

جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بعمر
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٦٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بعمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م
الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٩ صفر ١٤٤٧ هـ
٢٣ أغسطس ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الإمام 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 إسهام للإرشاد الاجتماعي بعرعر
- صافي الأصول : ٣,٣٠٠,٤٦٧
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٠٢٠/٠٣/٣١م - ترخيص رقم ٥٦٤
- تاريخ التأسيس : ٢٠٢٠/٠٣/٣١م
- النشاط : مساهمة مجعية .
- العنوان : عرعر - منطقة الحدود الشمالية
- بيانات التواصل :
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٦٠٢٤٦٧٥
- هاتف المحاسب: ٠٥٨٢١١١٨٤٧
- ص. ب : ١٥٥١ الرمز البريدي ٩١٤٤١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠							٤٧٦			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٤٧٦	٠	٤٧٦							١٥,٠٠٠			زكاة	31101
١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
١٥٤٧٦	٠	١٥٤٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٤٧٦	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٧١٧٣٤	٠	٧١٧٣٤						٧١,٧٣٤				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٥٤٠٠٠١	٠	٥٤٠٠٠١						٥٤٠٠٠١				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										إيرادات غير ومقيدة	31205
٦١١٧٣٥	٠	٦١١٧٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٦١١٧٣٥	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٦٢٧٢١١	٠	٦٢٧٢١١	٠	٠	٠	٠	٠	٦١١٧٣٥	٠	٠	١٥٤٧٦	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		12,000						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي		985						
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية 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								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		11,118						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات		185						
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		302						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		2,875						
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								
4120200402	قطع غيار								

							صيانة نورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	41202005
							صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	4120200501
							صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة واصلاح - عدد وادوات	41202007
							صيانة واصلاح - عدد وادوات	4120200701
					3,050		صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	41202008
							صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض	4120200801
							صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41202009
							صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	4120200901
					3,100		صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
				1,382			الكهرباء	41203001
					203		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				874	1,028		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
					545		مصاريف الضيافة	41203008
							الاجارات	41203009
							ايجار ممتلكات - اراضي	4120300901
							ايجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							ايجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							ايجار ممتلكات - اخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							ايجارات معدات والآلات	4120300906
							ايجارات معدات نقل	4120300907
							ايجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
				6,900			رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - اخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية اخرى	41204
							مصاريف التتريب والتاهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
				500			مصاريف التز اخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					863		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
							الحملاط الاعلانية	41204009
							اليافطاط الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - اخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
					70,647		مصروف اهلاك - المياني	41302001
							مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004

								مصرف اهلاك - تجسيات مياي مملوكة	41302005
								مصرف اهلاك - تجسيات مياي مستجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
					59,858			مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصرف اهلاك - سيارات	41304001
								مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					11,761			مصاريف الالاهك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الالاهك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
								مصاريف الالاهك -- عدد وادوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					285			مصاريف الالاهك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					123			مصاريف الالاهك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					8,844			مصاريف الالاهك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
					19,405			مصاريف الالاهك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الالاهك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
					1,433			مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
								نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارف الزكاة الشرعية	42101
								مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

					-			مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضنة	42102001
				1,379	76,069			مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تاهيل المقبلين علي الزواج - احسان	42102003
					7,822			مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تاهيل المقبلين علي الزواج - الزواج الجماعي	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - المشاركة في المناسبات الوطنية	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - الحفل الختامي لبرامج الجمعية	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103002
								مصروفات عينية - كسوة الشتاء	42103003
								مصروفات عينية - اعانة طارئة	42103004
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية -	42103008
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					540,001			مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - 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	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقرضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105

								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
-	-	-	-	11,035	623,892	208,610	843,537	الإجمالي	

216,326-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	83,048	233,418	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	24,601	1,399	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	107,649	234,817	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,293,484	4,305,674	
122	الأصول غير الملموسة	14,333	14,333	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية	4,500	4,500	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	4,312,317	4,324,507	
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 "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	4,419,966	4,559,324	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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			
214	مصرفات مستحقة	10,050	10,625	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	10,050	10,625	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	674,000	674,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	62,497	62,497	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	433,946	446,136	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,170,443	1,182,633	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	913,826	1,040,419	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,325,647	2,325,647	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	3,239,473	3,366,066	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	4,419,966	4,559,324	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	476	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>476</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	476	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	476	476
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الحضنة	-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	15,000	15,000
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة شمل	76,069	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	76,069
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تأهيل المقبلين علي الزواج - احسان	-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تأهيل المقبلين علي الزواج - الزواج الجماعي	7,822	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-	7,822
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - المشاركة في المناسبات الوطنية	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - الحل الختامي لبرامج الجمعية	0	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور لحفظ القرآن	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	31103001	زكاة - عينية	-	-
42103002	مصروفات عينية - السلة الغذائية	0	31103002	تبرعات عينية - السلة الغذائية	-	-
42103003	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	0	31103003	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	-	-
42103004	مصروفات عينية - اعانة طارئة	0	31103004	تبرعات عينية - اعانة طارئة	-	-
42103005	مصروفات عينية - اذنية شبابية	0	31103005	تبرعات عينية - اذنية شبابية	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-
42103008	مصروفات عينية -	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	540,001	540,001
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	540001	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	31105001	المنح الحكومي -	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-
			31106	إيرادات مقيدة	-	-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-
اجملي	623,892		الاجملي		15,476	608,416
صافي الأصول المقيدة أول الفترة						2,325,647
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						1,717,231