

جمعية ذوي الإعاقة ببريدة (عزم)
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٦٣)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

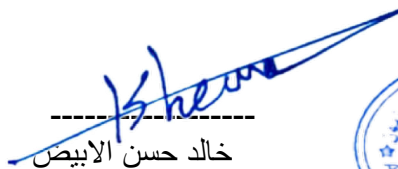
المحترمين

السادة / جمعية ذوي الأعاقة ببريدة (عزم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٤ جماد الآخر ١٤٤٥ هـ

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ م

● البيانات العامة (الربع الأول)

- اسم الجمعية : جمعية ذوي الأعاقة ببريدة (عزم)
- صافي الأصول : ٣١,٨٩٤٥٩٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١١/٤/١٤٣١ هـ - ترخيص رقم (٥٦٣)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ
- النشاط : رعاية نوعية لذوي الأعاقة بمبادرات ابداعية وشراكة مجتمعية
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٣٢٦٢٤٢٤
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- الفاكس : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- الإيميل : info@azem.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٧٧٩٥٥٨٦
- ص. ب : ٧٠٣٣ الرمز البريدي ١٢٤١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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
						كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٦١,٢٨٩	-	٦١,٢٨٩							٦١,٢٨٩		٦١,٢٨٩	زكاة	٣١١.١
٣١٥,٣٢٣	-	٣١٥,٣٢٣							٣١٥,٣٢٣		٣١٥,٣٢٣	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٨٠,٢٥٠	٨٠,٢٥٠	-							٨٠,٢٥٠	٨٠,٢٥٠		ایادات مقيدة	٣١١.٦
٤٥٦,٨٦٢	٨٠,٢٥٠	٣٧٦,٦١٢	-	-	-	-	-	-	٤٥٦,٨٦٢	٨٠,٢٥٠	٣٧٦,٦١٢	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٨٥,٠٤٦	-	٨٥,٠٤٦				٨٥,٠٤٦		٨٥,٠٤٦				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤
-	-	-				-		-				ایادات غير ومقيدة	٣١٢.٥
٨٥,٠٤٦	-	٨٥,٠٤٦				٨٥,٠٤٦	-	٨٥,٠٤٦				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
١٨,٦٦٨	-	١٨,٦٦٨	١٨,٦٦٨		١٨,٦٦٨							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠								إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
٤٨,٦٦٨	٣٠,٠٠٠	١٨,٦٦٨	٤٨,٦٦٨	٣٠,٠٠٠	١٨,٦٦٨							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥٩٠,٥٧٦	١١٠,٢٥٠	٤٨٠,٣٢٦	٤٨,٦٦٨	٣٠,٠٠٠	١٨,٦٦٨	٨٥,٠٤٦	-	٨٥,٠٤٦	٤٥٦,٨٦٢	٨٠,٢٥٠	٣٧٦,٦١٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 الحوكمة
٢٨,٦٢٤	٤,٥٠٠	١٥,٧٩٢	-	-	١,٤٧٣,٥٦٤	٣٠٨,٧٤٦	١,٨٣١,٢٢٦		
	المصروفات								
	٤١								
	المصاريف العمومية والإدارية								
	٤١١								
	تكاليف العاملين / الموظفين								
	٤١١٠١								
	الرواتب والأجور النقدية								
٢٨,٦٢٤	٤,٥٠٠	١٥,٧٩٢	٢٤٤,٠٠٠						
	الرواتب والأجور الأساسية	٢٩٢,٩١٦							
	بدل السكن	٨,٠٠٠							
	بدل المواصلات	-							
	بدل اتصال	-							
	بدل اعاشة	-							
	بدل طبيعة عمل	-							
	العمل الإضافي	-							
	تأمينات اجتماعية	٣٣,٢٢٥							
	مزاي وحوافز	-							
	الإجازات	-							
	تذكرة السفر	-							
	التأمين الطبي	-							
	مصاريف العلاج	-							
	مكافآت وحوافز موسمية	-							
	مكافآت وحوافز سنوية	-							
	مكافآت وحوافز أخرى	١,٥٠٠							
	مصاريف الطعام	-							
	بدل اثاث	-							
	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
	مصاريف حكومية - تأمينات	٢٠٠							
	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
	مصاريف حكومية - رسوم	-							
	رسوم المدارس	-							
	ملابس العمال الموحد	-							
	تأمين العاملين	-							
	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
	بدل الانتداب	-							
	تعويضات نهاية الخدمة	-							
	٤١٢								
	التكاليف التشغيلية								
	٤١٢٠١								
	المستهلكات								
	مستلزمات مكتبية	١,٠٦٦							
	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
	الوقود والمحروقات	-							
	مطبوعات	-							
	تعبئة وتغليف	-							
	مواد التنظيف	٨٩١							
	مستلزمات المطبخ	٢,١٢١							
	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
	مستهلكات أخرى	-							
	٤١٢٠٢								
	الصيانة والإصلاح								
	١,١٠٦	١,١٠٦							
	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
	صيانة وإصلاح - المبانى المشترقة	-							
	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	-							
	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة	-							
	تحسينات مبانى مملوكة	-							
	تحسينات مبانى مستأجرة	-							
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
	الآلات ومعدات	-							
	الآلات ومعدات صناعية	-							
	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
	الآلات ومعدات ورش	-							
	الآلات ومعدات حثوية ومقطورات	-							
	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 الحوكمة
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	١,٤١٥							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢٨٢							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤,٠٨٧							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٧,٤٢١							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٣٧١							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,٥٧٤							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار منملكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار منملكات - مكاتب	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار منملكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار منملكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	-							
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٧٥٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٧٣٧							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١٠	اليقظطات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

٢٨,٦٢٤ ٤,٥٠٠ ١٥,٧٩٢ - - ١,٤٧٣,٥٦٤ ٣٠٨,٧٤٦ ١,٨٣١,٢٢٦

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأهيل"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات النواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات متقناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	١٢٦,١٣٥		١٢٦,١٣٥					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	١,٠٦٤,٨٢٩		١,٠٦٤,٨٢٩					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مركز طلاقة	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - اليافعين	٥٥,٠٧١		٥٥,٠٧١					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة مرافق	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - نور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الت	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢٢٧,٥٢٩		٢٢٧,٥٢٩					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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
		١,٨٣١,٢٢٦	٣٠٨,٧٤٦	١,٤٧٣,٥٦٤	-	-	١٥,٧٩٢	٤,٥٠٠	٢٨,٦٢٤
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	١,٨٣١,٢٢٦	٣٠٨,٧٤٦	١,٤٧٣,٥٦٤	-	-	١٥,٧٩٢	٤,٥٠٠	٢٨,٦٢٤

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧,٣٠٣,٠٢١	٨,٥٣٥,٣٤٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٧٣٦,٠٠٩	١,٨٩٢,٥٤٨	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٩,٠٣٩,٠٣٠	١٠,٤٢٧,٨٩٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٢,٠٣٦,٧٩٨	٢٠,٥٣٥,٨٩٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٤٢٦,٧٩١	٦,٣١٥,٧١٦	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٨,٤٦٣,٥٨٩	٢٦,٨٥١,٦١٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٣٧,٥٠٢,٦١٩	٣٧,٢٧٩,٥٠٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	١١,٥٠٠	٤٧,٧٣٩	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١١٥٠٠	٤٧٧٣٩	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	١,٥٠٠,٠٠٠	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٨٠٥,٢٨٤	٨٠٥,٢٨٤	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٢٩١,٢٣٩	٣,٢٩١,٢٣٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥٥٩٦٥٢٣	٤٠٩٦٥٢٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٥,٢٨٢,٩٥٣	١٥,٧٨٣,٠٩٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٩,٩٤٨,٩١٤	١٠,٧٣٨,٠٨٧	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦,٦٦٢,٧٢٩	٦,٦١٤,٠٦١	
	إجمالي صافي الأصول	٣١,٨٩٤,٥٩٦	٣٣,١٣٥,٢٤٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٧,٥٠٢,٦١٩	٣٧,٢٧٩,٥٠٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٣٩٩,٤٨١	رصيد الزكاة أول الفترة
	٦١,٢٨٩	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٤٦٠,٧٧٠</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مفيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مفيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	٤٦٠,٧٧٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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
٦١,٢٨٩	٦١,٢٨٩	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١٨٩,١٨٨	٣١٥,٣٢٣	أبرامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٣١١٠٢٠١	١٢٦,١٣٥	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٤٢١٠٢٠١
١,٠٦٤,٨٢٩-	-	برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٣١١٠٢٠٢	١,٠٦٤,٨٢٩	مصروفات برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٤٢١٠٢٠٢
-	-	برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٤٢١٠٢٠٣
٥٥,٠٧١-	-	برامج وأنشطة - اليافعين	٣١١٠٢٠٤	٥٥,٠٧١	مصروفات برامج وأنشطة - اليافعين	٤٢١٠٢٠٤
-	-	برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	٤٢١٠٢٠٦
-	-	برامج وأنشطة - صيانة مرافق	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج وأنشطة - صيانة مرافق	٤٢١٠٢٠٧
٨٠,٢٥٠	٨٠,٢٥٠	برامج وأنشطة -	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	-	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٧	-	مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨	-	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥	-	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	-		
-	-			-		
٧٨٩,١٧٣-	٤٥٦,٨٦٢	الإجمالي		١,٢٤٦,٠٣٥	إجمالي	
١٠,٧٣٨,٠٨٧					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٩,٩٤٨,٩١٤					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	