

الجمعية الخيرية بالقويعة

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٠٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية بالقوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
01 شعبان ١٤٤٥ هـ
١١ فبراير ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز النخيل 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 : الجمعية الخيرية بالقويعية
- صافي الأصول : ٣٧,٥٥١,٧٠٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٠٩ / ٠١ / ٢٥ هـ - ترخيص رقم (١٠٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٩ / ٠١ / ٢٥ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية .
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٦٥٢١١١١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١١١١٣٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٤١١١٠٧٠٤
- الفاكس : ٠١١٦٥٢١١١١
- الايميل : kp100.1000@gmail.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 والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠							ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٣٢٦,٧٢٨	٠	٣٢٦,٧٢٨						٣٢٦٧٢٨	زكاة	31101
١,٤٢٧,٥٩٥	٠	١,٤٢٧,٥٩٥						١,٤٢٧,٥٩٥	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١٠٩١٨٩٥	٠	١٠٩١٨٩٥						١,٠٩١,٨٩٥	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١٩١٠٤	٠	١٩١٠٤						١٩,١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٣٠٧١	٠	٣٠٧١						٣,٠٧١	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠							ايرادات مقيدة	31106
٢,٨٦٨,٣٩٣	٠	٢,٨٦٨,٣٩٣	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٨٦٨,٣٩٣	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠							ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٧٢٠٧٧	٠	٧٢٠٧٧				٧٢٠٧٧			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
٤٧١٨٣٠	٤٧١٨٣٠	٠			٤٧١٨٣٠				ايرادات غير ومقيدة	31205
٥٤٣٩٠٧	٤٧١٨٣٠	٧٢٠٧٧	٠	٠	٤٧١٨٣٠	٧٢٠٧٧	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
٤٠٤٨٦	٢٣٢٢٢	١٧٢٦٤		٢٣,٢٢٢	١٧,٢٦٤				إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠							ارباح استثمارات وقفية	31304
٤٠٤٨٦	٢٣٢٢٢	١٧٢٦٤	٠	٢٣٢٢٢	١٧٢٦٤	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٤٥٢,٧٨٦	٤٩٥٠٠٢	٢,٩٥٧,٧٣٤	٠	٢٣٢٢٢	١٧٢٦٤	٠	٠	٢,٨٦٨,٣٩٣	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف ف 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	272,184		21,953					
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	3,510							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذلل السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات			165					
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			1,260					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,870		40					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	2,487		2,590					
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	155		215					
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,770		105					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات 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			70					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار			1,013					
4120200403	صيانة دورية			586					

				10				اطارات	4120200404
								اجور صيانة	4120200405
								صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
								صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	4120200501
								صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة واصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
								صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتافع والخدمات والتأمين	41203
			1098		1,945			الكهرياء	41203001
			4463	1,260				المياه ومصاريफ الصرف الصحي	41203002
			561	1,264	1,248			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				54	48			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
				148	50			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 - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
					1,400			مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
								جوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
				805				مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				273	683			مصاريف بنكية و عمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
				12	3,796			تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفريات عمل - داخلية	41204013
								سفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف اهلاك - 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 الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات انجاز منتهى بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - 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 موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						81,865		مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						12,196		مصاريف برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
						6,451		مصاريف برامج وأنشطة - برامج إقراض صائم	42102002
						157,883		مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
						15,796		مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102004
						71,125		مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	42102005
						5,575		مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
						27,300		مصاريف برامج وأنشطة - المغسلين	42102007

					8,440			مصاريف برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008
					541,089			مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					25,400			مصرفوات عينية - زكاة	42103001
					198			مصرفوات عينية - كفارات	42103002
					5,350			مصرفوات عينية - اثاث	42103003
					199,236			مصرفوات عينية - السلّة الغذائية	42103004
					132,206			مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
					34,749			مصرفوات عينية - مريس	42103006
					207,792			مصرفوات عينية - كسوة	42103007
					100			مصرفوات عينية - أدوات صحية	42103008
					11,887			مصرفوات عينية - مشروع الزواج	42103009
					142,626			مصرفوات عينية - بضائع عينية	42103010
								مصرفوات عينية - اخرى	42103011
								مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					19,104			مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					206,035			مصرفوات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
					58,202			مصرفوات - المنح الحكومي - رعاية أسر	42105002
								مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
								مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفوات النظارة	43101
								مصرفوات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستفاد - 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
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم 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
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفوات 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	34569	0	6227	31718	1970605	297146	2340265	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	15,022,709	14,175,219	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	12,679		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	130,883	275,205	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	659,712	659,712	
117	المخزون	1,543,097.00	1,147,755	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	17,369,080	16,257,891	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	20,862,665	20,905,665	
122	الأصول غير الملموسة	2,500	2,500	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	20,865,165	20,908,165	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1332		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,504,800	4,504,800	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4,506,132	4,504,800	
	إجمالي الأصول	42,740,377	41,670,856	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	129,387	129,387	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	129,387	129,387	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,849	28,849	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,960,914	3,917,914	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,946,763	3,989,763	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	28,967,630	28,752,897	
23102	صافي الأصول المقيدة	8,080,051	7,182,263	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,616,546	1,616,546	
	إجمالي صافي الأصول	38,664,227	37,551,706	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	42,740,377	41,670,856	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	326,728	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>326,728</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	81,865	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	81,865	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	244,863	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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
244,863	326,728	زكاة	31101	81865	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
1,415,399	1,427,595	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102001	12,196	مصارييف برامج وأنشطة - برامج الاسر	42102001
6,451-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	6,451	مصارييف برامج وأنشطة - برامج إفطار صائم	42102002
157,883-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	157,883	مصارييف برامج وأنشطة - ترميم مساكن	42102003
15,796-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	15,796	مصارييف برامج وأنشطة - كفارات	42102004
71,125-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	71,125	مصارييف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	42102005
5,575-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	5,575	مصارييف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
27,300-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	27,300	مصارييف برامج وأنشطة - المغسلين	42102007
8,440-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - '	31102008	8,440	مصارييف برامج وأنشطة - البحث الاجتماعي	42102008
				541,089	مصارييف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009
-		تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
25,400-		زكاة - عينية	31103001	25,400	مصروفات عينية - زكاة	42103001
1,091,697	1,091,895	تبرعات عينية - أيتام	31103002	198	مصروفات عينية - كفارات	42103002
5,350-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	5,350	مصروفات عينية - اثاث	42103003
199,236-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	199,236	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103004
132,206-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	132,206	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103005
34,749-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	34,749	مصروفات عينية - مريس	42103006
207,792-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	207,792	مصروفات عينية - كسوة	42103007
100-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	100	مصروفات عينية - أدوات صحية	42103008
				11,887	مصروفات عينية - مشروع الزواج	42103009
				142,626	مصروفات عينية - بضائع عينية	42103010
				-	مصروفات عينية - اخري	42103011
-		تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	19,104	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	19,104	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
202,964-	3,071	المنح الحكومي -	31105001	206,035	مصروفات - المنح الحكومي - ترميم منازل	42105001
58,202-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	58,202	مصروفات - المنح الحكومي - رعاية اسر	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
897,788	2,868,393	الإجمالي		1,970,605	إجمالي	
7,182,263					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
8,080,051					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	