

جمعية التنمية الأهلية بالسليل

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٤٧٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالسليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٨ جمادي الاول ١٤٤٥ هـ
٢٢ نوفمبر 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

● البيانات العامة

اسم الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بالسليل
صافي الأصول للجمعية: ٧١٣٥٦
رقم وتاريخ التسجيل: ١٠ / ٢ / ١٤٤٧ هـ
تاريخ التأسيس: ٣ / ٩ / ١٤٢٨ هـ
النشاط: خدمات التنمية الاجتماعية
العنوان: محافظة السليل – 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 بالسلييل

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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
٧١٧٩٨	٠	٧١٧٩٨				٧١٧٩٨						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠				١٧٥٠٠٠						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٢١٦٠٠٠	٠	٢١٦٠٠٠				٢١٦٠٠٠						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٤٦٢٧٩٨	٠	٤٦٢٧٩٨	٠	٠	٠	٤٦٢٧٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
٤٣٣٢٠	٠	٤٣٣٢٠				٤٣,٣٢٠						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
٤٣٣٢٠	٠	٤٣٣٢٠	٠	٠	٠	٤٣٣٢٠	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	
٥٠٦١١٨	٠	٥٠٦١١٨	٠	٠	٠	٥٠٦١١٨	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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	9785							
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
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					1739		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 ومعدات 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
							تكاليف تشغيل أخرى	41204
							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
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							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
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشقاة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف 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
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							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
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							خسائر استثمارات عقارية	41402001
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
							خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							خسائر استثمارات أخرى	41402007
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
					146178		مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101

								مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								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
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - إيتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
								مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001

								توزيعات صافي الربع 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	146,178	17,024	0	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	239,271		
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	239,271	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	509,600		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	509,600	-	
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	748,871	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	414,272		
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	414,272	-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	748,871	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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 ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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