#### Khalid Al Abyadh Office



LICENSE NUMBER 649



## مکتب خالد الأبيض مراجعون و محاسبون قانونيون

ترفيص رقم : ۲۶۹

## • البيانات العامة (الربع الأول)

- أسم الجمعية: جمعية التآخي لرعاية المسنين
  - صافي الأصول: ١٠,٣٢٧,٩٢٢
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٠/٠٧/٢٠ هـ ترخيص رقم (٣٥٥)
  - تاریخ التأسیس: ۱٤۲٠/۰۷/۲۰ هـ
  - النشاط: تقديم المساعدات ورعاية المسنين
    - العنوان: الرس القصيم
      - بیانات التواصل:
    - الهاتف: ١٦٣٣٩٠٨٦٦
  - هاتف مدير الشوؤن المالية: ٥٠٣٩٧٥٧٦٥.
    - هاتف المدير التنفيذي: ٥٥٠٠٣٨٧١٢٦
      - هاتف المحاسب: ٠٥٠٣٩٧٥٧٦٥
        - الفاكس : -----

ataakhi@hotmail.com : الإيميل

- جوال المسؤول المالي: ٢٦١٧١٢٦. ٥٠٠
  - ص. ب: ----- الرمز البريدي

## ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

<u>35</u>	<u>لا يو</u>		<u> جد</u>	يو٠		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	داسوب <u>ي</u>	برنامج.	البيان
	<u> </u>	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
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال )

تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		وقاف	ت وايرادات أو	تبرعا	مقيده	ت وایرادات غیر	تبرعاد	قيدة	ات و ایر ادات ہ	تبرع	1 1 1	1 11 =
الإجمالي	ايرادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	اير ادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	ايرادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	اير ادات	<u>تبر عات</u>	اسم الحساب	رقم الحساب
												ايرادات وتبرعات مقيدة	711
۲,۰۰۰	-	۲,۰۰۰							۲,۰۰۰		۲,۰۰۰	زكاة	711.1
1 £ 9, 1 .	-	1 £ 9, 1 7 .							1 £ 9 , 7 .		1 £ 9 , 7 .	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	711.7
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة – عينية	711.7
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	711.5
7 £ 1 , 7	-	7 £ 1 , V							7 £ 1 , 7		7 £ 1 , 7	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	711.0
-	-	-							-	-		ايرادات مقيدة	711.7
797,07.	-	<b>797,07.</b>	-	-	-	-	-	-	T9T,0T.	-	797,07.	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٤٨,٥٦٤	-	٤٨,٥٦٤				٤٨,٥٦٤		٤٨,٥٦٤				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	717.1
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	717.7
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	717.7
-	-	-				-						تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	717.5
٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	-				٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠					ايرادات غير ومقيدة	717.0
97,075	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤				97,078	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-	-									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	717.1
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	717.7
-	-	-	-	-								إيرادات – ريع أوقاف	W1W.W
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	414.8
-	-	-	-	-	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٩٠,٠٨٤	٤٨,٠٠٠	٤٤٢,٠٨٤	-	-	-	97,075	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤	<b>797,07</b> .	-	٣٩٣,0٢.	الإجمالي العام	

# 

				-	11.,111	(1,110	101,212		
مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	الميلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	٤
								المصاريف العمومية والإدارية	٤١
								تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
								الرواتب والأجور النقدية	٤١١٠١
						٤٣,٣٢٠	٤٣,٣٢٠	الرواتب والأجور الاساسية	٤١١٠١٠١
							-	بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢
							-	بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣
							-	بدل اتصال بدل اعاشة	£11.1£
							-	بدل اعسله بدل طبیعة عمل	٤١١٠١٠٦
							_	بـ ق بيات عالى الإضافي العمل الإضافي	٤١١٠١٠٠٧
						9,17.	9,87.	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
							-	مزايا وحوافز	٤١١٠٢
							-	الإجازات	٤١١٠٢٠٠١
							-	تذلكر السفر التأريد الد	٤١١٠٢٠٠٢
							-	التأمين الطبي مصاريف العلاج	£11.7٣
							-	مصاریف انعرج مکافات وحوافز موسمیة	٤١١٠٢٠٠٥
								مصاحت و موراتر مومسي. مكافات و حوافز سنوية	٤١١٠٢٠٠٦
							-	مكافات وحوافز أخرى	٤١١٠٢٠٠٧
							-	مصاريف الطعام	٤١١٠٢٠٠٨
							-	بدل اثاث	٤١١٠٢٠٠٩
							-	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠
							-	مصاريف حكومية - تأثيرات	٤١١٠٢٠١١
							-	مصاریف حکومیة - نقل کفالات مصاریف حکومیة - رسوم	£11.7.17 £11.7.17
								مصدريت عنومي - رسوم رسوم المدارس	٤١١٠٢٠١٤
							-	ملابس العمال الموحد ملابس العمال الموحد	٤١١٠٢٠١٥
							-	تأمين العاملين	٤١١٠٢٠١٦
							-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	٤١١٠٢٠١٧
							-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٤١١٠٢٠١٨
							-	بدل الانتداب تعويضات نهاية الخدمة	£11.7.19 £11.7.7.
							-	تعويضات لهاية الحدمة التكاليف التشغيلية	£17
							-	المستهلكات	117.1
							-	المستهدات مستلز مات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
							-	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢٠١٠٠٢
							-	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣
							-	مطبو عات	٤١٢٠١٠٠٤
							-	تعبئة وتغليف	٤١٢٠١٠٠٥
							-	مواد التنظيف	£17.17
							-	مستلزمات المطبخ أدوات مستهلكة مصروفة	£17.1A
						110	110	مرت المحالي المحرود مستهلكات أخرى	٤١٢٠١٠٠٩
							-	الصيانة والإصلاح	£17.7
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	
							-	صيانة وإصلاح -المباني	117.77
							-	صيانة وإصلاح -المباني مانة أمام لاحم الماني الشقراة	
							-	صديانة وإصلاح - المباني المشتراة صديانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	
							-	صييانه ورصادح - المباني المنيرع بها صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	
							-	تجسينات مباني مملوكة	117.77.0
							-	تحسينات مباني مستأجرة	517.7.7.7
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	
						11.	۱۸۰	صيانة وإصلاح - الات ومعدات الات ما ال	
							-	الات ومعدات الات ومعدات صناعية	£17.7
							-	الات ومعدات صناعیه الات ومعدات صنیانو وتشغیل	
							-	رو ومعدات سیبو رسمین الات ومعدات ورش	
							-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
							-	صيانة وإصلاح ـ السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١

# تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١/٠١/٨ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١م ٢٠٠٢٣/٠ - ١٩٠,٢٩٩ - - - - - - -

		101,212	11,110	17.,177	-	-		-	
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
517.76.7	قطع غيار	_							
. 117.7		_							
1 117.71.1									
		-							
1 11.7		-							
\$17.7.0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
1.0.113	صيانة وإصلاح ـ الأثاث المكتبي	-							
	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	_							
	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	_							-
									-
	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
۸۰۰۲۰۱٤	صيانة وإصلاح ـ أدوات وأجهزة العرض	-							
	صيانة وإصلاح ـ أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	_							
	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-							
	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-							
	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
£ 17 · 7 · 1 · · 1	صيانة وإصلاح ـ اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
\$17.7.17	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
	صيانة وإصلاح ـ اللوحات المعدنية	_							
	لعنيك والمتدرع - التوصف المعدنية المنافع والخدمات والتأمين								<b>-</b>
		-							-
	الكهرياء	-							
	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
1 117.77	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	_							
	مصاريف التأمين ـ سيارات	_							
	مصاريف التأمين - سيرات مصاريف التأمين - الحريق								
	0.0	-							
	مصاريف التَّامين - السرقات	-							
\$17.7.7	مصاريف الشحن	-							
£17 V	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-							
1 17.89		_							
		_							
21111111111	إيجار ممتلكات - أراضي المار متلكات كات								-
	إيجار ممتلكات ـ مكاتب	-							
	إيجار ممتلكات ـ مستودعات	-							
111.2.00.6	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
117.79.0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
	إيجارات معدات و آلالات	_							
	ي إيجار ات معدات نقل	_							
1 11.7.7.9.4		-	4 -						-
	تكاليف مهنية وإستشارات	۸,۰۰۰	1,.0.						
٤١٢٠٣٠١٠٠١ و	رسوم مهنية	-							
\$17.7.17	مصاريف استشارات	-							
	تكاليف مهنية - أخرى	-							
	عقود الصيانة والتشغيل	-							
	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	_			1	1	1	1	
	عقود الصيانة والتشغيل - اللمن والحراسة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة				1	1	1	1	1
				<b>-</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	1
	عقود صيانة المصاعد	-							ļ
	عقود صيانة الات التصوير	-							
	تكاليف تشغيلة أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	-							
	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٣,٤٥٠	٣,٤٥.						
	مستریت ،سرات و تصدیفت دوریات و صحف و مجلات تخصصیة	-		l					<b>I</b>
					1	1	1	1	1
	مصاريف التراخيص	-		l					
	مصاريف الدعاية والاعلان	1,17.	1,17.						
	العينات والهدايا	-	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
	مصاريف بنكية وعمولات	-							
	الحملات الإعلانية الحملات الإعلانية	_		<b>-</b>					
	الكمات الإعلانية اليافطات الإعلانية					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		-	<u> </u>	l					
	العروض الخاصة	-							
	تكاليف تسويقية - أخرى	-	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	-							
	عجز / فائض النقدية	_							
	عجر القلتان التعايا-	_							1

#### تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/٠١/٠٨م الى ٢٠٢/٠٣/٥م

77,110 Y07,£1£ مصاريف مصاريف التشغيل مصاريف مراكز جمع البرامج والأنشطة المبلغ إسم الحساب رقم الحساب مراكز امحملة على الحوكمة الأوقاف المراكز الإدارية الاستثمار الأموال النشاط صاريف الإستهلاك والاستنفاذ ٤١٣ صاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة ٤١٣٠١ صروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي ٤١٣٠١٠٠ صاريف الاستهلاك - المباني £17.7 مصروف إهلاك - المباني ٤١٣٠٢٠٠١ مصروف إهلاك - المبانيّ المشتراة سروف إهلاك - المباني المتبرع بها مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة ٤١٣٠٢٠٠٤ صروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة ٤١٣٠٢٠٠٥ سروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة ٤١٣٠٢٠٠ صاريف الاستهلاك - الات ومعدات £17.7 صروف إهلاك - الات ومعدات سروف إهلاك - الات ومعدات صناعية مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش ٤١٣٠٣٠٠٤ سروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطور ات مصاريف الاستهلاك - السيارات ٤١٣٠٤ صروف إهلاك - سيارات ٤١٣٠٤٠٠١ سروف إهلاك - سيارات مشتراة ٤١٣٠٤٠٠٢ مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها ٤١٣٠٤٠٠٢ مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك ٤١٣٠٤٠٠٤ مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي 117.0 ساريف الأهلاك -الأثاث المكتبي ٤١٣٠٥٠٠١ صاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية ٤١٣٠٦ ٤١٣٠٦٠٠١ صاريف الاهلاك -الات ومعدات مكتبية صاريف الاستهلاك \_\_ عدد وأدوات ٤١٣٠٧ ٤١٣٠٧٠٠ صاريف الاهلاك -- عدد وأدوات صاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض £ 1 7 . A ٤١٣٠٨٠٠ ساريف الاهلاك -أدوات وأجهزة العرض مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٤١٣٠٩ صاريف الاهلاك -أجهزة الاتصال والأمن والحماية صاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ٤١٣١ ٠ صاريف الاهلاك -اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها صاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 11711 صاريف الاهلاك -اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٣١١٠٠ . ماريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية 11717 صاريف الاهلاك -اللوحات المعننية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة 1777 صاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة £1717... ٤١٣١٣٠٠١ ساريف الاستنفاذ - براءات الإختراع ساريف الاستنفاذ - العلامات التجارية ٤١٣١٣٠٠٢ ساريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التا ساريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز صاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات ٤١٣١٣٠٠ ساريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة ٤١٣١٣٠٠١ ٤١٣١٣٠٠/ ساريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة صاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل ٤١٣١٣٠٠٩ ساريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة صاريف الاستنفاذ - الخطط الاستر أتيجية ٤١٣١٣٠١ صاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية 11711 صاريف الاستهلاك - أمهات الابقار ٤١٣١٤٠٠ ساريف الاستهلاك - صغار الابقار ٤١٣١٤٠٠١ صاريف الاستهلاك - امهات الدواجن 11712..1 ساريف الاستهلاك - الصيصان ساريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة ٤١٣١٤٠٠٠ -ري ساريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة ٤١٣١٤٠٠ ٤١٤ صاريف إدارية وعمومية أخرى سائر بيع أصول 1111 فسائر بيع أصول ٤١٤٠١٠٠١ 1111 فسائر استثمارات عقارية سائر استثمارات في شركات زميلة ٤١٤٠٢٠٠١ فسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ ٤١٤٠٢٠.٣ خسائر استثمارات متاحة للبيع £1£.7..5 فسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

#### تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/٠١/٠٨م الى ٢٠٢/٠٣/٦م

19.,799 77,110 201,515 مصاريف مصاريف التشغيل مصاريف البرآمج والأنشطة مراكز مراكز جمع المبلغ إسم الحساب رقم الحساب بحملة على المراكز الإدارية الحوكمة الأوقاف الأموال النشاط سائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق ٤١٤٠٢٠٠ سائر استثمارات أخرى صاريف تمويلية ٤١٤٠٣٠٠ صاريف تمويلية صاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها £11.5 ٤١٤٠٤٠٠ م مدينة معدومة - مدينون تجاريون م مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية ٤١٤٠٤٠٠١ مم مدينة معدومة - أخرى ٤١٤٠٤٠٠٣ صاريف المخصصات ٤١٤.٥ خصصات الاستثمار ٤١٤٠٥٠٠ ٤١٤٠٥٠٠١ سات د. م . في تحصيلها مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢ 2 7 1 صاريف برامج وانشطة مقيدة مصارف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١ سارف الزكاة الشرعية صاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة £ 7 1 . Y £71.7.. صاريف برامج وانشطة - كفالات صاريف برامج وانشطة - مساعدات £71.7..1 ساريف برامج وانشطة - برامج موسمية 111113 صاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ٤٢١٠٢٠٠٤ ساريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة ساريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠ ساريف برامج وانشطة - إعانات زواج ٤٢١٠٢٠٠١ مصاريف برامج وانشطة. ٤٢١٠٢٠. صاريف برامج وانشطة عينية مقيدة ٤٢١.٣ صروفات عينية ـ زكاة ٤٢١٠٣٠٠١ صروفات عينية - أيتام ٤٢١٠٣٠٠٢ ٤٢١٠٣٠٠٢ سروفات عينية - أسر محتاجة ٤٢١٠٣٠٠٤ سروفات عينية - دور نسائية ٤٢١٠٣٠٠٥ سروفات عينية - اندية شبابية سروفات عينية - مساعدات زواج ٤٢١٠٣٠٠٠ 01,997 ०४,११४ سروفات عينية - ادوية طبية ٤٢١٠٣٠٠١ ٤٢١٠٣٠٠٨ صروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات الم ٤٢١.٤ سروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط ) ٤٢١٠٤٠٠ مروفات خدمات تطوعية ـ ساعات استشارية £71.£.. صروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية ٤٢١٠٤٠٠٢ صروُّفات خدمات تطوُّعية - تدريب وتأهيل ٤٢١٠٤٠٠٤ صروفات خدمات تطوعية - ..... ٤٢١٠٤٠٠٥ صروفات مقيدة - المنح الحكومي ٤٢١.٥ £ 7 1 . 0 . . . سروفات - المنح الحكومي - تأسيس صروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل ٤٢١٠٥٠٠١ صروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي سروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية ٤٢١٠٥٠٠٥ صروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع مروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١٠٥٠٠ صروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٤٢١٠٥٠٠١ صروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق صروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة ٤٢١٠٥٠٠/ ٤٢١٠٥٠٠٠ صروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية صاريف برامج وانشطة غير مقيدة £ 7 7 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية ٤٢٢٠١ صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية 171,7.7 171,7.7 ٤٢٢٠١٠٠١ صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة \_ عينية £ 7 7 . 7 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة \_ عينية ٤٢٢٠٢٠٠ ٢ مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة للخدمات تطوع صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع ٤٢٢٠٣٠٠١

مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

صاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية

صاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية

صاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة

سروفات النظارة

و فات النظار ة

٤٣

٤٣١

٤٣١٠١

٤٣١.٣

٤٣١٠٣٠٠١

# تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/١٠/٠٢م الى ٢٠٢٣/٠٣/٦م

					111,111	(1,110	101,212		
مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
							-	مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
							-	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
							-	خسائر استثمارات وقفية	£71.27
							-	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
							-	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	
							-	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	
							-	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	
							-	خسائر استثمارات أخرى	
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	
							-	نمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	
							-	نمم مدينة معدومة - أخرى	
							-	تكلفة البضاعة المباعة	
							-	تكلفة البضاعة المباعة	
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	271.0
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
							-	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	571.7
							-	مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
							-	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	571.77
							-	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	581.78
							-	مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧١
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧١٠١
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	
-	-	-	-	-	19.,799	77,110	Y07,£1£	الإجمالي	

## ملاحظات المراجع القانوني

			الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام									
تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية		الادنى ، ٥ ا	١ الدرجة	والضبط [	الرقابة	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			٥	٤	٣	۲	١					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	١
												۲
												٣

### تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ /٣٠ / ٢٠٢٣م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	11
	٦,١١٧,٤١٤	٦,٢٤٦,٤٥٠	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	117
			الاستثمارات المتداولة	115
	٥٨٧,٠٨٤	٥٨٧,٠٨٤	الذمم المدينة	115
			مصروفات مدفوعة مقدماً	110
			إيرادات وتبرعات مستحقة	117
	171,770	Y70,Y19	المخزون	114
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	114
	٦,٨٦٦,٢٣٣	٧,٠٩٩,٢٥٣	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	17
	0,797,797	0,798,.57	الأصول الثابتة	171
	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	الأصول غير الملموسة	177
			الاستثمارات غير المتداولة	1 7 7
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	175
			الموجودات الحيوية	170
	0,110,897	०,४१२,०६२	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	۱۳
	-	-	النقدية الموقوفة	171
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	144
	-	-	الاستثمارات الوقفية	1 44
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
	-	-	الأصول غير الملموسة – أوقاف	100
	77,707	77,707	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	177
	-	-	الموجودات الحيوية	١٣٧
	77707	77707	إجمالي أصول الأوقاف	
	17,715,887	١٢,٩٤٨,٥٥٦	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٣٠ /٢٠٢٨

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
۲	الإلتز امات			
۲۱	الالتزامات المتداولة			
711	القروض قصيرة الأجل	-	-	
717	أوراق الدفع	-	-	
717	الذمم الدائنة	-	-	
	مصروفات مستحقة	77,088	77,075	
710	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
717	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	77088	77075	
77	الالتزامات غير المتداولة			
771	القروض طويلة الأجل	-	-	
	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
	الذمم الدائنيَّة - طويلة الأجل	-	-	
	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	115,7.9	115,7.9	
	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
777	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	۲,٤٨٣,٣٩١	۲,٤٨٣,٣٩١	
	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
447	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	70911	Y09A1	
7 4	صافي الأصول			
771	صافي الأصول			
771.1	صافي الأصول غيرالمقيدة	۸,٤٦٩,٧٦٠	۸,٥٧٠,٦١٨	
	صافي الأصول المقيدة	1,001,198	1,777,770	
771.7	صافي أصول الأوقاف	<b>۲</b> 99,979	Y99,979	
	إجمالي صافي الأصول	1.,577,977	192707	

۱۲,۷۱٤,۸۸٦	17,981,007	إجمالي الإلتز امات وصافي الأصول

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٠٠١/٥ م الى ٢٣/٠٣/٣١ ٢٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	۲,۰۰۰	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u> </u>	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	۲,۰۰۰	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠/ ١٠/ ٢٠ ١٣ الى ٣١ / ٣٠ / ٢٣/ ٢م

التقير في صنفر الاصول المقيدة		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة				
خلال الفترة	الميلغ	امنم الحساب	رقم الحساب	ľ	المبلغ	امىم الحساب	رقم الحساب	
Υ,	٧,٠٠٠	زكاة	711-1	ı	-	مصارف الزكاة	111.1	
		تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية	711.7		8	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	171.7	
		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	******			مصاريف برامج وانشطة ـ كفالات	£ 7 1 . 7	
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	*11.44		-	مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات		
		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	711.77		-	مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية	£ 7 1 . Y	
		- تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	711.7	1		مصاريف برامج وانشطة ـ السلة الغذائية	£71.7	
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	711.70		-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة	£71.7	
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور تحفيظ القران	******			مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران	\$71.7	
		تهرعات وهبات مقيدة نقدية ـ إعانات زواج	*11.*			مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج	£71.7	
144,844	169,47.	تهر عات و هبات مقيدة نقدية - '	T11.7A			مصاريف برامج وانشطة	£71.7	
		تبرعات وهبات مقيدة _ عينية	711.7			مصروفات عينية مقيدة	£ 7 1 . 1	
		زکاة ـ عینیة	711.71			مصروفات عينية - زكاة	£71	
		تبرعات عينية - أيتام	T11.TY			مصروفات عينية ـ أيتام	£71.7.	
		بر تبرعات عينية ـ أسر محتاجة	T11.TT			مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	£71.7	
		برعات عينية - دور نسانية تبرعات عينية - دور نسانية	T11.T	1		مصروفات عينية ـ دور نسائية	£ 7 1 . T	
-		بر عات عينية ـ اندية شبابية تبر عات عينية ـ اندية شبابية		1	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	£71. T.	
•		برعات عينية ـ مساعدات زواج تبرعات عينية ـ مساعدات زواج		1		مصروفات عينية - مساعدات زواج	£71.7.	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	øA,99Y	مصروفات عينية ـ ادوية طبية	£ 11. T.	
۰۸,۹۹۲_		تبرعات عينية ـ ادوية طبية		1		مصروفات عينية ـ	£71.T.	
• 1		تبرعات عينية - زكاة فطر		1		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع	£ 71.	
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	711.1	Н		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	£71.£.	
- 0 - 0		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	7	Н		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	£71.£.	
-		تبرعات خدمات تطوعوة - ساعات استشارية		Н		مصروفات خدمات تطوعية ـ عيادات طبية	£71.£.	
-		بَبر عات خدمات تطوعية ـ عيادات طبية		Н		مصروفات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل مصروفات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل	171.1.	
-		برعات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل		Н		78 180 KWA 2010	£71.1.	
-		بر عات خدمات تطوعية		Н		مصروفات خدمات تطوعية ـ	£ 7 1 .	
-		تيرعات وهيات مقيدة ـ المنح الحكومي		Н		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		
7-6-		لمنح الحكومي - تأسيس		Н		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ تأسيس	£11.0.	
751,7	7£1,7	لمنح الحكومي - دعم التشغيل	*11.0*	Н		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	111.0.	
-		لمنح الحكومي - التميز المؤسسي	T11.0T	Н		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التعيز المؤسسي	£ ¥ 1 . 0 .	
4.2		لمنح الحكومي - الاستدامة المالية	711.01	Н		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	£71.0.	
- 4		لمنح الحكومي - دعم القطاع	711.00	Н		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	£ ₹ 1 . D .	
- 1		لمنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	711.01	Н		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	£71.0.	
10.20	1	لمنح الحكومي ـ التدريب والتعليم	T11.0Y	Ц		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التدريب والتعليم	171.0.	
-		لمنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	711.0			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	£71.0.	
•		لمنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	F11.09			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	171.0.	
		لمنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	711.0.1.			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ المنتجات المالية والتمويلية	£ 71.0.	
		يرادات مقيدة	711.7	L				
		رباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	711.31	L				
•		بيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	********	L				
		سوم برامج وأنشطة مخصصة	, ,,,,,,,					
100000							H Section Control	
476,014	444,54.	لإجمائي			68,997	جمانى		
1,777,770			14.0			صلقى الأصول المقيدة أول العام		
1,001,198		This is a facility to the common of the comm				صافى الاصول المقيدة نهاية الفترة		

