

جمعية البر الخيرية بمصدة  
(مسجلة بالمركز الوطني للتنمية 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  
إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات  
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا



الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٩ ربیع ثان ١٤٤٦ھ  
٢٢ اکتوبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء شارع الامام عبد الرحمن 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto: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

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

| السبب            | لا يوجد |       | يوجد          |         |      | <u>البيان</u>                  |  |
|------------------|---------|-------|---------------|---------|------|--------------------------------|--|
|                  | لا يوجد | يدوي  | برنامح حاسوبي |         |      |                                |  |
|                  |         | منتظم | غير منظم      | 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 ( نقدی )             |  |
|                  |         |       |               | يوجد    |      | سند استلام ( عینی )            |  |
|                  |         |       |               | يوجد    |      | سند الصرف                      |  |
|                  |         |       |               | يوجد    |      | سند قيد يومية                  |  |
|                  |         |       |               |         |      | كرت الصنف                      |  |
|                  |         |       |               |         |      | اذن صرف عینی ( اخراج )         |  |
|                  |         |       |               |         |      | اذن استلام عینی ( ادخال )      |  |

### تقرير التبرعات والابرادات

| الإجمالي العام |         |           | تبرعات وابرادات أوقاف |         |        | تبرعات وابرادات غير مقيدة |         |        | تبرعات وابرادات مقدمة |         |        | اسم الحساب                             | رقم الحساب |
|----------------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|--|------------|
| الإجمالي       | ابرادات | تبرعات    | الإجمالي              | ابرادات | تبرعات | الإجمالي                  | ابرادات | تبرعات | الإجمالي              | ابرادات | تبرعات |  |            |
| ٠              | ٠       | ٠         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات وتبرعات مقدمة                  | 311        |
| ٧٧٤,٢٠١        | -       | ٧٧٤,٢٠١   |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | زكاة                                   | 31101      |
| ٦٦٦,٩٥٢        | -       | ٦٦٦,٩٥٢   |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات مقدمة - نقية              | 31102      |
| ٥٠٧,٧٥٣        | -       | ٥٠٧,٧٥٣   |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات مقدمة - عينية             | 31103      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات مقدمة - خدمات تطوعية      | 31104      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات مقدمة - المنح الحكومية    | 31105      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات مقدمة                          | 31106      |
| ١,٩٤٨,٩٠٦      | -       | ١,٩٤٨,٩٠٦ |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | إجمالي الابرادات والتبرعات المقدمة     |            |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات وتبرعات غير مقدمة              | 312        |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات غير مقدمة - نقية          | 31201      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية         | 31202      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات وهبات غير مقدمة - خدمات تطوعية  | 31203      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات تخفيض التزام ( خصم منتج )       | 31204      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات غير ممقدمة                     | 31205      |
| ٣١٢,٤٦٦        | ٣١٢,٤٦٦ | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقدمة |            |
| ٣١٢,٤٦٦        | ٣١٢,٤٦٦ | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات وتبرعات اوقاف                  | 313        |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات نقية لبناء أو شراء أوقاف        | 31301      |
| ١,٠٥٠,٣١٨      | -       | ١,٠٥٠,٣١٨ |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ابرادات - ريع أوقاف                    | 31303      |
| -              | -       | -         |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | ارباح استثمارات وقفية                  | 31304      |
| ١,٠٥٠,٣١٨      | -       | ١,٠٥٠,٣١٨ |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| ٣,٣١١,٦٩٠      | ٣١٢٤٦٦  | ٢,٩٩٩,٢٢٤ |                       |         |        |                           |         |        |                       |         |        | الإجمالي العام                         |            |

**تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣٠ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م**

| مصاريف الحوكمة | مصاريف الاستثمار | مصاريف مراكز الأموال | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف الأوقاف | مصاريف التشغيل على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف الإدارية | المبلغ | اسم الحساب   | رقم الحساب   |
|----------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--|--------------|
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | <b>المصروفات</b>                                   | <b>4</b>     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | <b>المصاريف العمومية والإدارية</b>                 | <b>41</b>    |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تكاليف العاملين / الموظفين                         | 411          |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | الرواتب والأجور النقدية                            | 41101        |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 80,409 | الرواتب والأجور الأساسية                           | 41101001     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل المسكن   | 41101002     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل المواصلات                                      | 41101003     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل اتصال  | 41101004     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل اعائمة   | 41101005     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل طبيعة عمل                                      | 41101006     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | العمل الإضافي                                      | 41101007     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 9,675  | تأمينات اجتماعية                                   | 41101008     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مزايا وحوافز                                       | 41102        |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | الإجازات   | 41102001     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تنقل السفر   | 41102002     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 519    | التأمين الطبي                                      | 41102003     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصاريف العلاج                                      | 41102004     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مكافآت وحوافز موسمية                               | 41102005     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مكافآت وحوافز سنوية                                | 41102006     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تنمية أخرى   | 41102007     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصاريف الطعام                                      | 41102008     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل اثنان  | 41102009     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                       | 41102010     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصاريف حكومية - تأشيرات                            | 41102011     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصاريف حكومية - نقل كفالات                         | 41102012     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 6,761  | مصاريف حكومية - رسوم                               | 41102013     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | رسوم المدارس                                       | 41102014     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | ملابس العمال الموحد                                | 41102015     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تأمين العاملين                                     | 41102016     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                      | 41102017     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                    | 41102018     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | بدل الانتداب                                       | 41102019     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تغويضات نهاية الخدمة                               | 41102020     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | <b>التكاليف التشغيلية</b>                          | <b>412</b>   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | المستهلكات   | 41201        |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 690    | مستلزمات مكتبة                                     | 41201001     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مستلزمات أنظمة المعلومات                           | 41201002     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 450    | الورق و المحرولات                                  | 41201003     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 556    | مطبوعات  | 41201004     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 | 111    | تبليغ و تطبيق                                      | 41201005     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مواد التنظيف                                       | 41201006     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مستلزمات المطبخ                                    | 41201007     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | أدوات مستهلكة مصروفة                               | 41201008     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | مصرفوفات متعددة                                    | 41201009     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | <b>صيانة وإصلاح</b>                                | <b>41202</b> |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة  | 41202001     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - الأرضيات والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - المباني                             | 41202002     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - المباني                             | 4120200201   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - المباني المستڑأة                    | 4120200202   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها                 | 4120200203   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة               | 4120200204   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تجهيزات مباني مملوكة                               | 4120200205   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | تجهيزات مباني مستأجرة                              | 4120200206   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - الات ومعدات                         | 41202003     |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | صيانة واصلاح - الات ومعدات                         | 4120200301   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | الات ومعدات  | 4120200302   |
|                |                  |                      |                          |                |                           |                         |                 |        | الات ومعدات صناعية                                 | 4120200303   |

|    |  |            |
|----|--|------------|
|    | الات ومعدات صيانة وتشغيل                       | 4120200304 |
|    | الات ومعدات ورش                                | 4120200305 |
|    | الات ومعدات حارفيات ومقطورات                   | 4120200306 |
|    | صيانة وإصلاح - السيارات                        | 41202004   |
|    | صيانة وإصلاح - السيارات                        | 4120200401 |
|    | قطع غيار                                       | 4120200402 |
|    | صيانة بورية                                    | 4120200403 |
|    | اطارات   | 4120200404 |
|    | أجر صيانة                                      | 4120200405 |
|    | صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية                 | 41202005   |
|    | صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية                 | 4120200501 |
|    | صيانة وإصلاح - الآلات مكتبيّة                  | 41202006   |
|    | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبيّة           | 4120200601 |
|    | صيانة وإصلاح - عدد أدوات                       | 41202007   |
|    | صيانة وإصلاح - عدد أدوات                       | 4120200701 |
|    | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 41202008   |
|    | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 4120200801 |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41202009   |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 4120200901 |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة الحاسوب الآلي ولحقاتها    | 41202010   |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة الحاسوب الآلي ولحقاتها    | 4120201001 |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011   |
|    | صيانة وإصلاح - آجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
|    | صيانة وإصلاح - اللوحات المعdenية               | 41202012   |
|    | صيانة وإصلاح - اللوحات المعdenية               | 4120201201 |
|    | المنافع والخدمات والتأمين                      | 41203      |
|    | الكربياء                                       | 41203001   |
|    | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 41203002   |
|    | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 41203003   |
|    | تكلف البريد والبرقيات                          | 41203004   |
|    | مصاريف التأمين                                 | 41203005   |
|    | مصاريف التأمين - سيارات                        | 4120300501 |
|    | مصاريف التأمين - المركب                        | 4120300502 |
|    | مصاريف التأمين - المركبات                      | 4120300503 |
|    | مصاريف الشحن                                   | 41203006   |
|    | أجر تحميل وتوزيع                               | 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 تحليتها "           | 4120300905 |
|    | إجراءات معدات والآلات                          | 4120300906 |
|    | إجراءات معدات نقل                              | 4120300907 |
|    | إجراءات مباريات                                | 4120300908 |
|    | تكليف مهنية واستشارات                          | 41203010   |
|    | رسوم مهنية                                     | 4120301001 |
|    | مصاريف استشارات                                | 4120301002 |
|    | تكليف مهنية - أخرى                             | 4120301003 |
|    | عقود الصيانة والتشغيل                          | 41203011   |
|    | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | 4120301101 |
|    | عقود الصيانة والتشغيل - الأمان والحراسة        | 4120301102 |
|    | عقود صيانة المصاعد                             | 4120301103 |
|    | عقود صيانة الآلات التصوير                      | 4120301104 |
|    | تكليف تشغيله أخرى                              | 41204      |
|    | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 41204001   |
|    | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | 41204002   |
|    | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | 41204003   |
|    | مصاريف التراخيص                                | 41204004   |
|    | مصاريف الدعاية والاعلان                        | 41204005   |
|    | العيادات والهدايا                              | 41204006   |
|    | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 41204007   |
|    | مصاريف بنكية وعمولات                           | 41204008   |
|    | الحملات الإعلانية                              | 41204009   |
|    | الباقطات الإعلانية                             | 41204010   |
|    | العروض الخاصة                                  | 41204011   |
|    | تكليف تسويقية - أخرى                           | 41204012   |
|    | سفن باتما - داخلية                             | 41204013   |
| 48 |  |            |





763,723

ملاحظات المراجع القانونى

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        | الاستشارات المتداولة                                    |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة   | 48,211        | 22,823            |         |
| 115        | مصرفوفات مدفوعة مقدماً                                  |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |         |
| 117        | المخزون   | -             |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
| 12         | اجمالي الأصول المتداولة                                 | 1,298,778     | 166,471           |         |
| 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                                       |               |                   |         |
| 13         | اجمالي الأصول غير المتداولة                             | 3,882,471     | 3,170,765         |         |
| 131        | أصول الأوقاف  | 0             | 0                 |         |
| 132        | النقدية الموقوفة  |               |                   |         |
| 133        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           |               |                   |         |
| 134        | الاستثمارات الوقفية                                     |               |                   |         |
| 135        | الأصول الثابتة الوقفية                                  |               |                   |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |               |                   |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | اجمالي أصول الأوقاف                                     |               |                   |         |
|            | اجمالي الأصول   | 5,181,249     | 3,337,236         |         |

نقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السالبى | ملاحظات |
|------------|--|---------------|--------------------|---------|
| 2          | الإلتزامات                               |               |                    |         |
| 21         | الإلتزامات المتداولة                     |               |                    |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       |               |                    |         |
| 212        | أوراق الدفع                              |               |                    |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            |               |                    |         |
| 214        | مصروفات مستحقة                           | 9,024         | -                  |         |
| 215        | إيرادات وتبيرات مقدمة                    |               |                    |         |
| 216        | الالتزامات متداولة أخرى                  |               |                    |         |
|            | اجمالي الإلتزامات المتداولة              | 9,024         | -                  |         |
| 22         | الإلتزامات غير المتداولة                 |               |                    |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                    |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                    |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                    |         |
| 224        | مخصل مكافآت نهاية الخدمة                 | 1,458         | 1,458              |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                    |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ                |               | 171,801            |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               | 239,025            |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية |               |                    |         |
|            | اجمالي الإلتزامات غير المتداولة          | 240,483       | 173,259            |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                    |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                    |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 4,385,008     | 2,398,130          |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 396,734       | 765,847            |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | -             | -                  |         |
|            | اجمالي صافي الأصول                       | 4,781,742     | 3,163,977          |         |
|            | اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول           | 5,031,249     | 3,337,236          |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٣٠ إلى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٩ 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>مصاريف الزكاة</u>               |                |         |
| مصاريف برامج وأنشطة مقيدة          | 889,485        |         |
| مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة     |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| .....                              |                |         |
| <u>اجمالي المنصرف</u>              | <u>889,485</u> |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | 115,284-       |         |

**تقرير ايرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣٠ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م**

| النوع في صافي<br>الأصول المقيدة خلال<br>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                          | مصاريف الزكاة  | 42101      |
| -  |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - تقدية                   | 31102      |                                  | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                              | 42102      |
| 568,952  | 666,952                             | تبرعات وهبات مقيدة -                         | 3110200    | 98,000                           | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية                   | 42102001   |
| 29,026-  |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات                 | 31102002   | 29,026                           | مصاريف برامج وانشطة - رحلات عمرة                       | 42102002   |
| 1,653-   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - برامح موسمية            | 31102003   | 1,653                            | مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين                       | 42102003   |
| 65,747-  |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - السلة الغذائية          | 31102004   | 65,747                           | مصاريف برامج وانشطة - السوق الالكتروني                 | 42102004   |
| 240,000-                                       |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - دعم اسر محتاجة          | 31102005   | 240,000                          | مصاريف برامج وانشطة - اسر محتاجة احسان                 | 42102005   |
| 48,522-  |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن    | 31102006   | 48,522                           | مصاريف برامج وانشطة - سقرا الماء احسان                 | 42102006   |
| 43,200-  |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - إعانات زواج             | 31102007   | 43,200                           | مصاريف برامج وانشطة - رحلات عمرة احسان                 | 42102007   |
| 4,633-   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة -                         | 31102008   | 4,633                            | مصاريف برامج وانشطة - تطوير الصائم                     | 42102008   |
| 150,000-                                       |                                     | تبرعات وهبات مقيدة -                         | 31102009   | 150,000                          | مصاريف برامج وانشطة - اسر متغفة - 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 - أثاث                          | 31103002   | 148,817                          | مصروفات عينية - السلة الغذائية                         | 42103002   |
| 8,100-   |                                     | تبرعات عينية - اسر محتاجة                    | 31103003   | 8,100                            | مصروفات عينية - تقطير 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 ايرادات التطوع )  | 42104      |
| -  |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ( ايم الشاط )          | 31104001   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ( ايم الشاط )                   | 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 الحكومية          | 31105      |                                  | مصروفات مقيدة - المنح الحكومية                         | 42105      |
| -  |                                     | المنح الحكومية - تأسيس                       | 31105001   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس                       | 42105001   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - دعم التشغيل                 | 31105002   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل                 | 42105002   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - التميز المؤسسي              | 31105003   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي              | 42105003   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - الاستدامة المالية           | 31105004   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية           | 42105004   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - دعم القطاع                  | 31105005   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع                  | 42105005   |
| 240,000-                                       |                                     | المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي             | 31105006   | 240,000                          | مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي             | 42105006   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - التدريب والتعليم            | 31105007   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم            | 42105007   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - مشروعات المرافق             | 31105008   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق             | 42105008   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - البحث والموازرة             | 31105009   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازرة             | 42105009   |
| -  |                                     | المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010   | -                                | مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010   |
| -  |                                     | ايرادات 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                           | الاجمالي                                     |            | 2,318,019                        | اجمالي   |            |
| 765,847  |                                     |  |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                         |            |
| 396,734  |                                     |  |            |                                  | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                       |            |