



جمعية زاد لحفظ النعمة بالمجمعة
التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



- البيانات العامة
- أسم الجمعية : جمعية زاد لحفظ التعمه 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: المجمعه -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



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	412,233	258,821	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,527	967	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	18,009	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	414,760	277,796	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,950	1,950	
122	الأصول غير الملموسة	10,200	10,200	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,150	12,150	
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	

289,946	426,910	إجمالي الأصول
---------	---------	---------------



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		3,500	الذمم الدائنة	213
	48,247	3,000	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	48,247	6,500	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	3,668	3,668	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	3,549	3,549	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	7,217	7,217	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	(281,951)	(103,240)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	516,433	516,433	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	234,482	413,193	إجمالي صافي الأصول	
	289,946	426,910	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٩ / 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			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة	31101
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٠٥,٩١٧	٠	٣٠٥,٩١٧	٠			٠			٣٠٥,٩١٧		٣٠٥,٩١٧	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات غير مقيدة - رسوم أعضاء الجمعية العمومية	31205
٣٠٥,٩١٧	٠	٣٠٥,٩١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٥,٩١٧	٠	٣٠٥,٩١٧	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٠٥,٩١٧	٠	٣٠٥,٩١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٥,٩١٧	٠	٣٠٥,٩١٧	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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 الحكومة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	34,981	34,981						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل إعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	21,205	21,205						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذاكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	9,000	9,000						
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل أثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,150	9,150						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كحالات	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	250	250						
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	60	60						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	1,771	1,771						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
4120200302	الأوت ومعدات	0							
4120200303	الأوت ومعدات صناعية	0							
4120200304	الأوت ومعدات صيانه وتشغيل	0							
4120200305	الأوت ومعدات ورش	0							
4120200306	الأوت ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	إطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الأوت ومعدات مكتبية	560	560						
4120200601	صيانة وإصلاح - الأوت ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عند أدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عند أدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	0							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	552	552						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	0							
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار منملكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار منملكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار منملكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار منملكات - منافذ بيعيه (محلات)	0							
4120300905	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	11,000	11,000						
4120301004	تكاليف المراجعة والتدقيق	6,000	6,000						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	5,076	5,076						
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	11,500	11,500						
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0							
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	اليقظات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0							
41302001	مصرف اهلاك - المياني	0							
41302002	مصرف اهلاك - المياني المشتراه	0							
41302003	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	0							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0							
41303001	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	0							
41303002	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	0							
41303004	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراه	0							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك - - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك - - عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقدير - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
41401	خسائر بيع أصول	0							
41401001	خسائر بيع أصول	0							
41402	خسائر استثمارات	0							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة -	0							
4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	0							
4210200204	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	0							
4210200205	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	0							
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	0							
4210200209	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	0							
4210200218	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	0							
4210200219	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	0							
4210200220	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	0							
4210200221	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصروفات عينية - انديه شبانية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0							
4210300801	مصروفات عينية - سلال غذائية	0							
4210300802	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	0							
4210300803	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	0							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,000	1,000						
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	157,303	157,303						
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	44,246	44,246						
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	8,579	8,579						
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	4,538	4,538						
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	9,504	9,504						
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تكلفة مبيعات معرض السنابل	0							
42301007	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط أخرى	0							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصروفات النظارة	0							
43102	مصروفات عمومية وإدارية أوقف	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 الحوكمة
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقيية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقيية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقيية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيية	0							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
44	مصاريف جمع الأموال	0							
441	مصاريف جمع الأموال	0							
44101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45	مصروفات الاستثمار	0							
451	مصروفات الاستثمار	0							
45101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45103	المستهلكات	0							
45104	الصيانة والإصلاح	0							
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0							
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	0							
46103	المستهلكات	0							
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
49	تسويات سنوات سابقة	0							
	الإجمالي	336,275	111,105	1,000	224,170	0	0	0	0



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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
			المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
0	0	0		31101	42101	مصارف الزكاة
0	0	0		31102	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - كفالات	31102001	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - مساعدات	31102002	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع رواتب	3110200202	42102001	مصاريف برامج وأنشطة -
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع كربة	3110200203	4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع كربة
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - الأضاحي	3110200204	4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع شراء سيارة	3110200205	4210200203	مصاريف برامج وأنشطة -
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع تأمين كبير	3110200206	4210200204	مصاريف برامج وأنشطة -
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع لشراء ذبائح	3110200209	4210200205	مصاريف برامج وأنشطة -
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية	31102003	4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - السلة الغذائية	31102004	4210200204	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - دعم أسر محتاجة	31102005	4210200204	مصاريف برامج وأنشطة -
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع شراء منزل	31102010	4210200205	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	3110200801	4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - الصدقة اليومية	31102012	4210200209	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية -	31102013	4210200218	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - يطعمون الطعام	31102014	4210200219	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - الدواء الخيري	31102015	4210200220	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - سقيا الماء	31102017	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - الأجهزة الكهربائية	31102021	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
0	0	0	تبرعات وهبات نقدية - مبادرة ارسم الفرحة	31102022	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	42103	مصروفات عينية مقيدة
0	0	0	زكاة - عينية	31103001	42103001	مصروفات عينية - زكاة
0	0	0	تبرعات عينية - أيتام	31103002	42103002	مصروفات عينية - أيتام
0	0	0	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
0	0	0	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
0	0	0	تبرعات عينية - انديه شبابية	31103005	42103005	مصروفات عينية - انديه شبابية
0	0	0	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
0	0	0	تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007	42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية
0	0	0	تبرعات عينية -	3110300901	4210300801	مصروفات عينية - سلال غذائية
0	0	0	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	3110300902	4210300802	مصروفات عينية - مستلزمات طبية
0	0	0	تبرعات عينية - سلال غذائية	3110300905	4210300803	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية
0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج نور - محو الأمية	31104001	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (برنامج نور - محو الأمية)
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	31104002	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمكين	31104004	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل



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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	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
0	0	0		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	0	0		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	0	0		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	0		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	0		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	0		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	0	0		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	0		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	0		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	0		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	0		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0	0	0		إيرادات مقيدة	31106		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0		رسوم اشترك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	3110600303		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0		رسوم اشترك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	3110600304		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	0	0	الإجمالي		0	إجمالي	
0	0	0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
0	0	0					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>0</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	0	مصرفات الزكاة الشرعية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

