

جمعية الخدمات الإنسانية بمركز آل مشعان ابن عديس
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٥١٣)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الخدمات الإنسانية بمركز آل مشعان ابن عديس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٤ محرم ١٤٤٦ هـ
٣٠ يوليو ٢٠٢٤ م

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

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الخدمات الإنسانية بمركز آل مشعان ابن عديس
- صافي الأصول : -----
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ - ترخيص رقم ٥٥١٣
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٥/٠١ هـ
- النشاط : خدمات انسانية.
- العنوان : عشيرة الجديدة مركز ال مشعان - مكة - الطائف
- بيانات التواصل :
- الجوال للجمعية : ٠٥٣٤٤٨٣٢٨٣
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٥٧٠٢٥٤٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٤٤٤٩٠٥٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٠٩٩٣٠٢٩
- الفاكس : -----
- الايميل : charitybinedais@outlook.sa
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي ٢٦٢٨٧

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

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
١٠١٠	٠	١٠١٠							١,٠١٠			زكاة	31101
١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠							١٢٥,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٤٥,٥٠٠	٠	٤٥,٥٠٠							٤٥,٥٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠							١٠٠,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٢٧١,٥١٠	-	٢٧١,٥١٠	-	-	-	-	-	-	٢٧١,٥١٠	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٢٧٦٠٢	٠	٢٢٧٦٠٢				٢٢٧,٦٠٢						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
٠	٠	٠										إيرادات غير ومقيدة	31205
٢٢٧٦٠٢	٠	٢٢٧٦٠٢	-	٠	٠	٢٢٧٦٠٢	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	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										أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤٩٩,١١٢	٠	٤٩٩,١١٢	٠	٠	٠	٢٢٧٦٠٢	٠	٠	٢٧١,٥١٠	٠	٠	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		24,800						
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	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة 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 كفالآت								
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		3,215						
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	مصرفات متنوعة								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح -المباني		5,851						
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	اطارات								

							اجور صيانة	4120200405
					550		صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المتنفع والخدمات والتأمين	41203
					621		الكهرباء	41203001
					460		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					2,491		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					750		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
					3,000		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 آلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيل أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
					180		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					505		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الإعلانية	41204009
							البطاقات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
							مصرف / هلاك - المياني	41302001
							مصرف / هلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصرف / هلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصرف / هلاك - مبان على أرض مستأجرة	41302004
							مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
							مصرف / هلاك - آلات ومعدات	41303001
							مصرف / هلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
							مصرف / هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003

								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
								مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
								مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
								مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات 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
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						49,500		مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	42102001
						660		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102002
						10,000		مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة إبراهيم العنقري كفالته إيتام وأرامل	42102003
						100,000		مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كربة	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - سقياء الماء احسان	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - كفالة إيتام احسان	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001

					45,500				مصروفات عينية - مساعدات السلة الرمضانية	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبلية	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
									مصاريف 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 (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									43103 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									43104 مصاريف 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
									نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
									نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									47 مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									47101 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	205,660	42,423	248,083	الإجمالي		

251,029

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	202,706	220,991	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	239		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	45,500	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	202,945	266,491	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	13,315	13,315	
122	الأصول غير الملموسة	17,250	17,250	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	30,565	30,565	
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	233,510	297,056	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	-		
214	مصرفات مستحقة	7,250	7,250	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	7,250	7,250	
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	-		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	113,900	143,956	
23102	صافي الأصول المقيدة	112,360	145,850	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	226,260	289,806	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	233,510	297,056	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,010	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,010</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,010	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	1,010
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	49500	31102001	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية -	75,500
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0	31102002	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة ابراهيم العنقري كفالته ايتام واراامل	10000	31102003	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	10,000-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - تفريج كربة	100000	31102004	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية	100,000-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - سقاء الماء احسان	0	31102005	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صامم	0	31102006	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام احسان	0	31102007	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0	31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - *	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	31103001	تبرعات - عينية	45,500
42103002	مصروفات عينية - مساعدات السلة الرمضانية	45500	31103002	تبرعات عينية - أيتام	45,500-
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 إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت 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 وهيأت 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 والمواظرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
			31106	ايرادات مقيدة	-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-
					-
	إجمالي	205,000		الإجمالي	33,490-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				145,850
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				112,360

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
31101	زكاة	1,010			
31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية				
31102001	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية -	49500			
31102002	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	0			
31102003	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	10000			
31102004	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية	100000			
31102005	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0			
31102006	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	0			
31102007	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	0			
31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - *	0			
31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية				
31103001	تبرعات - عينية	45500			
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0			
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0			
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0			
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0			
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0			
31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0			
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0			
31104	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية				
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0			
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0			
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0			
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0			
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0			
31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي				
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0			
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0			
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0			
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0			
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0			
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0			
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0			
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0			
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	0			
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0			
31106	ايرادات مقيدة				
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
	إجمالي	171,510			
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				