

جمعية البر الخيرية بمصدة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٧٥٦)
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 البر الخيرية بمصدة

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 إيرادات
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
٢٣ محرم ١٤٤٦ هـ
٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمصدة
- صافي الأصول : ٤,١٦٨,٠١٧
- رقم وتاريخ التسجيل ١٨ جماد ثان ١٤٣٧ هـ - ترخيص رقم ٧٥٦
- تاريخ التأسيس : ١٨ جماد ثان ١٤٣٧ هـ
- النشاط : خيرية.
- العنوان : مصدة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٥٠٨٢٧٥٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٢٤٤٥١٥
- الفاكس : -----
- الايميل : masadaassociation@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ٥٠٣٩ الرمز البريدي ١١٩٥١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٧٦٨,٨٩٨	-	٧٦٨,٨٩٨							٧٦٨,٨٩٨			زكاة	31101
٥١٥,٥٣٧	-	٥١٥,٥٣٧							٥١٥,٥٣٧			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٧٧,٩٨٣	-	٢٧٧,٩٨٣							٢٧٧,٩٨٣			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-										ایادات مقيدة	31106
١,٥٦٢,٤١٨	-	١,٥٦٢,٤١٨	-	-	-	-	-	-	١,٥٦٢,٤١٨	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
-	-	-										تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
-	-	-										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
-	-	-										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٠٥,٠٣٠	٢٠٥,٠٣٠	-				٢٠٥,٠٣٠						ایادات غیر ومقيدة	31205
٢٠٥,٠٣٠	٢٠٥,٠٣٠	-	٠	-	-	٠	٢٠٥,٠٣٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٨٧٨,٩٩٠	-	٨٧٨,٩٩٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										ایادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
٨٧٨,٩٩٠	-	٨٧٨,٩٩٠	٠	٠	٨٧٨,٩٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٦٤٦,٤٣٨	٢٠٥,٠٣٠	٢,٤٤١,٤٠٨	٠	-	٨٧٨,٩٩٠	-	٢٠٥,٠٣٠	٠	٠	٠	١,٥٦٢,٤١٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		53,273						
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		6,450						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	تنشئة 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		6,761						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		690						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات		20						
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		111						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مصروفات متنوعه								
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 المنبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							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 التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					39		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					284		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
					670		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
					4,075		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 تشغيلية أخرى	41204
					13,177		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
					42		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							البطاقات الإعلانية	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 إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302

						51,322	مصروف إهلاك - المياني	41302001
							مصروف إهلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						4,625	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						7,820	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,076	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 التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						2,500	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 المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو 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 النواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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
							نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002

									42	مصاريف البرامج والأنشطة
									421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
									42101	مصاريف الزكاة الشرعية
					889,485				42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
									42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					98,000				42102001	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
					29,026				42102002	مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة
					1,653				42102003	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين
					65,747				42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السوق الإلكتروني
					240,000				42102005	مصاريف برامج وأنشطة - أسر محتاجة احسان
					48,522				42102006	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء احسان
					43,200				42102007	مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة احسان
					4,633				42102008	مصاريف برامج وأنشطة - تفتير الصائم
									42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
					3,800				42103001	مصرفات عينية - أسر محتاجة
					145,817				42103002	مصرفات عينية - السلة الغذائية
					8,100				42103003	مصرفات عينية - تفتير صائمين
					120,236				42103004	مصرفات عينية - زكاة الفطر
									42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية
									42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج
									42103007	مصرفات عينية - الدوية طبية
									42103008	مصرفات عينية -
									42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
									42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
									42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
									42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
									42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
									42104005	مصرفات خدمات تطوعية -
									42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
									42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس
									42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
									42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
									42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
									42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
					240,000				42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
									42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
									42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
									42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
									42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
									422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
									42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
									42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
									42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									43101	مصرفات النظارة
									43101001	مصرفات النظارة
									43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
									43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
									43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
									43104	مصاريف أوقاف متنوعة
									43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية
									43104002	خسائر استثمارات وقفية
									4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
									4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
									4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
									4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
									4310400205	خسائر استثمارات أخرى
									43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية
									4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى
									43104004	تكلفة البضاعة المباعة
									4310400401	تكلفة البضاعة المباعة

								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	1,938,219	152,935	2,091,154	الإجمالي	

555,284

التغير في الأصول

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	1,373,981	143,648	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	142,194	22,823	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون		-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,516,175	166,471	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	3,150,765	3,150,765	
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	241,276	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,412,041	3,170,765	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	4,928,216	3,337,236	

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			
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,458	1,458	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	206,871	171,801	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	208,329	173,259	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,325,208	2,398,130	
23102	صافي الأصول المقيدة	390,046	765,847	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	4,715,254	3,163,977	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4,923,583	3,337,236	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	768,898	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>768,898</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	889,485	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	889,485	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-120,587	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيّدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيّدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيّدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
120,587-	768,898	زكاة	31101	889,485	مصاريف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيّدة	42102
417,537	515,537	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية -	31102001	98,000	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102001
29,026-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002	29,026	مصاريف برامج والأنشطة - رحلات عمرة	42102002
1,653-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003	1,653	مصاريف برامج والأنشطة - كفارة يمين	42102003
65,747-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	65,747	مصاريف برامج وأنشطة - السوق الالكتروني	42102004
240,000-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	240,000	مصاريف برامج والأنشطة - أسر محتاجة احسان	42102005
48,522-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	48,522	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء احسان	42102006
43,200-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - إعانات زواج	31102007	43,200	مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة احسان	42102007
4,633-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية -	31102008	4,633	مصاريف برامج وأنشطة - تطهير الصائم	42102008
-		تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	31103		مصرفوات عينية مقيّدة	42103
274,183	277,983	تبرعات - عينية	31103001	3,800	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103001
145,817-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	145,817	مصرفوات عينية - السلة الغذائية	42103002
8,100-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	8,100	مصرفوات عينية - تطهير صائمين	42103003
120,236-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	120,236	مصرفوات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصرفوات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيّدة - خدمات تطوعية	31104		مصرفوات مقيّدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105		مصرفوات مقيّدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
240,000-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	240,000	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	-	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيّدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
375,801-	1,562,418	الإجمالي		1,938,219	إجمالي	
765,847					صافي الأصول المقيّدة أول الفترة	
390,046					صافي الأصول المقيّدة نهاية الفترة	