

جمعية البر الالهية بالفيضة بالسر
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٠٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البر الاهلية بالفيضة بالسرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٩ محرم ١٤٤٥ هـ
١٦ اغسطس ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر
- صافي الأصول : ٤,٨١٤,٤٥٤
- رقم وتاريخ التسجيل ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ - ترخيص رقم ٢٠٨
- تاريخ التأسيس : ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ
- النشاط : تنمية الموارد البشرية والمادية في المجتمع ، النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية ، زيادة الوعي لدى المواطنين بدوره ومسؤوليته في المجتمع..
- العنوان : الفيضة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٥٥٣٤٧٨٤٨١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : 0116390086
- الايميل : faidahbir@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ٥٠٣٩ الرمز البريدي ١١٩٥١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسرا:

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
١٥٦,٩٢٢	-	١٥٦,٩٢٢							١٥٦,٩٢٢			زكاة	31101
٢٦٢,٧١٩	-	٢٦٢,٧١٩							٢٦٢,٧١٩			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-										إيرادات مقيدة	31106
٤١٩,٦٤١	-	٤١٩,٦٤١	-	-	-	-	-	-	٤١٩,٦٤١	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
١٠٥,٣٠٠	-	١٠٥,٣٠٠				١٠٥,٣٠٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧٩١,١٢٨	٧٩١,١٢٨	-			٧٩١,١٢٨							إيرادات غير مقيدة	31205
٨٩٦,٤٢٨	٧٩١,١٢٨	١٠٥,٣٠٠	-	-	-	٧٩١,١٢٨	١٠٥,٣٠٠	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										إرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٣١٦,٠٦٩	٧٩١,١٢٨	٥٢٤,٩٤١	-	-	-	٧٩١,١٢٨	١٠٥,٣٠٠	-	-	٤١٩,٦٤١	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	108,175		44,628					
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	16,068							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج	406							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,600							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية			7,000					
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم			9,466					
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,663							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	6,399							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	242							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات 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 - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								

								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						5,468		صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						6,914		قطع غيار	4120200402
				15,271		8,349		صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
						10,649		اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المناافع والخدمات والتأمين	41203
					14,006	10,342		الكهرباء	41203001
					3,089	5,729		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						3,757		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
					2,800	1,200		اجور تحميل وتنزيل	41203007
					982			مصاريف الضيافة	41203008
						344		الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						2,875		رسوم مهنية	4120301001
						-		مصاريف استشارات	4120301002
						7,000		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 آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						75		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

									مصرف اهلاك - المباني	41302001
									مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
									مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
									مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
									مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
									مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
									مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
									مصرف اهلاك - سيارات	41304001
									مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
									مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتأجير	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 وأدوات	41307
									مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي 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 مقابل 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 التقدير - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د.م . في تحصيلها	41405002

[illegible]

								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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
-	3,833	-	-	133,350	1,315,663	198,255	1,651,101	الإجمالي	

335,032-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	980,503	855,902	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	400	3,200	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	980,903	859,102	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,558,562	1,558,562	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	298,900	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,558,562	1,857,462	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,481,075	4,480,495	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4481075	4480495	
	إجمالي الأصول	7,020,540	7,197,059	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	-		
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	47,333	47,333	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,158,753	2,158,753	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,206,086	2,206,086	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,683,346	3,859,865	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,131,108	1,131,108	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	4,814,454	4,990,973	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	7,020,540	7,197,059	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	156,922	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>156,922</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	207,650	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	207,650	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	50,728-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / 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
156,922	156,922	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
14,850-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	14850	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
950-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	950	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
1,350-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	1350	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
156,450-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية	31102004	156450	مصروفات برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	42102004
230,259-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	230259	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
93,063-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	93063	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
52,480-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	52480	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
3,750-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	31102008	3750	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
396,230-	156,922	الإجمالي		553,152	إجمالي	
1,131,108					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
734,878					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	