

جمعية التنمية والتطوير بمحافظة الدوادمي
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٣٩٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات 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
١٢ ربيع ثان ١٤٤٦ هـ
١٥ أكتوبر 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 - 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 : ٤١,٢٩٦
- 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
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠							٤٧,٥٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٤٧٥٠٠	٠	٤٧٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٧٥٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٩٧٠٠	٠	٩٧٠٠							٩,٧٠٠			تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
١٥٧١٩٥	١٥٧١٩٥	٠				١٥٧,١٩٥						تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٠				٦٥,٠٠٠						ایادات غیر ومقيدة	31205
٢٣١٨٩٥	٢٢٢١٩٥	٩٧٠٠	٠	٠	٠	٢٢٢١٩٥	٩٧٠٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٧٩٣٩٥	٢٢٢١٩٥	٥٧٢٠٠	٠	٠	٠	٢٢٢١٩٥	٩٧٠٠	٠	٠	٠	٤٧٥٠٠	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية		50,281					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكر السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	ثغرية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب							
41102020	تعويزات نهاية الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات		1902					
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	تعبئة وتغليف							
41201006	مواد التنظيف							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة		1028					
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200302	الآلات ومعدات							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية							

							الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							الات ومعدات ورش	4120200305
							الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
					340		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 التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
					5632		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							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
					376		مصاريف الضيافة	41203008
					18,000		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
					2875		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
							مصاريف اشتراكات وتبديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					263		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليقاعات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013

								سفريات عمل - دولية	41204014
							50	متنوعه	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	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
								مصاريف الإستهلاك - 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
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الإستهلاك - امهات الابقار	41314001
								مصاريف الإستهلاك - صغار الابقار	41314002
								مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف 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

								41402007	خسائر استثمارات أخرى
								41403	مصاريف تمويلية
								41403001	مصاريف تمويلية
								41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
								41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
								41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية
								41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى
								41405	مصاريف المخصصات
								41405001	مخصصات الاستثمار
								41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها
								42	مصاريف البرامج والأنشطة
								421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42101	مصاريف الزكاة الشرعية
								42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
								42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
								42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
								42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملء الغذائية
								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 - إعانات إيجار
								42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103001	مصروفات عينية - زكاة
								42103002	مصروفات عينية - أيتام
								42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
								42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
								42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
								42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
								42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
								42103008	مصروفات عينية -
								42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
								42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
								42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
								42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
								42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
								42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
								42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
								42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
								42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
								42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
								42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
								42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
								42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
								42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
								42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
								42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة
								42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
								422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
					1,500			42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
								42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
								42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
								42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
					157,195			42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
								43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								43101	مصروفات النظارة
								43101001	مصروفات النظارة

								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف 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 مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة 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
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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	158,695	80,747	239,442	الإجمالي	

39,953

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

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	58,152	9,507	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	544	544	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	18,000	24,000	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	76,696	34,051	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	29,789	29,789	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,789	29,789	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	106,485	63,840	

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	20,476	20,476	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	20,476	20,476	
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	4,761	4,761	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,761	4,761	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	59,843	17,198	
23102	صافي الأصول المقيدة	21,405	21,405	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	81,248	38,603	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	106,485	63,840	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</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 ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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 وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصارف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصارف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	0	مصارف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصارف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ''	31102008	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيأت 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 وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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 وهيأت 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			
-		أرباح 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	