

جمعية البر الخيرية بالأضارح
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٧٢٩)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الثاني كما في ٠١ أبريل ٢٠٢٣ الى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالأضارح
- صافي الأصول : ١,٠٥٥,٣٦٨
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣٧/٠٣/٠٥ هـ ترخيص رقم (٧٢٩)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٠٣/٠٥ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان : الأضارح
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٢٨٥٤٩٤٠
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٠٥٦٦٤٣٦١٢٠
- هاتف المدير التنفيذي : ٠٥٩٧١٠٨٦٦٠
- هاتف المحاسب : ٠٥٦٦٤٣٦١٢٠
- الفاكس : -----
- الايميل : alber@beradara.org
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٦٤٣٦١٢٠
- ص.ب : ١٠٨٦ الرمز البريدي : -----

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
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - اذوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تكريب 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 - التمييز 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 والمؤازرة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأهيلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	18,205	18,205	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	18,205	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	41,150	41,150	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	41,150	-	-	-	-	-
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 الواقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات واقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معومة - عملاء محافظ إراضية واقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معومة - 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 الوقت - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقت -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقت - 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 ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
3,000	الإجمالي	230,944	53,419	154,155	20,370	-	-	-	3,000

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	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

رقف الحساب	اسم الحساب	تبرعات واورادات		مقيدة		تبرعات واورادات		مقيدة		تبرعات واورادات		مقيدة	
		تبرعات	اورادات	تبرعات	اورادات	تبرعات	اورادات	تبرعات	اورادات	تبرعات	اورادات	تبرعات	اورادات
3111	ايرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	35:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وحيات مقيدة - نقدية	27,850	-	27,850	-	27,850	-	27,850	-	27,850	-	27,850	-
31103	تبرعات وحيات مقيدة - مبنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وحيات مقيدة - النج الحكومي	70,000	-	70,000	-	70,000	-	70,000	-	70,000	-	70,000	-
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	اجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	97,850	-	97,850	-	97,850	-	97,850	-	97,850	-	97,850	-
31201	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وحيات غير مقيدة - نقدية	20,021	-	20,021	-	20,021	-	20,021	-	20,021	-	20,021	-
31202	تبرعات وحيات غير مقيدة - مبنية	38,250	-	38,250	-	38,250	-	38,250	-	38,250	-	38,250	-
31203	تبرعات وحيات غير مقيدة - خدمات تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	تبرعات تحقيق التزام (خصم منج)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	ايرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	اجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	58,271	-	58,271	-	58,271	-	58,271	-	58,271	-	58,271	-
31301	ايرادات وتبرعات اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات مبنية اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	ايرادات - بيع اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات ووقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152,121	اجمالي الايرادات والتبرعات الواقفية	152,121	-	152,121	-	152,121	-	152,121	-	152,121	-	152,121	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديمية								
		58,200	36,000		19,200				3,000
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل الاتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	4,852	3,682		1,170				
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,500	1,500						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2,000	2,000						
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 الصال 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 المطومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات	1,420	1,420						
41201005	تعليمة وتقني								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصرفية								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنعة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنعة								
41202002	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مياني مملوكة								
4120200206	تجسيات مياني 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 وريث								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	أطارات								
4120200405	اجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحصلة 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	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	965	965	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	487	487	-	-	-	-	-	-
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 وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منازق بيعة (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,250	4,250	-	-	-	-	-	-
41203011	تقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	تقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	تقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	تقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	تقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	115	115	-	-	-	-	-	-
41204003	لوريات وصنف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	اليانطات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فالنس النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفات إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفات إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفات إهلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفات إهلاك - المباني المقترح بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفات إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفات إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفات إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفات إهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفات إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفات إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفات إهلاك - الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفات إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

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 الحكومة
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الإهلاك - امهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الإهلاك - صفار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الإهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الإهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار 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 زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مقفلة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معطومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ثم مدينة معطومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ثم مدينة معطومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ثم مدينة معطومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	39,000	-	39,000	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	3,800	-	3,800	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	3,500	-	3,500	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	48,500	-	48,500	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الخيرية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقفلة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - إيتام	-	-	-	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

تطبيق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاصية النسبية للملاحظة و اثرها على نظام الرقابة والسيطرة (1 الدرجة الاخرى، 2 الدرجة الاخرى، 3 الدرجة الاخرى، 4 الدرجة الاخرى، 5 الدرجة الاخرى)					مرات التكرار	مقرره	جديده	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات أو مخالفات للأظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	334,567	420,405	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	1,500	1,835	
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	2,900	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	336,067	425,140	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	16,349	16,349	
122	الأصول غير الملموسة	6,000	6,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	745,732	745,732	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	768,081	768,081	
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	1,104,148	1,193,221	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	211
	-	-	أوراق الدفع	212
	-	-	الذمم الدائنة	213
	1,980	1,980	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	1,980	1,980	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	-	-	الأرباح والخسائر المرحله	224
	-	-	أرباح او خسائر الفتره	
	61,050	46,800	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
	-	-	المخصصات	226
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	227
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	228
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	229
	61,050	46,800	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	63,463-	141,336-	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	67,822-	67,822-	تسويات سنوات سابقة	2310101
	1,162,306	1,165,356	صافي الأصول المقيدة	23102
	99,170	99,170	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,130,191	1,055,368	إجمالي صافي الأصول	
	1,193,221	1,104,148	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	43,000	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	43,000	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	39,000	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	39,000	إجمالي المنصرف
	4,000	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ 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
39,000-	-	زكاة	31101	39,000	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
950-	2,850	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	3,800	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
3,500-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	3,500	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
48,500-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	48,500	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
25,000	25,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعاقات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
-	-	تبرعات وهيئات 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 شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	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 وهيئات 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 وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
70,000	70,000	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	-	-	-
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
3,050	97,850	الاجمالي	-	94,500	اجمالي	-
1,162,306	-	-	-	1,162,306	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
1,165,356	-	-	-	-	صافي أصول الفترة نهاية الفترة	-