

جمعية رعاية الايتام بالجوف (قدوة)
مجلة لدى المركز الوطنى للتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٨٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الثالث كما فى ١٠ يوليو ٢٠٢٣ م الى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية رعاية الائتمان بالجوف (قدوة) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م
الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤٤٥ هـ ربى الأول ٢٤
٢٠٢٣ م ٠٨ أكتوبر

مكتب الرياض: حي الحمراء ختارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبني رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية رعاية الايتام بالجوف (قدوة)
- صافي الأصول : ٢,٤٩١,٢٧٠
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٥/٠٩ هـ ترخيص رقم ١٥٨٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٥/٠٩ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: سكاكا - الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٤٨٤٢٨٩١٨
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٤٩٧٠١٥٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٩٤٤٣٨١٣
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٨٨٦١٨٥٨
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٩٧٠١٥٥
- ص.ب : ١٠٠١ الرمز البريدي ٧٢٣١٥

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

لا يوجد		يوجد			البيان
السبب	لا يوجد	يدوى	غير منتظم	منتظم	
		برنامـج حاسـوبـي	لا يوجد	يوجـد	
<u>السجلات</u>					
				يوجـد	دفتر اليومية
				يوجـد	دفتر الاستاذ العام
				يوجـد	دفتر الجرد
				يوجـد	سجل الاصول الثابتة
				يوجـد	دفتر الصندوق
				يوجـد	دفتر البنك
				يوجـد	سجل العهدة
				يوجـد	سجل العضوية
				يوجـد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				يوجـد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
				يوجـد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>					
				يوجـد	سند القبض (نقدـي)
				يوجـد	سند استلام (عـينـي)
				يوجـد	سند الصرف
				يوجـد	سند قـيد يـوـمـيـة
				يوجـد	كرـت الصـنـف
				يوجـد	اذـن صـرـف عـيـنـي (اخـرـاج)
				يوجـد	اذـن استـلام عـيـنـي (ادـخـال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام	تبرعات			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقدمة			اسم الحساب	رقم الحساب
	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٦,٨٣٢	-	٦,٨٣٢					٦,٨٣٢		٦,٨٣٢	إيرادات و تبرعات مقدمة	311
٩٢٤,٩١٧	-	٩٢٤,٩١٧					٩٢٤,٩١٧		٩٢٤,٩١٧	زكاة	31101
٤٧٢,٢٠٠	-	٤٧٢,٢٠٠					٤٧٢,٢٠٠		٤٧٢,٢٠٠	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-					-		-	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-					-		-	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-					-		-	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
١,٤٠٣,٩٤٩	-	١,٤٠٣,٩٤٩					١,٤٠٣,٩٤٩		١,٤٠٣,٩٤٩	إيرادات مقدمة	31106
-	-	-					-		-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقدمة	
٧٢,٥٩١	-	٧٢,٥٩١					٧٢,٥٩١		٧٢,٥٩١	إيرادات و تبرعات غير مقدمة	312
-	-	-					-		-	تبرعات و هبات غير مقدمة - نقدية	31201
٢٦,٧٧٧	-	٢٦,٧٧٧					٢٦,٧٧٧		٢٦,٧٧٧	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-					-		-	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	-					١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم متنوح)	31204
١١٣,٣٦٨	١٤,٠٠٠	٩٩,٣٦٨					٩٩,٣٦٨		٩٩,٣٦٨	إيرادات غير مقدمة	31205
-	-	-					-		-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقدمة	
٢٥,١٢٩	-	٢٥,١٢٩					٢٥,١٢٩		٢٥,١٢٩	إيرادات و تبرعات أوقاف	313
-	-	-					-		-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-					-		-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-					-		-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-					-		-	أرباح استثمارات وقفية	31304
٢٥,١٢٩	-	٢٥,١٢٩					٢٥,١٢٩		٢٥,١٢٩	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٥٤٢,٤٤٦	١٤,٠٠٠	١,٥٢٨,٤٤٦					٩٩,٣٦٨		٩٩,٣٦٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ م إلى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف المراكز	مصاريف البرامج	المملحة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال	مراكز الاستثمار	مصاريف الحوامة
4	المصاريف ذات الصلة									
41	المصاريف العمومية والإدارية									
411	تكاليف العاملين / الموظفين									
41101	الرواتب والأجور النقدية									
41101001	الرواتب والأجور الأساسية									
41101002	بدل السن									
41101003	بدل المواصلات									
41101004	بدل اتصال									
41101005	بدل اعانة									
41101006	بدل طبيعة عمل									
41101007	العمل الإضافي									
41101008	نفقات اجتماعية									
41101009	مزايا وحوافز									
41102001	الإيجارات									
41102002	تنقلات السفر									
41102003	التأمين الطبي									
41102004	مصاريف العلاج									
41102005	مكافآت وحوافز موسمية									
41102006	مكافآت وحوافز سنوية									
41102007	مكافآت وحوافز أخرى									
41102008	مصاريف الطعام									
41102009	بدل اثاث									
41102010	مصاريف حكومية - تجديد أثاث									
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات									
41102012	مصاريف حكومية - تلف كفالات									
41102013	مصاريف حكومية - رسوم									
41102014	رسوم المدارس									
41102015	ملابس العمال الموحد									
41102016	نفقات العاملين									
41102017	نفقات العاملين - عمالة مؤقتة									
41102018	نفقات العاملين بين المواقع									
41102019	بدل الاتصالات									
41102020	تعويضات نهاية الخدمة									
412	نفقات التشغيل									
41201	المستهلكات									
41201001	مستلزمات مكتبية									
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات									
41201003	الوقود والمحروقات									
41201004	مطبوخات									
41201005	تبغية ونفاذ									
41201006	مواد التقطيف									
41201007	مستلزمات المطبخ									
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة									
41201009	مستلزمات أخرى									
41202	الصيانة والإصلاح									
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والاراضي المطورة / المحسنة									
4120200101	صيانة واصلاح - الأراضي والاراضي المطورة / المحسنة									
41202002	صيانة واصلاح - المباني									
4120200201	صيانة واصلاح - المباني									
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المنشورة									
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المنشورة بها									
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة									
4120200205	تحسينات مباني مستأجرة									
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة									
41202003	الآلات ومعدات									
4120200301	صيانة واصلاح - الات ومعدات									
4120200302	الات ومعدات									
4120200303	الات ومعدات صناعية									
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل									
4120200305	الات ومعدات ورش									
4120200306	الات ومعدات حاويات وقطارات									
41202004	صيانة واصلاح - السيارات									
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات									
4120200402	قطع غيار									
4120200403	صيانة نورية									
4120200404	اطارات									
4120200405	اجير صيانة									
41202005	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية									
4120200501	صيانة واصلاح - الآلات المكتبية									
41202006	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية									
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية									
41202007	صيانة واصلاح - عقد وآلات									

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكيز الإدارية	مصاريف المراكيز والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المحملة على النشاط	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4120200701	صيانة واصلاح - عداد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة واصلاح - أدوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التدفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة التدفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة واصلاح - الوجاهات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة واصلاح - الوجاهات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتامين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه وصرف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تکاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التامين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التامين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التامين - الحرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التامين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتوزيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - ملتقى بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - اخرى " يتم تحليتها "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تکاليف مهنية واسئتمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استئتمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تکاليف مهنية اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تکاليف تشغيل اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصف و مجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحسابات الاعلامية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الباقات الاعلامية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تکاليف تصویبیه - اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاذ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف استهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف اهلاك - المباني المباني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف اهلاك - المباني المشتراء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف اهلاك - المباني المتربع بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف استهلاك - الات و معدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف اهلاك - الات و معدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوف اهلاك - الات و معدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف اهلاك - الات و معدات صيانة و تشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف اهلاك - الات و معدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوف اهلاك - الات و معدات حاويات و مقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف استهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304001	مصرفوف اهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرفوف اهلاك - سيارات مشترأة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة	المحملة على النشاط	مصاريف التسغيل	مصاريف الأموال	مصاريف الأصول	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304003	مصاريف اهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار متبرع بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف اهلاك - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف اهلاك - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف اهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحة المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف اهلاك - اللوحة المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ماقيل التشغيل "مصاريف التأسيس"	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستهلاك - تكاليف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف خدمات الاعاتلة الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقبيل - خارج جل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطة الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدوائح	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - المصان	-	-	-	-	-	-	-	-
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 الصناعية والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات متاحة بغرض المتأخرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات متاحة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف ديون معرونة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	ذمم مدنية معرونة - مدینون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدنية معرونة - مدینون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدنية معرونة - علامات محفوظة اقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدنية معرونة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقدمة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مسادات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الدراسية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور حفظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - نصبة احسان	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصاريفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصاريفات عينية - إيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
42103003	مصاريفات عينية - اسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصاريفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصاريفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف المحملة على النشاط	صاريف البرامج والإنشطة	صاريف المراكز الإدارية	صاريف المراكز الأخرى	صاريف الأوقاف	صاريف جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف مراكز الحكومية
42103006	صرفوفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	صرفوفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	صرفوفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	صرفوفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	صرفوفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	صرفوفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	صرفوفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	صرفوفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	صرفوفات مقدمة - المنح الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	صرفوفات - المنح الحكومية - تأمين	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	صرفوفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	صرفوفات - المنح الحكومية - دعم الموسسي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	صرفوفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	صرفوفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	صرفوفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	صرفوفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	صرفوفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	صرفوفات - المنح الحكومية - البحوث والموازنة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	صرفوفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	صاريف برامج وأنشطة غير مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	صرفوفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	صرفوفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	3,947	3,947	-	-	-	-	-	-	-
42202	صرفوفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	صرفوفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	صرفوفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	26,773	26,773	-	-	-	-	-	-	-
43	صاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	صاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	صرفوفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	صاريف الاستهلاك والاستناد للأصول الوقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	صاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	صاريف الاستناد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	صاريف الاستهلاك - المورودات الخوبية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	صاريف أوقاف متعددة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	صاريف دون معلومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نفث مبنية معلومة - مدینون تباريون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نفث مبنية معلومة - علاء حافظ افراضية وقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نفث مبنية معلومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة المباعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة المباعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	توزيعات صافي الربح على المستفيدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	مستفيد الوقف - أئتمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيد الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيد الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيد الوقف - تعلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	صرفوفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	صرفوفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	صرفوفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	صرفوفات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام و وقت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	1,348,175	203,484	1,082,054	52,437	10,200	-	-	-	-

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 او مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,088,492	1,814,975	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	25,387	144,033	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	41,667	54,167	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	58,200	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,213,746	2,013,175	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	282,993	282,993	
122	الأصول غير الملموسة	32,157	32,157	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	315,150	315,150	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	2,528,896	2,328,325	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

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			-
214	مصروفات مستحقة		6,300	-
215	إيرادات وتبغات مقدمة			-
216	الالتزامات متداولة أخرى			-
	اجمالي الإلتزامات المتداولة		6,300	-
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			-
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			-
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			-
224	الأرباح والخسائر المرحله			-
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		31,326	31,326
226	المخصصات			-
227	مجموعات الإهلاك والاستفاذ			-
228	المخصصات للأصول الوقفية			-
229	مجموعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الوقفية			-
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة		31,326	31,326
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة		2,752	186,225
2310101	تسويات سنوات سابقة		131,832	131,832
23102	صافي الأصول المقيدة		1,953,772	1,601,157
23103	صافي أصول الأوقاف		402,914	377,785
	اجمالي صافي الأصول		2,491,270	2,296,999
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		2,528,896	2,328,325

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	6,469	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	6,832	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	13,301	
مصاريف الزكاة		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
	
	
	
	
	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	13,301	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
6,832		زكاة	31101	-	مصاريف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
98,507-	402,993	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	501,500	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
41,146-	3,284	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	44,430	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
26,256-	5,150	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	31,406	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
470,330	470,330	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
43,160	43,160	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعلانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج	42102007
59,998-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة أحسان	31102008	59,998	مصاريف برامج وأنشطة - منصة أحسان	42102008
-		تبرعات وهبات عينية - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
58,200	472,200	تبرعات عينية - أيتام	31103002	414,000	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
-		المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومية - البحث والوزارة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة	42105009
-		المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومية - 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			
352,615	1,403,949	الإجمالي		1,051,334		(جمالي)
1,601,157				1,601,157		صافي الأصول المقيدة أول الفترة
1,953,772						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة