

جمعية التنمية الأهلية ببدر الجنوب
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٣١٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الأهلية ببدر الجنوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ هـ
٠٣ 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية ببدر الجنوب
- صافي الأصول : (48.320)
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/١٢ هـ - ترخيص رقم ٤٣١٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/١٢ هـ
- النشاط : تنمية اجتماعية.
- العنوان : نجران - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣١١٩٩٦٦٥
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : jameihbadr22@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : الرمز البريدي :

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 اوقاف			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										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠							١٥٠,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غير ومقيدة	31205
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات اوقاف	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	
١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

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
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر 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 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 / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
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	تجهيزات مباني مملوكة								
4120200206	تجهيزات 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								

								الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
								اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - اجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								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 واستشارات	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 والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								تفريجات عمل - داخلية	41204013
								تفريجات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301

									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصارييف الاستهلاك - المباني	41302
									مصروف إهلاك - المباني	41302001
									مصروف إهلاك - المباني المشنورة	41302002
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
									مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صياني وتشغيل	41303003
									مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									مصروف إهلاك - سيارات مشنورة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصارييف الاهلاك -الاثاث المكتبي	41305001
									مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصارييف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصارييف الاهلاك -أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصارييف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصارييف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									مصارييف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
									مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصارييف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
									مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
									مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
									مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
									مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
									مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	41313008
									مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقييم - حلو رجل	41313009
									مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصارييف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
									مصارييف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
									مصارييف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
									مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
									مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع اصول	41401
									خسائر بيع اصول	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
									مصارييف تمويلية	41403
									مصارييف تمويلية	41403001
									مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									ذمم 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
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					5,000				مصاريف برامج وأنشطة - التوعية الاجتماعية الشاملة	42102001
					15,000				مصاريف برامج وأنشطة - السكرتارية التنفيذية والاعمال المكتبية	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - أيتام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصروفات عينية -	42103008
									مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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 والمؤازرة	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 والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - 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 فانض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ثمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات 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
0	0	0	0	0	20,000	-	0	الإجمالي	

130,000

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	80,000	-	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	80,000	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,339	8,339	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,339	8,339	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	88,339	8,339	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

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	27,750	54,417	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	27,750	54,417	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,242	2,242	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,242	2,242	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	8,347	98,320-	
23102	صافي الأصول المقيدة	50,000	50,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	58,347	48,320-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	88,339	8,339	

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

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

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

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصاريف الزكاة	
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
5,000-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	5000	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - التوعية الاجتماعية الشاملة	
15,000-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	15000	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - السكرتارية التنفيذية والإعمال المكتبية	
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المللة الغذائية	0	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المللة الغذائية	
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن	
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *	0	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصرفوات عينية مقيدة	
-	31103001	تبرعات - عينية	0	42103001	مصرفوات عينية - زكاة	
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	0	42103002	مصرفوات عينية - أيتام	
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0	42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0	42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0	42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0	42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	0	42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0	42103008	مصرفوات عينية -	
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0	42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	0	42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	
150,000	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
130,000		الإجمالي	20,000		إجمالي	
50,000					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
180,000					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	