

جمعية التأخي لرعاية المسنين

(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٥٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م



المحترمين

السادة / جمعية التأخي لرعاية المسنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤ ربيع ثاني ١٤٤٦ هـ
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ م



• البيانات العامة (الربع الثالث)

- أسم الجمعية : جمعية التآخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ٩,٦٩٩,٥٣١
- 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: ٠٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٠٣٨٧١٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٣٩٧٥٧٦٥
- الفاكس : -----
- الإيميل : ataakhi@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٠٣٨٧١٢٦
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وادارات اوقاف			تبرعات وادارات غير مقيدة			تبرعات وادارات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-							-		-	زكاة	31101
٥٤,٠٠٠	-	٥٤,٠٠٠							٥٤,٠٠٠		٥٤,٠٠٠	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
٥٤,٠٠٠	-	٥٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٥٤,٠٠٠	-	٥٤,٠٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢,٤٢١	-	٢,٤٢١			٢,٤٢١			٢,٤٢١				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-			-			-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-			-			-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-			-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	-			٧,٠٠٠	٧,٠٠٠		-				إيرادات غير ومقيدة	31205
٩,٤٢١	٧,٠٠٠	٢,٤٢١			٩,٤٢١	٧,٠٠٠	٢,٤٢١					إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات 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	
٦٣,٤٢١	٧,٠٠٠	٥٦,٤٢١	-	-	٩,٤٢١	٧,٠٠٠	٢,٤٢١	٥٤,٠٠٠	-	-	٥٤,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م الى ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤م

- - - - 586,014 60,755 646,769

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	43,604	43,604						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	رسوم تحويل سريع	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	14,801	14,801						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
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	2,350	2,350						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف 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	-							
41202	الصيانة والإصلاح	-							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
		646,769	60,755	586,014	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	طائرات	-							
4120200405	اجور صيانة	-							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - 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	-							
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 تحليلها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-							
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 الآلات التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-							
41204003	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-							
41204009	الحاصلات الإعلانية	-							
41204010	اليقظتات الإعلانية	-							
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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
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 وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات 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 الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس	-							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الإستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
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 مكتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ م

		646,769	60,755	586,014	-	-	-	-	-
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41402006	خسائر استثمارات مقتناة 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 والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	303,000		303,000					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - النسلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - منصفه احسان العلاج الطبيعى	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات شهر رمضان	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	10,000		10,000					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - منصفه احسان	-							
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	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطو	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-							
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 والموازة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	273,014		273,014					
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

- - - - - 586,014 60,755 646,769

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وفاقية	-							
43104002	خسائر استثمارات وفاقية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وفاقية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وفاقية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وفاقية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	ثمن مديونية معنومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	ثمن مديونية معنومة - عملاء محافظ إقراضية وفاقية	-							
4310400303	ثمن مديونية معنومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-							
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 وقف	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقف	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	646,769	60,755	586,014	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,878,089	6,636,873	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	86,399	73,234	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	524,250	524,250	
117	المخزون	194,470	34,649	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,683,208	7,269,006	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	5,752,224	5,749,774	
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	5,775,224	5,772,774	
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 وقفية تحت التنفيذ "	49,183	49,183	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	49183	49183	
	إجمالي الأصول	12,507,615	13,090,963	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	14,484	14,484	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	14484	14484	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض 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 الالتزامات غير المتداولة	2793600	2793600	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,491,719	7,816,067	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,904,743	2,163,743	
23103	صافي أصول الأوقاف	303,069	303,069	
	إجمالي صافي الأصول	9,699,531	10,282,879	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	12,507,615	13,090,963	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	1,246,822	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,246,822</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	303,000	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	303,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	943,822	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
303,000-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة	303,000
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	-	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	-
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الغران	-	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات العلاج الطبيعي	-
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	-
44,000	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	54,000	42102008	مصروفات برامج وأنشطة.....	10,000
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة	-
-	31103001	زكاة - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	42103002	مصروفات عينية - منحة احسان	-
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-
-	31103007	تبرعات عينية - ادية طبية	-	42103007	مصروفات عينية - ادية طبية	-
-	31103008	تبرعات عينية -	-	42103008	مصروفات عينية - منحة احسان مشروع الرعاية	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	-	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
-	31106	ايرادات مقيدة	-			-
-	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			-
-			-			-
259,000-		الإجمالي	54,000		إجمالي	313,000
2,163,743					صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,904,743					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	