

## الجمعية الخيرية بالقوية

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٠٠)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية بالقوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية  
01 شعبان ١٤٤٥ هـ  
١١ فبراير ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الإمام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالقويعية
- صافي الأصول : ٣٨,١٨٨,٧٤٣
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٠٩ /٠١/٢٥ هـ - ترخيص رقم (١٠٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٩ /٠١/٢٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية .
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٦٥٢١١١١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١١١١٣٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٤١١١٠٧٠٤
- الفاكس : ٠١١٦٥٢١١١١
- الايميل : kp100.1000@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>إیرادات وتبرعات مقیة</b>	<b>311</b>
٩٤١,٣٨٠	٠	٩٤١,٣٨٠							٩٤١٣٨٠,١٣			زكاة	31101
٢,٣٠٦,٥٦٤	٠	٢,٣٠٦,٥٦٤							٢,٣٠٦,٥٦٤			تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
٢٢٤٤٤٣٠	٠	٢٢٤٤٤٣٠							٢,٢٤٤,٤٣٠			تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
٣٢٨١٦	٠	٣٢٨١٦							٣٢,٨١٦			تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة	31104
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقیة	31106
٥,٥٢٥,١٩٠	٠	٥,٥٢٥,١٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٥٢٥,١٩٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیرادات والتبرعات المقیة</b>	
٠	٠	٠										<b>إیرادات وتبرعات غیر مقیة</b>	<b>312</b>
٢١٢٣٢٠	٠	٢١٢٣٢٠						٢١٢,٣٢٠				تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفیض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٧٧٢,٧٥	٧٧٢,٧٥	٠						٧٧٢,٧٥				ایادات غیر ومقیة	31205
٩٨٤٣٩٥	٧٧٢,٧٥	٢١٢٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٢,٧٥	٢١٢,٣٢٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیرادات والتبرعات غیر المقیة</b>	
٠	٠	٠										<b>إیرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠	٠										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عینیة أوقاف	31302
١٩٢٦٤٣	١٠٨٧٢٢	٨٣٩٢١		١٠٨,٧٢٢	٨٣,٩٢١							إیرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										إرباح استثمارات وقفیة	31304
١٩٢٦٤٣	١٠٨٧٢٢	٨٣٩٢١	٠	١٠٨٧٢٢	٨٣٩٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الأیرادات والتبرعات الوقفیة</b>	
٦,٧٠٢,٢٢٨	٨٨٠٧٩٧	٥,٨٢١,٤٣١	٠	١٠٨٧٢٢	٨٣٩٢١	٠	٧٧٢,٧٥	٢١٢٣٢٠	٠	٠	٥,٥٢٥,١٩٠	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	487,131		44,625					
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	7,820							
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر			3,500					
41102003	التأمين الطبي	1,005		5,935					
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			20,590					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب			1,950					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,870		40					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	4,216		4,516					
41201004	مطبوعات	3,900							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	155		215					
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	الذوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	3,050		105					
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى								
4120200202	صيانة وإصلاح - المبانى المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مبانى على ارض مستأجرة								
4120200205	تجسيبات مبانى مملوكة								
4120200206	تجسيبات مبانى مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورسن								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات			70					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار			1,785					
4120200403	صيانة دورية			1,086					
4120200404	اطارات			2,840					

			30			اجور صيانة	4120200405
						صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة واصلاح - عدد أدوات	41202007
						صيانة واصلاح - عدد أدوات	4120200701
						صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
						صيانة واصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة واصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						المنافع والخدمات والتأمين	41203
		1742	467		7,480	الكهرباء	41203001
		9463	1,260			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
		608	2,074		2,808	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
			704		48	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
					200	اجور تحميل وتنزيل	41203007
			175		50	مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
250			118,910			تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						عقود صيانة المصاعد	4120301103
						عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					4,037	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف التراخيص	41204004
			805			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						العينات والهدايا	41204006
			100		5,000	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			273		1,943	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						الحملة الاعلانية	41204009
						اليقظت الاعلانية	41204010
						العروض الخاصة	41204011
			23		12,780	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						سفرات عمل - داخلية	41204013
						سفرات عمل - دولية	41204014
						عجز / فائض النقدية	41204015
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي	41301001
						مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						مصروف اهلاك - المباني	41302001
						مصروف اهلاك - المباني المشتركة	41302002
						مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	41302006
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومظورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتمليك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد ادوات	41307
							مصاريف الاهلاك -- عدد ادوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الاهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الإستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - امهات الإيفار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الإيفار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الضيضان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							نم مدينة معدومة - مديون تجاريون	41404001
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
							نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
	45207						مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
				865,380			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
				57,848			مصاريف برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
				6,451			مصاريف برامج وأنشطة - برامج إيفار صائم	42102002
				375,490			مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
				21,974			مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102004
				152,350			مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	42102005
				14,552			مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
				52,700			مصاريف برامج وأنشطة - المغنيلين	42102007
				14,630			مصاريف برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008



				900,378	مصاريف برامج وأنشطة - منصفة احسان	42102009
				13,637	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيدين	42102010
				288,100	<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
				87,844	مصروفات عينية - زكاة	42103001
				14,550	مصروفات عينية - كفارات	42103002
				792,207	مصروفات عينية - اثاث	42103003
				143,195	مصروفات عينية - السلعة الغذائية	42103004
				34,819	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
				207,881	مصروفات عينية - مريس	42103006
				100	مصروفات عينية - كسوة	42103007
				17,796	مصروفات عينية - أدوات صحية	42103008
				231,940	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103009
					مصروفات عينية - بضائع عينية	42103010
					مصروفات عينية - اخري	42103011
					<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
					مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
				32,816	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
					<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
				244,866	مصروفات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
				58,202	مصروفات - المنح الحكومي - رعاية اسر	42105002
				6,363	مصروفات - المنح الحكومي - كسوة العيدين	42105003
				5,513	مصروفات - المنح الحكومي	42105004
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
					<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
					<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
					مصروفات النظارة	43101
					مصروفات النظارة	43101001
					<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
					مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
					خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
					خسائر استثمارات وقفية	43104002
					خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
					خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
					خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
					نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
					نم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
					تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
					تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
					<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
					<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
					مستفيدي الوقف - ايتام	43106001
					مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	43106002
					مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
					مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
					<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
					<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
					<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
					تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
					تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002

								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
250	45207	0	11918	211973	4641581.64	543493	5454422.6	الإجمالي	

1247 805

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	15,022,709	15,004,966	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	12,679	-	الذمم المدينة	114
	130,883	68,287	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	659,712	659,712	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	1,543,097.00	1,055,293	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	17,369,080	16,788,258	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	20,862,665	20,969,315	الأصول الثابتة	121
	2,500	2,500	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	20,865,165	20,971,815	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	1,332	20	النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	4,504,800	4,504,800	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	4,506,132	4,504,820	إجمالي أصول الأوقاف	
	42,740,377	42,264,893	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	129,387	129,387	مصرفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	129,387	129,387	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	28,849	28,849	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	3,917,914	3,917,914	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	3,946,763	3,946,763	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	28,967,630	27,594,901	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	8,080,051	8,977,296	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,616,546	1,616,546	صافي أصول الأوقاف	23103
	38,664,227	38,188,743	إجمالي صافي الأصول	
	42,740,377	42,264,893	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	941,380	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>941,380</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارييف برامج وانشطة مقيدة	865,380	
مصارييف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	865,380	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	76,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
76,000	941,380	زكاة	31101	865380	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,248,716	2,306,564	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102001	57,848	مصروفات برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
6,451-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	6,451	مصروفات برامج وأنشطة - برامج إفطار صائم	42102002
375,490-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	375,490	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
21,974-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	31102004	21,974	مصروفات برامج وأنشطة - كفارات	42102004
152,350-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	152,350	مصروفات برامج وأنشطة - العذبة بالمساجد	42102005
14,552-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	14,552	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
52,700-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	52,700	مصروفات برامج وأنشطة - المغسلين	42102007
14,630-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008	14,630	مصروفات برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	900,378	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009
288,100-		زكاة - عينية	31103001	288,100	مصروفات عينية - زكاة	42103001
2,156,586	2,244,430	تبرعات عينية - أيتام	31103002	87,844	مصروفات عينية - كفارات	42103002
14,550-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	14,550	مصروفات عينية - اثاث	42103003
792,207-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	792,207	مصروفات عينية - المسلة الغذائية	42103004
143,195-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	143,195	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
34,819-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	34,819	مصروفات عينية - مريس	42103006
207,881-		تبرعات عينية - دوية طبية	31103007	207,881	مصروفات عينية - كسوة	42103007
100-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	100	مصروفات عينية - أدوات صحية	42103008
-				17,796	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103009
-				231,940	مصروفات عينية - بضائع عينية	42103010
-				-	مصروفات عينية - اخري	42103011
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	32,816	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	32,816	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
244,866-	-	المنح الحكومي -	31105001	244,866	مصروفات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
58,202-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	58,202	مصروفات - المنح الحكومي - رعاية اسر	42105002
6,363-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	6,363	مصروفات - المنح الحكومي - كسوة العيدين	42105003
5,513-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	5,513	مصروفات - المنح الحكومي	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
897,245	5,525,190	الإجمالي		4,627,945	إجمالي	
8,080,051					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
8,977,296					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	