



جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



- البيانات العامة
- أسم الجمعية : جمعية زاد لحفظ التعمة بالمجمعة
- صافي الأصول : ٤٤٣,٥٥١ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل (١٤١٥) بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٨ م
- تاريخ التأسيس : ١١/١٠/٢٠١٨ م
- النشاط : طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان: المجمعة - طريق أبو بكر الصديق مقابل الهلال الأحمر
- بيانات التواصل : ٥٥٢١٣١٣٩٩
- الهاتف : ٥٥٥٦٦٤٤٧٨
- الإيميل : zaadmaj@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٢٠٧٠٠
- ص.ب : ٧٦٠٦ الرمز البريدي : ١٥٣٦٢



ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٥٨,٨٢١	٣٠١,٤٣٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٩٦٧	١١,٢٨٦	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٨,٠٠٩	٢٥,٤٢٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٧٧,٧٩٦	٣٣٨,١٤٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٩٥٠	١,٩٥٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٢,١٥٠	١٢,١٥٠	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

٣٥٠,٢٩٥	٢٨٩,٩٤٦	إجمالي الأصول
---------	---------	---------------



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤٨,٢٤٧	٢٥,٤٢٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٨,٢٤٧	٢٥,٤٢٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٣,٦٦٨	٣,٦٦٨	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٥٤٩	٣,٥٤٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٧,٢١٧	٧,٢١٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	(٢٨١,٩٥١)	(١٩٨,٧٧٥)	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥١٦,٤٣٣	٥١٦,٤٣٣	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٢٣٤,٤٨٢	٣١٧,٦٥٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٨٩,٩٤٦	٣٥٠,٢٩٥	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	زكاة	٣١١.١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	٣١١.٦
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات غير مقيدة - رسوم أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢.٥
١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧,٥٩٨	٠	١٧,٥٩٨	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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
٤	المصروفات	٠							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٩,٨٨١	٢٩,٨٨١						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٠							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠							
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠							
٤١١٠١٠٠٥	بدل إعاشة	٠							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	١١,١٦٧	١١,١٦٧						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠							
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠						
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل أثاث	٠							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٢٥٠	٢٥٠						
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠							
٤١٢٠١	المستهلكات	٠							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٦٠	٦٠						
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠							
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	١,٧٧١	١,٧٧١						
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠							
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تجسيئات مباني مملوكة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تجسيئات مباني مستأجرة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	*							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	*							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	*							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	*							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	*							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاريات ومقطورات	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	*							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	*							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	*							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	*	٥٦٠						
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	*							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	*							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	*							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	*							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	*							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	*							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	*							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	*							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	*							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	*							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	*							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٥٥٢	٥٥٢						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	*							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	*							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	*							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	*							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	*							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	*							
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	*							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	*							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكتب	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	*							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	*							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	*							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	*							
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	*							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠						
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	*							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	*							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	*							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	*							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآت التصوير	*							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	*							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	*							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤,٥٣٢	٤,٥٣٢						
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	*							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	*							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	*							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	*							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	*							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	*							
٤١٢٠٤٠١٠	اللياقات الإعلانية	*							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	*							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	*							
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	*							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	*							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	*							
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	*							
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	*							
٤١٣٠١٠٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	*							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	*							
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	*							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني المشتره	*							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	*							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	*							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	*							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	*							
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الآت ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	*							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	*							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	*							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	*							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتره	*							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	*							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	*							
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	*							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	*							
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	*							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	*							
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	*							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	*							
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	*							
٤١٣١١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	*							
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	*							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	*							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	*							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	*							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	*							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	*							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	*							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	*							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	*							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	*							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - 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 مكتناه بغرض المتاجرة	*							
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناه حتى تاريخ الاستحقاق	*							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	*							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم منبئية معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم منبئية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم منبئية 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 - كفاءات	*							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	*							
٤٢١٠٢٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة -	*							
٤٢١٠٢٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	*							
٤٢١٠٢٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	*							
٤٢١٠٢٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	*							
٤٢١٠٢٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	*							
٤٢١٠٢٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	*							
٤٢١٠٢٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	*							
٤٢١٠٢٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	*							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السللة الغذائية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - انديه شبابية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية -	٠							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١,٠٠٠	١,٠٠٠						
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠							
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠							
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠							
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-واتب وأجور نقدية	٩٤,٩٣٠	٩٤,٩٣٠		٩٤,٩٣٠				
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-مزاياء وحوافز	٣٥,٦٠٠	٣٥,٦٠٠		٣٥,٦٠٠				
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المستهلكات	٧,٢١٣	٧,٢١٣		٧,٢١٣				
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-الصيانة والإصلاح	٣,٩٠٤	٣,٩٠٤		٣,٩٠٤				
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين	٣,٧٤٧	٣,٧٤٧		٣,٧٤٧				
٤٢٣٠١٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-تكلفة مبيعات معرض السنابل	٠							
٤٢٣٠١٠٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-أخرى	٠							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	٠							
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	٠							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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 الحكومة
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤٣١٠٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤٣١٠٤٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤٣١٠٤٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠							
٤٣١٠٤٠٣٠١	ذمم منبئة معدومة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٣٠٢	ذمم منبئة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٣٠٣	ذمم منبئة معدومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٥	مصرفات الاستثمار	٠							
٤٥١	مصرفات الاستثمار	٠							
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٥١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠							
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤٦	مصاريف الحكومة	٠							
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠							
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠							
	الإجمالي	٢٢٦,٦٦٧	٨٠,٢٧٣	١,٠٠٠	١٤٥,٣٩٤	٠	٠	٠	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

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
٠		زكاة	٣١١٠١		مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع رواتب	٣١١٠٢٠٠٢٢		مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	٣١١٠٢٠٠٢٣		مصروفات برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠٠٢٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأضاحي	٣١١٠٢٠٠٢٤		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء سيارة	٣١١٠٢٠٠٢٥		مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٦		مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٩		مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٥
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء منزل	٣١١٠٢٠١٠		مصروفات برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	٤٢١٠٢٠٠٢٥
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	٣١١٠٢٠٠٨١		مصروفات برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	٤٢١٠٢٠٠٢٨
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢		مصروفات برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٤٢١٠٢٠٠٢٩
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠١٣		مصروفات برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	٤٢١٠٢٠٠٢١٨
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	٣١١٠٢٠١٤		مصروفات برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	٤٢١٠٢٠٠٢١٩
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	٣١١٠٢٠١٥		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	٣١١٠٢٠١٧		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	٣١١٠٢٠٢١		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة ارسم الفرحة	٣١١٠٢٠٢٢		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
٠		تبرعات عينية - انديه شبابية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - انديه شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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
٠		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
٠		تبرعات عينية -.....	٣١١٠٣٠٠٩٠١		مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
٠		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
٠		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠		تبرعات خدمات تطوعية - برنامج نور - محو الأمية	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (برنامج نور- محو الأمية)	٤٢١٠٤٠٠١
٠		تبرعات خدمات تطوعية برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠		تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمكين	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٠		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٣١١٠٦٠٠٣٠٣		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	٣١١٠٦٠٠٣٠٤		مصروفات - المنح الحكومي -.....	٤٢١٠٥٠١٥
٠		الإجمالي			إجمالي	
٠					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٠					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٠	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠	إجمالي المنصرف
	٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة