



● 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 : ٠٥٣٢٠٠١٩٠٠
- الهاتف : ٠١١٥٦١٠٠٠٠
- الفاكس : ٠١١٥٦١٠٠٠٤
- الإيميل : berjaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505232727

وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر 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	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

بيان 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	2,543,982	2,556,244	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	221,375	221,375	
114	الذمم المدينة	13,082	25,269	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	13,961	9,677	
116	دفعات مقدمه الى الموردين		5,000	
117	المخزون	14,800		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,807,200	2,817,565	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,713,452	4,748,865	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	27,509,000	27,509,000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	37,028	37,028	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	32,259,480	32,294,893	
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	35,066,680	35,112,458
---------------	------------	------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	114,006	74,219	
216	التزامات متداولة أخرى	707	4,371	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	114,713	78,590	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	123,116	118,116	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,308,543	2,260,081	
226				
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,431,659	2,378,197	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيمة	25,847,043	26,432,756	
23102	صافي الأصول المقيمة	4,826,386	4,858,279	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,825,504	1,343,261	
23104	مكاسب غير محققة	21,375	21,375	
	إجمالي صافي الأصول	32,520,308	32,655,671	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	35,066,680	35,112,458	



تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة				١,٣٦٥,٠٠٦		١,٣٦٥,٠٠٦				١,٣٦٥,٠٠٦		١,٣٦٥,٠٠٦
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				١,١٣٧,٨٢١		١,١٣٧,٨٢١				١,١٣٧,٨٢١		١,١٣٧,٨٢١
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				٩٠٦,٥٤٤		٩٠٦,٥٤٤				٩٠٦,٥٤٤		٩٠٦,٥٤٤
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				٣,٤٠٩,٣٧١		٣,٤٠٩,٣٧١				٣,٤٠٩,٣٧١		٣,٤٠٩,٣٧١
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢٩٧,٨٢٠		٢٩٧,٨٢٠							٢٩٧,٨٢٠		٢٩٧,٨٢٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	١		١							١		١
31205	إيرادات غير ومقيدة	٥٥٤,٥٥٦	٥٥٤,٥٥٦	٥٥٤,٥٥٦							٥٥٤,٥٥٦	٥٥٤,٥٥٦	٥٥٤,٥٥٦
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٢٩٧,٨٢١	٥٥٤,٥٥٦	٨٥٢,٣٧٧							٢٩٧,٨٢١	٥٥٤,٥٥٦	٨٥٢,٣٧٧
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ربح أوقاف												
31304	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٢٩٧,٨٢١	٥٥٤,٥٥٦	٨٥٢,٣٧٧	٣,٤٠٩,٣٧١		٣,٤٠٩,٣٧١	١٥٦,٨٦٣	٤٨٤,١٤٢	٦٤١,٠٠٥	٣,٨٦٤,٠٠٥	١,٠٣٨,٦٩٩	٤,٩٠٢,٧٠٣

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة مصاريف البرامج والأنشطة مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية مصاريف الاستثمار مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	0					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	92,001	92000.5				
41101002	بدل السكن	0					
41101003	بدل المواصلات	0					
41101004	بدل اتصال	0					
41101005	بدل اعانة	0					
41101006	بدل طبيعة عمل	0					
41101007	العمل الإضافي	2,149	2149				
41101008	تأمينات اجتماعية	31,077	31077.1				
41102	مزايا وحوافز	0					
41102001	الإجازات	0					
41102002	تذكرة السفر	2,354	2353.96				
41102003	التأمين الطبي	30,246	30245.93				
41102004	مصاريف العلاج	1,086	1085.72				
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	19,140	19140				
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0					
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بدل اثاث	0					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,600	2600				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,600	1600				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	35,200	35200				
41102014	رسوم المدارس	0					
41102015	ملابس العمل الموحد	0					
41102016	تأمين العاملين	0					
41102017	تكاليف العاملين - عسالة مؤقتة	0					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0					
41102019	بدل الانتخاب	750	750				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0					
412	التكاليف التشغيلية	0					
41201	المستهلكات	0					
41201001	مستلزمات مكتبية	0					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0					
41201003	الوقود والمحروقات	35,093	35092.93				
41201004	مطبوعات	1,900	1900				
41201005	تعبئة وتغليف	1,021	1021.2				
41201006	مواد التنظيف	1,795	1795.2				
41201007	مستلزمات المطبخ	0					
41201008	أدوات 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	3,081	3081				
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	910	910				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	3,660	3660				
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0					
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0					
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200302	الآلات ومعدات	0					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0					
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0					
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200402	قطع غيار	0					
4120200403	صيانة دورية	0					
4120200404	الطائرات	0					
4120200405	اجور صيانة	0					
4120200406	تجديد رخصة سير السيارة	1,400	1400				
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 - 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					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد	0					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0					
41203001	الكهرباء	3217.43	3,217				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	5975	5,975				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	17227.06	17,227				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1800	1,800				
41203005	مصاريف التأمين	0					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	11010.4	11,010				
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0					
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0					
41203006	مصاريف الشحن	5	5				
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0					
41203008	مصاريف الضيافة	1469	1,469				
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	27602.95	27,603				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	10000	10,000				
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0					
41204004	مصاريف التراخيص	0					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	516.35	516				
41204006	العينات والهدايا	0					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	800	800				
41204008	مصاريف بنكية وعولات	5615.64	5,616				
41204009	الحملات الإعلانية	0					
41204010	الناقصات الإعلانية	0					
41204011	المروض الخاصة	0					
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0					
41204013	سفرات عمل - داخلية	0					
41204014	سفرات عمل - دولية	0					
41204015	عجز / فائض التقديرة	0					
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	0					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0					
41301001	مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0					
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0					
41302001	مصرف / هلاك - المياني	60316	60,316				
41302002	مصرف / هلاك - المياني المشورة	0					
41302003	مصرف / هلاك - المياني المتبرع بها	0					
41302004	مصرف / هلاك - مياني على أرض مستأجرة	0					
41302005	مصرف / هلاك - تحسينات مياني مملوكة	0					
41302006	مصرف / هلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0					
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0					
41303001	مصرف / هلاك - آلات ومعدات	41987	41,987				
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 ومطورات	0					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0					
41304001	مصرف / هلاك - سيارات	0					
41304002	مصرف / هلاك - سيارات مستأجرة	47433	47,433				
41304003	مصرف / هلاك - سيارات متبرع بها	0					
41304004	مصرف / هلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0					
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	49308	49,308				
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0					
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	675	675				
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0					
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	17736	17,736				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0					
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3273	3,273				
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5745	5,745				
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,242	1,242				
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0					
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	23,754	23,754				
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	2,250	2,250				
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 - 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 مكتوبة بغرض المتاجرة	0					
41402006	خسائر استثمارات مكتوبة حتى تاريخ الاستحقاق	0					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0					
41403	مصاريف تمويلية	0					
41403001	مصاريف تمويلية	0					
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0					
41404001	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0					
41404002	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ أراضي	0					
41404003	ذمم مدينة معنوية - 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 -	367138.88	367,139				
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصفة احسان للعمل الخيري	810000	810,000				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	250100	250,100				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	1282497.11	1,282,497				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0	0				
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	601128.5	601,129				
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 - كفالات	160399.5	160,400				
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 - اذوية طبية	0					
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	150244	150,244				
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	154000	154,000				
42103010	مصروفات عينية - ثمر	295000	295,000				
42103011	مصروفات عينية - لحم الهدي	247500	247,500				
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	15000	15,000				
42103013	مصروفات عينية - سقيا الماء	30000	30,000				
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
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 مفيدة - 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 مفيدة	0					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0					
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	684886.16		684,886			
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	303188.6		303,189			
42201001103	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية مصرفات الحملات التسويقية	66973		66,973			
42201001104	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية تطوير لجنة البحث الاجتماعي	30126		30,126			
42201001105	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية المسودع الخيري	67083.93		67,084			
42201001106	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية البسة الغذائية	7755.45		7,755			
42201001108	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية مبادرات ومشاركات مجتمعية	70281.9		70,282			
42201001111	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية اللجنة النسائية	53817.72		53,818			
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية	63678.65	63,679				
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - 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 الصومية والإدارية - أوقاف	0					
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0					
43102002	مزايا وحوافز	0					
43102003	المستهلكات	0					
43102004	الصيانة والإصلاح	14307.79		14,308			
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	14987.74		14,988			
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					
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 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 معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0					
4310400301	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0					
4310400302	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ إراضية وقفية	0					
4310400303	ذمم مدينة معنوية - 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 - إتمام	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					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	29,296	0	5,730,799	606,020	6,366,115.30	الإجمالي	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة	1,177,139	31101	زكاة	1,365,006		187,867	371,102	558,969
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة		31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية			0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	250,100	31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	413,911		163,811	3,597,817	3,761,628
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	1,282,497	31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	587,667		(694,830)	1,127,813	432,983
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية			0	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	601,129	31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	56,015		(545,114)	547,114	2,001
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة			0	0	0
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج			0	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	160,400	31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفارات	80,227		(80,172)	136,177	56,005
42103	مصروفات عينية مقيمة		31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية			0	0	0
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			0	0	0
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 - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية			0	0	0
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	150,244	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	150,244		0	0	0
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	309,800		14,800	0	14,800
42103011	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والإضاحي والتمائم	247,500	31103011	تبرعات عينية - لحوم الهدي والإضاحي والتمائم	247,500		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

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات واعادة 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				
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			0	0	0
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			0	0	0
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			0	0	0
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			0	0	0
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			0	0	0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			0	0	0
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			0	0	0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			(20,000)	20,000	0
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			0	0	0
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			0	0	0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			0	0	0
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			0	0	0
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			0	0	0
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			0	0	0
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			0	0	0
			31106	ايرادات مقيدة			0	0	0
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				0	0
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				0	0
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				0	0
								0	0
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف			0	0	0
								0	0
	إجمالي	4,383,008		الإجمالي	3,409,371		2,390,652	5,800,023	4,826,386
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						0	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						(973,637)	5,800,023	4,826,386

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	371,102	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,365,006	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,736,108</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	1,177,139	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	1,177,139	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	558,969	