



• البيانات العامة (الربع الثاني)

- أسم الجمعية : جمعية الأخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,٠٧٩,٥٩٢
- 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
٩٥,٧٢٥	-	٩٥,٧٢٥							٩٥,٧٢٥		٩٥,٧٢٥	زكاة	٣١١.١
١٣٨,٩٥٦	-	١٣٨,٩٥٦							١٣٨,٩٥٦		١٣٨,٩٥٦	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	٣١١.٦
٢٣٤,٦٨١	-	٢٣٤,٦٨١	-	-	-	-	-	-	٢٣٤,٦٨١	-	٢٣٤,٦٨١	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١٣٢,٢٥٤	-	١٣٢,٢٥٤				١٣٢,٢٥٤		١٣٢,٢٥٤				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
١٥,٦٤٠	-	١٥,٦٤٠				١٥,٦٤٠		١٥,٦٤٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤
-	-	-				-		-				ايرادات غير ومقيدة	٣١٢.٥
١٤٧,٨٩٤	-	١٤٧,٨٩٤				١٤٧,٨٩٤	-	١٤٧,٨٩٤				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
-	-	-										ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
-	-	-										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٨٢,٥٧٥	-	٣٨٢,٥٧٥	-	-	-	١٤٧,٨٩٤	-	١٤٧,٨٩٤	٢٣٤,٦٨١	-	٢٣٤,٦٨١	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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 الحكومة
		٣٨١,٦٧٠	٦٣,٠٠٥	٣١٨,٦٦٥	-	-	-	-	-
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٤٢,١٠٢	٤٢,١٠٢						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-	-						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٩,٥٠٦	٩,٥٠٦						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز								
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-	-						
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-	-						
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	-	-						
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	-	-						
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	-	-						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٤,٥٧٥	٤,٥٧٥						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	-	-						
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	-	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٦٣,٠٠٥							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المياني	٣١٨,٦٦٥							
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 والتهوية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
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 ما قبل 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 مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقيمة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقيمة 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 إراضية وقيمة	-							
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	٣٨١,٦٧٠	٦٣,٠٠٥	٣١٨,٦٦٥	-	-	-	-	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٧١٠,١٧٣	٥,٨٧٨,٤٩٥	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٥٩١,٧٢٥	٥٩٥,٥٧٥	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٣٣٤,٥٤٢	١٦٢,٩٦٥	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٦٣٦,٤٤٠	٦,٦٣٧,٠٣٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٦,٢٥٥,٤٢٦	٦,٢٥٣,٩٢٦	
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	٦,٢٧٨,٤٢٦	٦,٢٧٦,٩٢٦	
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	١٢,٩٣٤,٥٥٩	١٢,٩٣٣,٦٥٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	٨,٢٨٠,٩٥٢	٨,٢٨٥,٦١٣	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٣٤٠,٢٧١	١,٣٣٤,٧٠٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٤٥٨,٣٦٩	٤٥٨,٣٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٠٧٩,٥٩٢	١٠,٠٧٨,٦٨٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٢,٩٣٤,٥٥٩	١٢,٩٣٣,٦٥٤	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ د

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٣٤,٢٥٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٩٥,٧٢٥	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٢٩,٩٧٥</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	١٢٩,١١٥	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	١٢٩,١١٥	إجمالي المنصرف
	٨٦٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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
٣٣,٣٩٠	٩٥,٧٢٥	زكاة	٣١١٠١	١٢٩,١١٥	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
١٠٠,٠٠٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	١٠٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - السنة 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
١٣٨,٩٥٦	١٣٨,٩٥٦	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
-	-	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			
٥,٥٦٦	٢٣٤,٦٨١	الإجمالي		٢٢٩,١١٥	الإجمالي	
١,٣٣٤,٧٠٥					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١,٣٤٠,٢٧١					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	