

• البيانات العامة (الربع الأول)

- أسم الجمعية : جمعية الأخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,٣٢٧,٩٢٢
- 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 : ٠١٦٣٣٩٠٨٦٦
- 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 :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠							٢,٠٠٠		٢,٠٠٠	زكاة	٣١١٠١
١٤٩,٨٢٠	-	١٤٩,٨٢٠							١٤٩,٨٢٠		١٤٩,٨٢٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٢٤١,٧٠٠	-	٢٤١,٧٠٠							٢٤١,٧٠٠		٢٤١,٧٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
٣٩٣,٥٢٠	-	٣٩٣,٥٢٠	-	-	-	-	-	-	٣٩٣,٥٢٠	-	٣٩٣,٥٢٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٤٨,٥٦٤	-	٤٨,٥٦٤				٤٨,٥٦٤		٤٨,٥٦٤				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	-				٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠					ايرادات غير ومقيدة	٣١٢٠٥
٩٦,٥٦٤	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤				٩٦,٥٦٤	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-										ايرادات - ربح أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
-	-	-										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٩٠,٠٨٤	٤٨,٠٠٠	٤٤٢,٠٨٤	-	-	-	٩٦,٥٦٤	٤٨,٠٠٠	٤٨,٥٦٤	٣٩٣,٥٢٠	-	٣٩٣,٥٢٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

١٩٠,٢٩٩ ٦٦,١١٥ ٢٥٦,٤١٤

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المياني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المياني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاريت ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وادوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - ادوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأه"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الأمتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - أمهات الواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

١٩,٠٢٩٩ ٦٦,١١٥ ٢٥٦,٤١٤

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
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات معتتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٥٨,٩٩٢		٥٨,٩٩٢					
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات الذ	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٣١,٣٠٧		١٣١,٣٠٧					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وافية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وافية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٢٥٦,٤١٤	٦٦,١١٥	١٩٠,٢٩٩	-	-	-	-	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦,٢٤٦,٤٥٠	٦,١١٧,٤١٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٥٨٧,٠٨٤	٥٨٧,٠٨٤	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٢٦٥,٧١٩	١٦١,٧٣٥	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧,٠٩٩,٢٥٣	٦,٨٦٦,٢٣٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥,٧٩٣,٠٤٦	٥,٧٩٢,٣٩٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥,٨١٦,٠٤٦	٥,٨١٥,٣٩٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	٣٣,٢٥٧	٣٣,٢٥٧	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٣٣٢٥٧	٣٣٢٥٧	
	إجمالي الأصول	١٢,٩٤٨,٥٥٦	١٢,٧١٤,٨٨٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢٢,٥٣٤	٢٢,٥٣٤	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٢٢٥٣٤	٢٢٥٣٤	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١١٤,٧٠٩	١١٤,٧٠٩	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٤٨٣,٣٩١	٢,٤٨٣,٣٩١	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٥٩٨١٠٠	٢٥٩٨١٠٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨,٤٦٩,٧٦٠	٨,٥٧٠,٦١٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٥٥٨,١٩٣	١,٢٢٣,٦٦٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٩٩,٩٦٩	٢٩٩,٩٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٣٢٧,٩٢٢	١٠,٠٩٤,٢٥٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٢,٩٤٨,٥٥٦	١٢,٧١٤,٨٨٦	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ د

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	٢,٠٠٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٢,٠٠٠</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	٢,٠٠٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

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
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	زكاة	٣١١٠٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	٣١١٠٠٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - كالات	٤٢١٠٠٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٠٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٠٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٠٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٠٠٣
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١٠٠٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	٤٢١٠٠٠٤
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٠٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٠٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٠٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٠٠٦
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٠٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٠٠٧
١٤٩,٨٢٠	١٤٩,٨٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٠٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة -	٤٢١٠٠٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤	-	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
-	-	تبرعات عينية - لندية شيبوية	٣١١٠٣٠٠٥	-	مصروفات عينية - لندية شيبوية	٤٢١٠٣٠٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
٥٨,٩٩٢	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧	٥٨,٩٩٢	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٨	-	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠٠١	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥	-	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٢٤١,٧٠٠	٢٤١,٧٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٠٦	-	-	-
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١	-	-	-
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢	-	-	-
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣	-	-	-
٣٣٤,٥٢٨	٣٥٣,٥٢٠	إجمالي		٥٨,٩٩٢	إجمالي	
١,٢٢٣,٦٦٥		صافي الأصول المقيدة أول العام			صافي الأصول المقيدة أول العام	
١,٥٥٨,١٩٣		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	