

جمعية عطاء الخيرية بثران
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤١٢)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية برجال المع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض
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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣٤,٥٥٠								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	١٠٠,٠٠٠								
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١٣٤,٥٥٠	-	-	-	-	-	-	-	١٣٤,٥٥٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				١٢,٩٢٤					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	إيرادات غير مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	.	.	.	١٢٩٢٤	.	.	.	.	١٢٩٢٤
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	الإجمالي العام	١٣٤,٥٥٠	.	.	١٢٩٢٤	.	.	١٤٧,٤٧٤	.	١٤٧,٤٧٤

الإجمالي العام	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
.	.	.	.
.	.	.	.
٣٤٥٥٠	.	.	٣٤٥٥٠
-	.	.	-
.	.	.	.
١٠٠٠٠٠	.	.	١٠٠٠٠٠
.	.	.	.
١٣٤,٥٥٠	-	.	١٣٤,٥٥٠
.	.	.	.
١٢٩٢٤	.	.	١٢٩٢٤
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
١٢٩٢٤	.	.	١٢٩٢٤
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
١٤٧,٤٧٤	.	.	١٤٧,٤٧٤

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / 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			70,000					
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			7,000					
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفات								
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	400							
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								

								الات ومعدات حابريات 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 التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
					244			الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					5019			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
					1820			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 تشغيلية 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
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								الباقيات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301

								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 الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصارييف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عيومية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاذ - 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 - إعاتات زواج	42102007
							مصاريف برامج وأنشطة - إعاتات إيجار	42102008
							مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							مصروفات عينية - زكاة	42103001
							مصروفات عينية - إيتام	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 إيرادات 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 والمؤازرة	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 - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الإستفاد - 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	77000	-	7,483	84,483	الإجمالي	

62,991

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	62,250	111,250	
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	62,250	111,250	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	16,192	16,192	
122	الأصول غير الملموسة	19,550	19,550	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	35,742	35,742	
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	97,992	146,992	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	35,000	40,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	35,000	40,000	
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	62,992	106,992	
23102	صافي الأصول المقيدة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	62,992	106,992	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	97,992	146,992	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

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 ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيّدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيّدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيّدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
34,550	34,550	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم اهلي	31102001	0	مصاريف برامج وأنشطة - اعراض زراعية	42102001
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وأنشطة - شتلات زراعية	42102002
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد وصيانة حدائق	42102003
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - البسلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج استنبات البذور	42102004
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وأنشطة - اجور زراعية	42102005
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريف برامج وأنشطة - البيوت المحمية	42102006
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - *	31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	31103		مصرفوات عينية مقيّدة	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 مقيّدة - خدمات تطوعية	31104		مصرفوات مقيّدة - 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 مقيّدة - المنح الحكومي	31105		مصرفوات مقيّدة - المنح الحكومي	42105
100,000	100,000	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 مقيّدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
134,550	134,550	الإجمالي		-	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيّدة أول الفترة	
134,550					صافي الأصول المقيّدة نهاية الفترة	