

جمعية التنمية الاهلية بساجر
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٩٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بساجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٦ صفر ١٤٤٥ هـ

٢ سبتمبر ٢٠٢٣ م

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

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بساجر
- صافي الأصول : ٣٠٧,٩٨٢
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ - ترخيص رقم ٤٢٩٤
- تاريخ التأسيس : ٢٠ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : ساجر - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٤٧٤١٠٠٤٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٤٤٧٧٣٨٠
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : Tanmyah.sajir@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٤٤٧٧٣٨٠

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الالهية بساجر:

<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

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٠٠	٠	٦٠٠				٦٠٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١١٠٠	١١٠٠	٠				١,١٠٠						ایادات غير ومقيدة	31205
١٧٠٠	١١٠٠	٦٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠	١١٠٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٧٠٠	١١٠٠	٦٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠	١١٠٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

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								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	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								
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								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة								
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								

								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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								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
								اجور تحميل وتنزيل	41203007
								مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					58			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								تفريجات عمل - داخلية	41204013
								تفريجات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301

									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريـف الاستهلاك - المباني	41302
									مصروف إهلاك - المباني	41302001
									مصروف إهلاك - المباني المشنورة	41302002
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريـف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
									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
									مصاريـف الاستهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									مصروف إهلاك - سيارات مشنورة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									مصاريـف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصاريـف الاهلاك -الاثاث المكتبي	41305001
									مصاريـف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريـف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريـف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاريـف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريـف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريـف الاهلاك -أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريـف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصاريـف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريـف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									مصاريـف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريـف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريـف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصاريـف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
									مصاريـف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
									مصاريـف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
									مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف حقوق الامتياز	41313005
									مصاريـف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
									مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة	41313008
									مصاريـف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلـو رجل	41313009
									مصاريـف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريـف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريـف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريـف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
									مصاريـف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
									مصاريـف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
									مصاريـف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريـف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصاريـف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريـف 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
									مصاريـف تمويلية	41403
									مصاريـف تمويلية	41403001
									مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003

								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصارييف البرامج والأنشطة	42
								مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
								مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
								مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصارييف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصارييف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصارييف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصارييف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201

								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								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	-	58	0	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	54,974	53,331	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	54,974	53,331	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	423,913	423,913	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	423,913	423,913	
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	478,887	477,244	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
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			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	170,905	170,905	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	170,905	170,905	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	263,715	262,073	
23102	صافي الأصول المقيدة	44,267	44,267	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	307,982	306,340	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	478,887	477,245	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصاريف الزكاة	0
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	0
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	0
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	0
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية	-	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	0
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	0
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	-	42102008	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة	0
-	31103001	زكاة - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	42103002	مصروفات عينية - أيتام	0
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة	-			
-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			
-			-			
-		الإجمالي	-		إجمالي	-
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	