

جمعية قدوة لرعاية الايتام
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٥٨٢)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الثاني كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية قدوة لرعاية الايتام
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٥ محرم ١٤٤٧ هـ
١٠ يوليو ٢٠٢٥ 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

لبيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية رعاية الايتام بالجوف (قدوة)
- صافي الأصول : ٢,٧٦٧,٩٧٦
- 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

<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
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایرادات مقيدة			تبرعات وایرادات غير مقيدة			تبرعات وایرادات اوقاف		
		تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	١٠٠,٨٨٨		١٠٠,٨٨٨						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١,٨٠٠,٠٨٩		١,٨٠٠,٠٨٩						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٨,٦٠٠		٨,٦٠٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ایرادات مقيدة		-	-						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١,٩٠٩,٥٧٧	-	١,٩٠٩,٥٧٧	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				١٦٦,٣٥٠		١٦٦,٣٥٠			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				-		-			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				١٨٠,١٥٩		١٨٠,١٥٩			
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-			
31205	ایرادات غير ومقيدة				١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٣٤٦,٥٠٩	١,٥٠٠	٣٤٨,٠٠٩	-	-	-
313	إيرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١٥,٣٨٢		١٥,٣٨٢
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-
31303	إيرادات - ريع أوقاف							-		-
31304	ارباح استثمارات وقفية							-		-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	١٥,٣٨٢	-	١٥,٣٨٢
	الإجمالي العام	١,٩٠٩,٥٧٧	-	١,٩٠٩,٥٧٧	٣٤٦,٥٠٩	١,٥٠٠	٣٤٨,٠٠٩	١٥,٣٨٢	-	٢,٢٧١,٤٦٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	76,179	20,879	-	55,300	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	37,734	37,734	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذكرة السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	47,250	6,500	-	40,750	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز 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	5,280	5,280	-	-	-	-	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملابس العمال الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	3,314	3,314	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	1,075	1,075	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	1,903	1,903	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	369	369	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	الدوات 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 - المبانى	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المبانى المنبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مبانى على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تحسينات مبانى مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تحسينات مبانى مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الآت ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآت ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآت ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآت 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 - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت 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	3,194	3,194	-	-	-	-	-	-
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	995	995	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,698	1,698	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,137	1,137	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتوزيع	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	694	694	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,499	12,499	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	3,696	3,696	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف إستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
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 وتصديقات	4,955	4,955	-	-	-	-	-	-
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,258	1,258	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	321	321	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	11,400	11,400	-	-	-	-	-	-
41204010	الباقات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض التقديرة	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصروف إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على التشاطر	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بقرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
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	151,195	-	151,195	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	517,750	-	517,750	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	13,046	-	13,046	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	32,475	-	32,475	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	136,826	-	136,826	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,529,196	-	1,529,196	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	105,229	-	105,229	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	8,600	-	8,600	-	-	-	-	-

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
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسانية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - اذوية 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 - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	86,232	86,232	86,232	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	250	250	250	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع	180,159	180,159	180,159	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
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 وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	2,980,909	123,901	2,760,958	96,050	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 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 / ٠٦ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,320,399	2,151,569	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	180,119	48,084	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	12,499	25,001	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,513,017	2,224,654	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,429,819	1,429,819	
122	الأصول غير الملموسة	43,530	43,530	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	56,914	56,914	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,530,263	1,530,263	
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	3,043,280	3,754,917	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

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	554	4,250	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	554	4,250	
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	71,751	71,751	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	202,999	202,999	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	274,750	274,750	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,463,967	1,516,318	
23102	صافي الأصول المقيدة	731,059	1,402,031	
23103	صافي أصول الأوقاف	572,950	557,568	
	إجمالي صافي الأصول	2,767,976	3,475,917	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	3,043,280	3,754,917	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	50,983	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	100,888	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>151,871</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	151,195	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	151,195	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	676	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصاريف الزكاة	151,195	31101	زكاة	100,888
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	517,750	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	447,986
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	13,046	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	7,248
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	32,475	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	35,010
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	2,831
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	136,826	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-
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 - منحة احسان	1,529,196	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان	1,237,014
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	105,229	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	70,000
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	8,600	31103002	تبرعات عينية - أيتام	8,600
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-
42103008	مصروفات عينية -	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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	86,232	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	86,232
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 والمؤازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
			31106	إيرادات مقيدة	
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-
					-
إجمالي		2,580,549	الإجمالي		1,909,577
صافي الأصول المقيدة أول الفترة		1,402,031			1,402,031
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					731,059