جمعية التآخي لرعاية المسنين
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٥٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م

مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)

السادة / جمعية التآخي لرعاية المسنين المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٢ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ
٦ نوفمبر ٢٠٢٣م

مكتب خالد حسن الابيض - محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم : ٦٤٩
License No.: 649
Al-Abyadh Certified Accountants & Auditors

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

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

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية التآخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,١٨٤,٩٨٤ ريال
- 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 الشوؤن 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 :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)	يوجد					
المستندات						
سند القبض (نقدي)	يوجد					
سند استلام (عيني)	يوجد					
سند الصرف	يوجد					
سند قيد يومية	يوجد					
كرت الصنف						
اذن صرف عيني (اخراج)	يوجد					
اذن استلام عيني (ادخال)	يوجد					

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										٠	٠	٠
٣١١٠١	زكاة	٥٣٧٨		٥٣٧٨							٥٣٧٨	٠	٥٣٧٨
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	١٧,٠٠٠		١٧٠٠٠							١٧٠٠٠	٠	١٧٠٠٠
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة – عينية										٠	٠	٠
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية										٠	٠	٠
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي										٠	٠	٠
٣١١٠٦	ايرادات مقيدة										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٢٢٣٧٨	٠	٢٢٣٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٣٧٨	٠	٢٢٣٧٨
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										٠	٠	٠
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية				٩٩,٤٠٦		٩٩,٤٠٦				٩٩٤٠٦	٠	٩٩٤٠٦
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية						٠				٠	٠	٠
٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية						٠				٠	٠	٠
٣١٢٠٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						٠				٠	٠	٠
٣١٢٠٥	ايرادات غير ومقيدة						٠				٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٩٩٤٠٦	٠	٩٩٤٠٦	٠	٠	٠	٩٩٤٠٦	٠	٩٩٤٠٦
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										٠	٠	٠
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									٠	٠	٠	٠
٣١٣٠٢	تبرعات عينية أوقاف									٠	٠	٠	٠
٣١٣٠٣	إيرادات – ريع أوقاف									٠	٠	٠	٠
٣١٣٠٤	ارباح استثمارات وقفية									٠	٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٢٢٣٧٨	٠	٢٢٣٧٨	٩٩٤٠٦	٠	٩٩٤٠٦	٠	٠	٠	١٢١٧٨٤	٠	١٢١٧٨٤

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

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
٤	**المصروفات**								
٤١	**المصاريف العمومية والإدارية**								
٤١١	**تكاليف العاملين / الموظفين**								
٤١١٠١	**الرواتب والأجور النقدية**								
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٤٣,٣٢٠	٤٣,٣٢٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٠							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠							
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	٠							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٩,٨٧٠	٩,٨٧٠						
٤١١٠٢	**مزايا وحوافز**	٠							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافات وحوافز موسمية	٠							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافات وحوافز سنوية	٠							
٤١١٠٢٠٠٧	نثرية أخرى	٠							
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	٠							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٩,١٥٠	٩,١٥٠						
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٣,٨٤١	٣٨٤١						
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	٠							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠							
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	٠							
٤١٢٠١	**المستهلكات**	٠							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠							
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠							
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠							
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	٤٨٠	٤٨٠						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح -المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	*صيانة وإصلاح - المباني المشتراة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	*صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	*صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	*تحسينات مباني مملوكة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	*تحسينات مباني مستأجرة*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	*الات ومعدات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	*الات ومعدات صناعية*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	*الات ومعدات ورش*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	*قطع غيار*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	*صيانة دورية*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	*اطارات*	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	*أجور صيانة*	٠							

٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠						
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠						
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠						
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠						
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠						
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠						
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠						
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠						
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠						
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠						
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتامين**	٠						
٤١٢٠٣٠٠١	**الكهرباء**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٢	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٣	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٤	**تكاليف البريد والبرقيات**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥	**مصاريف التأمين**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	*مصاريف التأمين - سيارات*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	*مصاريف التأمين - الحريق*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	*مصاريف التأمين - السرقات*	٠						
٤١٢٠٣٠٠٦	**مصاريف الشحن**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٧	**اجور تحميل وتنزيل**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٨	**مصاريف الضيافة**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩	**الإيجارات**	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات وآلالات	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠						
٤١٢٠٣٠١٠	**تكاليف مهنية وإستشارات**	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠						
٤١٢٠٣٠١١	**عقود الصيانة والتشغيل**	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	٠						
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلة أخرى**	٠						
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	٠						
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠						
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠						
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠						
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٠						
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٠						
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠						
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠						
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠						
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠						
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠						
٤١٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	٠						
٤١٣٠١	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	٠						
٤١٣٠١٠٠١	*مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*	٠						
٤١٣٠٢	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	٠						
٤١٣٠٢٠٠١	*مصروف إهلاك - المباني*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٢	*مصروف إهلاك - المباني المشتراة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٣	*مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٤	*مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٥	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة*	٠						
٤١٣٠٢٠٠٦	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة*	٠						
٤١٣٠٣	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	٠						
٤١٣٠٣٠٠١	*مصروف إهلاك - الات ومعدات*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٢	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٣	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل*	٠						

٤١٣٠٣٠٠٤	*مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش*	٠						
٤١٣٠٣٠٠٥	*مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات*	٠						
٤١٣٠٤	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	٠						
٤١٣٠٤٠٠١	*مصروف إهلاك - سيارات*	٠						
٤١٣٠٤٠٠٢	*مصروف إهلاك - سيارات مشتراة*	٠						
٤١٣٠٤٠٠٣	*مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها*	٠						
٤١٣٠٤٠٠٤	*مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك*	٠						
٤١٣٠٥	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	٠						
٤١٣٠٥٠٠١	*مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي*	٠						
٤١٣٠٦	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	٠						
٤١٣٠٦٠٠١	*مصاريف الاهلاك -الات ومعدات مكتبية*	٠						
٤١٣٠٧	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	٠						
٤١٣٠٧٠٠١	*مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات*	٠						
٤١٣٠٨	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	٠						
٤١٣٠٨٠٠١	*مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض*	٠						
٤١٣٠٩	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	٠						
٤١٣٠٩٠٠١	*مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية*	٠						
٤١٣١٠	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	٠						
٤١٣١٠٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*	٠						
٤١٣١١	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	٠						
٤١٣١١٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	٠						
٤١٣١٢	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية**	٠						
٤١٣١٢٠٠١	*مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية*	٠						
٤١٣١٣	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	٠						
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠						
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	٠						
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	٠						
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠						
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠						
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠						
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠						
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠						
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠						
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠						
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	٠						
٤١٣١٤	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	٠						
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	٠						
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠						
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠						
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠						
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠						
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠						
٤١٤	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	٠						
٤١٤٠١	**خسائر بيع أصول**	٠						
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠						
٤١٤٠٢	**خسائر استثمارات**	٠						
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠						
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠						
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠						
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠						
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠						
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠						
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠						
٤١٤٠٣	**مصاريف تمويلية**	٠						
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠						
٤١٤٠٤	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	٠						
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠						
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠						
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠						
٤١٤٠٥	**مصاريف المخصصات**	٠						
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠						
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م . في تحصيلها	٠						
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠						
٤٢١	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	٠						
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠						
٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠						
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	٠						
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية	٧٩,٨٥١		**٧٩٨٥١**				
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٠						
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠						
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٠						
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠						
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠						

٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٠							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - مقيدة	٢١,٠٨٠		**٢١٠٨٠**					
٤٢١٠٣	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	٠							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	٠							
٤٢١٠٤	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	٠							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠							
٤٢١٠٥	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	٠							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠							
٤٢٢	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	٠							
٤٢٢٠١	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	٠							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٨٩,٠٨٠		١٨٩٠٨٠					
٤٢٢٠٢	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**	٠							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٣	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات**	٠							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات ا	٠							
٤٣	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	٠							
٤٣١	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	٠							
٤٣١٠١	**مصروفات النظارة**	٠							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	٠							
٤٣١٠٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	٠							
٤٣١٠٣٠٠١	**مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقفية**	٠							
٤٣١٠٣٠٠٢	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	٠							
٤٣١٠٣٠٠٣	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	٠							
٤٣١٠٤	**مصاريف أوقاف متنوعة**	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	**خسائر بيع واستبدال أصول وقفية**	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	**خسائر استثمارات وقفية**	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	**تكلفة البضاعة المباعة**	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٧	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١٠١	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							

٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	٠							
	الإجمالي	**٣٥٦٦٧٢**	**٦٦,٦٦١**	**٢٩٠,٠١١**	**٠**	**٠**	**٠**	**٠**	**٠**

التغير في الأصول -٢٣٤,٨٨٨

ملاحظات المراجع القانونى

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					١	٢	٣	٤	٥			
	لا يوجد											

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	**الأصول المتداولة**			
١١١	**النقدية في الصناديق والبنوك**	٦,٠٨٧,٥٠١	٦,٣٣٢,٣٤٩	
١١٢	**المحافظ الإقراضية والتمويلية**			
١١٣	**الاستثمارات المتداولة**			
١١٤	**الذمم المدينة**	٨٢,٥٣٤	٧٢,٧٠٥	
١١٥	**مصروفات مدفوعة مقدماً**			
١١٦	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	٥٢٤٢٥٠	٥٢٤٢٥٠	
١١٧	**المخزون**	٢٩٠٨٦٠	٢٥٦٨٢٦	
١١٨	**الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "**			
	إجمالي الاصول المتداولة	٦,٩٨٥,١٤٥	٧,١٨٦,١٣٠	
١٢	**الأصول غير المتداولة**			
١٢١	**الأصول الثابتة**	٥,٧٤٩,١١٠	٥,٧٩٨,٠٥٥	
١٢٢	**الأصول غير الملموسة**	٢٣,٠٠٠	٢٣٠٠٠	
١٢٣	**الاستثمارات غير المتداولة**			
١٢٤	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**			
١٢٥	**الموجودات الحيوية**			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٥,٧٧٢,١١٠	٥,٨٢١,٠٥٥	
١٣	**أصول الأوقاف**			
١٣١	**النقدية الموقوفة**			
١٣٢	**محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة**			
١٣٣	**الاستثمارات الوقفية**			
١٣٤	**الأصول الثابتة الوقفية**			
١٣٥	**الأصول غير الملموسة – أوقاف**			
١٣٦	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "**	٤٨٣٦٣	٣٣٨٢١	
١٣٧	**الموجودات الحيوية**			
	إجمالي أصول الأوقاف	٤٨٣٦٣	٣٣٨٢١	
	إجمالي الأصول	١٢,٨٠٥,٦١٨	١٣,٠٤١,٠٠٦	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	**الالتزامات المتداولة**			
٢١١	**القروض قصيرة الأجل**			
٢١٢	**أوراق الدفع**			
٢١٣	**الذمم الدائنة**			
٢١٤	**مصروفات مستحقة**	٢٢,٥٣٤	٢٢,٥٣٤	
٢١٥	**إيرادات وتبرعات مقدمة**			
٢١٦	**التزامات متداولة أخرى**			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٢٢,٥٣٤	٢٢,٥٣٤	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**			
٢٢١	**القروض طويلة الأجل**			
٢٢٢	**أوراق الدفع طويلة الأجل**			
٢٢٣	**الذمم الدائنة - طويلة الأجل**			
٢٢٤	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**	١١٤,٧٠٩	١١٤,٧٠٩	
٢٢٥	**المخصصات**			
٢٢٦	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	٢,٤٨٣,٣٩١	٢,٤٨٣,٣٩١	
٢٢٧	**المخصصات للأصول الوقفية**			
٢٢٨	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢,٥٩٨,١٠٠	٢,٥٩٨,١٠٠	
٢٣	**صافي الأصول**			
٢٣١	**صافي الأصول**			
٢٣١٠١	**صافي الأصول غيرالمقيدة**	٨,٢١٤,٨٤٧	٨,٣٧١,٦٨٢	
٢٣١٠٢	**صافي الأصول المقيدة**	١,٦٧٠,٠٦٨	١,٧٤٨,٦٢١	
٢٣١٠٣	**صافي أصول الأوقاف**	٣٠٠,٠٦٩	٣٠٠,٠٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,١٨٤,٩٨٤	١٠,٤٢٠,٣٧٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٢,٨٠٥,٦١٨	١٣,٠٤١,٠٠٦	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-٢١,٧٦٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥,٣٧٨	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-١٦,٣٨٢	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-١٦,٣٨٢	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٤٢١٠١	مصارف الزكاة	٠	٣١١٠١	زكاة	٥,٣٧٨	٥,٣٧٨
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٧٩٨٥١	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	١٧,٠٠٠	٦٢,٨٥١-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - العلاج الطبيعي لكبار السن	٠	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		-
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠	٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		-
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٠	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		-
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٠	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	٢١٠٨٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '		٢١,٠٨٠-
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠	٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية		-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠	٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام		-
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠	٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية		-
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠	٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠	٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠	٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	٠	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠	٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		-
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠	٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠	٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠	٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -		-
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		-
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس		-
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع		-
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠	٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			٣١١٠٦	ايرادات مقيدة		-
			٣١١٠٦٠٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة		-
			٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة		-
			٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
	اجمالي	١٠٠,٩٣١		الاجمالي	٢٢,٣٧٨	٧٨,٥٥٣-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					١,٧٤٨,٦٢١
	صافي الاصول المقيدة نهاية الفترة					١,٦٧٠,٠٦٨