

Khalid Al Abyadh Office

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDITORS

LICENSE NUMBER 649



مکتب خالد الأبيض مراجعون و محاسبون قانونيون

ترذيص رقم: ۲٤٩

المحتر مين

السادة / جمعية التأخي لرعاية المسنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي ١٠٢٤/٠٣/٣١م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافى أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض (٢٤٩) حاسب قانوني - ترخيص (٢٤٩)

الدمام - المملكة العربية السعودية ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ٥٠ مايو ٢٠٢٤م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدياض: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٢٠٢٢ . المكتب ١٤٠٥ الدمام: حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٢٩٢٦ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢ المعنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٢٩٩٦ الرمز البريدي www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

Khalid Al Abyadh Office

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS AND AUDITORS

LICENSE NUMBER 649



مکتب ذالد الأبيض مراجعون و محاسبون قانونيون

ترذيص رقم: ۲۶۹

• البيانات العامة (الربع الأول)

- أسم الجمعية: جمعية التآخي لرعاية المسنين
 - صافي الأصول: ١٠,٣٥٤,٨٠٦
- رقم وتاريخ التسجيل: التاريخ: ١٤٢٠/٠٧/٢٠ هـ ترخيص رقم (٥٥٥)
 - تاریخ التأسیس: ۱٤۲۰/۰۷/۲۰ هـ
 - النشاط: تقديم المساعدات ورعاية المسنين
 - العنوان: الرس القصيم
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: 0163390866
 - هاتف مدير الشوؤن المالية: ٥٠٣٩٧٥٧٦٥
 - هاتف المدير التنفيذي: ٥٥٠٠٣٨٧١٢٦
 - هاتف المحاسب: ٥٥٧٥٧٦٥.
 - الفاكس : -----

ataakhi@hotmail.com : الإيميل

- جوال المسؤول المالي: ٣٨٧١٢٦٠.٥٠
 - ص. ب: ----- الرمز البريدي

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

<u>رجد</u>	<u>لا يوجد</u>		<u>ن</u> د	يو.		
السبب	لا يوجد	يد <u>و ي</u>		داسوب <u>ی</u>	برنامج.	البيان
		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		<u>ِقاف</u>	ات وايرادات أو	تبرع	مقيده	ت وايرادات غير .	تبرعا	قيدة	ىات وايراد <mark>ات م</mark>	تبرء	California III and	(d 11 . 8 .
الإجمالي	ايرادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	اير ادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	اسم الحساب	رقم الحساب
												ايرادات وتبرعات مقيدة	311
01.,00.	-	01.,00.							01.,40.		01.,40.	زكاة	31101
٤١,١١٠	-	٤١,١١٠							٤١,١١٠		٤١,١١٠	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-		ايرادات مقيدة	31106
001,97.	-	001,97.	-	-	-	-	-	-	001,97.	-	001,97.	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣0,٤٠٨	-	٣٥,٤٠٨				٣0,٤٠٨		٣٥,٤٠٨				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
rr,90.	-	mm,90.				TT,90.		rr,90.				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
-	-	-				-						تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-				-						ايرادات غير ومقيدة	31205
79,801	-	79,801				٦٩,٣٥٨	-	79,501				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-								إيرادات – ريع أوقاف	31303
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
771,814	-	771,811	-	-	1	79,801	-	79,801	001,97.	-	001,97.	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/٠١/٠٢٨ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

238,646 85,149 323,795 مصاريف مصاريف التشغيل اريف البرامج باريف المراكز مراكز جمع المبلغ إسم الحساب رقم الحساب مراكز المحملة على الحوكمة الأوقاف والأنشطة الإدارية الاستثمار الأموال النشاط المصروفات 4 المصاريف العمومية والإدارية 41 411 كاليف العاملين / الموظفين الرواتب والأجور النقدية 41101 الرواتب والأجور الاساسية 46,419 46,419 41101001 دل السكن 41101002 بدل المواصلات 41101003 بدل اتصال 41101004 بدل اعاشة 41101005 بدل طبيعة عمل 41101006 161 سوم تحويل سريع 41101007 161 15,196 أمينات اجتماعية 15.196 41101008 مزايا وحوافز 41102 الإجازات 41102001 تذلكر السفر 41102002 18,630 18,630 التأمين الطبي 41102003 صاريف العلاج 41102004 مكافات وحوافز موسمية 41102005 مكافات وحوافز سنوية 41102006 مكافات وحوافز أخرى 41102007 41102008 بدل اثاث 41102009 مصاريف حكومية - تجديد إقامات 41102010 صاريف حكومية - تأشيرات 41102011 صاريف حكومية - نقل كفالات 41102012 500 500 صاريف حكومية - رسوم 41102013 سوم المدارس 41102014 ملابس العمال الموحد 41102015 تأمين العاملين 41102016 تكاليف العاملين - عمالة مؤقته 41102017 كاليف نقل العاملين بين المواقع 41102018 بدل الانتداب 41102019 عويضات نهاية الخدمة 41102020 التكاليف التشغيلية 412 المستهلكات 41201 41201001 ستلزمات أنظمة المعلومات 41201002 41201003 الوقود والمحروقات 41201004 طبوعات عبئة وتغليف 41201005 مواد التنظيف 41201006 مستلزمات المطبخ 41201007 ادوات مستهلكة مصروفة 41201008 65 ستهلكات أخ<u>رى</u> 65 41201009 الصيانة والإصلاح 41202 سيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة 41202001 صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة 4120200101 41202002 صيانة وإصلاح -المباني 412020021 صيانة وإصلاح -المباني 4120200201 صيانة وإصلاح -المباني 4120200202 صيانة وإصلاح - المباني المشتراة 4120200203 4120200204 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة تجسينات مباني مملوكة 4120200205 4120200206 تحسينات مباني مستأجرة صيانة وإصلاح - الات ومعدات 41202003 4120200301 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 4120200302 4120200303 4120200303 الات ومعدات صناعية 4120200304 الات ومعدات صيانو وتشغيل 4120200305 الات ومعدات ورش 4120200306 الآت ومعدات حاويات ومقطورات صيانة وإصلاح - السيارات 41202004 4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/١٠/٠٢٨ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

238,646 85,149 323,795 مصاريف مصاريف مصاريف مصاريف الحوكمة التشغيل ساريف المراكز إسم الحساب المبلغ رقم الحساب مراكز مراكز جمع لمحملة على الأوقاف والأنشطة الإدارية الاستثمار الأموال النشاط 4120200402 صىيانة دورية 4120200403 4120200404 اطارات 4120200405 أجور صيانة . رُوَّ ـ . صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي 41202005 4120200501 صيانة و إصلاح - الأثاث المكتبي سيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية 41202006 4120200601 صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية صيانة وإصلاح - عدد وأدوات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض 4120200701 41202008 00----4120200801 صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض سيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41202009 صيانة وإصلاح ـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية 4120200901 صيانة وأصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 41202010 4120201001 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41202011 صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية 4120201001 41202012 4120201201 صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية المنافع والخدمات والتأمين الكهرباء 41203001 المياه ومصاريف الصرف الصحي 41203002 الهاتف والفاكس والإنترنت 41203003 تكاليف البريد والبرقيات 41203004 مصاريف التأمين 41203005 مصاريف التأمين - سيار ات 4120300501 4120300502 مصاريف التأمين - الحريق 4120300503 مصاريف التأمين - السرقات مصاريف الشحن 41203006 اجور تحميل وتنزيل 41203007 578 مصاريف الضيافة 41203008 الإيجارات 41203009 4120300901 إيجار ممثلكات - أراضي 4120300902 إيجار ممثلكات - مكاتب 4120300903 إيجار ممثلكات - مستودعات 4120300904 إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) 4120300905 إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " 4120300906 إيجارات معدات وآلالات 4120300907 أيجارات معدات نقل 4120300908 إيجارات سيارات 41203010 ت<mark>كاليف مهنية واستشار</mark> 4120301001 رسرم مهنية 4120301002 مصاريف استشارات 4120301003 تكاليف مهنية - آخرى تكاليف مهنية وإستشارات عقود الصيانة والتشغيل 41203011 4120301101 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة 4120301102 عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة 4120301103 عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير 4120301104 تكاليف تشغيلة أخرى صاريف التدريب والتاهيل 41204001 صاريف اشتراكات وتصديقات 41204002 41204003 وريات وصحف ومجلات تخصصية صاريف التراخيص 41204004 600 600 مساريف الدعاية والاعلان 41204005 41204006 صاريف غرامات ومخالفات 41204007 صاريف بنكية وعمو لات 41204008 لحملات الاعلانية 41204009 البافطات الاعلانية 41204010 العروض الخاصة 41204011 تكاليف تسويقية - أخرى 41204012 سفريات عمل - داخلية 41204013 سفريات عمل - دولية 41204014 41204015 عجز / فائض النقدية

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/٠١/٨ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

238,646 85,149 323,795 مصاريف مصاريف التشغيل صاريف البرامج صاريف المراكز مراكز جمع الميلغ إسم الحساب رقم الحساب مراكز المحملة على الحوكمة الأوقاف والأنشطة الإدارية الاستثمار الأموال النشاط صاريف الإستهلاك والاستنفاذ 413 صاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة 41301 41301001 صاريف الاستهلاك - المباني 41302 صروف إهلاك - المباني 41302001 مصر وف إهلاك - المباني المشتراة 41302002 سروف إهلاك - المباني المتبرع بها 41302003 صروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة 41302004 صروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة 41302005 صروف إهلاك - تحسينات مباني مستاجرة 41302006 صاريف الاستهلاك - الات ومعدات صروف إهلاك - الات ومعدات 41303001 سروف إهلاك - الات ومعدات صناعية 41303002 صروف إهلاك - الات ومعدات صبيانو وتشغيل 41303003 صروف إهلاك - الات ومعدات ورش 41303004 سروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات 41303005 صاريف الاستهلاك - السيارات 41304 صروف إهلاك - سيار ات 41304001 صروف إهلاك - سيارات مشتراة 41304002 مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها 41304003 مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك 41304004 صاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي 41305 ساريف الإهلاك -الأثاث المكتبى 41305001 صاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306 ساريف الاهلاك -الات ومعدات مكتبية 41306001 صاريف الاستهلاك __ عدد وأدوات 41307 41307001 صاريف الاهلاك -- عدد وأدوات صاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308 اريف الاهلاك -أدوات وأجهزة العرض 41308001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309 صاريف الاهلاك -أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309001 صاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 41310 صاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 41310001 صاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311 صاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311001 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية ساريف الاهلاك - اللوحات المعدنية 41312001 صاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة 41313 صاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة 41313001 ساريف الاستنفاذ - براءات الإختراع 41313002 ساريف الاستنفاذ - العلامات التجارية 41313003 ساريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيم 41313004 ساريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز 41313005 صاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات 41313006 صاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة 41313007 اريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة 41313008 ساريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل 41313009 3,000 3,000 ساريف الاستنفاذ ـ رخص البرامج والأنظمة 41313010 ساريف الاستنفاذ - الخطط الاستر اتبجية 41313011 صاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية 41314 صاريف الاستهلاك - أمهات الابقار 41314001 صاريف الاستهلاك - صغار الابقار 41314002 صاريف الاستهلاك - امهات الدواجن 41314003 صاريف الاستهلاك - الصيصان صاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة 41314004 41314005 ساريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة 41314006 414 صاريف إدارية وعمومية أخرى سائر بيع أصول 41401 فسائر بيع أصول 41401001 41402 سائر استثمارات عقارية 41402001 سائر استثمارات في شركات زميلة 41402002 سائر استثمارات في الصناديق والمحافظ 41402003 فسائر استثمارات متاحة للبيع 41402004 خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة 41402005

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/٠١/٨ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م

238,646 85,149 323,795 مصاريف مصاريف مصاريف صاريف البرامج التشغيل مصاريف بصاريف المراكز مراكز مراكز جمع المبلغ إسم الحساب رقم الحساب والأنشطة الحوكمة الأوقاف لمحملة على الإدارية الاستثمار الأموال النشاط سائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق 41402006 مائر استثمارات أخرى 41402007 صاريف تمويلية 41403 صاريف تمويلية 41403001 صاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها 41404 م مدينة معدومة - مدينون تجاريون 41404001 مم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية 41404002 مم مدينة معدومة - أخرى 41404003 صاريف المخصصات 41405 خصصات الاستثمار 41405001 41405002 صات د. م . في تحصيلها اريف البرامج والأنشطة 42 صاريف برامج وانشطة مقيدة 421 مصارف الزكاة الشرعية 42101 سارف الزكاة الشرعية 42101001 صاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102 صاريف برامج وانشطة - كفالات 42102001 صاريف برامج وانشطة - مساعدات 42102002 صاريف برامج وانشطة - برامج موسمية 42102003 صاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية 42102004 ماريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة 4210200 25,600 ساريف برامج وانشطة - مصروفات العلاج الطبيعي 25,600 42102006 صاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج 42102007 مصاريف برامج وانشطة. . 42102008 صاريف برامج وانشطة عينية مقيدة 42103 سروفات عينية - زكاة 42103001 سروفات عينية - أيتام 42103002 سروفات عينية - أسر محتاجة 42103003 سروفات عينية - دور نسائية 42103004 سروفات عينية - اندية شبابية 42103005 سروفات عينية - مساعدات زواج 42103006 سروفات عينية - ادوية طبية 42103007 115,791 115,791 سروفات عينية - منصه احسان مشروع الرعاية الصحية 42103008 صروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطو 42104 رُوفَات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) 42104001 مروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية 42104002 سروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية 42104003 صروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004 سروفات خدمات تطوعية - 42104005 صروفات مقيدة - المنح الحكومي 42105 سروفات - المنح الحكومي - تأسيس 42105001 سروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 42105002 سروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 42105003 سروفات ـ المنح الحكومي ـ الاستدامة المالية 42105004 صروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005 ىروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي 42105006 سروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم 42105007 سروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق سروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة 42105008 42105009 سروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 42105010 صاريف برامج وانشطة غير مقيدة 97,255 97,255 422 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية 42201 صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية 42201001 صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ عينية 42202 صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ عينية 42202001 صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية 42203 صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (42203001 صاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 43 اريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 431 43101 روفات النظارة 43101001 صاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية 43103 مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية 43103001 مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة 43103002

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/٠١/م الى ٢٠٢٤/٠٣/٦م

-	-	-	-	-	238,646	85,149	323,795		
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
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							-	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							-	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							-	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							-	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							-	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							-	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	
							-	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	
							-	خسائر استثمارات أخرى	
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	
							-	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							-	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							-	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
							-	مستفيدي الوقف ـ أيتام	43106001
							-	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							-	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							-	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
							-	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							-	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت	47101002
							-	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت	47101003
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							-	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود اخرى	47101005
-	-	-	-	-	238,646	85,149	323,795	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

			، الرقابة	ا على نظاه	حظة وأثره	نسبية للملا	الاهمية ال					
تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية		ه الدرجة الأ	جة الادنى ،	<u>ط (1 الدر.</u>	والضب	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	1
												2
												3

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ /٣٠ / ٢٠٢٤م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	
			الأصول المتداولة	11
	6,398,392	6,612,411	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	88,034	86,774	الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدمأ	115
	524,250	524,250	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	83,864	118,898	المخزون	117
		·	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	7,094,540	7,342,333	إجمالي الاصول المنداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	5,749,424	5,749,424	الأصول الثابتة	121
	23,000	23,000	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	5,772,424	5,772,424	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
	49,183	49,183	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	49183	49183	إجمالي أصول الأوقاف	
	12,916,147	13,163,940	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٣٠ /٢٠٢٤م

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

		t for the contract to the
12,916,147	13,163,940	إجمالي الإلتزامات وصىافي الأصول

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠/١٠١/م الى ٢٠٢٤/٠٣/٨م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠١/ ٢٠٢٤/ الى ٣١ / ٢٠٢٤م

عمران الزياة المرافعة المرفعة المرفعة </th <th></th> <th>مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة</th> <th></th> <th></th> <th>التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة</th> <th></th> <th>التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة</th>		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
معرف برامج (الشغة الهية ميلية) 31102 -	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	بعدد
معارف الرامة - 1800 1800 1800 - 1800 <	42101	مصارف الزكاة	-	31101	زكاة	510,850	510,850
	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	-	31102001	تبر عات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		-
المعرفية والشغة عراجه ومعية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية المعرفية والشغة عراجه ومعية المعرفية والشغة عراجه المواقعة والشغة و	42102002	مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	-	31102002	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات		_
المعارف الله الما الما الما الما الما الما الما		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج مو سمية		_
		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية					_
المعدولة العرق المعالمة - مسروات العرق ال		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	_				_
		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات العلاج الطبيعي					
المسروف عبية منها الله الله الله الله الله الله الله ا		مصاریف برامج و انشطة - إعانات زواج	25,000				
عمورفات عينه عينه - هيئة - هيئة الله الله الله الله الله الله الله الل		مصاریف بر امج وانشطة				41 110	
- المدروات عبية - ركاة الله المدروات عبية - ركاة الله المدروات عبية - ركاة عبية - اينتر المدروات عبية - اينتر المدروات عبية - اينتر المدروات عبية - الله المدروات عبية - الله المدروات عبية - الله المدروات الله الله الله المدروات الله الله الله المدروات المدروات المدروات الله المدروات المدروات الله المدروات الله المدروات الله المدروات الله المدروات الله المدروات الله المدروات ال	42102000	-				41,110	41,110
عدولة عبية - إيثار عدولة عبية - الإنتاج عدولة المعارفة							-
عدروف عينية - ابو حداته المورف عينية - دور نسائية المورف عينية - دور نسائية المورف عينية - انتية شباية - المورف عينية - المورف - ا							-
عبد و الله الله الله الله الله الله الله ال		·			,		-
عدروفات عبية - الدية شباية الدية شباية الدية شباية المحروفات عبية - الدية شباية المحروفات عبية - الدية شباية المحروفات عبية - الدية المائة المحروفات عبية - الدية المائة المحروفات عبية - الدية المائة المحروفات المحر		l i				-	-
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ				31103004			-
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبر عات عينية - اندية شبابية		-
المروفات عيبة - منصه احسان مشروع الرعالية التطوع) 311000 تبر عات ويباته عيبة	42103006	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية ـ مساعدات زواج		-
- مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقيل ايرادات التطوع) (13100 توعات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقيل ايرادات التطوع) (311000 توعات خدمات تطوعية ـ (ايم النشاط)	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
	42103008	مصروفات عينية - منصه احسان مشروع الرعاية	115,791	31103008	تبرعات عينية - • • • • • • • • • • • • • • • • • •		115,791-
- مصروفات خدمات تطرعية - ساعات استثمارية المصروفات خدمات تطرعية - ساعات استثمارية المصروفات خدمات تطرعية - عيادات طبية المصروفات خدمات تطرعية - عيادات طبية المصروفات خدمات تطرعية - تدريب وتأهيل المصروفات تطرعية - تدريب وتأهيل المصروفات المنح الحكومي المصروفات المنح الحكومي - تأمييس المصروفات المنح الحكومي - تأمييس المصروفات المنح الحكومي - تأمييس المصروفات المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المصروفات المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المصروفات المنح الحكومي - الاستدامة المالية المصروفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم المصروفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم المصروفات المنح الحكومي - التدريب والتعليم المصروفات المنح الحكومي - البحرث والموازرة المصروفات المنح الحكومي - البحرث والموازرة المصروفات المنح الحكومي - البحرث والموازرة المصروفات المنح الحكومي - المستجلت المالية والتعويلية المصروفات المنح مصروفات المنح الحكومي - المستجلت المالية والتعويلية المصروفات المخصصة المرادرة المصروفات المنح مصروفات المنح مصروفات المنح مصروفات المنح مصروفات المنح مصروفات المنح مصروفات المخصصة المرادم و الإنشطة المحرومي - الإنشطة المصروفات المنح مصروفات المنح المرادرة المصروفات المنح المرادرة المصروفات المرادرة المصروفات المرادرة ا	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية أ		-
- مصروفات خدمات تطوعية - عوادات طبيبة	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		-
- مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل - مصروفات خدمات تطوعية - الديب وتأهيل - مصروفات خدمات تطوعية - المنح الحكومي - المنح المعالدة المنح الحكومي - دعم التشغيل - مصروفات المنح الحكومي - دعم التشغيل - مصروفات المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المعالدة المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المعالدة المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المعالدة المناح الحكومي - التعيز المؤسسي المعالدة المنح الحكومي - دعم التشغيل المعالدة المنح الحكومي - الامتدامة المالية المنح الحكومي - دعم القطاع المعاروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع المعاروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المعاروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المعاروفات - المنح الحكومي - التدييب والتعليم المعاروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم المعاروفات - المنح الحكومي - المعروفات المرافق المنح الحكومي - المعروفات المرافق المنح الحكومي - البحوث والموازرة المنح الحكومي - البحوث والموازرة المنح الحكومي - البحوث والموازرة المنح المعروفات المالية والتحويلية المعروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية المعروفات المناح وخدمات المرافق المنح المختصمة المرامح والانشطة المعروفات المالية والتحويلية المعروفات المناح والانشطة المعروفات المناح والانشطة المعروفات المنتجات المالية والانشطة المعروفات المنتجات المنتحات المنتجات المنتجات المنتحات المنتحات المنتحات المنتحات المنتحات المنتحات الم	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - تأسيس 31105001 مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس 31105001 مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 31105003 مصروفات - المنح الحكومي - الإستدامة المالية - مصروفات - المنح الحكومي - الإستدامة المالية - مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية - مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - مصروفات - المنح الحكومي - المنتريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - المنتريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المرافق - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المرافق - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتعويلية - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتعويلية - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتعويلية -	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
- المنح الحكومي - تأسيس - المنح الحكومي - تأسيس - المنح الحكومي - تأسيس - المنح الحكومي - دعم التشغيل المنح الحكومي - دعم التشغيل المنح الحكومي - التميز المؤسسي - المنح الحكومي - التميز المؤسسي - المنح الحكومي - التميز المؤسسي - المنح الحكومي - الاستدامة المالية المنح الحكومي - الاستدامة المالية المالية المنح الحكومي - دا القطاع المنح الحكومي - دعم القطاع المنح الحكومي - دعم القطاع المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - المنح الحكومي - التدريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم المنح الحكومي - التدريب والتعليم المنح الحكومي - المنح وعات المرافق المنح الحكومي - المنح والمؤازرة المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية المنافية والتمويلية المنتجات المالية والتمويلية المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية المنتجات المالية والتمويلية المنتجات المالية والتمويلية	42104005	مصروفات خدمات تطوعية		31104005	تبرعات خدمات تطوعية		-
- المنح الحكومي - دعم التشغيل المنح الحكومي - دعم التشغيل المصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسسي المستودة المناس المنح الحكومي - التميز الموسسي المنتخامة المالية المالية المالية المنتخامة المالية المنتخامة المالية المنتخامة المالية المنتخامة المالية المنتخامة المالية المنتخامي المنتخام المنتخام المنتخام المنتخامي المنتخامي المنتخام المنتخا	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		_
- المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المنح الحكومي - التعيز المؤسسي المنح الحكومي - الإستدامة المالية المالية المالية المالية المنح الحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي مصروفات المنح الحكومي - التعريب والتعليم مصروفات - المنح الحكومي - التتريب والتعليم مصروفات - المنح الحكومي - التتريب والتعليم مصروفات المنح الحكومي - المتروعات المرافق مصروفات المنح الحكومي - البعوث والمؤازرة مصدوفات - المنح الحكومي - البعوث والمؤازرة مصدوفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتعويلية المنح المنحودة المؤازرة المصورفات المنح الحكومي - المنتجات المالية والتعويلية المنحودة المؤازرة المنحودة المؤازرة المنحودة المناح والانشطة المناح و الانشطة المنحودة المنحودة المناح و الانشطة المنحودة المناح و الانشطة المنحودة ا	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		_
عصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية عصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية المصورفات - المنح الحكومي - دعم القطاع - المنح الحكومي - دعم القطاع - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المصورفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المصورفات - المنح الحكومي - التحريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - التحريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق المنح الحكومي - مشروعات المرافق المنح الحكومي - البحوث والموازرة - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية المنابعة المالية والتمويلية التمويلية التمويلية التمويلية التمويل	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	_	_
عصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية عصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية المصورفات - المنح الحكومي - دعم القطاع - المنح الحكومي - دعم القطاع - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المصورفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المصورفات - المنح الحكومي - التحريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - التحريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق المنح الحكومي - مشروعات المرافق المنح الحكومي - البحوث والموازرة - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية المنابعة المالية والتمويلية التمويلية التمويلية التمويلية التمويل	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		_
- المنح الحكومي - دعم القطاع - المنح الحكومي - الدعم الإجتماعي - المنح الحكومي - الدعم الإجتماعي - المنح الحكومي - التنريب والتعليم - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق - مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق - المنح الحكومي - البحوث والموازرة - المنح الحكومي - البحوث والموازرة - المنح الحكومي - البحوث والموازرة - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية - المناح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية - المناح				31105004			-
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي 31105006 المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي مصروفات - المنح الحكومي - التتريب والتعليم 31105007 المنح الحكومي - التتريب والتعليم مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق 31105008 المنح الحكومي - مشروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 3110500 المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 3110600 المرافات مقيدة المناح المنتخارات مقصصة للبرامج والانشطة - - - - - - - - -				31105005			_
- المنح الحكومي - التنريب والتعليم 31105007 المنح الحكومي - التنريب والتعليم مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 3110500 المنتجات المالية والتمويلية 3110500 المنتجات المالية والتمويلية 311060 المنتجات المالية والتمويلية 3110600 المنتجات المالية والتمويلية - المنتجات المالية والتمويلية 3110600 المنتجات المالية والتمويلية - - المنتجات المالية والتمويلية - المنتجات المالية والتمويلية -							_
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات العرافق المنح الحكومي - مشروعات العرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة - مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة - مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات العالية والتعويلية - المنح الحكومي - المنتجات العالية والتعويلية - المنح الحكومي - المنتجات العالية والتعويلية - المنح المنتجات العالية والتعويلية - المنح المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية والتعويلية - - - المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العالية والإنتطاق - المنتجات العالية والتعويلية - المنتجات العنتجات العالية العرب							_
عصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة عالم المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة عالم المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة عالم المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية عالم المنتجات المنتج							_
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والثمويلية امانتجات المالية والثمويلية عال 31106 الرافات مقيدة المنتجات المالية والثمويلية - - - المنتجات المالية والثمويلية - -							_
ا 31106 ا برادات مقیدة ا 31106001 ا بستثمار ات مخصصة للبرامج و الانشطة میبعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج و الانشطة -		, ,					_
الرباح استثمارات مخصصه للبرامج والانشطة - الرباح استثمارات مخصصه للبرامج والانشطة - -	22103010				· ·		_
مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	1				ĺ		
	1						-
1	1				مبيعات سنع وخدمات مخصصه سررامج وارتسطه رسوم برامج وأنشطة مخصصة		_
31106003 رسوم برامج وانشطة مخصصة	+			31100003	ر سوم بر امج و انسطه محصیت		-
ابعالي 141,391 (الإجمالي 551,960 410,569		احمالي	141.391		الاحمالي	551,960	410.569
1,791,923					9,		
عسى المقيدة المقيدة المقيدة المقيدة المقيدة المقيدة المقيدة الفترة							