جمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٣٩)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م

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

مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

الأبيض مراجعون و محاسبون قانونيون
ALABYADH CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

السادة / **جمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج** المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

مكتب خالد حسن الابيض محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم : ٦٤٩
License No.: 649
Al-Abyadh Certified Accountants & Auditors

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٢صفر١٤٤٦هـ
٠٦اغسطس ٢٠٢٤م

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**

اسم الجمعية: جمعية العناية بالمساجد في محافظة الأفلاج
صافي الأصول للجمعية:
رقم وتاريخ التسجيل: ٥٢٣٩ بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٤هـ
ترخيص رقم :٥٢٣٩
تاريخ التأسيس: ١٩/١٢/١٤٤٤هـ
النشاط: جمعية أهلية تسعي الى العناية بالمساجد وصيانتها وترميمها في محافظة الأفلاج
العنوان: ليلى بالأفلاج – شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز
بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ فارس راشد الخرعان
رقم الجوال/ ٠٥٩٣٩٠٠٨١٩
هاتف الجمعية: ٠٥٠٧٥٩٨٧٧٩
اسم المسؤول التنفيذي : فارس راشد الخرعان
هاتف المسؤول التنفيذي: ٠٥٩٣٩٠٠٨١٩ الإيميل / masajidalaflaj@gmail.com
عدد الموظفين: ٢
هاتف المحاسب: ٠٥٣٦٢٦٦٠٣١
الإيميل / (الجمعية) masajidalaflaj@gmail.com
جوال المسؤول المالي للجمعية: ٠٥٣٦٢٦٦٠٣١
الرمز البريدي / ١٦٧٣٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة فى الجمعية

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبى		يدوى		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)	يوجد					
المستندات						
سند القبض (نقدي)	يوجد					
سند استلام (عيني)	يوجد					
سند الصرف	يوجد					
سند قيد يومية	يوجد					
كرت الصنف						
اذن صرف عيني (اخراج)	يوجد					
اذن استلام عيني (ادخال)	يوجد					

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										٠	٠	٠
31101	زكاة										٠	٠	٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	٢,٥٠٨,٨٤١									٢٥٠٨٨٤١	٠	٢٥٠٨٨٤١
31103	تبرعات وهبات مقيدة – عينية										٠	٠	٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية										٠	٠	٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي										٠	٠	٠
31106	ايرادات مقيدة										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٢٥٠٨٨٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٠٨٨٤١	٠	٢٥٠٨٨٤١
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										٠	٠	٠
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية				٣١٨,٢٤٤						٣١٨٢٤٤	٠	٣١٨٢٤٤
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية										٠	٠	٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية										٠	٠	٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										٠	٠	٠
31205	ايرادات غير ومقيدة										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٣١٨٢٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٣١٨٢٤٤	٠	٣١٨٢٤٤
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										٠	٠	٠
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										٠	٠	٠
31302	تبرعات عينية أوقاف										٠	٠	٠
31303	إيرادات – ريع أوقاف										٠	٠	٠
31304	ارباح استثمارات وقفية										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٢٥٠٨٨٤١	٠	٠	٣١٨٢٤٤	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٢٧٠٨٥	٠	٢٨٢٧٠٨٥

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة علي 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**		32003						
41101001	الرواتب والأجور الاساسية								
41101002	تذاكر سفر								
41101003	مصاريف حكومية								
41101004	وقود ومحروقات								
41101005	مكتبية ومطبوعات								
41101006	أدوات مستهلكة مصروفة								
41101007	صيانة وإصلاح								
41101008	قطع غيار								
41101008	كهرباء ومياة								
41101008	هاتف وفاكس وانترنت								
41101008	تحميل وتنزيل								
41101008	ضيافة ونظافة								
41101008	التامينات الاجتماعية		***14,978***						
41101008	مصاريف بنكية وعمولات								
41101008	اخري								
41102	**مزايا وحوافز**								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافات وحوافز موسمية								
41102006	مكافات 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 مؤقته								
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	ضيافة ونظافة								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى		*21266*						
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 واصلاح - المباني المشتراة*								
4120200203	*صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها*								
4120200204	*صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة*								
4120200205	*تحسينات مباني مملوكة*								
4120200206	*تحسينات مباني مستأجرة*								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	*الات ومعدات*								
4120200303	*الات ومعدات صناعية*								
4120200304	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*								

4120200305	*الات ومعدات ورش*								
4120200306	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*								
41202004	صيانة واصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات								
4120200402	*قطع غيار*								
4120200403	*صيانة دورية*								
4120200404	*اطارات*								
4120200405	*أجور صيانة*								
41202005	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة واصلاح - عدد وأدوات								
4120200701	صيانة واصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4120200801	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41202012	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية								
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية								
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**								
41203001	**الكهرباء**								
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**								
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**								
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**								
41203005	**مصاريف التأمين**								
4120300501	*مصاريف التأمين - سيارات*								
4120300502	*مصاريف التأمين - الحريق*								
4120300503	*مصاريف التأمين - السرقات*								
41203006	**مصاريف الشحن**								
41203007	**اجور تحميل وتنزيل**								
41203008	**مصاريف الضيافة**								
41203009	**الإيجارات**								
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي								
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب								
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات								
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)								
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
4120300906	إيجارات معدات وآلالات								
4120300907	إيجارات معدات نقل								
4120300908	إيجارات سيارات								
41203010	**تكاليف مهنية وإستشارات**								
4120301001	رسوم مهنية								
4120301002	مصاريف استشارات								
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى								
41203011	**عقود الصيانة والتشغيل**								
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
4120301103	عقود صيانة المصاعد								
4120301104	عقود صيانة الات التصوير								
41204	**تكاليف تشغيلة أخرى**								
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات								
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف التراخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان								
41204006	العينات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات								
41204009	الحملات الإعلانية								
41204010	اليافطات الإعلانية								
41204011	العروض الخاصة								
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى								
41204013	سفريات عمل - داخلية								
41204014	سفريات عمل - دولية								
41204015	عجز / فائض النقدية								
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**								
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**								
41301001	*مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*								
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**								
41302001	*مصروف إهلاك - المباني*								

								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 الاستهلاك - الات ومعدات	**41303**
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	**41304**
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	**41305**
								مصاريف الإهلاك -الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	**41306**
								مصاريف الإهلاك -الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	**41307**
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	**41308**
								مصاريف الإهلاك -أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	**41309**
								مصاريف الإهلاك -أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	**41310**
								مصاريف الإهلاك -اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	**41311**
								مصاريف الإهلاك -اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	**41312**
								مصاريف الإهلاك -اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	**41313**
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	**41314**
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	**414**
								خسائر بيع أصول	**41401**
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	**41402**
								خسائراستثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	**41403**
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	**41404**
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	**41405**
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
					769712			**مصاريف البرامج والأنشطة**	**42**
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة	**421**
								مصارف الزكاة الشرعية	**42101**

42101001	مصارف الزكاة الشرعية
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
42102008	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**
42103001	مصروفات عينية - زكاة
42103002	مصروفات عينية - أيتام
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
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
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 وانشطة 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 الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**
43103002	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**
43103003	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**
43104	**مصاريف أوقاف متنوعة**
43104001	**خسائر بيع واستبدال أصول وقفية**
43104002	**خسائر استثمارات وقفية**
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
4310400205	خسائر استثمارات أخرى
43104003	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية
4310400303	ذمم 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	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**									
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**									
47101	**مصروفات التحويلات واعادة 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 اخرى									
	الإجمالي	**837,959**	**68,247**	**769,712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	**الأصول المتداولة**			
111	**النقدية في الصناديق والبنوك**	2,024,958		
112	**المحافظ الإقراضية والتمويلية**			
113	**الاستثمارات المتداولة**			
114	**الذمم المدينة**	1,239		
115	**مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة اخري**	102,022		
116	**إيرادات وتبرعات مستحقة**			
117	**المخزون**			
118	**الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "**			
	إجمالي الاصول المتداولة	2,128,219	-	
12	**الأصول غير المتداولة**			
121	**الأصول الثابتة**	298,816		
122	**الأصول غير الملموسة**			
123	**الاستثمارات غير المتداولة**			
124	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**			
125	**الموجودات الحيوية**			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	298,816	-	
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	2,427,035	-	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	**القروض قصيرة الأجل**			
212	**أوراق الدفع**			
213	**الذمم الدائنة**			
214	**مصروفات مستحقة**			
215	**إيرادات وتبرعات مقدمة**			
216	**التزامات متداولة أخرى**	29,774		
	اجمالي الالتزامات المتداولة	29,774	-	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	**القروض طويلة الأجل**			
222	**أوراق الدفع طويلة الأجل**			
223	**الذمم الدائنة - طويلة الأجل**			
224	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**			
225	**مكاسب إعادة تقييم**			
226	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	9,092		
227	**المخصصات للأصول الوقفية**			
228	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,092	-	
23	**صافي الأصول**			
231	**صافي الأصول**			
23101	**صافي الأصول غيرالمقيدة**	2,388,169		
23102	**صافي الأصول المقيدة**			
23103	**صافي أصول الأوقاف**			
	إجمالي صافي الأصول	2,388,169	-	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,427,035	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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