

• البيانات العامة (الربع الأول)

- أسم الجمعية : جمعية الأخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,٠٧٨,٦٨٧
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٠/٠٧/٢٠ هـ - ترخيص رقم(٣٥٥)
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٠/٠٧/٢٠ هـ
- النشاط : تقديم المساعدات ورعاية المسنين
- العنوان : الرس - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٣٩٠٨٦٦
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٠٣٨٧١٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- الفاكس : -----
- الإيميل : ataakhi@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٠٣٨٧١٢٦
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٢٠,٠٥٠	-	٢٠,٠٥٠							٢٠,٠٥٠		٢٠,٠٥٠	زكاة	٣١١٠١
٢٧٥,٨٤٠	-	٢٧٥,٨٤٠							٢٧٥,٨٤٠		٢٧٥,٨٤٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
١٢,١٢٠	-	١٢,١٢٠							١٢,١٢٠		١٢,١٢٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
٣٠٨,٠١٠	-	٣٠٨,٠١٠	-	-	-	-	-	-	٣٠٨,٠١٠	-	٣٠٨,٠١٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٦٥٩,٠٥٠	-	٦٥٩,٠٥٠				٦٥٩,٠٥٠		٦٥٩,٠٥٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
-	-	-				-		-				ايرادات غير ومقيدة	٣١٢٠٥
٦٥٩,٠٥٠	-	٦٥٩,٠٥٠				٦٥٩,٠٥٠	-	٦٥٩,٠٥٠				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-				-		-				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-				-		-				تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
١٥٨,٤٠٠	١٥٨,٤٠٠	-	١٥٨,٤٠٠	١٥٨,٤٠٠								ايرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-				-		-				ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٥٨,٤٠٠	١٥٨,٤٠٠	-	١٥٨,٤٠٠	١٥٨,٤٠٠	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,١٢٥,٤٦٠	١٥٨,٤٠٠	٩٦٧,٠٦٠	١٥٨,٤٠٠	١٥٨,٤٠٠	-	٦٥٩,٠٥٠	-	٦٥٩,٠٥٠	٣٠٨,٠١٠	-	٣٠٨,٠١٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٤١,٧٩٣	٤١,٧٩٣						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-	-						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيرة عمل	-	-						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١٢,٥٤٠	١٢,٥٤٠						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز								
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-	-						
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠						
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-	-						
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٧٦٥	٧٦٥						
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	-	-						
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	-	-						
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	-	-						
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	-	-						
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	-	-						
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٤٤٣	٤٤٣						
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	١٧٠	١٧٠						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	٣,٦١٩	٣,٦١٩						
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المياني	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مياني مملوكة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مياني مستأجرة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورقش	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	١,٠٥٠	١,٠٥٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

١٣٤,١٧٥ ٦٨,٤٤٤ ٢٠٢,٦٠٩

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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المياني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المياني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاريت ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأه"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الأمتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - أمهات الواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

٢٠٢,٦٠٩ ٦٨,٤٣٤ ١٣٤,١٧٥

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٢٢,٤١٩		٢٣,٤١٩					
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الذ	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقبلة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	١١٠,٧٥٦		١١٠,٧٥٦					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ 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
		٢٠٢,٦٠٩	٦٨,٤٣٤	١٣٤,١٧٥	-	-	-	-	-
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وافية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٢٠٢,٦٠٩	٦٨,٤٣٤	١٣٤,١٧٥	-	-	-	-	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٨٧٨,٤٩٥	٥,٠١١,٤٨٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٥٩٥,٥٧٥	٥٩٥,٥٧٥	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	١٦٢,٩٦٥	١٠٧,٨٤٥	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٦٣٧,٠٣٥	٥,٧١٤,٩٠٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٦,٢٥٣,٩٢٦	٦,٢٥٣,٢٠٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٦,٢٧٦,٩٢٦	٦,٢٧٦,٢٠٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١٩,٦٩٣	١٩,٦٩٣	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	١٩٦٩٣	١٩٦٩٣	
	إجمالي الأصول	١٢,٩٣٣,٦٥٤	١٢,٠١٠,٨٠٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢٢,٥٣٤	٢٢,٥٣٤	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٢٢٥٣٤	٢٢٥٣٤	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٩,٣٧١	١٩,٣٧١	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٨١٣,٠٦٢	٢,٨١٣,٠٦٢	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٨٣٢٤٣٣	٢٨٣٢٤٣٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨,٢٨٥,٦١٣	٧,٨٢٩,١٧٢	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٣٣٤,٧٠٥	١,٠٢٦,٦٩٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٤٥٨,٣٦٩	٢٩٩,٩٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٠٧٨,٦٨٧	٩١٥٥٨٣٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٢,٩٣٣,٦٥٤	١٢,٠١٠,٨٠٣	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ د

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٤,٢٠٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٢٠,٠٥٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٣٤,٢٥٠</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	<u>٣٤,٢٥٠</u>	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٠,٠٥٠	٢٠,٠٥٠	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
٢٧٥,٨٤٠	٢٧٥,٨٤٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة.....	٤٢١٠٢٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
١٢,١٢٠	١٢,١٢٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
٣٠٨,٠١٠	٣٠٨,٠١٠	الإجمالي		-	الإجمالي	
١,٠٢٦,٦٩٥					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١,٣٣٤,٧٠٥					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	