

جمعية الساعي علي الأرملة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2288)
التقرير المالي للفترة من 2024/04/01 م الي 2024/06/30 م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (649)

المحترمين

السادة / جمعية الساعي علي الأرملة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من 2024/04/01م الي 2024/06/30م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في 2024/06/30م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (649)
1440/04/12 هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
05 محرم 1446 هـ
11 يوليو 2024م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب 405 - تلفون وفاكس 0138332022
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم 2382 - الرقم الإضافي 6292 الرمز البريدي 32422

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الساعي علي الأرملة
- صافي الأصول : ٨٨٣,٠٦٢
- رقم وتاريخ التسجيل 1443/10/25 هـ - ترخيص رقم 2288
- تاريخ التأسيس : 1443/10/25 هـ
- النشاط : تقديم الدعم لرعاية الارامل والمساهمة في استقرار وتحسين جودة حياة الارامل .
- العنوان : البكيرية - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0502342999
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0503137218
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : alsaie1443@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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
						اذن صرف عيني (اخراج)
						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		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
525545	0	525545							525,545			زكاة	31101
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	0	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقيدة	31106
525,545	-	525,545	-	-	-	-	-	-	525,545	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
190250	0	190250				190,250						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1800	1800	0			1,800							ایادات غير ومقيدة	31205
192050	1800	190250	0	-	-	0	1800	190250	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
224384	0	224384			224,384							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
224384	0	224384	0	0	224384	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
941,979	1800	940,179	0	0	224384	0	1800	190250	0	0	525,545	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2024 الى 30 / 06 / 2024م

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 النقدية		51,880		14,720				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي		8,600						
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	فترية 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	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مصروفات متنوعه								
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	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات 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 ورش								

							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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة 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
					829		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
					5,000		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
					600		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					573		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
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301

									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريـف الاستهلاك - المباني
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشترة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريـف الاستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات
									41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريـف الاستهلاك - السيارات
									41304001	مصروف إهلاك - سيارات
									41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشترة
									41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصروف إهلاك - سيارات أيجار متبـهي بالتمليك
									41305	مصاريـف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريـف الأثاث - الأثاث المكتبي
									41306	مصاريـف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريـف الأثاث - الات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريـف الاستهلاك -- عدد وأدوات
									41307001	مصاريـف الأثاث -- عدد وأدوات
									41308	مصاريـف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريـف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريـف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41310001	مصاريـف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41311	مصاريـف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريـف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريـف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريـف الأثاث - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريـف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريـف الاستنفاد - براءات الاختراع
									41313003	مصاريـف الاستنفاد - العلامات التجارية
									41313004	مصاريـف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريـف التأسيس "
									41313005	مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريـف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة
									41313008	مصاريـف الاستنفاد - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة
									41313009	مصاريـف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلـو رجل
									41313010	مصاريـف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريـف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريـف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريـف الاستهلاك - أمهات الإبقار
									41314002	مصاريـف الاستهلاك - صغار الإبقار
									41314003	مصاريـف الاستهلاك - أمهات الدواجن
									41314004	مصاريـف الاستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريـف الاستهلاك - الأشجار المثمرة
									41314006	مصاريـف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة
									414	مصاريـف إدارية وعمومية أخرى
									41401	خسائر بيع أصول
									41401001	خسائر بيع أصول
									41402	خسائر استثمارات
									41402001	خسائر استثمارات عقارية
									41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
									41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
									41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
									41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريـف تمويلية
									41403001	مصاريـف تمويلية
									41404	مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية
									41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى

										مصاريـف المخصـصات	41405
										مخصصات الاستثمار	41405001
										مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
										مصاريـف البرامج والأنشطة	42
										مصاريـف برامج وأنشطة مقيدة	421
										مصارف الزكاة الشرعية	42101
										مصارف الزكاة الشريعة	42101001
										مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									210,000	مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية	42102001
										مصاريـف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102002
										مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات ايتام	42102003
										مصاريـف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102004
										مصاريـف برامج وأنشطة - سقياء الماء احسان	42102005
										مصاريـف برامج وأنشطة - إطفار صائم	42102006
										مصاريـف برامج وأنشطة - كفالة ايتام احسان	42102007
										مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
										مصاريـف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
										مصروفات عينية - زكاة	42103001
										مصروفات عينية - ايتام	42103002
										مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
										مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
										مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
										مصروفات عينية - مساعدات زوج	42103006
										مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
										مصروفات عينية -	42103008
										مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
										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
										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
										مصاريـف 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 تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
										مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
										مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
										مصاريـف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
										مصروفات النظارة	43101
										مصروفات النظارة	43101001
										مصاريـف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
										مصاريـف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
										مصاريـف الإستنفاد - الأصول غير ملموسة	43103002
										مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
										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
										مصاريـف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
										ذمم مدنية معدومة - مديون تجاريون	4310400301
										ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
										ذمم مدنية معدومة - أخرى	4310400303

								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								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	14720	210,000	67,482	292,202	الإجمالي	

649,777

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ 30 / 06 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,253,647	1,028,106	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	10,000	10,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,050	1,050	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,264,697	1,039,156	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	44,870	44,870	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	272,403	191,466	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	317,273	236,336	
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	1,581,970	1,275,492	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2024م

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	مصرفات 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	7,259	7,259	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	7,259	7,259	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	893,567	944,505	
23102	صافي الأصول المقيدة	639,273	323,728	
23103	صافي أصول الأوقاف	41,871	-	
	إجمالي صافي الأصول	1,574,711	1,268,233	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,581,970	1,275,492	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2024 / 04 / 01 الى 2024 / 06 / 30

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	525,545	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة -	<u>525,545</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	525,545	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/04 / 2024 الى 30 / 06 / 2024م

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
525,545	525,545	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
210,000-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	210,000	مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات نقدية	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريـف برامج وأنشطة - السلـة الغذائية	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات أيتام	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلـة الغذائية	31102004	0	مصاريـف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريـف برامج وأنشطة - سقياء الماء احسان	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريـف برامج وأنشطة - إفطار صاءم	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريـف برامج وأنشطة - كفالة أيتام احسان	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	31102008	0	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - 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 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 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			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
315,545	525,545	الإجمالي		210,000	إجمالي	
323,728					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
639,273					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	