

جمعية البر الخيرية بمصدة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٧٥٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ ربيع ثان ١٤٤٦ هـ
٢٢ 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 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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٧٧٤,٢٠١								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٦٦٦,٩٥٢								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٥٠٧,٧٥٣								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١,٩٤٨,٩٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ايرادات غير مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٠	٣١٢,٤٦٦	٠	-	-	٠
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠,٣١٨	٠	٠
	الإجمالي العام	١,٩٤٨,٩٠٦	٠	٠	٠	٣١٢,٤٦٦	-	١,٠٥٠,٣١٨	-	٠

الإجمالي العام		
تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٠	٠	٠
٧٧٤,٢٠١	-	٧٧٤,٢٠١
٦٦٦,٩٥٢	-	٦٦٦,٩٥٢
٥٠٧,٧٥٣	-	٥٠٧,٧٥٣
-	-	-
-	-	-
-	-	-
١,٩٤٨,٩٠٦	-	١,٩٤٨,٩٠٦
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
٣١٢,٤٦٦	٣١٢,٤٦٦	-
٣١٢,٤٦٦	٣١٢,٤٦٦	-
-	-	-
١,٠٥٠,٣١٨	-	١,٠٥٠,٣١٨
-	-	-
-	-	-
-	-	-
١,٠٥٠,٣١٨	-	١,٠٥٠,٣١٨
٣,٣١١,٦٩٠	٣١٢,٤٦٦	٣,٦٢٤,١٥٦

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	80,409							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	9,675							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي	519							
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل 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	450							
41201004	مطبوعات	556							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	111							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مصروفات متنوعة								
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	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								

								الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								الات ومعدات ورش	4120200305
								الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
								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 - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الات 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
						2,268		الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						971		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
						1,620		اجور تحميل وتنزيل	41203007
						2,458		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
						4,075		رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
						825		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 تشغيلية أخرى	41204
						13,177		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
						4,380		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						48		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013

							سفریات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
					76,983		مصروف إهلاك - المباني	41302001
							مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
					6,878		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 الإستهلاك - السيارات	41304
							مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					11,730		مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					1,614		مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
					3,750		مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقيل - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
							مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الإستهلاك - 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 مقننة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006

									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية
									41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									41404002	ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية
									41404003	ثمم مدينة معدومة - أخرى
									41405	مصاريف المخصصات
									41405001	مخصصات الاستئجار
									41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها
									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 - اسر 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 - تطوير الصائم
					150,000				42102008	مصاريف برامج وأنشطة - اسر متعفة -احسان
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
					230,600				42103001	مصروفات عينية - اسر محتاجة
					148,817				42103002	مصروفات عينية - السلة الغذائية
					8,100				42103003	مصروفات عينية - تطوير صائمين
					120,236				42103004	مصروفات عينية - زكاة الفطر
									42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
									42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
									42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
									42103008	مصروفات عينية -
									42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
									42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
									42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
									42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
									42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
									42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
									42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
									42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
									42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
									42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
									42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
									42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
					240,000				42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
									42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
									42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
									42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
									42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
									422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
									42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
									42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
									42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									43101	مصروفات النظارة
									43101001	مصروفات النظارة
									43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد لأصول 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	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
								4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية
								4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى
								43104004	تكلفة البضاعة المباعة
								4310400401	تكلفة البضاعة المباعة
								43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
								43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
								43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
								43106001	مستفيدي الوقف - أيتام
								43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
								43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
								43106004	مستفيدي الوقف - تعليم
								47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
								47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
								47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت
								47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
								47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
0	0	0	0	0	2,318,019	229,948	2,547,967		الإجمالي

763,723

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,250,567	143,648	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	48,211	22,823	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون		-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,298,778	166,471	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	3,315,765	3,150,765	
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	546,706		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,882,471	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	5,181,249	3,337,236	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	9,024	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	9,024	-	
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	239,025	171,801	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	240,483	173,259	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	4,385,008	2,398,130	
23102	صافي الأصول المقيدة	396,734	765,847	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	4,781,742	3,163,977	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	5,031,249	3,337,236	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	774,201	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة -</u>	<u>774,201</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	889,485	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	889,485	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	115,284-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / 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
115,284-	774,201	زكاة	31101	889,485	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
568,952	666,952	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	98,000	مصاريـف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102001
29,026-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	29,026	مصاريـف برامج وأنشطة - رحلات عمرة	42102002
1,653-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	1,653	مصاريـف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102003
65,747-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	65,747	مصاريـف برامج وأنشطة - السوق الالكتروني	42102004
240,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	240,000	مصاريـف برامج وأنشطة - اسر محتاجة احسان	42102005
48,522-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	48,522	مصاريـف برامج وأنشطة - سقيا الماء احسان	42102006
43,200-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	43,200	مصاريـف برامج وأنشطة - رحلات عمرة احسان	42102007
4,633-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	4,633	مصاريـف برامج وأنشطة - تطوير الصائم	42102008
150,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008	150,000	مصاريـف برامج وأنشطة - اسر متعفة -احسان	42102009
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
277,153	507,753	تبرعات - عينية	31103001	230,600	مصروفات عينية - اسر محتاجة	42103001
148,817-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	148,817	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103002
8,100-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	8,100	مصروفات عينية - تطوير صائمين	42103003
120,236-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	120,236	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم 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
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	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
240,000-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	240,000	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 والموازة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
369,113-	1,948,906	الإجمالي		2,318,019	إجمالي	
765,847					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
396,734					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	