

جمعية البر الخيرية بطبرجل
مسجلة لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٢٣٤)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

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

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

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٧ جمادى الآخر ١٤٤٦ هـ
٨ ديسمبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - رقم الإضافي ٦٢٩٢ - الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

لبيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بطبرجل
- صافي الأصول : ٢٧,٦٠٥,٦٥٩
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ: ٢١ / ٠٧ / ١٤٢٣ هـ ترخيص رقم ٢٣٤
- تاريخ التأسيس : ٢١ / ٠٧ / ١٤٢٣ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: طبرجل -الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٦٢٨١١٣٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٤٩٣٧٠٧٨
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٢٨١١٣٧
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٤٩٣٧٠٧٨
- الفاكس : ٠١٤٦٢٨١١٣٧
- الايميل : alkiria-tebarjl@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٩٣٧٠٧٨
- ص. ب : ٨٨ الرمز البريدي ٧٥٩٣١

ثانياً : 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 منظم	منتظم	لا 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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
				يوجد	كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

<u>اسم الحساب</u>												<u>رقم الحساب</u>	
<u>الإجمالي العام</u>			<u>تبرعات وابادات أوقاف</u>			<u>تبرعات وابادات غير مقيدة</u>			<u>تبرعات وابادات مقيدة</u>				
<u>الإجمالي</u>	<u>ابادات</u>	<u>تبرعات</u>	<u>الإجمالي</u>	<u>ابادات</u>	<u>تبرعات</u>	<u>الإجمالي</u>	<u>ابادات</u>	<u>تبرعات</u>	<u>الإجمالي</u>	<u>ابادات</u>	<u>تبرعات</u>		
.	<u>ابادات و تبرعات مقيدة</u>	
٧,٥٧٢	-	٧,٥٧٢	٧,٥٧٢	.	٧,٥٧٢		
٢٩,٣٩٨	-	٢٩,٣٩٨	٢٩,٣٩٨	.	٢٩,٣٩٨		
٣٩٧,٠٠٠	-	٣٩٧,٠٠٠	٣٩٧,٠٠٠	.	٣٩٧,٠٠٠		
-	-	-	-	.	-		
-	-	-	-	.	-		
-	-	-	-	.	-		
٤٣٣,٩٧٠	-	٤٣٣,٩٧٠	٤٣٣,٩٧٠	.	٤٣٣,٩٧٠		
-	-	-	<u>إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة</u>	
٤١,٤٥١	-	٤١,٤٥١	٤١,٤٥١	.	٤١,٤٥١	<u>ابادات و تبرعات غير مقيدة</u>	
-	-	-	-	.	-		
-	-	-	-	.	-		
-	-	-	-	.	-		
-	-	-	-	.	-		
٢٠٩,٥٢٩	٢٠٩,٥٢٩	-	٢٠٩,٥٢٩	٢٠٩,٥٢٩	-	<u>إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة</u>	
٢٥٠,٩٨٠	٢٠٩,٥٢٩	٤١,٤٥١	-	٤١,٤٥١	-	-	<u>ابادات و تبرعات اوقاف</u>	
-	-	-	٢٥٠,٩٨٠	٢٠٩,٥٢٩	-		
٥٨,٣٤١	-	٥٨,٣٤١	٥٨,٣٤١	-	-		
-	-	-	-	.	-		
٣٩,١٩١	٣٩,١٩١	-	٣٩,١٩١	٣٩,١٩١	-		
-	-	-	-	.	-	<u>إجمالي الابادات والتبرعات وقفية</u>	
٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	٥٨,٣٤١	-	٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	-	<u>الإجمالي العام</u>	
٧٨٢,٤٨٢	٢٤٨,٧٢٠	٥٣٣,٧٦٢	-	٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	-		
٥٨,٣٤١	-	٥٨,٣٤١	-	٥٨,٣٤١	-	-	<u>تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف</u>	
٣٩,١٩١	٣٩,١٩١	-	-	-	.	-	<u>تبرعات عينية أوقاف</u>	
-	-	-	-	-	.	-	<u>إيرادات - ريع أوقاف</u>	
٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	٥٨,٣٤١	-	-	٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	-	<u>أرباح استثمارات وقفية</u>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف المراizer	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٣١٠,٤٤٠	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٣	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٤	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٥	بدل ائمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٦	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٧	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٨	تأمينات اجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٩	مزايا وحوافز الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠	تذاكر السفر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١١	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٢	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٣	مكافئات وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٤	مكافئات وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٥	مكافئات وحوافز أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٦	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٧	بدل أثاث	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٨	مصاريف حكومية - تجديد إقامتات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٩	مصاريف حكومية - إشرافات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠	مصاريف حكومية - نقل كفالت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢١	مصاريف حكومية - رسوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٢	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٣	ملايس العمال المودع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٤	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٥	تكاليف العاملين - عالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٦	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٧	بدل الانتداب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٨	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١	المستهلكات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠١	مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٣	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٤	مطبوعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٥	تجهيزات وتعليق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٦	مواد وانتظاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٧	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٨	أدوات مستهلكة مصرففة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٩	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١	الصيانتة والاصلاح	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢	صيانة واصلاح - الاراضي والمباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١	صيانة واصلاح - الاراضي والمباني المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة واصلاح - الاراضي والمباني المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢	صيانة واصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٠١	صيانة واصلاح - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٣	صيانة واصلاح - المباني المترتب بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٤	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٥	تجهيزات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٦	تجهيزات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٧	صيانة واصلاح - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٨	الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢٩	الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٣٠	الات ومعدات صناعية وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٣٥	الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٣٦	الات ومعدات حاويات وقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤	صيانة واصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤١	صيانة واصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤٢	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤٣	صيانة توربو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤٤	اطارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤٥	اجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٥	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٥١	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٦	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٦١	صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف المراكز الإدارية	صاريف المراكز	صاريف والأنشطة	صاريف البرامج	صاريف التسغيل	صاريف الأوقاف	صاريف الأموال	صاريف مراكز جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف الحكومية
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وآدوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وآدوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفعة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفعة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - الوجبات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - الوجبات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	الملاعق والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	الكافيرون البريد والبريدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	صاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	صاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	صاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	صاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	صاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	أجرور تحويل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	صاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - متاجر بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	الكافيرون مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	صاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكليف تشغيل أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	صاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	صاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	صاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	صاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	صاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	صاريف بنكية و عمولات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البيانات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكليف سوسيية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض التقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	صاريف الاستهلاك والاستفادة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	صاريف الاستهلاك الأرضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	صاروف اهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	صاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	صاروف اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	صاروف اهلاك - المباني المشتراء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	صاروف اهلاك - المباني المترتب بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	صاروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	صاروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	صاروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	صاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	صاروف اهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	صاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	صاروف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	صاروف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	صاروف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات وقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	صاريف الاستهلاك - السيدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراهن	مصاريف الملاحة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومية
41304001	مصاريف الأهالك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصاريف الأهالك - سيارات متقدمة	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصاريف الأهالك - سيارات متبرغ بها	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصاريف الأهالك - سيارات ايجار تنتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الأهالك - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الأهالك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الأهالك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الأهالك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الأهالك - آلات وآلات	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الأهالك - آلات وآلات	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الأهالك - آلات واجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الأهالك - آلات واجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الأهالك - آجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الأهالك - آجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الأهالك - آجهزة الحاسوب الآلي ومحاتتها	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الأهالك - آجهزة الحاسوب الآلي ومحاتتها	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الأهالك - آجهزة المكتبة والتبرير والتلوية	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الأهالك - آجهزة المكتبة والتبرير والتلوية	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الأهالك - آجهزة الوحدات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الأهالك - آجهزة الوحدات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الأستثمار - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الأستثمار - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الأستثمار - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الأستثمار - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الأستثمار - تكاليف مأذيل التشغيل "مصاريف التأسيس"	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الأستثمار - تكاليف حقوق المتأذى	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الأستثمار - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الأستثمار - تكاليف المصادر الحلالات الاصطناعية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الأستثمار - تكاليف عمومية وإدارية مجلة	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الأستثمار - قيمة التقبيل - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الأستثمار - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الأستثمار - النطاف الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الأستهلاك - المموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الأستهلاك - أمهات الآيقار	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الأستهلاك - صغار الآيقار	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الأستهلاك - أمهات المواجن	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الأستهلاك - المصرين	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الأستهلاك - الاشجار المشمرة	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الأستهلاك - الاشجار غير المشمرة	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف بيون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
41404001	نفم بيون معدومة - مدفون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-
41404002	نفم بيون معدومة - عملاط محفوظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-
41404003	نفم بيون معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41405	مخصصات المخصصات	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الأستثمار	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعاتات زواج	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة جود	-	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شمل	-	-	-	-	-	-	-
42102010	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف الإدارية	صاريف المراكز	صاريف البرامج والأنشطة	صاريف التشغيل على النشاط	صاريف الأوقاف	صاريف مراكز جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف الحكومية
42103001	مصاروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصاروفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103003	مصاروفات عينية - اسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصاروفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصاروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصاروفات عينية - ادبية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصاروفات عينية - مجلس الجمعيات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصاروفات خدمات تطوعية - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	397,000	397,000	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصاروفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز الموسى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستئامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروقات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصاروفات - المنح الحكومية - البحوث والموازرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصاروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	73,197	73,197	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	69,355	69,355	-	-	-	-	-	-	-
42202	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصاروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصاروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستناد للأصول الورقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الورقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستناد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الجوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متعددة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستئصال أصول وفقة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وفقة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وفقة عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وفقة في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وفقة في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف بيون معلومة او المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نسم مدينة معلومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نسم مدينة معلومة - عدالة محاطنة إفاضية وفقة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نسم مدينة معلومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات بأيادي الريع على المستفيدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيد الوقف - ايتام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيد الوقف - اسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيد الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيد الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,639	-	54,505	615,027	89,544	630,237	163,199	1,573,151	الإجمالي		

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	النوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبيّن لنا وجود أي ملاحظات أو مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,838,289	6,084,018	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	1,397,286	1,196,837	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات و碧رات مستحقة	3,049,053	3,010,749	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	9,284,628	10,291,604	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	286,983	286,983	
122	الأصول غير الملموسة	24,682	24,682	
123	الاستثمارات غير المتداولة	10,137,497	10,137,497	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	618,106	618,106	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	11,067,268	11,067,268	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	1,196,415	1,196,415	
134	الأصول الثابتة الوقفية	6,747,086	6,747,086	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	7,943,501	7,943,501	
	إجمالي الأصول	28,295,397	29,302,373	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	-	-	
21	الإلتزامات المتداولة	-	-	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	163,746	344,081	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	الالتزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	163,746	344,081	
22	الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
221	القروض طويلة الأجل	269,258	305,230	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	256,734	256,734	
226	المخصصات	-	-	
227	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	525,992	561,964	
23	صافي الأصول	-	-	
231	صافي الأصول	-	-	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	13,320,232	13,466,494	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,355,859	1,482,771	
2310201	تسوييات سنوات سابقة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	12,929,568	13,447,063	
	إجمالي صافي الأصول	27,605,659	28,396,328	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	28,295,397	29,302,373	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	22,773	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	7,572	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>30,345</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	14,000	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>14,000</u>	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>16,345</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

نوع التبرع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبالغ			المبالغ		نوع المصروفات
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	
6,428-	7,572	زكاة	31101	14,000		مصاريف الزكاة
-		تبرعات و هبات مقيدة - نقية	31102			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
3,596	3,596	تبرعات و هبات مقيدة نقية - كفالات	31102001	-		مصاريف برامج وانشطة - كفالات
5,000	5,000	تبرعات و هبات مقيدة نقية - مساعدات	31102002	-		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
10,802	15,802	تبرعات و هبات مقيدة نقية - برامج موسمية	31102003	5,000		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
66,685-	5,000	تبرعات و هبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004	71,685		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - دعم أسرة محتجة	31102005	-		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتجة
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - إعانات زواج	31102007	-		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - منصة جود		-		مصاريف برامج وانشطة - منصة جود
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - منصة احسان		-		مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقية - مركز شمل	31102008	-		مصاريف برامج وانشطة - مركز شمل
-	-	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103			مصروفات عينية مقيدة
-	-	زكاة - عينية	31103001	-		مصروفات عينية - زكاة
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-		مصروفات عينية - أيتام
-	397,000	تبرعات عينية - أسر محتجة	31103003	397,000		مصروفات عينية - أسر محتجة
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-		مصروفات عينية - دور نسائية
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-		مصروفات عينية - اندية شبابية
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-		مصروفات عينية - مساعدات زواج
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-		مصروفات عينية - ادوية طبية
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-		مصروفات عينية - مجلس الجمعيات
-	-	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104			مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-		مصروفات خدمات تطوعية -
-	-	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105			مصروفات مقيدة - المنح الحكومية
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-		مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-		مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	-		مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-		مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-		مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع
-	73,197-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	73,197		مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-		مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-		مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق
-	-	المنح الحكومية - البحوث والموازنة	31105009	-		مصروفات - المنح الحكومية - البحوث والموازنة
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-		مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية
-	-	ايرادات مقيدة	31106			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003			
126,912-	433,970	الإجمالي		560,882		اجمالي
1,482,771				1,482,771		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
1,355,859						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة