

**جمعية التنمية الأهلية بالسليل**

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٤٧٩)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh

Chartered accountants and  
auditors

License (649)



مكتب خالد الأبيض

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالسليل المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م  
الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات  
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ 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](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## ● البيانات العامة

اسم الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بالسلييل  
صافي الأصول للجمعية: ٧١٣٥٦  
رقم وتاريخ التسجيل: ١٠ / ٢ / ١٤٤٧ هـ  
تاريخ التأسيس: ٣ / ٩ / ١٤٢٨ هـ  
النشاط: خدمات التنمية الاجتماعية  
العنوان: محافظة السلييل - حي الشفاء  
بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ مبارك مسعود محمد ال حنيش  
رقم الجوال/ ٠٥٥٠٧٥٧٩٠٢  
هاتف الجمعية: ٠٥٥٠٧٥٧٩٠٢  
هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٣١٣٣٥٩٣  
هاتف المحاسب: ٠٥٥١٦٢٠٢٧٣  
الفاكس: ٠٥٥٠٧٥٧٩٠٢  
الإيميل: tanmia2010@hotmail.com  
اسم المسؤول المالي للجمعية: مبارك مسعود محمد ال حنيش  
جوال المسؤول المالي للجمعية: ٠٥٥١٦٢٠٢٧٣  
ص. ب: ٣٢٦٤  
الرمز البريدي ١٨٢١١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الاهلية بالسليل

| <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                      |
|                  |         |             |       |                      | 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 |
|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|----------------------------------------|------------|
| تبرعات         | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي | تبرعات                   | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي |                                        |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات مقيدة                   | 311        |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | زكاة                                   | 31101      |
| ٥٢٩٥٩          | ٠      | ٥٢٩٥٩    |                      |        |          | ٥٢٩٥٩                    |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 31103      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      | 31104      |
| ١٠٠٠٠٠         | ٠      | ١٠٠٠٠٠   |                      |        |          | ١٠٠٠٠٠                   |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     | 31105      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات مقيدة                           | 31106      |
| ١٥٢٩٥٩         | ٠      | ١٥٢٩٥٩   | ٠                    | ٠      | ٠        | ١٥٢٩٥٩                   | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات غير مقيدة               | 312        |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 31201      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         | 31202      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  | 31203      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات غير ومقيدة                      | 31205      |
| ٠              | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة |            |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات اوقاف                   | 313        |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | إيرادات - ربع أوقاف                    | 31303      |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ارباح استثمارات وقفية                  | 31304      |
| ٠              | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| ١٥٢٩٥٩         | ٠      | ١٥٢٩٥٩   | ٠                    | ٠      | ٠        | ١٥٢٩٥٩                   | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | الإجمالي العام                         |            |

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١

| رقم الحساب | إسم الحساب                                        | المبلغ | المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                         |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101002   | تذاكر سفر                                         |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101003   | مصاريف حكومية                                     | 6785   |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101004   | وقود ومحروقات                                     |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101005   | مكتبية ومطبوعات                                   |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101006   | أدوات مستهلكة مصروفة                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101007   | صيانة وإصلاح                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | قطع غيار                                          |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | كهرباء ومياه                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | هاتف وفاكس وإنترنت                                |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | تحميل وتنزيل                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | ضيافة ونظافة                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | التأمينات الاجتماعية                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | مصاريف بنكية وعمولات                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | أخرى                                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102      | مزاي وحوافز                                       |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102001   | الإجازات                                          |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102002   | تذكر السفر                                        |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102007   | نفثية 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                                   |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201004   | مطبوعات                                           |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201006   | ضيافة ونظافة                                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 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 المشتركة                   |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200205 | تحسينات مباني مملوكة                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة                             |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                     |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                              |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صناعية وتشغيل                       |        |                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |

|  |  |  |  |  |       |  |                                                |            |
|--|--|--|--|--|-------|--|------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |       |  | الات ومعدات ورش                                | 4120200305 |
|  |  |  |  |  |       |  | الات ومعدات حاويات 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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 41202010   |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 4120201001 |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011   |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101 |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 41202012   |
|  |  |  |  |  |       |  | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 4120201201 |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>41203</b> المتافع والخدمات والتأمين         |            |
|  |  |  |  |  |       |  | الكهرباء                                       | 41203001   |
|  |  |  |  |  |       |  | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 41203002   |
|  |  |  |  |  |       |  | 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   |
|  |  |  |  |  | 5,500 |  | 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   |
|  |  |  |  |  |       |  | 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 |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>41204</b> تكاليف تشغيلية أخرى               |            |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 41204001   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | 41204002   |
|  |  |  |  |  |       |  | نوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | 41204003   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف التراخيص                                | 41204004   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الدعاية والإعلان                        | 41204005   |
|  |  |  |  |  |       |  | العينات والهدايا                               | 41204006   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 41204007   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف بنكية وعمولات                           | 41204008   |
|  |  |  |  |  |       |  | الحمالات الإعلانية                             | 41204009   |
|  |  |  |  |  |       |  | الواقطات الإعلانية                             | 41204010   |
|  |  |  |  |  |       |  | العروض الخاصة                                  | 41204011   |
|  |  |  |  |  |       |  | تكاليف تسويقية - أخرى                          | 41204012   |
|  |  |  |  |  |       |  | سفریات عمل - داخلية                            | 41204013   |
|  |  |  |  |  |       |  | سفریات عمل - دولية                             | 41204014   |
|  |  |  |  |  |       |  | عجز / فاتض النقدية                             | 41204015   |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>413</b> مصاريف الاستهلاك والاستنفاد         |            |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة             | 41301      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001   |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - المباني                     | 41302      |
|  |  |  |  |  |       |  | مصرفوف إهلاك - المباني                         | 41302001   |

|  |  |  |  |  |       |  |                                                            |              |
|--|--|--|--|--|-------|--|------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |       |  | مصروف اهلاك - المباني المشتركة                             | 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     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>                      | <b>41303</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | 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 حاربات ومقطورات                  | 41303005     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>                         | <b>41304</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصروف اهلاك - سيارات                                       | 41304001     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصروف اهلاك - سيارات مشقاة                                 | 41304002     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها                             | 41304003     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك                  | 41304004     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>                   | <b>41305</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                            | 41305001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>               | <b>41306</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                        | 41306001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>                      | <b>41307</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                               | 41307001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>               | <b>41308</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | 41308001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>    | <b>41309</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | 41309001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>     | <b>41310</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها              | 41310001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>  | <b>41311</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           | 41311001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>                 | <b>41312</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                          | 41312001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>              | <b>41313</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | 41313001     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         | 41313002     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | 41313003     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | 41313005     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   | 41313006     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة        | 41313007     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة             | 41313008     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل                  | 41313009     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | 41313010     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | 41313011     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>                | <b>41314</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار                           | 41314001     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار                            | 41314002     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                           | 41314003     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                 | 41314004     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة                         | 41314005     |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة                     | 41314006     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>                          | <b>414</b>   |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>خسائر بيع أصول</b>                                      | <b>41401</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر بيع أصول                                             | 41401001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>خسائر استثمارات</b>                                     | <b>41402</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات عقارية                                     | 41402001     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات في شركات زميلة                             | 41402002     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                       | 41402003     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                | 41402004     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة                        | 41402005     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق                  | 41402006     |
|  |  |  |  |  |       |  | خسائر استثمارات أخرى                                       | 41402007     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف تمويلية</b>                                      | <b>41403</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف تمويلية                                             | 41403001     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>            | <b>41404</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                          | 41404001     |
|  |  |  |  |  |       |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية                      | 41404002     |
|  |  |  |  |  |       |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                    | 41404003     |
|  |  |  |  |  |       |  | <b>مصاريف المخصصات</b>                                     | <b>41405</b> |
|  |  |  |  |  |       |  | مخصصات الاستثمار                                           | 41405001     |
|  |  |  |  |  |       |  | مخصصات د.م. في تحصيلها                                     | 41405002     |
|  |  |  |  |  | 67914 |  | <b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>                             | <b>42</b>    |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة                                  | 421          |
|  |  |  |  |  |       |  | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | 42101        |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  |  |  |  |  | مصارف الزكاة الشرعية                                                                | 42101001        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>                                              | <b>42102</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                                                        | 42102001        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                                                       | 42102002        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                                                  | 42102003        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                                                | 42102004        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                                               | 42102005        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن                                      | 42102006        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                                                   | 42102007        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار                                                  | 42102008        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>                                              | <b>42103</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 - أدوية طبية                                                          | 42103007        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - .....                                                               | 42103008        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>                        | <b>42104</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                                                | <b>42105</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>                                                | <b>422</b>      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>                                       | <b>42201</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                              | 42201001        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>                                       | <b>42202</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                              | 42202001        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع ( مقابل تبرعات التطوع )</b> | <b>42203</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )               | 42203001        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                                | <b>43</b>       |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                                | <b>431</b>      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات النظارة</b>                                                              | <b>43101</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات النظارة                                                                     | 43101001        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>                                   | <b>43103</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                                             | 43103001        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                                              | 43103002        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                                | 43103003        |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>                                                          | <b>43104</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>                                     | <b>43104003</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                                                   | 4310400301      |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية                                         | 4310400302      |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                                             | 4310400303      |
|  |  |  |  |  |  |  | تكلفة البضاعة المباعة                                                               | 43104004        |
|  |  |  |  |  |  |  | تكلفة البضاعة المباعة                                                               | 4310400401      |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>                                                    | <b>43105</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 67,914 | 12,285 | 0 | الإجمالي                                 |          |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 144,114       |                   |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           |               |                   |         |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                   |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |         |
| 117        | المخزون                                                 |               |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 144,114       | -                 |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 334,600       |                   |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     |               |                   |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               |               |                   |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |               |                   |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 334,600       | -                 |         |
| 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                                           | 478,714       | -                 |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| 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        | مصروفات مستحقة                           |               |                   |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | -             | -                 |         |
| 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                | 334,599       |                   |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 334,599       | -                 |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غيرالمقيدة                   | 144,115       |                   |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      |               |                   |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        |               |                   |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 144,115       | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 478,714       | -                 |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

| 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 وأنشطة مقيدة          |          |         |
| مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة     |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| إجمالي المنصرف                     | -        |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | -        |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

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