



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية جوالخيرية

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 جو الخيرية
- صافي الأصول : ٣٣,٩٨٣,٦٦٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١١
- تاريخ التأسيس : ٢٦/٠٢/١٤٢٩ م.
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مركز جو
- 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)

بيان بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,556,244	3,183,958	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	221,375	221,375	
114	الذمم المدينة	25,269	153,216	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	9,677	7,935	
116	دفعات مقدمه الى الموردين	5,000		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,817,565	3,566,484	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,748,865	4,687,269	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	27,509,000	27,509,000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	37,028	20,400	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	32,294,893	32,216,669	
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	35,112,458	35,783,153
---------------	------------	------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	4,371	14,973	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	78,590	39,353	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	118,116	95,616	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,260,081	2,176,648	
226				
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,378,197	2,272,264	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيمة	26,432,756	26,657,213	
23102	صافي الأصول المقيمة	4,858,279	5,377,393	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,343,261	1,415,555	
23104	مكاسب غير محققة	21,375	21,375	
	إجمالي صافي الأصول	32,655,671	33,471,536	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	35,112,458	35,783,153	

تقرير التبرعات والإيرادات 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			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٨٨٣,٨٣٩	٠	٨٨٣,٨٣٩	٠			٨٨٣,٨٣٩		٨٨٣,٨٣٩	٠			زكاة	31101
٩٠١,٩٢٧	٠	٩٠١,٩٢٧	٠			٩٠١,٩٢٧		٩٠١,٩٢٧	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٦٤٤,٢٤٤	٠	٦٤٤,٢٤٤	٠			٦٤٤,٢٤٤		٦٤٤,٢٤٤	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			إيرادات مقيدة	31106
٢,٤٣٠,٠١٠	٠	٢,٤٣٠,٠١٠	٢,٤٣٠,٠١٠	٠		٢,٤٣٠,٠١٠		٢,٤٣٠,٠١٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٦٤,٨٨٤	٠	٢٦٤,٨٨٤	٠			٠			٢٦٤,٨٨٤		٢٦٤,٨٨٤	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
١	٠	١	٠			٠			١		١	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٤٢٧,١٠٤	٤٢٧,١٠٤	٠	٠			٠			٤٢٧,١٠٤	٤٢٧,١٠٤		إيرادات غير مقيدة	31205
٦٩١,٩٨٩	٤٢٧,١٠٤	٢٦٤,٨٨٥							٦٩١,٩٨٩	٤٢٧,١٠٤	٢٦٤,٨٨٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
١٥٥,٩٩٨	٠	١٥٥,٩٩٨	٠		١٥٥,٩٩٨	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	31302
٣١٩,٨٥٢	٣١٩,٨٥٢	٠	٠	٣١٩,٨٥٢		٠			٠			إيرادات - ربح أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	31304
٤٧٥,٨٥٠	٣١٩,٨٥٢	١٥٥,٩٩٨	٤٧٥,٨٥٠	٣١٩,٨٥٢	١٥٥,٩٩٨							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٥٩٧,٨٤٩	٧٤٦,٩٥٦	٢,٨٥٠,٨٩٣	٤٧٥,٨٥٠	٣١٩,٨٥٢	١٥٥,٩٩٨	٢,٤٣٠,٠١٠	٠	٢,٤٣٠,٠١٠	٦٩١,٩٨٩	٤٢٧,١٠٤	٢٦٤,٨٨٥	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	1392	1,392						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4255	4,255						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	10181	10,181						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1800	1,800						
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	11010	11,010						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	5	5	5					
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	0							
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	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							
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							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0							
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	27220	27,220	27,220					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0							
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	516	516	516					
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	800	800	800					
41204008	مصاريف بنكية وحوالات	4015	4,015	4,015					
41204009	الحمالات الإعلانية	0							
41204010	البطاقات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض النقدي	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف/هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف/هلاك - المباني	39859	39,859	39,859					
41302002	مصرف/هلاك - المباني المشتراة	0							
41302003	مصرف/هلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف/هلاك - مباني على أرض مستأجرة	0							
41302005	مصرف/هلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف/هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0							
41303001	مصرف/هلاك - آلات ومعدات	29030	29,030	29,030					
41303002	مصرف/هلاك - آلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف/هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف/هلاك - آلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف/هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف/هلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف/هلاك - سيارات مشتراة	31622	31,622	31,622					
41304003	مصرف/هلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف/هلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	32889	32,889	32,889					
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الأهلاك - آلات ومعدات مكتبية	450	450	450					
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	0							

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف	مصاريف	مصاريف
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة			
41307001	مصاريف الاملاك - عدد وأدوات	11824	11,824					
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0						
41308001	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	2182	2,182					
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0						
41309001	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3830	3,830					
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0						
41310001	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	828	828					
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0						
41311001	مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	15,836	15,836					
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0						
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	1,500	1,500					
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0						
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0						
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0						
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0						
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0						
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0						
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0						
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0						
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجهة	0						
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0						
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0						
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0						
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0						
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	0						
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	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 مكتداة بغرض المتاجرة	0						
41402006	خسائر استثمارات مكتداة 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						
41406	تسوية سنوات سابقة	0						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	327047	327,047					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	687002	687,002	327,047				
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	0						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	176,000	176,000	687,002				
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	755,932	755,932	176,000				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	20,800	20,800	755,932				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	601,129	601,129	20,800				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0		601,129				
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0		0				
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0		0				
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	139,599	139,599	0				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	0		139,599				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0		0				
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0		0				
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0		0				
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0		0				
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0		0				
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0		0				
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0		0				
42103007	مصروفات عينية - الدوية طبية	150,244	150,244	0				
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	154,000	154,000	150,244				
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	295,000	295,000	154,000				
42103010	مصروفات عينية - ثمر	0		295,000				
42103011	مصروفات عينية - لحم الهدي	15,000	15,000	0				
42103012	مصروفات عينية - كبسة الشتاء	30,000	30,000	15,000				
42103013	مصروفات عينية - سقيا الماء	0		30,000				

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	0					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20000	20,000				
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	497267		497,267			
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	259229		259,229			
42201001103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات الحملات التسويقية	66973		66,973			
42201001104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية تطوير لجنة البحث الاجتماعي	30126		30,126			
42201001105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية المستودع الخيري	66789		66,789			
42201001106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية البسلة الغذائية	7755		7,755			
42201001108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مبادرات ومشاركات مجتمعية	70282		70,282			
42201001111	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية اللجنة النسائية	53730		53,730			
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	53678		53,678			
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					
43102002	مزايا وحوافز	0					
43102003	المستهلكات	0					
43102004	الصيانة والإصلاح	12708		12,708			
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	13824		13,824			
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0					
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0					
43103002	مصاريف الإستهلاك - 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					
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	0					
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0					
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	0					
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0				0	
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون	0					
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ أراضي وقفية	0					
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0					
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0					
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0					
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0					
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0					
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0					
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0					
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0					
43106003	مستفيدي الوقف - حلقاء التحفيظ	0					
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0					
46	مصاريف الحوكمة	0					
461	مصاريف الحوكمة	0					
46101	مصاريف 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					

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
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	4,925,847.00	421,733	4,477,582	0	26,532	0	0	0

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة	1,014,049	31101	زكاة	883,839		(130,210)	371,102	240,892
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	176,000	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	292,733		116,733	3,597,816	3,714,549
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	755,932	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	492,789		(263,143)	1,127,813	864,670
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	20,800	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية			(20,800)	0	(20,800)
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	601,129	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	56,015		(545,114)	547,114	2,001
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			0	0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			0	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	139,600	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- كفارات	60,390		(79,210)	136,177	56,967
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			0	0	0
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية	150,244		150,244	0	150,244
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام			0	0	0
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			0	0	0
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			0	0	0
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			0	0	0
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			0	0	0
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			0	0	0
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	150,244	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			(150,244)	0	(150,244)
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	154,000	31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية	154,000		0	0	0
42103010	مصروفات عينية - تمور	295,000	31103010	تبرعات عينية - تمور	295,000		0	0	0
42103011	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتماثم	0	31103011	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتماثم			0	0	0
42103012	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	15,000	31103012	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	15,000		0	0	0
42103013	مصروفات عينية - مقيدة - سقيا	30,000	31103013	تبرعات عينية - سقيا الماء	30,000		0	0	0
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			0	0	0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			0	0	0



مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		رصيد الفترة السابقة		رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0	0		0	
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0	0		0	
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0	0		0	
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			0	0		0	
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			0	0		0	
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			0	0		0	
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			0	0		0	
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			20,000	0		0	
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			0	0		0	
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			0	0		0	
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0	0		0	
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			0	0		0	
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			0	0		0	
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			0	0		0	
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			0	0		0	
			31106	إيرادات مقيدة			0	0		0	
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			0	0		0	
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			0	0		0	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			0	0		0	
							0	0		0	
47101	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			0	0		0	
							0	0		0	
	إجمالي	3,371,753		الإجمالي	2,430,010		3,370,012	5,800,022	(941,743)	4,858,279	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						0	-	0	-	
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							5,800,022	(941,743)	4,858,279	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	371,102	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	883,839	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,254,941</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	1,014,049	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	1,014,049	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	240,892	