

● البيانات العامة (الربع الأول)

- أسم الجمعية : جمعية الأخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,٣٥٤,٨٠٦
- 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 : 0163390866
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٥٠٠٣٨٧١٢٦
- هاتف المحاسب: ٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- الفاكس : -----
- الإيميل : ataakhi@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٠٣٨٧١٢٦
- 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
						كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٥١٠,٨٥٠	-	٥١٠,٨٥٠							٥١٠,٨٥٠		٥١٠,٨٥٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٤١,١١٠	-	٤١,١١٠							٤١,١١٠		٤١,١١٠	زكاة	31101
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-	-	إيرادات مقيدة	31106
٥٥١,٩٦٠	-	٥٥١,٩٦٠	-	-	-	-	-	-	٥٥١,٩٦٠	-	٥٥١,٩٦٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٥,٤٠٨	-	٣٥,٤٠٨				٣٥,٤٠٨		٣٥,٤٠٨				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٣٣,٩٥٠	-	٣٣,٩٥٠				٣٣,٩٥٠		٣٣,٩٥٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-				-		-				إيرادات غير مقيدة	31205
٦٩,٣٥٨	-	٦٩,٣٥٨				٦٩,٣٥٨	-	٦٩,٣٥٨				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-				-		-				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-				-		-				تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-				-		-				إيرادات - ربح أوقاف	31303
-	-	-				-		-				أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-				-		-				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٦٢١,٣١٨	-	٦٢١,٣١٨				٦٩,٣٥٨	-	٦٩,٣٥٨	٥٥١,٩٦٠	-	٦٢١,٣١٨	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٤ 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
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	46,419	46,419						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	رسوم تحويل سريع	161	161						
41101008	تأمينات اجتماعية	15,196	15,196						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	18,630	18,630						
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	500	500						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف نقل العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	-							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	-							
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	65	65						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200302	الآت ومعدات	-							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآت ومعدات ورش	-							
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

238,646 85,149 323,795

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4120200402	قطع غير	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	طائرات	-							
4120200405	اجور صيانة	-							
41202005	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	-							
4120200701	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
4120200801	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
41202011	صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41202012	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	-							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-							
41203005	مصاريف التأمين	-							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	578	578						
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-							
4120301001	رسوم مهنية	-							
4120301002	مصاريف استشارات	-							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	-							
41204002	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	-							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	600	600						
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-							
41204009	الحملات الاعلانية	-							
41204010	اليافطات الاعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

238,646 85,149 323,795

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 الحكومة
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
41302001	مصرف إهلاك - المباني	-							
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	-							
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	-							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتأميك	-							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وادوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وادوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-							
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأجير	-							
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-							
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-							
41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	3,000	3,000						
41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الإستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الإيقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات النواجن	-							
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
41401	خسائر بيع أصول	-							
41401001	خسائر بيع أصول	-							
41402	خسائر استثمارات	-							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
41402005	خسائر استثمارات مكتفئة بغرض المتاجرة	-							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف المراكز والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41402006	خسائر استثمارات ممتدة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصاريف تمويلية	-							
41403001	مصاريف تمويلية	-							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
42	مصاريف البرامج والانشطة	-							
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات العلاج الطبيعي	25,600		25,600					
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وانشطة -	-							
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية - منصفه احسان مشروع الرعاية الصحية	115,791		115,791					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطو	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	97,255		97,255					
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
		323,795	85,149	238,646	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-							
43104002	خسائر استثمارات وافية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وافية 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 وافية	-							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	-							
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 - حلقات التحفيظ	-							
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 وقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	323,795	85,149	238,646	-	-	-	-	-



ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)					
					5	4	3	2	1	
					التوصية					
رد الجمعية	تعليق الوزارة									
1	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للانتظمة									
2										
3										



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,612,411	6,398,392	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	86,774	88,034	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	524,250	524,250	
117	المخزون	118,898	83,864	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,342,333	7,094,540	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	5,749,424	5,749,424	
122	الأصول غير الملموسة	23,000	23,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,772,424	5,772,424	
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 ووقفية تحت التنفيذ "	49,183	49,183	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	49,183	49,183	
	إجمالي الأصول	13,163,940	12,916,147	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	14,484	14,484	
214	مصرفات مستحقة	50,780	1,050	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	15534	65264	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	قروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	134,484	134,484	
225	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,659,116	2,659,116	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	2793600	2793600	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,849,245	7,962,291	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,202,492	1,791,923	
23103	صافي أصول الأوقاف	303,069	303,069	
	إجمالي صافي الأصول	10,354,806	10,057,283	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	13,163,940	12,916,147	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	483,618	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	510,850	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	994,468	
مصروفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	994,468	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

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
510,850	510,850	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
25,600-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الغران	31102006	25,600	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات العلاج الطبيعي	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
41,110	41,110	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - اودية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - اودية طبية	42103007
115,791-		تبرعات عينية -	31103008	115,791	مصروفات عينية - منحة احسان مشروع الرعاية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
410,569	551,960	الإجمالي		141,391	إجمالي	
1,791,923					صافي الأصول المقيدة أول العام	
2,202,492					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

