

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

السادة / جمعية البر الخيرية بطبرجل المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي 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 الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٧ جمادب الآخر ١٤٤٦ هـ
٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ م

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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات أوقاف		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٧,٥٧٢		٧,٥٧٢						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢٩,٣٩٨		٢٩,٣٩٨						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣٩٧,٠٠٠		٣٩٧,٠٠٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ایادات مقيدة		-	-						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٤٣٣,٩٧٠	-	٤٣٣,٩٧٠	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٤١,٤٥١		٤١,٤٥١			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				-		-			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				-		-			
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-			
31205	ایادات غير ومقيدة					٢٠٩,٥٢٩	٢٠٩,٥٢٩			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٤١,٤٥١	٢٠٩,٥٢٩	٢٥٠,٩٨٠	-	-	-
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٥٨,٣٤١		٥٨,٣٤١
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-
31303	إيرادات - ربع أوقاف							٣٩,١٩١	٣٩,١٩١	٣٩,١٩١
31304	ارباح استثمارات وقفية							-		-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	٩٧,٥٣٢	٣٩,١٩١	٥٨,٣٤١
	الإجمالي العام	٤٣٣,٩٧٠	-	٤٣٣,٩٧٠	٤١,٤٥١	٢٠٩,٥٢٩	٢٥٠,٩٨٠	٩٧,٥٣٢	٢٤٨,٧٢٠	٥٣٣,٧٦٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	310,440	110,250	-	72,075	97,440	14,175	-	16,500
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	28,109	9,000	-	9,000	1,800	6,509	-	1,800
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	الصل الإضافي	840	-	-	-	840	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	28,065	12,249	-	8,469	3,742	1,666	-	1,939
41102	مزاي وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذكرة السفر	2,890	-	-	-	2,890	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	15,574	-	-	-	15,574	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	12,000	-	-	-	12,000	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200	-	-	-	200	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	67,700	-	-	-	67,700	-	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملابس الصال الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	3,408	3,408	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتخاب	1,950	1,550	-	-	-	-	-	400
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	300	300	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,300	1,300	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	77,336	-	-	-	-	77,336	-	-
41201004	مطبوعات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	600	600	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	2,840	190	-	-	2,650	-	-	-
41201008	الوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	50,945	-	-	-	50,945	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	135,043	135,043	-	-	-	135,043	-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	21,155	-	-	-	-	21,155	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني - المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المقترع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	1,550	-	-	-	1,550	-	-	-
4120200302	الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200403	صيانة دورية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200404	اطارات	290	290	-	-	-	-	-	-
4120200405	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-

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
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	230	230	-	-	-	-	-	-
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	11,000	-	-	-	11,000	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	1,079	1,079	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	316	316	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,282	2,082	-	-	200	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,938	1,938	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	إجور تحميل وتنزيل	1,350	750	-	-	600	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	357	357	-	-	-	-	-	-
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	6,957	6,957	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيل أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	140,000	140,000	-	-	-	140,000	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	590	590	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	1,014	1,014	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البطاقات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	517	517	-	-	-	517	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرف / هلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرف / هلاك - المباني المستنزة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرف / هلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرف / هلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرف / هلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرف / هلاك - آلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرف / هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرف / هلاك - آلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرف / هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - 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 الحوكمة
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - 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 مقابل 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 الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - 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 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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	8,749	8,749	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	71,685	71,685	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - منصة جود	-	-	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج والأنشطة - منصة احسان	-	-	-	-	-	-	-	-
42102010	مصاريف برامج والأنشطة - مركز شمل	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-

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
42103001	مصرفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصرفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	397,000	397,000	397,000	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - إندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - أدوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية - مجلس الجمعيات	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 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	73,197	73,197	73,197	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-	-	-	-	-
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	69,355	69,355	69,355	-	-	-	-	-
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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - 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 زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ إقراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معنوية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المعبأة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المعبأة	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	1,573,151	163,199	630,237	89,544	615,027	54,505	-	20,639

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او 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 وتبرعات 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 بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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	163,746	344,081	
214	مصرفوات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	163,746	344,081	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	269,258	305,230	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	256,734	256,734	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	525,992	561,964	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	13,320,232	13,466,494	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,355,859	1,482,771	
2310201	تسويات سنوات سابقة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	12,929,568	13,447,063	
	إجمالي صافي الأصول	27,605,659	28,396,328	
	إجمالي الالتزامات 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	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>30,345</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	14,000	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	14,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	16,345	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م						
رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
42101	مصاريف الزكاة	14,000	31101	زكاة	7,572	6,428-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	3,596	3,596
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	5,000	5,000
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	5,000	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	15,802	10,802
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	71,685	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	5,000	66,685-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة جود	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة جود		
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	-	
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شمل	-	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مركز شمل		-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية		-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	397,000	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	397,000	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
42103008	مصروفات عينية - مجلس الجمعيات	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	73,197	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	73,197-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			31106	إيرادات مقيدة		
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
	إجمالي	560,882		الإجمالي	433,970	126,912-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	1,482,771				1,482,771
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					1,355,859