

جمعية التنمية الاهلية بالخالدية
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤١٩٢)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالخالدية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٣ جماد اول ١٤٤٦ هـ
١٥ نوفمبر 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 khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بالخالدية
- صافي الأصول : ٣٢٥٩١٩
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٢٧/١٢/٢٩ هـ - ترخيص رقم ٤١٩٢
- النشاط : جمعية تنمية.
- العنوان : الافلاج -الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٩٢٤١٤٢٤
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٩٢٤١٤٢٤
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الاهلية بالخالدية :

<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 غیر 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
٧٩٨٠٠	٠	٧٩٨٠٠							٧٩,٨٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٥٤٤٩٠	٠	٥٤٤٩٠							٥٤,٤٩٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
١٣٤٢٩٠	٠	١٣٤٢٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٤٢٩٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
١٥٠٠	٠	١٥٠٠				١,٥٠٠						تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غیر ومقيدة	31205
١٥٠٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات أوقاف	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	
١٣٥٧٩٠	٠	١٣٥٧٩٠	٠	٠	٠	١٥٠٠	٠	٠	١٣٤٢٩٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية	59,490							
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	5000							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر 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	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تمويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	2500							
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 المنبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات 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 الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة 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
					10,000			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 تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفريات عمل - داخلية	41204013
								سفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
								مصرف /هلاك - المياني	41302001
								مصرف /هلاك - المياني المشتراة	41302002
								مصرف /هلاك - المياني المتبرع بها	41302003
								مصرف /هلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
								مصرف /هلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
								مصرف /هلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرف /هلاك - الات ومعدات	41303001

										مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
										مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
										مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
										مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
										مصاريـف الاستهلاك - السيارات	41304
										مصروف إهلاك - سيارات	41304001
										مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
										مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
										مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
										مصاريـف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
										مصاريـف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
										مصاريـف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
										مصاريـف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
										مصاريـف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
										مصاريـف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
										مصاريـف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
										مصاريـف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
										مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
										مصاريـف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
										مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
										مصاريـف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
										مصاريـف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
										مصاريـف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
										مصاريـف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
										مصاريـف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
										مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
										مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
										مصاريـف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
										مصاريـف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
										مصاريـف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
										مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف حقوق الامتياز	41313005
										مصاريـف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
										مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
										مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة	41313008
										مصاريـف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
										مصاريـف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
										مصاريـف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
										مصاريـف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
										مصاريـف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
										مصاريـف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
										مصاريـف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
										مصاريـف الاستهلاك - الصيصان	41314004
										مصاريـف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
										مصاريـف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
										مصاريـف 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 مقفلة بغرض المتاجرة	41402005
										خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
										خسائر استثمارات أخرى	41402007
										مصاريـف تمويلية	41403
										مصاريـف تمويلية	41403001
										مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
										نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
										نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
										نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
										مصاريـف المخصصات	41405
										مخصصات الاستثمار	41405001
										مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							155706			مصاريـف البرامج والأنشطة	42
										مصاريـف برامج وأنشطة مقيدة	421
										مصارف الزكاة الشرعية	42101
										مصارف الزكاة الشرعية	42101001
										مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
										مصاريـف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
										مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
										مصاريـف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
										مصاريـف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	42102004

								مصاريـف برامـج وأنشطـة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريـف برامـج وأنشطـة - مصروفات دور تحفيـظ القران	42102006
								مصاريـف برامـج وأنشطـة - إعانات زواج	42102007
								مصاريـف برامـج وأنشطـة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريـف برامـج وأنشطـة عينية مقيدة	42103
								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 - 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 والموازة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								422 مصاريـف برامـج وأنشطـة غير مقيدة	422
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامـج وأنشطـة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								43 مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								431 مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								43101 مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								43103 مصاريـف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريـف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريـف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								43104 مصاريـف 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
								43104003 مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نـمـ مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نـمـ مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								نـمـ مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								43104004 تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								47 مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								471 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	-	232,696	0	الإجمالي	

96,906-

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	205,413	185,769	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	205,413	185,769	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	276,776	271,726	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	150,000	150,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	426,776	421,726	
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	632,189	607,495	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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	237,204	237,204	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	237,204	237,204	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	91,705	67,011	
23102	صافي الأصول المقيدة	303,280	303,280	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	394,985	370,291	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	632,189	607,495	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - ^١	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيمة	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 مقيمة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيمة - 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 مقيمة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيمة - 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 مقيمة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيمة أول الفترة	
-					صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	