

جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٣٩٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٣ محرم ١٤٤٥ هـ

٣١ يوليو ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢

العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٨/٠٧/٢٠١٩ - ترخيص رقم ١٣٩٤
- تاريخ التأسيس : ٢٨/٠٧/٢٠١٩ م
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : الدوادمي - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٣٣٣٢٧٩٣٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : info@dawadmi-d.org
- جوال المسؤول المالي : -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي:

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

تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وایادات أوقاف | | | تبرعات وایادات غير مقيدة | | | تبرعات وایادات مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|---|------------|
| الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | زكاة | 31101 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| ٥٠٠٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | | | | | | | | | ٥٠,٠٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | ایادات مقيدة | 31106 |
| ٥٠٠٠٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| ٨٥٥٦٣ | ٠ | ٨٥٥٦٣ | | | | | | ٨٥,٥٦٣ | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| ٢٤٩٧٥ | ٢٤٩٧٥ | ٠ | | | | | | ٢٤,٩٧٥ | | | | ایادات غير ومقيدة | 31205 |
| ١١٠٥٣٨ | ٢٤٩٧٥ | ٨٥٥٦٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٥٥٦٣ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | ارباح استثمارات وقفية | 31304 |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية | |
| ١٦٠٥٣٨ | ٢٤٩٧٥ | ١٣٥٥٦٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٥٥٦٣ | ٠ | ٠ | ٥٠٠٠٠ | الإجمالي العام | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 4120200306 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| | | | | | | قطع غيار | 4120200402 |
| | | | | | | صيانة دورية | 4120200403 |
| | | | | | | اطارات | 4120200404 |
| | | | 124 | | | اجور صيانة | 4120200405 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 41202007 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41202009 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4120200901 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41202010 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 4120201001 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 41202012 |
| | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 4120201201 |
| | | | | | | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | | | 606 | | | الكهرباء | 41203001 |
| | | | | | | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| | | | 2407 | | | الهاتف والفاكس والانترنت | 41203003 |
| | | | | | | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| | | | | | | مصاريف التأمين | 41203005 |
| | | | | | | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| | | | | | | مصاريف التأمين - الحريق | 4120300502 |
| | | | | | | مصاريف التأمين - السرقات | 4120300503 |
| | | | | | | مصاريف الشحن | 41203006 |
| | | | | | | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| | | | | | | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| | | | 12,000 | | | الإيجارات | 41203009 |
| | | | | | | إيجار ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| | | | | | | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| | | | | | | إيجار ممتلكات - مستودعات | 4120300903 |
| | | | | | | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | 4120300904 |
| | | | | | | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 4120300905 |
| | | | | | | إيجارات معدات والآلات | 4120300906 |
| | | | | | | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| | | | | | | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| | | | | | | تكاليف مهنية واستشارات | 41203010 |
| | | | | | | رسوم مهنية | 4120301001 |
| | | | | | | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| | | | | | | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل | 41203011 |
| | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 4120301101 |
| | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
| | | | | | | عقود صيانة المصاعد | 4120301103 |
| | | | | | | عقود صيانة الات التصوير | 4120301104 |
| | | | | | | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| | | | | | | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| | | | 1115 | | | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| | | | | | | دوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| | | | | | | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| | | | | | | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| | | | | | | العينات والهدايا | 41204006 |
| | | | | | | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| | | | | | | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | | | | | | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| | | | | | | اللياقطات الإعلانية | 41204010 |
| | | | | | | العروض الخاصة | 41204011 |
| | | | | | | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| | | | | | | بنفريات عمل - داخلية | 41204013 |
| | | | | | | بنفريات عمل - دولية | 41204014 |
| | | | 288 | | | متنوعه | 41204015 |
| | | | | | | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد | 413 |
| | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة | 41301 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني المشنورة | 41302002 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها | 41302003 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 41302005 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 41302006 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الات ومعدات | 41303 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية | 41303002 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل | 41303003 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش | 41303004 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | 41303005 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات | 41304001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة | 41304002 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك | 41304004 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41310 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41310001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية | 41312 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - اللوحات المعدنية | 41312001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة | 41313001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - براءات الاختراع | 41313002 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - العلامات التجارية | 41313003 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس " | 41313004 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - مصروف حقوق الامتياز | 41313005 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات | 41313006 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة | 41313007 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - مصروف عمومية وإدارية موجلة | 41313008 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - قيمة التقييم - حلو رجل | 41313009 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 41314 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - امهات الإيقار | 41314001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - صغار الإيقار | 41314002 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - امهات الدواجن | 41314003 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - الصيصان | 41314004 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - الأشجار المثمرة | 41314005 |
| | | | | | | | | | | | مصروف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة | 41314006 |
| | | | | | | | | | | | مصروف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| | | | | | | | | | | | خسائر بيع أصول | 41401 |
| | | | | | | | | | | | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات | 41402 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات عقارية | 41402001 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات في شركات زميلة | 41402002 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | 41402003 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 41402004 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 41402005 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 41402006 |
| | | | | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 41402007 |
| | | | | | | | | | | | مصروف تمويلية | 41403 |
| | | | | | | | | | | | مصروف تمويلية | 41403001 |
| | | | | | | | | | | | مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 41404 |
| | | | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| | | | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية | 41404002 |
| | | | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | مصروفات المخصصات | 41405 |
| | | | | | | | مخصصات الاستثمار | 41405001 |
| | | | | | | | مخصصات د. م. في تحصيلها | 41405002 |
| | | | | | | | مصروفات البرامج والأنشطة | 42 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| | | | | | | | مصروفات الزكاة الشرعية | 42101 |
| | | | | | | | مصروفات الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار | 42102008 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة | 42103 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| | | | | | | | مصروفات عينية - | 42103008 |
| | | | | | | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثنائية | 42104002 |
| | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| | | | | | | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة | 42105009 |
| | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203 |
| | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| | | | | | | | مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| | | | | | | | مصروفات النظرية | 431 |
| | | | | | | | مصروفات النظرية | 43101 |
| | | | | | | | مصروفات النظرية | 43101001 |
| | | | | | | | مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 43103 |
| | | | | | | | مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 43103001 |
| | | | | | | | مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| | | | | | | | مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحبيوة | 43103003 |
| | | | | | | | مصروفات أوقاف متنوعة | 43104 |
| | | | | | | | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية | 43104001 |
| | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية | 43104002 |
| | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 4310400201 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة | 4310400202 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 4310400203 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | 4310400204 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| | | | | | | | | | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| | | | | | | | | | ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| | | | | | | | | | ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | 4310400302 |
| | | | | | | | | | ذمم مدنية معدومة - أخرى | 4310400303 |
| | | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | 43104004 |
| | | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | 4310400401 |
| | | | | | | | | | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105 |
| | | | | | | | | | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | 43105001 |
| | | | | | | | | | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | 43106 |
| | | | | | | | | | مستفيدي الوقف - أيتام | 43106001 |
| | | | | | | | | | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | 43106002 |
| | | | | | | | | | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ | 43106003 |
| | | | | | | | | | مستفيدي الوقف - تعليم | 43106004 |
| | | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47 |
| | | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 471 |
| | | | | | | | | | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 47101 |
| | | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | 47101001 |
| | | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | 47101002 |
| | | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | 47101003 |
| | | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 47101004 |
| | | | | | | | | | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | 47101005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50,888 | 0 | | الإجمالي | |

109,650

التغير في الأصول

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 | 83,259 | 3,109 | |
| 112 | المحافظ الإراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | | | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | 30,000 | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 113,259 | 3,109 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 16,648 | 16,648 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 16,648 | 16,648 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 0 | 0 | |
| | إجمالي الأصول | 129,907 | 19,757 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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 | 20,476 | 20,476 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 12,000 | 11,500 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 32,476 | 31,976 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | | | |
| 225 | المخصصات | | | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 3,174 | 3,174 | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 3,174 | 3,174 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 94,257 | 15,393- | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | - | - | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | - | - | |
| | إجمالي صافي الأصول | 94,257 | 15,393- | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | 129,907 | 19,757 | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| - | - | زكاة | 31101 | | مصارف الزكاة | 42101 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية | 31102004 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية | 42102004 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢ | 31102008 | 0 | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار | 42102008 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 | | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | | زكاة - عينية | 31103001 | 0 | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| - | | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | 0 | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| - | | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | 0 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | 0 | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| - | | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 | 0 | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| - | | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | 0 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| - | | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | 0 | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| - | | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | 0 | مصروفات عينية - | 42103008 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 | 0 | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| - | | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| - | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| - | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| - | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| - | | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| - | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| - | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| - | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | | إيرادات مقيدة | 31106 | | | |
| - | | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | | | |
| - | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | | | |
| - | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | | | |
| - | | الإجمالي | | | إجمالي | |
| - | | | | | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| - | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |