

جمعية اسر التوحد الخيرية  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٨)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية اسر التوحد الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ  
٢٨ مايو ٢٠٢٤ 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

- أسم الجمعية : جمعية اسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول : ٢٥٥٩٦٨٧١
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٠١٤/١٠/٢١ هـ - ترخيص رقم ٥٢٨
- النشاط : جمعية خيرية .
- العنوان : الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٨٧٥٠١٨
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : accounting@saf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦٨٧٥٠١٨
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية اسر التوحد الخيرية :

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

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٧٩٨٥٠٠	.	٧٩٨٥٠٠						٧٩٨٥٠٠				زكاة	31101
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
.	.	.										إيرادات مقيدة	31106
٧٩٨٥٠٠	.	٧٩٨٥٠٠	.	.	.	.	.	٧٩٨٥٠٠				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٣٨٢٥٤٣٩	.	٣٨٢٥٤٣٩			٣,٨٢٥,٤٣٩							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
.	.	.										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
.	.	.										إيرادات غير ومقيدة	31205
٣٨٢٥٤٣٩	.	٣٨٢٥٤٣٩	.	.	٣,٨٢٥,٤٣٩	.	.	.				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
١٠٧٥٠٠	.	١٠٧٥٠٠			١,٠٧٥٠٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	31302
.	.	.										إيرادات - ربع أوقاف	31303
.	.	.										أرباح استثمارات وقفية	31304
١٠٧٥٠٠	.	١٠٧٥٠٠	.	.	١,٠٧٥٠٠	.	.	.				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٤٧٣١٤٣٩	.	٤٧٣١٤٣٩	.	.	١,٠٧٥٠٠	.	.	٣,٨٢٥,٤٣٩	.	.	٧٩٨٥٠٠	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	<b>المصروفات</b>							
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>							
411	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	401387						
41101	الرواتب والأجور النقدية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية							
41102	<b>مزايا وحوافز</b>							
41102001	الإجازات							
41102002	تتكسر السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	نثرية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملايش العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	103064						
412	<b>التكاليف التشغيلية</b>							
41201	<b>المستهلكات</b>							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	تعبئة وتغليف							
41201006	مواد التنظيف							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	<b>الصيانة والإصلاح</b>							
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	تجسيبات مباني مملوكة							
4120200206	تجسيبات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200302	الآت ومعدات							
4120200303	الآت ومعدات صناعية							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل							
4120200305	الآت ومعدات ورتش							
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200402	قطع غيار							
4120200403	صيانة دورية							
4120200404	إطارات							

							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							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
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار منملكات - أراضي	4120300901
							إيجار منملكات - مكاتب	4120300902
							إيجار منملكات - مستودعات	4120300903
							إيجار منملكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والالات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المضاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلة أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
							مصاريف اشتركاكات 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
							الخصومات الاعلانية	41204009
							اليقظت الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض النقدية	41204015
							<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							<b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>	<b>41302</b>
							مصرف اهلاك - المباني	41302001
							مصرف اهلاك - المباني المشترية	41302002
							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
							مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001

						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صيغو وتشغيل	41303003
						مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
						مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
						<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
						مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
						مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
						مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
						مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
						مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
						مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية</b>	<b>41311</b>
						مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311001
						<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
						مصاريف الاهلاك - 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 الموجلة	41313007
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاد - قيمة التفتيل - 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 - امهات الايفار	41314001
						مصاريف الاستهلاك - صغار الايفار	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 مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مكتناة 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 إقراضية	41404002
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
				1593502		<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
						مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						مصاريف برامج وأنشطة - كفاتلات	42102001
						مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004



						مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
						<b>مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
						مصروفات عينية - زكاة	42103001
						مصروفات عينية - أيتام	42103002
						مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						مصروفات عينية - .....	42103008
						<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات 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 والموازة	42105009
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						<b>مصروفات 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 تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
						<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
						<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						<b>مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
						مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						<b>مصروفات 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
						مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية 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
						<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
						مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
						<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>

								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	-	2,097,953	2,097,953	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	20,486,747		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,270,763		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	322500		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	22,080,010	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,795,588		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	605,580		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,401,168	-	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	14590787		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	14590787	0	
	إجمالي الأصول	49,071,965	-	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		50,454	الذمم الدائنة	213
		2,299	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	52,753	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		372,575	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
		5,969,581	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	-	6,342,156	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		33,857,277	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		7,370,919	صافي الأصول المقيدة	23102
		1,448,860	صافي أصول الأوقاف	23103
	-	42,677,056	إجمالي صافي الأصول	
	-	49,071,965	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	798,500	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>798,500</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>798,500</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
798,500	798,500	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ..... <sup>١</sup>	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
798,500	798,500	الإجمالي		-	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
798,500					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	