

جمعية البر الخيرية بالأضارع
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٧٢٩)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الاول كما في ٠١ يناير ٢٠٢٣ الى ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

البيانات المالية

١	الميزانية العمومية
٢	الميزانية العمومية
٣	الميزانية العمومية
٤	الميزانية العمومية
٥	الميزانية العمومية
٦	الميزانية العمومية
٧	الميزانية العمومية
٨	الميزانية العمومية
٩	الميزانية العمومية
١٠	الميزانية العمومية
١١	الميزانية العمومية
١٢	الميزانية العمومية
١٣	الميزانية العمومية
١٤	الميزانية العمومية
١٥	الميزانية العمومية
١٦	الميزانية العمومية
١٧	الميزانية العمومية
١٨	الميزانية العمومية
١٩	الميزانية العمومية
٢٠	الميزانية العمومية
٢١	الميزانية العمومية
٢٢	الميزانية العمومية
٢٣	الميزانية العمومية
٢٤	الميزانية العمومية
٢٥	الميزانية العمومية
٢٦	الميزانية العمومية
٢٧	الميزانية العمومية
٢٨	الميزانية العمومية
٢٩	الميزانية العمومية
٣٠	الميزانية العمومية
٣١	الميزانية العمومية
٣٢	الميزانية العمومية
٣٣	الميزانية العمومية
٣٤	الميزانية العمومية
٣٥	الميزانية العمومية
٣٦	الميزانية العمومية
٣٧	الميزانية العمومية
٣٨	الميزانية العمومية
٣٩	الميزانية العمومية
٤٠	الميزانية العمومية
٤١	الميزانية العمومية
٤٢	الميزانية العمومية
٤٣	الميزانية العمومية
٤٤	الميزانية العمومية
٤٥	الميزانية العمومية
٤٦	الميزانية العمومية
٤٧	الميزانية العمومية
٤٨	الميزانية العمومية
٤٩	الميزانية العمومية
٥٠	الميزانية العمومية

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية البر الخيرية بالأضارح المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ صفر ١٤٤٥ هـ
٠٥ سبتمبر 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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			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
٤٣,٠٠٠	-	٤٣,٠٠٠						٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠			زكاة	31101
١,٣٥٠	-	١,٣٥٠						١,٣٥٠	١,٣٥٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-						-	-			ایادات مقيدة	31106
٤٤,٣٥٠	-	٤٤,٣٥٠	-	-	-	-	-	٤٤,٣٥٠	٤٤,٣٥٠	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٧,٩١١	-	٧,٩١١			٧,٩١١	٧,٩١١						تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٦٦,٧٠٠	-	٦٦,٧٠٠			٦٦,٧٠٠	٦٦,٧٠٠						تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
-	-	-			-	-						تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-	-						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-			-	-						ایادات غیر ومقيدة	31205
٧٤,٦١١	-	٧٤,٦١١	-	-	٧٤,٦١١	٧٤,٦١١	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية اوقاف	31302
-	-	-										ایادات - ربح اوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
١١٨,٩٦١	-	١١٨,٩٦١	-	-	٧٤,٦١١	٧٤,٦١١	-	٤٤,٣٥٠	٤٤,٣٥٠	-	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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 الحوامة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	42,009	21,800		2,509		17,700		
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العسل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	2,193	2,193						
41102	مزاي وحوافز	1,170					1,170		
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,000			1,000				
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	30	30						
41201004	مطبوعات	415	415						
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 / المحصنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة								
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	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الات ومعدات ورش								
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غير								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	اطارات								
4120200405	اجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية								

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21	21	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المتعم والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	551	551	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	782	782	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتوزيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - للنظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الاصوات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البطاقات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	الروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرف اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيغو وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات جاريت ومظورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متفرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصرف اهلاك - سيارات اجار متلفه بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الالهك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الالهك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوت	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الالهك - عدد وأوت	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الالهك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الالهك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الالهك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التقلية والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الالهك - أجهزة التقلية والتبريد والتجوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الالهك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملمومة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملمومة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستفاد - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستفاد - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستفاد - مصاريف عومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستفاد - رخص الترايح والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زيمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصنديق والمحاظف	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للتبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات متقناة بقرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات متقناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ثم معونة معومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ثم معونة معومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ثم معونة معومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج والنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفات	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ التران	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - [عائلت زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج والنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصرفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصرفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - ندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمت 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 - الاستدامة 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 والمؤتمرات	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	17,560	17,560	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	17,560	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	78,200	78,200	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	78,200	-	-	-	-	-
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 النظرة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظرة	-	-	-	-	-	-	-	-
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 وقيية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقيية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقيية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقيية في شركة زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
-	الإجمالي	145,531	25,792	97,360	3,509	-	18,870	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

تطبيق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الاثني، 2 الدرجة الأربعة، 3 الدرجة الأربعة، 4 الدرجة الأربعة، 5 الدرجة الأربعة)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات أو مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	420,405	474,739	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	1,835	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	2,900	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	425,140	474,739	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	16,349	16,019	
122	الأصول غير الملموسة	6,000	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	745,732	733,825	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	768,081	749,844	
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	-	-	
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	1,980	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	1,980	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	61,050	-	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	61,050	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	63,463-	5,857	
2310101	تسويات سنوات سابقة	67,822-		
23102	صافي الأصول المقيدة	1,162,306	1,119,556	
23103	صافي أصول الأوقاف	99,170	99,170	
	إجمالي صافي الأصول	1,130,191	1,224,583	

1,224,583	1,193,221	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول
-----------	-----------	--------------------------------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	43,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	43,000	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	43,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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
43,000	43,000	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
250	1,350	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	1,600	مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تسييل التران	31102006	-	مصروفات برامج والأنشطة - مسروفات دور تسييل التران	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانت زواج	31102007	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانت زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصروفات برامج والأنشطة -	42102008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شيبالية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شيبالية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	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 والأنشطة مخصصة	31106003	-		
42,750	44,350	الاجمعي		1,090	جماعي	
1,119,556				1,119,556	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,162,306					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	