

جمعية التنمية الالهلية بقري جنوب نجران
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٥٨)
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 / جمعية التنمية الاهلية بقري جنوب نجران

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 ايرادات 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
٢٦ ربيع ثان ١٤٤٦ هـ
٢٩ 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 التنمية الاهلية بقري جنوب نجران
- صافي الأصول : (٤٥,٩٥٨)
- رقم وتاريخ التسجيل ١٩ رمضان ١٤٤٣ هـ - ترخيص رقم ٤٢٥٨
- تاريخ التأسيس : ١٩ رمضان ١٤٤٣ هـ .
- النشاط : تنموي .
- العنوان : نجران- المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٧٧٦٦١٥٩
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : bajjash2005@hotmail.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 غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	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										ایادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										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
٠	٠	٠										ایادات غير ومقيدة	31205
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات 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 الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

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

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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذاكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
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								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايين العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعميمات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	اوقات 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 المشققة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيقات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيقات 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								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة تورية								
4120200404	اطارات								
4120200405	أحور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								

							41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
							4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
							41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
							4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
							41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية
							4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية
							41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
							4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
							41203	المنافع والخدمات والتأمين
							41203001	الكهرباء
							41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
							41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
							41203004	تكاليف البريد والبرقيات
							41203005	مصاريف التأمين
							4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
							4120300502	مصاريف التأمين - الحريق
							4120300503	مصاريف التأمين - السرقات
							41203006	مصاريف الشحن
							41203007	أجور تحميل وتنزيل
							41203008	مصاريف الضيافة
							41203009	الإيجارات
							4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
							4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
							4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات
							4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
							4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
							4120300906	إيجارات معدات والآلات
							4120300907	إيجارات معدات نقل
							4120300908	إيجارات سيارات
							41203010	تكاليف مهنية واستشارات
							4120301001	رسوم مهنية
							4120301002	مصاريف استشارات
							4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
							41203011	عقود الصيانة والتشغيل
							4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
							4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
							4120301103	عقود صيانة المصاعد
							4120301104	عقود صيانة آلات التصوير
							41204	تكاليف تشغيل أخرى
							41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
							41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات
							41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
							41204004	مصاريف التراخيص
							41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
							41204006	العينات والهدايا
							41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
							41204008	مصاريف بنكية وعمولات
							41204009	الحملات الإعلانية
							41204010	الباقات الإعلانية
							41204011	المعرض الخاصة
							41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
							41204013	مفريات عمل - داخلية
							41204014	مفريات عمل - دولية
							41204015	متنوع
							413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
							41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
							41301001	مصرف هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي
							41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
							41302001	مصرف هلاك - المباني
							41302002	مصرف هلاك - المباني المشتراة
							41302003	مصرف هلاك - المباني المتبرع بها
							41302004	مصرف هلاك - مباني على أرض مستأجرة
							41302005	مصرف هلاك - تحسينات مباني مملوكة
							41302006	مصرف هلاك - تحسينات مباني مستأجرة
							41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات
							41303001	مصرف هلاك - آلات ومعدات
							41303002	مصرف هلاك - آلات ومعدات صناعية
							41303003	مصرف هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل
							41303004	مصرف هلاك - آلات ومعدات ورش
							41303005	مصرف هلاك - آلات ومعدات حثويات ومقطورات
							41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات
							41304001	مصرف هلاك - سيارات
							41304002	مصرف هلاك - سيارات مشتركة
							41304003	مصرف هلاك - سيارات متبرع بها
							41304004	مصرف هلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك
							41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
							41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي
							41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية
							41306001	مصاريف الآلات - آلات ومعدات مكتبية
							41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات
							41307001	مصاريف الآلات -- عدد وأدوات
							41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض

								مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاملاك - 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 الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عسومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	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 مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
								ثمن مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
								مصاريف برامج وأنشطة - حملاتصرة	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001

								مصرفات عينية - المسلة الغذائية	42103002
								مصرفات عينية - تمور	42103003
								مصرفات عينية - اعانة طارئة	42103004
								مصرفات عينية - ائدة شابابة	42103005
								مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصرفات عينية -	42103008
								مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفات النظارة	43101
								مصرفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								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 فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ثمن مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
								تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلفاء التخفيف	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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
-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي	

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,284	3,284	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	0	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,284	3,284	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	25,267	25,267	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	25,267	25,267	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	28,551	28,551	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ 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	65,000	65,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	65,000	65,000	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,509	9,509	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,509	9,509	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	123,958-	123,958-	
23102	صافي الأصول المقيدة	78,000	78,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23103	مكاسب غير محققة لمحفظه الأسهم	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	45,958-	45,958-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	28,551	28,551	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

م ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ الى ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الأنشطة المقيدة للفترة من

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصاريف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - حملات عمرة	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - [*]	31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصرفوات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصرفوات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - المسلة الغذائية	31103002	-	مصرفوات عينية - المسلة الغذائية	42103002
-		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103003	-	مصرفوات عينية - تمور	42103003
-		تبرعات عينية - اعانة طارئة	31103004	-	مصرفوات عينية - اعانة طارئة	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - الدوية طبية	31103007	0	مصرفوات عينية - الدوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصرفوات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
78,000					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
78,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	