

جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسرا
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٠٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

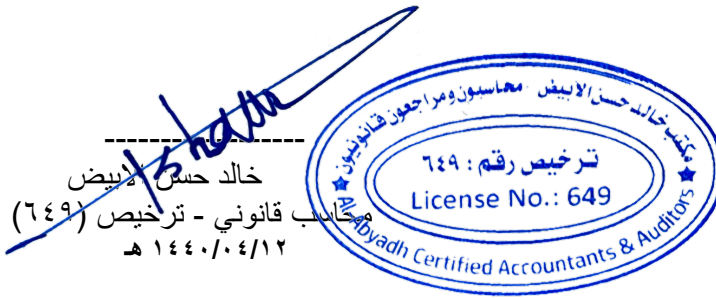
المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ ربيع ثان ١٤٤٦ هـ
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ 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 : ٤,٤٧٤,٣٩٧
- رقم وتاريخ التسجيل ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ - ترخيص رقم ٢٠٨
- تاريخ التأسيس : ٢١ رجب ١٤٢٣ هـ
- النشاط : خيرية.
- العنوان : الفيضة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0116390086
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٣٤٧٨٤٨١
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : 0116390086
- الايميل : faidahbir@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ٥٠٣٩ الرمز البريدي ١١٩٥١

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 و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٢٣,٠٩٣	٠	٢٢٣,٠٩٣							٢٢٣,٠٩٣			زكاة	31101
٣٤٦,٨٧٦	٠	٣٤٦,٨٧٦							٣٤٦,٨٧٦			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٥٦٩,٩٦٩	-	٥٦٩,٩٦٩	-	-	-	-	-	-	٥٦٩,٩٦٩	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢١٧٥٨	٠	٢١٧٥٨				٢١,٧٥٨						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٣٥٨٧٥٠	٠	٣٥٨٧٥٠				٣٥٨,٧٥٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧٣٤٩٤٢	٧٣٤٩٤٢	٠				٧٣٤,٩٤٢						ايرادات غير ومقيدة	31205
١١١٥٤٥٠	٧٣٤٩٤٢	٣٨٠٥٠٨	٠	-	-	٧٣٤٩٤٢	٣٨٠٥٠٨	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٦٨٥,٤١٩	٧٣٤٩٤٢	٩٥٠,٤٧٧	٠	٠	٠	٧٣٤٩٤٢	٣٨٠٥٠٨	٠	٠	٠	٥٦٩,٩٦٩	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	71,723							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	21,887							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي	2,500							
41102004	مصاريف العلاج	420							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	3,500							
41102007	ثغرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,900							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
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	1,267							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,885							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	4,711							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	876							
41201007	مستلزمات المطبخ	268							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مصروفات متنوعة	1,790							
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 المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								

								الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								الات ومعدات ورش	4120200305
								الات ومعدات حثويات ومقطورات	4120200306
						1,041		صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						4,619		قطع غيار	4120200402
						597		صيانة دورية	4120200403
						600		اطارات	4120200404
						6,316		اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الات 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 التفتة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
						11,305		الكهرباء	41203001
						8,616		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						7,198		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
						2,500		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
						12,190		اجور تحميل وتنزيل	41203007
						756		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 تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						2,876		رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						3,000		عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						5,000		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						2,700		مصاريف التراخيص	41204004
						1,372		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						336		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملة الاعلانية	41204009
								اليافطات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013

								سفريات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
								مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	41314002
								مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
								مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الإستهلاك - 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 مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006

								41402007	خسائر استثمارات أخرى
								41403	مصاريف تمويلية
								41403001	مصاريف تمويلية
								41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
								41404001	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون
								41404002	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية
								41404003	ثمن مدينة معدومة - أخرى
								41405	مصاريف المخصصات
								41405001	مخصصات الاستثمار
								41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها
								42	مصاريف البرامج والأنشطة
								421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42101	مصاريف الزكاة الشرعية
					249,664			42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
								42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					10,000			42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مساعات
					135,264			42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
					35,752			42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات إيتام
					1,300			42102004	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين
					33,437			42102005	مصاريف برامج وأنشطة - سقاية الماء احسان
					104,288			42102006	مصاريف برامج وأنشطة - إبطار صعام
					16,000			42102007	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة إيتام احسان
					55,000			42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ارامل ومطلقات احسان
					10,000			42102009	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل احسان
					4,301			42102011	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر محتاجة
					369,718			42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مشتريات صيدلية
					330,360			42102013	مصاريف برامج وأنشطة - أسر محتاجة
								42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103001	مصروفات عينية - زكاة
								42103002	مصروفات عينية - أيتام
								42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
								42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
								42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
								42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
								42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
								42103008	مصروفات عينية -
								42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
								42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
								42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
								42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
								42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
								42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
								42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
								42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
								42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
								42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
								42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
								42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
								42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
								42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
								42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
								42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة
								42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
								422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
				172,025	129,542			42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
								42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
								42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
								42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
								42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
								43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								43101	مصروفات النظارة
								43101001	مصروفات النظارة
								43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
								43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
								43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة

								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								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 فانض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								ثمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								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
0	0	0	0	172025	1,484,626	191,749	1,848,400	الإجمالي	

162,981-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	685,553	576,600	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,300	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون		-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	689,853	576,600	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,558,661	1,558,661	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	-		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,558,661	1,558,661	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,480,495	4,480,495	
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4480495	4480495	
	إجمالي الأصول	6,729,009	6,615,756	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

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	مصروفات 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	2,365,959	2,365,959	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,413,292	2,413,292	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,534,855	3,636,487	
23102	صافي الأصول المقيدة	219,138	565,977	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	4,315,717	4,202,464	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	6,729,009	6,615,756	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	223,093	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>223,093</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	249,664	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	249,664	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	26,571-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

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
26,571-	223,093	زكاة	31101	249664	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصاريؑ برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
336,876	346,876	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية -	31102001	10000	مصاريؑ برامج وأنشطة - مساعات	42102001
135,264-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	135264	مصاريؑ برامج وأنشطة - السلّة الغذائية	42102002
35,752-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	35752	مصاريؑ برامج وأنشطة - مساعدات أيتام	42102003
1,300-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004	1300	مصاريؑ برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102004
33,437-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	33437	مصاريؑ برامج وأنشطة - سقياء الماء احسان	42102005
104,288-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيؑ القران	31102006	104288	مصاريؑ برامج وأنشطة - إظهار صاءم	42102006
16,000-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعائات زواج	31102007	16000	مصاريؑ برامج وأنشطة - كفلة أيتام احسان	42102007
55,000-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - '.....	31102008	55000	مصاريؑ برامج وأنشطة - كفلة ارامل ومطلقات احسان	42102008
10,000-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - '.....	31102008	10000	مصاريؑ برامج وأنشطة - ترميم منازل احسان	42102009
				4301	مصاريؑ برامج وأنشطة - دعم اسر محتاجة	42102010
				369718	مصاريؑ برامج وأنشطة - مشتريات صيدلية	42102011
				330360	مصاريؑ برامج وأنشطة - اسر محتاجة	42102012
-		تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - 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 وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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 وهيأت 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			
-						
785,115-	569,969	الإجمالي		1,355,084	إجمالي	
565,977					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
219,138-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	