



جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٥ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية جوالخيرية
- صافي الأصول : ٣٢,١١٦,٥٠٢ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١١
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٩/٠٢/٢٦ م.
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان : مركز جوال
- بيانات التواصل : ٥٣٢٠٠١٩٠٠
- الهاتف : ١١٥٦١٠٠٠٠
- الفاكس : ١١٥٦١٠٠٠٤
- الإيميل : berjaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥٢٣٢٧٢٧



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	كروت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)

بيان بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٢٦٧,٦٨٨	١,٢٥٥,٩٣٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٤٦,١٣١	٢٩,٠٥٥	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١,٣٤٥	١٤,٨٠٩	
١١٦	دفعات مقدمه الى الموردين			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٣١٥,١٦٤	١,٢٩٩,٧٩٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤,٨٥٦,٤٥٢	٤,٨٥٦,٤٥٢	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٢١٢,١١٤	٢١٢,١١٤	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥,٠٦٨,٥٦٦	٥,٠٦٨,٥٦٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٢٨,٧٤٠,٠٠٠	٢٨,٧٤٠,٠٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٢٨,٧٤٠,٠٠٠	٢٨,٧٤٠,٠٠٠	

٣٥,١٠٨,٣٦٣	٣٥,١٢٣,٧٣٠	إجمالي الأصول
------------	------------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	٢١,٥٦٨	٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠	٤٢,٤٧٧	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى		٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢١,٥٦٨	٤٢,٤٧٧	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	٦٤,٨١٧	٦٤,٨١٧	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٨٣٣,٧١١	٢,٧٤٥,٣٩٨	
٢٢٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٣٩,١٦٩	١٣٩,١٦٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,٠٣٧,٦٩٧	٢,٩٤٩,٣٨٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٦,٩٤٩,٩٤١	٢٧,١٤٣,٦٨٠	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٩٢٢,٣٣٦	٤,٠٠١,١٢٤	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١,١٨٠,٠٧٣	٩٥٩,٥٨٤	
٢٣١٠٤	مكاسب غير محققة	١٢,١١٤	١٢,١١٤	
	إجمالي صافي الأصول	٣٢,٠٦٤,٤٦٥	٣٢,١١٦,٥٠٢	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٥,١٢٣,٧٣٠	٣٥,١٠٨,٣٦٣	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيمة			تبرعات وإيرادات غير مقيمة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيمة	٣١١
٥٩٠,٥٨٣	٠	٥٩٠,٥٨٣	٠			٥٩٠,٥٨٣		٥٩٠,٥٨٣	٠			زكاة	٣١١٠١
٤٥٣,٩٨١	٠	٤٥٣,٩٨١	٠			٤٥٣,٩٨١		٤٥٣,٩٨١	٠			تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٣١١٠٢
٥٩٠,٧٢٥	٠	٥٩٠,٧٢٥	٠			٥٩٠,٧٢٥		٥٩٠,٧٢٥	٠			تبرعات وهبات مقيمة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيمة	٣١١٠٦
١٦٣٥٢٨٩	٠	١٦٣٥٢٨٩				١٦٣٥٢٨٩,٠٨	٠	١٦٣٥٢٨٩,٠٨				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيمة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيمة	٣١٢
٦٨,٧١٣	٠	٦٨,٧١٣	٠			٠			٦٨,٧١٣		٦٨,٧١٣	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١٢٨,٤٣١	١٢٨,٤٣١	٠	٠			٠			١٢٨,٤٣١	١٢٨,٤٣١		إيرادات غير مقيمة	٣١٢٠٥
١٩٧١٤٣,٨	١٢٨,٤٣١,٣	٦٨٧١٢,٥١	٠						١٩٧١٤٣,٧٩	١٢٨,٤٣١	٦٨,٧١٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٢٣٦,٤٩٤	٢٣٦,٤٩٤	٠	٢٣٦,٤٩٤	٢٣٦,٤٩٤		٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٢٣٦,٤٩٤,٢	٢٣٦,٤٩٤,٢	٠	٢٣٦,٤٩٤,٢	٢٣٦,٤٩٤,٢	٠							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٠٦٨,٩٢٧	٣٦٤,٩٢٥	١,٧٠٤,٠٠٢	٢٣٦,٤٩٤	٢٣٦,٤٩٤	٠	١,٦٣٥,٢٨٩	٠	١,٦٣٥,٢٨٩	١٩٧,١٤٤	١٢٨,٤٣١	٦٨,٧١٣	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	.	.	.	.	.	.
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.	.	.	.	.	.
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	.	.	.	.	.	.
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤١,٨٧٧	٤١,٨٧٧	.	.	.	.
٤١١.١٠.٢	بدل السكن	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٣	بدل المواصلات	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٤	بدل اتصال	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٥	بدل اعاشة	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٦	بدل طبيعة عمل	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٧	العمل الإضافي	.	.	.	.	.	.
٤١١.١٠.٨	تأمينات اجتماعية	١٦,٠٣٢	١٦,٠٣٢	.	.	.	.
٤١١.٢	مزاي وحوافز	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٩,٩٣٨	٩,٩٣٨	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٣٠٠	١,٣٠٠	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفايات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٧	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب	.	.	.	.	.	.
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٣,٧١٢	٣,٧١٢	.	.	.	.
٤١٢	التكاليف التشغيلية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١	المستهلكات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٧٥٣	٧٥٣	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٤	مطويات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٦	مواد التنظيف	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.١.٠.٩	مستهلكات أخرى	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.١.٢	صيانة وإصلاح - المباني	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٥	تحسينات مباني مملوكة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٦	تحسينات مباني مستأجرة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٩	الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٠	الآلات ومعدات صناعية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١١	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٢	الآلات ومعدات ورش	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٣	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٥	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٦	قطع غيار	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٧	صيانة دورية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٨	إطارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١٩	أجور صيانة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٠	تجديد رخصة سير السيارة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٤	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٥	صيانة وإصلاح - أدوات وأدوات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٦	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٧	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٢.٠.٢.٠.٢٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.	.	.	.	.	.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ م إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,١٣٩	٣,١٣٩						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١٤,٢٦٣	١٤,٢٦٣						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقة	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠	٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠	٠						
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	١,١٩٢	١,١٩٢						
٤١٢٠٣٠١١٠٥	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	٠	٠						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف الترتيب والتأهيل	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التزاحض	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	١,٣١٨	١,٣١٨						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠	٠						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١٠	اليافتات الإعلانية	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠	٠						
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠	٠						
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنزاف	٠	٠						
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠	٠						
٤١٣٠١٠٠١	مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠	٠						
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٢٠,٤٥٧	٢٠,٤٥٧						
٤١٣٠٢٠٠١	مصرفو إهلاك - المباني	٠	٠						
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرفو إهلاك - المباني المشتراة	٠	٠						
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرفو إهلاك - المباني المتبرع بها	٠	٠						
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرفو إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠	٠						
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠	٠						
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠	٠						
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	١٢,٩٥٧	١٢,٩٥٧						
٤١٣٠٣٠٠١	مصرفو إهلاك - الات ومعدات	٠	٠						
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرفو إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠	٠						
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرفو إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠	٠						
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرفو إهلاك - الات ومعدات ورش	٠	٠						
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرفو إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	٠	٠						
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠	٠						
٤١٣٠٤٠٠١	مصرفو إهلاك - سيارات	٠	٠						
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة	٢٠,٥٦١	٢٠,٥٦١						
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرفو إهلاك - سيارات متبرع بها	٠	٠						
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرفو إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	٠	٠						
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠	٠						
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	١٥,٩٢١	١٥,٩٢١						
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠	٠						
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠	٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف	مصاريف
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف	مصاريف
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف	مصاريف
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف	مصاريف
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد ودوات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك -- عند ودوات	٥,٩١١	٥,٩١١	٠	٠	٠	٠
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٠٩٠	١,٠٩٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١,٩١٥	١,٩١٥	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٤	٤١٤	٠	٠	٠	٠
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٨,٢٣٧	٨,٢٣٧	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٧٥٠	٧٥٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلو رجل	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتاة بغرض المتاجرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتاة حتى تاريخ الاستحقاق	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١٤٠٦	تسوية سنوات سابقة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢	مصاريف البرامج والانشطة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٧٢٢,٠٥٠	٧٢٢,٠٥٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كالات	١٥٦,١٦١	١٥٦,١٦١	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كالات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - كالات - تكلفة الحملات والأعمال التسويقية على مشروع كفالة الأيتام	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - كالات - المصاريف الإعلامية والتطوعية على مشروع كفالة الأيتام	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - كالات (منصة احسان)	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٦٥,٨٣٠	٦٥,٨٣٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - توزيع الصدقات	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - إعانات صحية لأصحاب الحالات الخاصة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - منصة احسان - مشروع رعاية كبار السن	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات نقدية خاصة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدة المساجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلطة الغذائية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٤٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - السلطة الغذائية	٨٨٠	٨٨٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٤٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - السلطة الغذائية - منصة احسان	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	١٦٨,٤٣١	١٦٨,٤٣١	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠	٠	٠	٠	٠	٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيتام	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أسر محتاجة	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - لدية طبية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥	٢٤٧,١٢٥	٢٤٧,١٢٥	.	.	.
٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفات عينية - سلة غذائية	١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	.	.	.
٤٢١٠٣٠١٠	مصرفات عينية - تمور	٢٢٢,٦٠٠	٢٢٢,٦٠٠	٢٢٢,٦٠٠	.	.	.
٤٢١٠٣٠١١	مصرفات عينية - لحم الهندي	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠١٢	مصرفات عينية - كسوة الشتاء	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٣٠١٣	مصرفات عينية - سقيا الماء	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	.	.
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	.	.	.	.	.	.
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	١٥٥,٠٠٣	١٥٥,٠٠٣	١٥٥,٠٠٣	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	٩,٧٦٤	٩,٧٦٤	٩,٧٦٤	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات الحملات التسويقية	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية تطوير لجنة البحث الاجتماعي	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية المستودع الخيري	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	١٩,٦٦٦	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية السلة الغذائية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.٨	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مبادرات ومشاركات مجتمعية	٧,٧٥٠	٧,٧٥٠	٧,٧٥٠	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.١١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية اللجنة النسائية	١,٨٦٣	١,٨٦٣	١,٨٦٣	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.١٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية موسمية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠١٠٠١.١٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية أخرى	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	.	.	.	.	.	.
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - (صيانة جوامع ومساجد جو)	.	.	.	.	.	.
٤,٢٢٠٣E+١٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	.	.	.	.	.	.
٤,٢٢٠٣E+١٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمتطوعين	.	.	.	.	.	.
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.	.	.	.	.	.
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠١٠٠١	مصرفات النظارة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٢	مزاياء وحوافز	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٣	المستحقات	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٧,٥٧٢	٧,٥٧٢	٧,٥٧٢	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥.٠٠١	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الأول	٣,٩٠٠	٣,٩٠٠	٣,٩٠٠	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥.٠٠٢	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني بجر	٤,٠٧٩	٤,٠٧٩	٤,٠٧٩	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥.٠٠٣	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف أكاديمية جو	٣٤٥	٣٤٥	٣٤٥	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥.٠٠٤	المنافع والخدمات والتأمين - وقف مكة وقف حسناك مدى الحياة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٢٠٠٥.٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - وقف البيتيم	١٠٨	١٠٨	١٠٨	.	.	.
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - لملحقات الحيوية	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيفة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقيفة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢.٠١	خسائر استثمارات وقيفة عقارية	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢.٠٢	خسائر استثمارات وقيفة في شركات زميلة	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢.٠٣	خسائر استثمارات وقيفة في الصناديق والمحافظ	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢.٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٢.٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.	.	.	.	.	.
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون مدفوعة أو المشكوك في تحصيلها	.	.	.	.	.	.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١ 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		
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقرضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معنومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٦	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١٠١	مصاريف الحوكمة - الرواتب والأجور	٠							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
	الإجمالي	٢,١٢٠,٩٦٤,٠٣	١٩٠,٣٣٧	١,٩١٤,٦٢٢	٠	١٦,٠٠٥	٠	٠	٠



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحولات وإعادة التصنيف	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة	٧٣٢,٠٥٠	٣١١٠١	زكاة	٥٩٠,٥٨٣				٤٤٠,٠٠٠	(١٤١,٤٦٧)		٢٩٨,٥٣٣
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٤١٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة الأيتام عام	١٣٥,٧٦١	٣,١١٠٢٤+١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام - عام	١٤٩,٥٢٦				٣,٣٣٣,٦٦١	٣,٣١٩,٨٩٦		٣,٣٣٣,٦٦١
٤٢١٠٢٤١٠	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٢٠,٤٠٠	٣,١١٠٢٤+١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٠				٧٥,٢٠٠	(٢٠,٤٠٠)		٥٤,٨٠٠
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٦٥,٨٣٠	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٢٨١,٩٧٤				٠	٢١٦,١٤٤		٢١٦,١٤٤
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٨٨٠	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٨٨٠				٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات		٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات					٠	٠		٠
٤٢١٠٢٤١٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	١٦٨,٤٣١	٣,١١٠٢٤+١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	٢١,٦٠٢				١٦٦,٠٢٨	(١٤٦,٨٢٩)		١٩,١٩٩
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية		٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - أدوية طبية					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥				٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	١١٨,٠٠٠	٣١١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية - سلة غذائية	١١٨,٠٠٠				٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - ثمر	٢٢٢,٦٠٠	٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - ثمر	٢٢٢,٦٠٠				٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	٠	٣١١٠٣٠١١	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	٠				٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء		٣١١٠٣٠١٢	تبرعات عينية - كسوة الشتاء					٠	٠		٠
٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - مقيدة - سقيا الماء	٣,٠٠٠	٣١١٠٣٠١٣	تبرعات عينية - سقيا ماء	٣,٠٠٠				٠	٠		٠



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٠	٠	٠		٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
٠	٠	٠		٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس		٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل		٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازنة		٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
٠	٠	٠		٣١١٠٦	إيرادات مقيدة				
٠	٠	٠		٣١١٠٦٠٠١	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٠	٠	٠		٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٠	٠	٠		٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
٠	٠	٠		٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
٣,٩٢٢,٣٣٦	٤,٠٠١,١٢٤	(٧٨,٧٨٨)	٢,٣٦٥,٨٣٥	١,٦٣٥,٢٨٩	الإجمالي		١,٧١٤,٠٧٧	إجمالي	
-	٤,٠٠١,١٢٤	٠	٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٣,٩٢٢,٣٣٦		(٧٨,٧٨٨)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٤٠,٠٠٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥٩٠,٥٨٣	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	١,٠٣٠,٥٨٣	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	٧٣٢,٠٥٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	٧٣٢,٠٥٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٢٩٨,٥٣٣	