

جمعية رعاية الايتام بالجوف (قدوة)

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٨٢)

الجوف - المملكة العربية السعودية

الربع الثالث كما في ٠١ يوليو ٢٠٢٣ م الى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م

السادة / جمعية رعاية الايتام بالجوف (قدوة) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م
الي 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 الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٤ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ م

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

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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٦,٨٣٢		٦,٨٣٢						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٩٢٤,٩١٧		٩٢٤,٩١٧						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٤٧٢,٢٠٠		٤٧٢,٢٠٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ايرادات مقيدة		-	-						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١,٤٠٣,٩٤٩	-	١,٤٠٣,٩٤٩	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٧٢,٥٩١		٧٢,٥٩١			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				-		-			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				٢٦,٧٧٧		٢٦,٧٧٧			
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-			
31205	ايرادات غير ومقيدة				١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٩٩,٣٦٨	١٤,٠٠٠	١١٣,٣٦٨	-	-	-
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٢٥,١٢٩		٢٥,١٢٩
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-
31303	إيرادات - ريع أوقاف							-		-
31304	ارباح استثمارات وقفية							-		-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	٢٥,١٢٩	-	٢٥,١٢٩
	الإجمالي العام	١,٤٠٣,٩٤٩	-	١,٤٠٣,٩٤٩	٩٩,٣٦٨	١٤,٠٠٠	١١٣,٣٦٨	٢٥,١٢٩	-	١,٥٢٨,٤٤٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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	160,263	120,806	-	29,257	-	10,200	-	-
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	35,176	35,176	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذكر السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	5,314	5,314	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافر موسمية	7,880	2,000	-	5,880	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافر سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافر 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	17,300	-	-	17,300	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	930	930	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	1,104	1,104	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	134	134	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	490	490	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,082	1,082	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
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	إطارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200405	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,065	2,065	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	1,718	1,718	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,510	1,510	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	787	787	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,500	12,500	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مسودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,250	4,250	-	-	-	-	-	-
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 تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	3,970	3,970	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	9,600	9,600	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	48	48	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البيانات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرف إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرف إهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرف إهلاك - آلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-

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
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ابجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الإستهلاك - 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 الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمار عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمار في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمار في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمار متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمار مكتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمار مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمار أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	نم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	نم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	نم مدينة مدعومة - 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	501,500	501,500	501,500	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	44,430	44,430	44,430	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	31,406	31,406	31,406	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	59,998	59,998	59,998	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	414,000	414,000	414,000	-	-	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسانية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-

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
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 - الاستفادة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,947	3,947	3,947	-	-	-	-	-
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)	26,773	26,773	26,773	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - 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 زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,348,175	203,484	1,082,054	52,437	-	10,200	-	-

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 / 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	مصرفات 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 بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

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	-	-	
214	مصرفات مستحقة	6,300	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6,300	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	31,326	31,326	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	31,326	31,326	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	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	
	إجمالي صافي الأصول	2,491,270	2,296,999	
	إجمالي الالتزامات 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	
مصرفات 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 ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		
42101	مصارف الزكاة	-	31101	زكاة	6,832	6,832	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	501,500	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفايات	402,993	98,507-	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	44,430	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	3,284	41,146-	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	31,406	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	5,150	26,256-	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	470,330	470,330	
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	43,160	43,160	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	59,998	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	-	59,998-	
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-	
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية		-	
42103002	مصروفات عينية - أيتام	414,000	31103002	تبرعات عينية - أيتام	472,200	58,200	
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-	
42103005	مصروفات عينية - اندية شبلية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبلية		-	
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	
42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية		-	
42103008	مصروفات عينية -	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-	
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-	
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم 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 وهبات 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	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	
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 والموازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		-	
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	
			31106	ايرادات مقيدة		-	
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	
						-	
إجمالي	1,051,334		إجمالي		1,403,949	352,615	
صافي الأصول المقيدة أول الفترة	1,601,157					1,601,157	
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						1,953,772	