

جمعية التنمية الالهلية بقري جنوب نجران
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٥٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا



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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ
١٨ مايو ٢٠٢٥ 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 الالهية بقري جنوب نجران
- صافي الأصول : (٥٣,٠٨٥)
- 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

<u>الإجمالي العام</u>			<u>تبرعات وایادات اوقاف</u>			<u>تبرعات وایادات غیر مقيدة</u>			<u>تبرعات وایادات مقيدة</u>			<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الحساب</u>
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات 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 الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غیر ومقيدة	31205
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع 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	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / 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	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	فترة 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	تعويضات 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	أثاث 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	تحسينات 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 حثريات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	إطارات								
4120200405	أجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								

								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 التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتاعف والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقة	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
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النطقة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف للتدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								البيانات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المبانى	41302
								مصرف اهلاك - المبانى	41302001
								مصرف اهلاك - المبانى المشتراة	41302002
								مصرف اهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
								مصرف اهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
								مصرف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
								مصرف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
								مصرف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
								مصرف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصرف اهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
								مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصرف اهلاك - سيارات	41304001
								مصرف اهلاك - سيارات مستأجرة	41304002

								مصروف اهلاك - سيارات منترع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311
								مصاريف الأهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الأهلاك - 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 عمومية وإدارية موزلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلر رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	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 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
								نظم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								نظم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								نظم 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 - حملات عمرة	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - الملة 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 - السلة الغذائية	42103002
												مصرفات عينية - ثمر	42103003
												مصرفات عينية - اعادة طرنة	42103004
												مصرفات عينية - اندية شيبانية	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 - الاستفادة 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 ملموسة	43103002
												مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
												مصاريف أوقف 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 معنومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
												ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	4310400301
												ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
												ذمم مدينة معنومة - 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 - حقائق التحفيظ	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	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	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	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	25,551	28,551	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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	1,600	-	
214	مصروفات مستحقة	65,000	69,600	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	66,600	69,600	
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	12,036	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	12,036	12,036	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	131,085-	131,085-	
23102	صافي الأصول المقيدة	78,000	78,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23103	مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	53,085-	53,085-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	25,551	28,551	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

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		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / 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
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية	31102001	-	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصارف برامج وأنشطة - حملات عمره	42102002
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	0	مصارف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصارف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - '	31102008	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
-		تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - السلعة الغذائية	31103002	-	مصروفات عينية - السلعة الغذائية	42103002
-		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103003	-	مصروفات عينية - تمور	42103003
-		تبرعات عينية - اعانة طارئة	31103004	-	مصروفات عينية - اعانة طارئة	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	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 - (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 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			
-						
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
78,000					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
78,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	