

جمعية الساعي علي الأرملة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٢٨٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ 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 الساعي علي الأرملة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات 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
٢٤ ربيع ثان ١٤٤٥ هـ
٠٨ 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

- أسم الجمعية : جمعية الساعي علي الأرملة
- صافي الأصول : ٥٤٥,٣٩١
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ - ترخيص رقم ٢٢٨٨
- تاريخ التأسيس : ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٣ 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: ٠٥٠٣١٣٧٢١٨
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : alsaie1443@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية الساعي على الأرملة:

<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 غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
-	-	-										ایادات وتبرعات مقيدة	311
١٤١,٤٤٨	-	١٤١,٤٤٨							١٤١,٤٤٨			زكاة	31,101
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31,102
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31,103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31,104
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠							٥٠,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31,105
-	-	-										ایادات مقيدة	31,106
١٩١,٤٤٨	-	١٩١,٤٤٨	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩١,٤٤٨	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٢٦٣,١٤٨	-	٢٦٣,١٤٨						٢٦٣,١٤٨				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31,201
-	-	-										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31,202
-	-	-										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31,203
-	-	-										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31,204
-	-	-										ایادات غیر ومقيدة	31,205
٢٦٣,١٤٨	-	٢٦٣,١٤٨	-	-	-	-	-	٢٦٣,١٤٨	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٩١,٧٦٣	-	٩١,٧٦٣			٩١,٧٦٣							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31,301
-	-	-			-							تبرعات عينية أوقاف	31,302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31,303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31,304
٩١,٧٦٣	-	٩١,٧٦٣	-	-	٩١,٧٦٣	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥٤٦,٣٥٩	-	٥٤٦,٣٥٩	-	-	٩١,٧٦٣	-	-	٢٦٣,١٤٨	-	-	١٩١,٤٤٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصري ف التشغيل المحملة على النشاط	مصري ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	47,080							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفقة 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	6,000							
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 والمحركات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
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 - المبانى	1,205							
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى								
4120200202	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مبانى مملوكة								
4120200206	تجسيات مبانى مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								

								الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								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
								41203	
								المنافع والخدمات والتأمين	
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					1,150			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
					350			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
					3,000			رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
					5,750			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
								41204	
								تكاليف تشغيل أخرى	
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
								نوريات وصف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
					817			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحمولات الإعلانية	41204009
								اليقظات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدي	41204015

									413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
									41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
									41302001	مصرفوف إهلاك - المباني
									41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة
									41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات
									41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
									41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات
									41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة
									41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
									41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات
									41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
									41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الايقار
									41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الايقار
									41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة
									414	مصاريف 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	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية
									41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون

										41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية
										41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى
										41405	مصاريف المخصصات
										41405001	مخصصات الاستثمار
										41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها
										42	مصاريف البرامج والأنشطة
										421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
										42101	مصاريف الزكاة الشرعية
										42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
										42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
										42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
										42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
										42102003	مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة
										42102004	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم
										42102005	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين
										42102006	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء
										42102007	مصاريف برامج وأنشطة - تقريغ كربة
										42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء
										42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
										42103001	مصرفات عينية - زكاة
										42103002	مصرفات عينية - أيتام
										42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة
										42103004	مصرفات عينية - السلة الغذائية
										42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية
										42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج
										42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية
										42103008	مصرفات عينية -
										42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
										42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
										42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
										42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
										42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
										42104005	مصرفات خدمات تطوعية -
										42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
										42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس
										42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
										42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
										42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية
										42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
										42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
										42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
										42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
										42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
										42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
										422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
										42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
										42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
										42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
										42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
										42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
										42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
										43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
										431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
										43101	مصرفات النظارة
										43101001	مصرفات النظارة
										43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
										43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
										43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
										43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
										43104	مصاريف أوقاف متنوعة
										43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية
										43104002	خسائر استثمارات وقفية
										4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
										4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
										4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
										4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
										4310400205	خسائر استثمارات أخرى
										43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
										4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون

								نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية ريفية	4310400302
								نم مدينة 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	0	0	65,352	0	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

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	426,342	202,672	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000	5,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	1,050	1,050	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	432,392	208,722	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	44,870	43,770	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	69,095	575	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	113,965	44,345	
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	546,357	253,067	

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	0	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
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	966	966	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	966	966	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	542,391	249,101	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,000	3,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	0	
	إجمالي صافي الأصول	545,391	252,101	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	546,357	253,067	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	141,448	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>141,448</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	141,448	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / 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
141,448	141,448	زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	31102001	0	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمي	31102003	0	مصارييف برامج وأنشطة - رحلات عمره	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصارييف برامج وأنشطة - إقطار صائم	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة مح	31102005	0	مصارييف برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحف	31102006	0	مصارييف برامج وأنشطة - سقيا الماء	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارييف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	0	مصارييف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	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 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
50,000	50,000	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 و	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
191,448	191,448	الإجمالي		-	إجمالي	
3,000					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
194,448					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	