

جمعية اسر التوحد الخيرية  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٨)  
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 اسر التوحد الخيرية

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  
٦ جمادى آخر ١٤٤٥ هـ  
٢٠ ديسمبر 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

- أسم الجمعية : جمعية اسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول : ٢٥٥٩٦٨٧١
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٣٠/١٠/٢١ 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](mailto: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
				لا يوجد		دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
				لا 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		
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
۱۲۰۰۰۰	.	۱۲۰۰۰۰							۱۲۰۰۰۰			زكاة	31101
۲۶۱۰۸۴۳	.	۲۶۱۰۸۴۳							۲,۶۱۰,۸۴۳			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
۲۴۹۸۱۴۸	.	۲۴۹۸۱۴۸							۲,۴۹۸,۱۴۸			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
.	.	.										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
.	.	.										ایادات مقيدة	31106
۵۲۲۸۹۹۱	.	۵۲۲۸۹۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲۲۸۹۹۱	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
۱۳۹۸۵۶۴۲	.	۱۳۹۸۵۶۴۲				۱۳,۹۸۵,۶۴۲						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
.	.	.										ایادات غير ومقيدة	31205
۱۳۹۸۵۶۴۲	.	۱۳۹۸۵۶۴۲	.	.	.	۱۳۹۸۵۶۴۲	.	.	.	.	.	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
۱۵۸۳۰۰	.	۱۵۸۳۰۰			۱۵۸۳۰۰							<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
.	.	.										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	31302
.	.	.										إيرادات - ربع أوقاف	31303
.	.	.										ارباح استثمارات وقفية	31304
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
۱۹۲۱۴۶۳۳	.	۱۹۲۱۴۶۳۳	.	.	.	۱۳۹۸۵۶۴۲	.	.	.	.	۵۲۲۸۹۹۱	<b>الإجمالي العام</b>	



								اجور صيانة	4120200405
								صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة واصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
								صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								صيانة واصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة واصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
								<b>الكهرباء</b>	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 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 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 المصاعد	4120301103
								عقود صيانة الات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								اليقظات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								بنفريات عمل - داخلية	41204013
								بنفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								<b>مصاريف الإستهلاك والاستفاد</b>	<b>413</b>
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								<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 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 ايجار منتهي بالتمليك	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 التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
						مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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 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 - الأشجار المثمرة	41314005
						مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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 متقنة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات متقنة 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
					3192902	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
						مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
						مصاريف 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



						مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفييف القران	42102006
						مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
						مصارييف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
			2454806			<b>مصارييف برامج وانشطة 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 استثمارية	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>مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
						<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
						<b>مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
						<b>مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
						<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
						مصروفات النظارة	43101001
						<b>مصارييف الإستهلاك والإستهفاذ للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
						مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصارييف الإستهفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						<b>مصارييف اوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
						<b>خسائر بيع واستبدال أصول وقفية</b>	<b>43104001</b>
						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>مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
			44933 93			<b>مصارييف التشغيل المحملة على النشاط</b>	<b>43104004</b>
						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 التحفييف	43106003
						مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						<b>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
						<b>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>471</b>

								<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
								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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,141,101</b>	<b>1,312,971</b>	<b>0</b>	<b>الإجمالي</b>	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	17,539,067	24,706,477	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,447,798	1,489,057	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	337500	337500	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	19,324,365	26,533,034	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11,773,637	11,744,546	
122	الأصول غير الملموسة	18,960	18,960	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	246,489	246,489	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,039,086	12,009,995	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4170787	4170787	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	4170787	4170787	
	إجمالي الأصول	35,534,238	42,713,816	

#####

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	96,397	98,812	الذمم الدائنة	213
			مصرفات مستحقة	214
		50,400	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	96,397	149,212	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	218,496	214,270	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	5,825,926	5,655,927	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	6,044,422	5,870,197	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	31,524,637	24,466,469	صافي الأصول غير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
	5,048,360	5,048,360	صافي أصول الأوقاف	23103
	36,572,997	29,514,829	إجمالي صافي الأصول	
	42,713,816	35,534,238	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	120,000	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>120,000</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	120,000	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

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
120,000	120,000	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات 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 والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	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			
120,000	120,000	الإجمالي			إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
120,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	