



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية جوالخيرية
- صافي الأصول : ٣٦,٢٥٥,١٥٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١١
- تاريخ التأسيس : ٢٦/٠٢/١٤٢٩.
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مركز جوال
- بيانات التواصل : ٥٣٢٠٠١٩٠٠.
- الهاتف : ١١٥٦١٠٠٠٠.
- الفاكس : ١١٥٦١٠٠٠٤.
- الإيميل : berjaww@hotmail.com.
- جوال المسؤول المالي : 0505232727



<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>						
			منتظم		يوجد	فتر اليومية
			منتظم		يوجد	فتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	فتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	فتر الصندوق
			منتظم		يوجد	فتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كفرت الصنف
			منتظم		يوجد	ذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	ذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات للربع الأول ٢٠٢٣م

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٢٦٢٧٢٤,١٣	٠	٢٦٢٧٢٤,١٣						٢٦٢٧٢٤,١٣				زكاة	31101
٨٨٣٢٩١,٦	٠	٨٨٣٢٩١,٦						٨٨٣٢٩١,٦				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٣٤٩٠٠٠	٠	٣٤٩٠٠٠						٣٤٩٠٠٠				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										ایادات مقيدة	31106
١٤٩٥٠١٥,٧٣	٠	١٤٩٥٠١٥,٧٣					٠	١٤٩٥٠١٥,٧٣				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٢٦٨٣٤,٦٤	٠	٢٢٦٨٣٤,٦٤									٢٢٦٨٣٤,٦٤	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠									٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠									٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠									٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٦٢٨١٢,٦٣	٠	٢٦٢٨١٢,٦٣									٢٦٢٨١٢,٦٣	ایادات غير ومقيدة	31205
٤٨٩٦٤٧,٢٧	٠	٤٨٩٦٤٧,٢٧								٠	٤٨٩٦٤٧,٢٧	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
١٥٥٥٨٠,٢٢	٠	١٥٥٥٨٠,٢٢			١٥٥٥٨٠,٢٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٨٣٨٨٦	٨٣٨٨٦	٠		٨٣٨٨٦								ایادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠		٠								ارباح استثمارات وقفية	31304
٢٣٩٤٦٦,٢٢	٨٣٨٨٦	١٥٥٥٨٠,٢٢	٢٣٩٤٦٦,٢٢	٨٣٨٨٦	١٥٥٥٨٠,٢٢							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٢٢٤١٢٩,٢٢	٨٣٨٨٦	٢١٤٠٢٤٣,٢٢	٢٣٩٤٦٦,٢٢	٨٣٨٨٦	١٥٥٥٨٠,٢٢	١٤٩٥٠١٥,٧٣	٠	١٤٩٥٠١٥,٧٣	٤٨٩٦٤٧,٢٧	٠	٤٨٩٦٤٧,٢٧	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصرفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
411010001	الرواتب والأجور الأساسية	32,983	32,982.5						
411010002	بدل السكن	0	0						
411010003	بدل المواصلات	0	0						
411010004	بدل اتصال	0	0						
411010005	بدل اعاشة	0	0						
411010006	بدل طبيعة عمل	0	0						
411010007	العمل الإضافي	0	0						
411010008	تأمينات اجتماعية	8,702	8,701.9						
41102	مزايا وحوافز	0							
411020001	الإجازات	0							
411020002	تذاكر السفر	1,016	1,015.97						
411020003	التأمين الطبي	30,246	30,245.93						
411020004	مصاريف العلاج	0	0						
411020005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
411020006	مكافآت وحوافز سنوية	19,140	19,140						
411020007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
411020008	مصاريف الطعام	0	0						
411020009	بدل اثاث	0	0						
411020010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,950	1,950						
411020011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400	400						
411020012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0	0						
411020013	مصاريف حكومية - رسوم	25,500	25,500						
411020014	رسوم المدارس	0	0						
411020015	ملابس العمال الموحد	0	0						
411020016	تأمين العاملين	0	0						
411020017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
411020018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
411020019	بدل الانتداب	750	750						
411020020	تمويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
412010001	مستلزمات مكتبية	0	0						
412010002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
412010003	الوقود والمحروقات	2,299	2,299.13						
412010004	مطبوعات	0	0						
412010005	تعبئة وتغليف	0	0						
412010006	مواد التنظيف	0	0						
412010007	مستلزمات المطبخ	0	0						
412010008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
412010009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح	0							
412020001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
412020002	صيانة وإصلاح - المباني	2,896	2,896						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0	0						
412020003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0	0						
4120200302	الات ومعدات	0	0						
4120200303	الات ومعدات صناعية	0	0						
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4120200305	الات ومعدات ورش	0	0						
4120200306	الات ومعدات حافلات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4120200402	قطع غيار	0	0						
4120200403	صيانة دورية	0	0						
4120200404	إطارات	0	0						

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	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 التفتيش والتبريد والتهوية	0	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	371	371.45						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	475	475						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,628	3,627.94						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0	0						
41203005	مصاريف التأمين	0	0						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	8,779	8,778.6						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	5	5						
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	0	0						
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار ممتلكات - مسودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0						
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0	0						
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	0							
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	1,265	1,265						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0	0						
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	516	516.35						
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	800	800						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,164	1,163.96						
41204009	الحمالات الإعلانية	0	0						
41204010	اليافطات 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 الإستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية	مصاريف الاستدامة المالية الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0							
41302001	مصروف إهلاك - المياني	19,824	198 24						
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	0							
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	0							
41302004	مصروف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	0							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	0							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	16,073	160 73						
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية وتشغيل	0							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	23,884	238 84						
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	16,483	164 83						
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	225	02 25						
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	5,912	59 12						
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	1,091	10 91						
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,915	19 15						
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	414	04 14						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,918	79 18						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	750	07 50						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
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 الاعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - 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 - امهات الإيفار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيفار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات 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 مكتاة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مكتاة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0							

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41404001	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	0						
41404002	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية	0						
41404003	ذمم مدينة معنومة - أخرى	0						
41405	مصاريف المخصصات	0						
41405001	مخصصات الاستثمار	0						
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0						
41406	تسوية سنوات سابقة	0						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	82,133		82133.38				
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منحة احسان للعمل الخيري	150,002		150002				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	89,000		89000				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	294,255		294255.3				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	20,800		20800				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	592,855		592854.5				
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	139,600		139599.5				
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 - اندية شبابية	0						
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0						
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0						
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	0		0				
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	99,000		99000				
42103010	مصروفات عينية - تمور	235,000		235000				
42103011	مصروفات عينية - لحم الهدي	0		0				
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	15,000		15000				
42103013	مصروفات عينية -	0						
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0						
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	0		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		0				
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000		20000				
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0						
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0						
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0		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 والتمويلية	0						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	545,610		545610.42				
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0						
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	6,000		6000				

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
43101	مصرفات النظارة	0						
43101001	مصرفات النظارة	0						
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0						
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0				0		
43102002	مزايا وجوائز	0						
43102003	المستهلكات	0						
43102004	الصيانة والإصلاح	22,228				22228.25		
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	15,477				15477.31		
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0						
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0				0		
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0						
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0						
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0						
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0						
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0						
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0				0		
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0						
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0						
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0				0		
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0						
4310400301	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	0						
4310400302	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0						
4310400303	ذمم مدنية 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						
46	مصايف الحوكمة	0						
461	مصايف الحوكمة	0						
46101	مصايف الحوكمة - الرواتب والأجور	0					0	
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0						
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0						
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0						
	الإجمالي	2564334.40	237373.73	2289255.11	0	37705.56	0	0

بيان بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,363,958	3,620,385	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0	0	
113	الاستثمارات المتداولة	221,375	221,375	
114	الذمم المدينة	153,216	208,398	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	7,935	8,727	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	
117	المخزون	0	0	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,746,484	4,058,885	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,687,269	4,687,269	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	27,509,000	27,509,000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	20,400	0	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	32,216,669	32,196,269	
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			
	إجمالي الأصول	35,963,153	36,255,154	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

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	24,380		
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		74,219	
216	التزامات متداولة أخرى	14,973	11,419	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	39,353	85,638	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	95,616	95,616	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,184,720	2,090,231	
226				
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,280,336	2,185,847	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيمة	26,649,141	26,948,477	
23102	صافي الأصول المقيمة	5,557,394	5,800,023	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,415,555	1,213,794	
23104	مكاسب غير محققة	21,375	21,375	
	إجمالي صافي الأصول	33,643,464	33,983,669	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	35,963,153	36,255,154	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة
42101	مصارف الزكاة	232135.38	31101	زكاة	262,724	30,589
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	89000	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	407,782	318,782
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	294255.31	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	386,645	92,389
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	20800	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	20,800-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	592854.5	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	55,885	536,970-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	139599.5	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	32,980	106,620-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	99000	31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	99,000	-
42103010	مصروفات عينية - تمور	235000	31103010	تبرعات عينية - تمور	235,000	-
42103011	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	0	31103011	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	-	-
42103012	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	15000	31103012	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	15,000	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-

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

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة				التحويلات واعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ					
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20000	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	20,000	-20,000
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة	-	-	-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	-	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-
					-	-	-
47101	إجمالي مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-
					-	-	-
	إجمالي	1,737,645		الإجمالي	4,305,006	242,629-	5,557,393
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				4,305,006	242,629-	5,557,393

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	371,102	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	262,724	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>633,826</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	232,135	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	232,135	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	401,691	