

جمعية التنمية الالهلية بقري جنوب نجران
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٥٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 والایرادات

الإجمالي العام			تبرعات وایرادات أوقاف			تبرعات وایرادات غير مقيدة			تبرعات وایرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	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
٢٠١١	٠	٢٠١١							٢,٠١١			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایرادات مقيدة	31106
٢٠١١	٠	٢٠١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠١١	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										ایرادات 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	
٢٠١١	٠	٢٠١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠١١	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ 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 الاتصال								
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	تغذية 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								
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 المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات 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								

							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 التفتيش والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							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
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							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
					4,600		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
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيل 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
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							الباقات الإعلانية	41204010
							المعرض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							مفريات عمل - داخلية	41204013
							مفريات عمل - دولية	41204014
							متنوع	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصرف هلاك - المباني	41302001
							مصرف هلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصرف هلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرف هلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							مصرف هلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرف هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
							مصرف هلاك - آلات ومعدات	41303001
							مصرف هلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
							مصرف هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصرف هلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
							مصرف هلاك - آلات ومعدات حثويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصرف هلاك - سيارات	41304001
							مصرف هلاك - سيارات مشتركة	41304002
							مصرف هلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصرف هلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					1,227		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
					1,100		مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

								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
						200		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 - امهات 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 مقفلة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقفلة 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 اراضية	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 - المسلة 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 - اذنية شبابية	42103005
								مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصرفات عينية -	42103008
								مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					2,011			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
-	-	-	-	-	2,011	7,127	9,138	الإجمالي	

7,127-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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 ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ 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	مصرفات مستحقة	69,600	65,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	69,600	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	12,036	9,509	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	12,036	9,509	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	129,074-	123,958-	
23102	صافي الأصول المقيدة	75,989	78,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23103	مكاسب غير محققة لمحفظه الأسهم	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	53,085-	45,958-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	28,551	28,551	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصارف الزكاة	-
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصاري ف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	-	42102001	مصاري ف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصاري ف برامج وأنشطة - حملات عمره	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصاري ف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلله الغذائية	0	42102004	مصاري ف برامج وأنشطة - السلله الغذائية	0
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0	42102005	مصاري ف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0	42102006	مصاري ف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0	42102007	مصاري ف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	0	42102008	مصاري ف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	0
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة	-
-	31103001	زكاة - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - السلله الغذائية	-	42103002	مصروفات عينية - السلله الغذائية	-
-	31103003	تبرعات عينية - كسوة الشفاء	-	42103003	مصروفات عينية - تمور	-
-	31103004	تبرعات عينية - اعانة طارئة	-	42103004	مصروفات عينية - اعانة طارئة	-
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0	42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التظوع)	-
-2,011	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	2011	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة	-			-
-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			-
-			-			-
-2,011		الإجمالي	-	2,011	إجمالي	-
78,000					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
75,989					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	