

جمعية عطاء الخيرية بثرمان
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤١٢)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/١٠/٠١ م
الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٣٤٦,٠٥٠								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	١٠٠,٠٠٠								
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٤٤٦,٠٥٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٤٦,٠٥٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٢٥,٤٢٥					
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	٢٥٤٢٥	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٢٥
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	٤٤٦,٠٥٠	٠	٠	٢٥٤٢٥	٠	٠	٠	٠	٤٧١,٤٧٥

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / 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			100,000					
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	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 كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1195							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	708							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعينة 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	723							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات 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								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غير	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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					1,294		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					6571		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
					6800		اجور تحميل وتنزيل	41203007
					4120		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 وإستشارات	41203010
					5750		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 تشغيله أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
				690			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							اليقظت الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
				6,500			خدمات إدارية أنشطة	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

								مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					10 15			مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					84.			مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					05 25			مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41311
								مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاهلاك - 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 ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقدير - خلو رجل	41313009
					28 51			مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - امهات الإفكار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - 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 مكتونة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مكتونة 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
								مصرف دعم الوزارة - التميز المؤسسي	42105003
					209,600			مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان - سلة غذائية للأسر الأشد حاجة	42102001
					6,800			مصاريف برامج وأنشطة - اوقاف محمد بن صالح	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - تجديد وصيانة حدائق	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - برنامج استنبات البذور	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - أجور زراعية	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - البيوت المحمية	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصرفات عينية - زكاة	42103001
								مصرفات عينية - أيتام	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
					9454			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 الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - 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 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 إقراضية وبقية	4310400302
								نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	114190	225,854	32,037	372,081	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	123,877	62,250	
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	123,877	62,250	
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	159,619	97,992	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	55,750	35,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	55,750	35,000	
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	4,475	-	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,475	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	99,395	62,992	
23102	صافي الأصول المقيدة	1-		
23103	صافي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي صافي الأصول	99,394	62,992	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	159,619	97,992	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	346,050	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة -</u>	<u>346,050</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	346,050	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
346,050	346,050	زكاة	31101		مصاريف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	31102001	0	مصاريف برامج وأنشطة -منصة احسان - سلة غذائية للأسر الأشد حاجة	42102001
6,800-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	6800	مصاريف برامج وأنشطة - أوقاف محمد بن صالح	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد وصيانة حدائق	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج استتبات البنور	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 - إعائلات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعائلات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعائلات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
100,000	100,000	المنح الحكومي - دعم رواتب	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - 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			
-						
439,250	446,050	الإجمالي		6,800	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
439,250					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	