

جمعية التآخي لرعاية المسنين  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٥٥)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض

محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

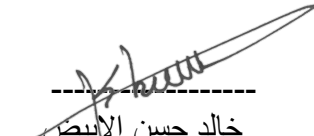
المحترمين

السادة / جمعية التأخي لرعاية المسنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٢٣ محرم ١٤٤٥ هـ  
٠٩ أغسطس 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



## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية التآخي لرعاية المسنين
- صافي الأصول : ١٠,٤٢٠,٣٧٢ ريال
- 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 في جمعية التأخي لرعاية المسنين :

<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 اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٣٦١٥٠	٠	٣٦١٥٠						٣٦١٥٠			٣٦١٥٠	زكاة	31101
٣٩٩٥٣٨	٠	٣٩٩٥٣٨						٣٩٩٥٣٨			٣٩٩,٥٣٨	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										ايرادات مقيدة	31106
٤٣٥٦٨٨	٠	٤٣٥٦٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٤٣٥٦٨٨	٠	٠	٤٣٥٦٨٨	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٣٧٩٦٩	٠	٣٧٩٦٩	٣٧,٩٦٩		٣٧,٩٦٩							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٢١٩٠٠	٢١٩٠٠	٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠	٢١,٩٠٠							ايرادات غير مقيدة	31205
٥٩٨٦٩	٢١٩٠٠	٣٧٩٦٩	٥٩٨٦٩	٢١٩٠٠	٣٧٩٦٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠		٠							ايرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠		٠							ارباح استثمارات وقفية	31304
١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٤٩٥٦٥٧	٢١٩٠٠	٤٧٣٧٥٧	١٠٠	٠	١٠٠	٥٩٨٦٩	٢١٩٠٠	٣٧٩٦٩	٤٣٥٦٨٨	٠	٤٣٥٦٨٨	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	<b>المصروفات</b>								
41	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
411	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
41101	الرواتب والأجور النقدية	43,320	43,320						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0							
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	9,870	9,870						
41102	<b>مزاياء وحوافز</b>	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	نثرية أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
41201	<b>المستهلكات</b>								
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المياني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مياني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مياني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200302	الآت ومعدات	0							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآت ومعدات صناعية وتشغيل	0							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0							
4120200306	الآت ومعدات حابويات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	اطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							

							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							0	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريف التأمين	41203005
							0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريف الشحن	41203006
							0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
							0	مصاريف الضيافة	41203008
							0	الإيجارات	41203009
							0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0	إيجار ممتلكات - مسنودات	4120300903
							0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
							0	مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التبريد والتاهيل	41204001
							0	مصاريف اشتركاك وتصديقات	41204002
							0	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
							0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			2438	2,438			0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملات الاعلانية	41204009
							0	اليقظت الاعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0	سفرات عمل - دولية	41204014
							0	عجز / فائض التقدي	41204015
							0	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	413
							0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف اهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							0	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003

					0	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					0	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					0	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					0	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					0	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتمليك	41304004
					0	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
					0	مصاريف الاهداء - الاثاث المكتبي	41305001
					0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					0	مصاريف الاهداء - الات ومعدات مكتبية	41306001
					0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
					0	مصاريف الاهداء -- عدد وادوات	41307001
					0	مصاريف الاستهلاك - نوات واجهزة العرض	41308
					0	مصاريف الاهداء - نوات واجهزة العرض	41308001
					0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
					0	مصاريف الاهداء - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
					0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					0	مصاريف الاهداء - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
					0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311
					0	مصاريف الاهداء - اجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311001
					0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0	مصاريف الاهداء - اللوحات المعدنية	41312001
					0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
					0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
					0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
					0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
					0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
					0	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
					0	مصاريف الاستهلاك - امهات النواج	41314003
					0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					0	خسائر بيع أصول	41401
					0	خسائر بيع أصول	41401001
					0	خسائر استثمارات	41402
					0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
					0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
					0	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
					0	مصاريف تمويلية	41403
					0	مصاريف تمويلية	41403001
					0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					0	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
					0	نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					0	مصاريف المخصصات	41405
					0	مخصصات الاستثمار	41405001
					0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
					0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
				59910	59,910	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				79263	79,263	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية	42102001
					0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
					0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
				106087	106,087	مصاريف برامج وانشطة - النلة الغذائية	42102004
					0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006



						0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
						0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
						0	<b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0	مصروفات عينية - .....	42103008
						0	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	42104002
						0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
						0	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
						0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
						0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						0	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
						0	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
						0	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						0	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
						0	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						0	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
						0	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
						0	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
						0	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
						0	<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
						0	مصروفات النظارة	43101001
						0	<b>مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
						0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	43104001
						0	خسائر استثمارات وقيمة	43104002
						0	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	<b>مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
						0	نعم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	نعم مدينة مدومة - عملاء محافظ إقر اضوية وقيمة	4310400302
						0	نعم مدينة مدومة - أخرى	4310400303
						0	<b>تكلفة البضاعة المبيعة</b>	<b>43104004</b>
						0	تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
						0	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						0	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
						0	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
						0	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001

							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	347,579	55,628	403207	الإجمالي	

92,450

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,332,349	6,246,450	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	72,705	62,834	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	524,250	524,250	
117	المخزون	256,826	265,719	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>7,186,130</b>	<b>7,099,253</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	5,798,055	5,793,046	
122	الأصول غير الملموسة	23,000	23,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>5,821,055</b>	<b>5,816,046</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة		0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		0	
133	الاستثمارات الوقفية		0	
134	الأصول الثابتة الوقفية		-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	33,821	33,257	
137	الموجودات الحيوية		0	
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>33,821</b>	<b>33,257</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>13,041,006</b>	<b>12,948,556</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	<b>2</b>
			الالتزامات المتداولة	<b>21</b>
	0		القروض قصيرة الأجل	211
	0		أوراق الدفع	212
	-		الذمم الدائنة	213
	22,534	22,534	مصروفات مستحقة	214
	-		إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-		التزامات متداولة أخرى	216
	22,534	22,534	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	<b>22</b>
	-		القروض طويلة الأجل	221
	-		أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-		الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	114,709	114,709	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	-		المخصصات	225
	2,483,391	2,483,391	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-		المخصصات للأصول الوقفية	227
	-		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	2,598,100	2,598,100	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	<b>23</b>
			صافي الأصول	<b>231</b>
	8,469,760	8,371,682	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,558,193	1,748,621	صافي الأصول المقيدة	23102
	299,969	300,069	صافي أصول الأوقاف	23103
	10,327,922	10,420,372	إجمالي صافي الأصول	
	12,948,556	13,041,006	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

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
23,760-	36,150	زكاة	31101	59910	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
121,275	200,538	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	79263	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
99,000	99,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصارييف برامج وأنشطة - العلاج الطبيعي لكبار السن	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
6,087-	100,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	106087	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ..... <sup>٢</sup>	31102008	0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	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 وهبات 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 وهبات 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
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
190,428	435,688	الإجمالي		245,260	إجمالي	
1,558,193					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,748,621					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,000	رصيد الزكاة أول الفترة
	36,150	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>38,150</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	59,910	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	59,910	إجمالي المنصرف
	21,760-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

