

جمعية الخدمات الانسانية بمركز الجحفة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٦٦٤)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

- أسم الجمعية : الخدمات الانسانية بمركز الجحفة
- صافي الأصول : ٢,٤٩٦,٦٩٤
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/١١/٢٤ هـ ترخيص رقم  
١٦٦٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/١١/٢٤ هـ
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: مركز الجحفة / حايل
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٥٢١٥١٨٨
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٧٨٧٣٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٥١٥٩٩٧٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٣١٧٨٧٣٧
- الفاكس : -
- الايميل : algohfah5188@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -
- ص.ب : ----- الرمز البريدي:-----

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الخدمات الانسانية بمركز الجحفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٧ جمادى الأول ١٤٤٥ هـ  
٢ ديسمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض ( نقدي )
			منتظم		يوجد	سند استلام ( عيني )
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٧٣,٤٩٣	-	٧٣,٤٩٣				٧٣,٤٩٣		٧٣,٤٩٣				زكاة	31101
١٥٢,٩٦٧	-	١٥٢,٩٦٧				١٥٢,٩٦٧		١٥٢,٩٦٧				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
٢٢٦,٤٦٠	-	٢٢٦,٤٦٠	-	-	-	٢٢٦,٤٦٠	-	٢٢٦,٤٦٠				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٥,٢٣٦	-	٥,٢٣٦			٥,٢٣٦	٥,٢٣٦						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
٥٦٤	٥٦٤	-			٥٦٤	٥٦٤						إيرادات غير ومقيدة	31205
٥,٨٠٠	٥٦٤	٥,٢٣٦	-	-	-	٥,٨٠٠	٥٦٤	٥,٢٣٦				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
١٠٥,٨٣٥	-	١٠٥,٨٣٥	١٠٥,٨٣٥		١٠٥,٨٣٥							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إيرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
١٠٥,٨٣٥	-	١٠٥,٨٣٥	١٠٥,٨٣٥	-	١٠٥,٨٣٥	-	-	-				<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٣٣٨,٠٩٥	٥٦٤	٣٣٧,٥٣١	١٠٥,٨٣٥	-	١٠٥,٨٣٥	٥,٨٠٠	٥٦٤	٥,٢٣٦	٢٢٦,٤٦٠	-	٢٢٦,٤٦٠	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

277,440 21,130 298,570

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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	18,300	18,300						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	1,737	1,737						
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	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							

							-	تأمين العاملين	41102016
							-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
							-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							-	بديل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							-	التكاليف التشغيلية	412
							-	المستهلكات	41201
							-	مستلزمات مكتبية	41201001
							-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
							-	الوقود والمحروقات	41201003
							-	مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
							-	مواد التنظيف	41201006
							-	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
							-	الصيانة والإصلاح	41202
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							-	الكهرباء	41203001
							-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							-	الهاتف والفاكس والإنترنت	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
							-	مصاريف الضيافة	41203008
							-	الإيجارات	41203009
							-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							-	إيجارات معدات والآلات	4120300906

								-	إيجارات معدات نقل	4120300907
								-	إيجارات سيارات	4120300908
								-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
								-	رسوم مهنية	4120301001
								-	مصاريف استشارات	4120301002
								-	تكاليف مهنية - أخرى	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 أخرى	41204
								-	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
								-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								-	مصاريف التراخيص	41204004
				61,166			61,166		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								-	العينات والهدايا	41204006
								-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						1,093	1,093		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								-	الحملة الإعلانية	41204009
								-	اليافطات الإعلانية	41204010
								-	العروض الخاصة	41204011
								-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								-	سفرات عمل - داخلية	41204013
								-	سفرات عمل - دولية	41204014
								-	عجز / فائض النقدية	41204015
								-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
								-	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								-	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								-	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								-	مصرف إهلاك - المباني	41302001
								-	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								-	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								-	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005



									-	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
									-	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
									-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
									-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									-	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									-	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
									-	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
									-	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
									-	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									-	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									-	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									-	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									-	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									-	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									-	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
									-	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
									-	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									-	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
									-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
									-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل 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 التقبيل - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							-	مصاريف المخصصات	41405
							-	مخصصات الاستثمار	41405001
							-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

					22,800		22,800	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
							-	مصارييف برامج وانشطة - ماجور	42102002
							-	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					70,000		70,000	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					59,100		59,100	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							-	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
							-	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
							-	مصارييف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
							-	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
					45,861		45,861	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							-	مصروفات عينية -	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
							-	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 والموازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					10,863		10,863	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					7,650		7,650	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	42203
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	42203001
-	-	-	-	-	277,440	21,130	298,570	الإجمالي	

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة والرفصا على نظام الرقابة والضبط ( ١ الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى )						
					5	4	3	2	1		
					التوصية						
رد الجمعية	تعليق الوزارة										
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,114,056	3,074,531	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,114,056	3,074,531	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	7,611	7,611	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,611	7,611	
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 وفعليه تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	3,121,667	3,082,142	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	-	-	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	-	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	-		القروض طويلة الأجل	221
	-		أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-		الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			الأرباح والخسائر المرحله	224
	-		أرباح او خسائر الفتره	
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
			المخصصات	226
	-		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	227
			المخصصات للأصول الوقفية	228
			مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	229
	-	-	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	1,038,022	1,004,179	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	880,882	848,415	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,163,238	1,269,073	صافي أصول الأوقاف	23103
	3,082,142	3,121,667	إجمالي صافي الأصول	
	3,082,142	3,121,667	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

رير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	73,493	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>73,493</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	<b>73,493</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

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
73,493	73,493	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
152,967	152,967	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
22,800-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	22800	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
70,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	70000	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
59,100-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	59100	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
45,861-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	45861	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	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			
28,699	226,460	الإجمالي		197,761	الإجمالي	
880,882					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
909,581					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	