

جمعية عطاء الخيرية بثران
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤١٢)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية برجال المع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٣ شعبان ١٤٤٦ هـ
٢ فبراير ٢٠٢٥ 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 عطاء الخيرية بثربان
- صافي الأصول : ٩٩٣٩٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ - ترخيص رقم ٥٤١٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٢/١٩ هـ
- النشاط : تنمية الروابط الاجتماعية بين الاهالي .
- العنوان : المجاردة - منطقة عسير - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0539823324
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : ----
- الايميل : attaa5412t@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي : ٦٣٨٨٤

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠								
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٧٠٠					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ايرادات غير ومقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠
313	ايرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	-	٠	٠	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٠٠

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			10,000					
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 - تأثيرات								
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 الانتخاب								
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	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الات ومعدات ورش								

								4120200306	الات ومعدات حاربات ومقطورات
								41202004	صيانة وإصلاح - السيارات
								4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
								4120200402	قطع غيار
								4120200403	صيانة دورية
								4120200404	اطارات
								4120200405	اجور صيانة
								41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
								4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
								41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
								4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية
								41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
								4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
								41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية
								4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية
								41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
								4120201201	صيانة وإصلاح - 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 والآلات
								4120300907	إيجارات معدات نقل
								4120300908	إيجارات سيارات
								41203010	تكاليف مهنية واستشارات
								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 تشغيلية أخرى
								41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
								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	الباقيات الإعلانية
								41204011	العروض الخاصة
								41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
								41204013	سفريات عمل - داخلية
								41204014	سفريات عمل - دولية
								41204015	متنوعه
								413	مصاريف الإستهلاك والإستفاد
								41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة

								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصارييف الاستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	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
								مصارييف 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
								مصارييف 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
								مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصارييف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف عيومية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف 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 بفرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002

							تم مدينة معذومة - 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
							مصرف دعم الوزارة - التميز المؤسسي	42105003
							مصاريف برامج وأنشطة - أغراض زراعية	42102001
							مصاريف برامج وأنشطة - شتلات زراعية	42102002
							مصاريف برامج وأنشطة - تجديد وصيانة حدائق	42102003
							مصاريف برامج وأنشطة - برنامج امتتبات البذور	42102004
							مصاريف برامج وأنشطة - أجور زراعية	42102005
							مصاريف برامج وأنشطة - البيوت المحمية	42102006
							مصاريف برامج وأنشطة - إغاثات زواج	42102007
							مصاريف برامج وأنشطة - إغاثات إيجار	42102008
							مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							مصرفات عينية - زكاة	42103001
							مصرفات عينية - إيتام	42103002
							مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
							مصرفات عينية - -	42103008
							مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							مصرفات خدمات تطوعية - -	42104005
							مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصرفات النظارة	43101
							مصرفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							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 فانض 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 إقراضية 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 وقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	10000	-	-	10,000	الإجمالي	

9,300-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	700		
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	700	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	-	-	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	-	-	
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	700	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / 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	مصفوفات مستحقة	10,000		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	10,000	-	
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	-9,300	-	
23102	صافي الأصول المقيدة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي صافي الأصول	-9,300	-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	700	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات 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 ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

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