

جمعية التنمية الأهلية بروضه سدير
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٣٠٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

اسم الجمعية: جمعية التنمية الأهلية بروضه سدير
صافي الأصول للجمعية: ٨١٥٠٠
رقم وتاريخ التسجيل: ٢٥/٠٩/١٤٤٣ هـ ترخيص رقم: ٤٣٠٥
تاريخ التأسيس: ٢٥/٠٩/١٤٤٣ هـ
النشاط: خدمات التنمية الاجتماعية
العنوان: مركز روضة سدير - الحي الشرقي - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
بيانات التواصل مع الجمعية:
الاسم/ تحسين محمود شاهين
رقم الجوال/ ٥٥٢٩٩٣٢٩٩
هاتف الجمعية: ٥٥٢٩٩٣٢٩٩
هاتف المدير التنفيذي: ٥٣٢٨٤٩٦١١
هاتف المحاسب: ٥٥٥٢٦٢٤٧٨
الفاكس: -
الإيميل: Lta.r.s@hotmail.com
اسم المسؤول المالي للجمعية: محمد بن فهد الحميد
جوال المسؤول المالي للجمعية: ٥٥٩٩٢٢٠٠١
ص.ب: ٧٠ الرمز البريدي ١٥٣٥٨

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٣ محرم ١٤٤٥ هـ
٣١ يوليو ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

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 و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-									
31106	ايرادات مقيدة	١١٣,٨٠٣		١١٣,٨٠٣							١١٣,٨٠٣	-	١١٣,٨٠٣
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١١٣,٨٠٣	-	١١٣,٨٠٣	-	-	-	-	-	-	١١٣,٨٠٣	-	١١٣,٨٠٣
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	ايرادات غير مقيدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	ايرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	١١٣,٨٠٣	-	١١٣,٨٠٣	-	-	-	-	-	-	١١٣,٨٠٣	-	١١٣,٨٠٣

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

178,581

178,581

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								
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	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								
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	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								

							مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
							الوقود والمحروقات	41201003
							مطبوعات	41201004
							تعبئة وتغليف	41201005
							مواد التنظيف	41201006
							مستلزمات المطبخ	41201007
							أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							مستهلكات أخرى	41201009
							الصيانة والإصلاح	41202
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							صيانة وإصلاح - المبياني	41202002
							صيانة وإصلاح - المبياني	4120200201
							صيانة وإصلاح - المبياني المشتراة	4120200202
							صيانة وإصلاح - المبياني المتبرع بها	4120200203
							صيانة وإصلاح - مبياني على أرض مستأجرة	4120200204
							تحسينات مبياني مملوكة	4120200205
							تحسينات مبياني مستأجرة	4120200206
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
							الات ومعدات	4120200302
							الات ومعدات صناعية	4120200303
							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
							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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011

								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
								اجور تحميل وتنزيل	41203007
								مصاريف الضيافة	41203008
								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 وآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتبديلات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملة الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010

								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفریات عمل - داخلية	41204013
								سفریات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المبانى	41302
								مصرف إهلاك - المبانى	41302001
								مصرف إهلاك - المبانى المشتركة	41302002
								مصرف إهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
								مصرف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
								مصرف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
								مصرف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانت وتشغيل	41303003
								مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
								مصرف إهلاك - سيارات	41304001
								مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهى بالتملك	41304004
								مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	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 الالى وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى 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 ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 بفرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					178,581			مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001

								مصاريف برامج وانشطة - مأجور	42102002
								مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
								مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
								مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية -	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001

42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة								
43103	مصاريف الإستهلاك 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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية 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 ووقت								
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								
	الإجمالي	178,581	-	-	-	-	-	-	-

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	64,778	128,437	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		17,271	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	64,778	145,708	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	81,500	81,500	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	81,500	81,500	
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 وظيفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	146,278	227,208	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات 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	159,360	159,360	
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	62,301	62,301	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	221,661	221,661	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	100,115-	144,529-	
23102	صافي الأصول المقيدة	24,732	150,076	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	75,383-	5,547	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	146,278	227,208	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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 وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	
42101	0	مصارف الزكاة	31101	زكاة	-
42102	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-
42102001	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	-
42102002	0	مصاريف برامج وأنشطة - ماجور	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	-
42102003	0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-
42102004	0	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	-
42102005	0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	-
42102006	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	-
42102007	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	-
42102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - منحة احسان	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - القفل التكري	-
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-
42103001	0	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-
42103002	0	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-
42103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-
42103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-
42103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-
42103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-
42103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-
42103008	0	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-
42104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-
42104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
42104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
42104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
42104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
42104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-
42105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-
42105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
42105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
42105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
42105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-
42105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
42105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
42105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
42105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
42105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
			31106	إيرادات مقيدة	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-
				الإجمالي	-
				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	150,076
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	150,076

رئيس اللجنة
سمير عبد الله
طارق بن سليمان

المستشار المالي
محمد بن محمد
10

المحاسب
ياسر بن عبد الله بن موسى