



جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ 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 : ٢٦/٠٢/١٤٢٩ م.
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مركز جو
- بيانات التواصل : ٠٥٣٢٠٠١٩٠٠
- الهاتف : ٠١١٥٦١٠٠٠٠
- الفاكس : ٠١١٥٦١٠٠٠٤
- الإيميل : berjaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥٢٣٢٧٢٧
- ص.ب : ٣٠٣ الرمز البريدي ١١٩٢٣



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 (ادخال)

بيان بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٤٠٠,٦٧٨	١,٢٦٧,٦٨٨	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٧,١٩١	٤٦,١٣١	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٢,١٦٨	١,٣٤٥	
١١٦	دفعات مقدمه الى الموردين			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٤٢٠,٠٣٧	١,٣١٥,١٦٤	
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	
	إجمالي الأصول	٣٥,٢٢٨,٦٠٣	٣٥,١٢٣,٧٣٠	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	١٣,١٧١	٢١,٥٦٨	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٥٧,٦٠٠	٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٧٠,٧٧١	٢١,٥٦٨	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	٩٩,٣١٧	٦٤,٨١٧	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٩٢٢,٠٢٤	٢,٨٣٣,٧١١	
٢٢٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٣٩,١٦٩	١٣٩,١٦٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,١٦٠,٥١٠	٣,٠٣٧,٦٩٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٦,٧٢٩,٩٢٣	٢٦,٩٤٩,٩٤١	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٥٥٠,٣٣٦	٣,٩٢٢,٣٣٦	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١,٧٠٤,٩٤٩	١,١٨٠,٠٧٣	
٢٣١٠٤	مكاسب غير محققة	١٢,١١٤	١٢,١١٤	
	إجمالي صافي الأصول	٣١,٩٩٧,٣٢٢	٣٢,٠٦٤,٤٦٥	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٥,٢٢٨,٦٠٣	٣٥,١٢٣,٧٣٠	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

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	٣١١
١,٣٠٤,١١٧	٠	١,٣٠٤,١١٧	٠			١,٣٠٤,١١٧		١,٣٠٤,١١٧	٠			زكاة	٣١١٠١
٥٤١,٨٢٥	٠	٥٤١,٨٢٥	٠			٥٤١,٨٢٥		٥٤١,٨٢٥	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٧٩٥,٢٧٥	٠	٧٩٥,٢٧٥	٠			٧٩٥,٢٧٥		٧٩٥,٢٧٥	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٢٦٤١٢١٧,١٢	٠	٢٦٤١٢١٧				٢,٦٤١,٢١٧	٠	٢,٦٤١,٢١٧				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١٣٥,٩٤٦	٠	١٣٥,٩٤٦	٠			٠			١٣٥,٩٤٦		١٣٥,٩٤٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٢١٤,١٢١	٢١٤,١٢١	٠	٠			٠			٢١٤,١٢١	٢١٤,١٢١		إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٣٥٠٠٦٧,٨٣	٢١٤١٢١,٤	١٣٥٩٤٦,٤	٠						٣٥٠٠٦٧,٨٣	٢١٤,١٢١	١٣٥,٩٤٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
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
٧٨٨,١١٥	٧٨٨,١١٥	٠	٧٨٨,١١٥	٧٨٨,١١٥		٠			٠			إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٧٨٨١١٥,٤	٧٨٨١١٥,٤	٠	٧٨٨١١٥,٤	٧٨٨١١٥,٤	٠							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٧٧٩,٤٠٠	١,٠٠٢,٢٣٧	٢,٧٧٧,١٦٤	٧٨٨,١١٥	٧٨٨,١١٥	٠	٢,٦٤١,٢١٧	٠	٢,٦٤١,٢١٧	٣٥٠,٠٦٨	٢١٤,١٢١	١٣٥,٩٤٦	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٥م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	.	.	.	.	.	.
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.	.	.	.	.	.
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١	الرواتب والأجور التقفية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٨٣,٧٥٤	٨٣,٧٥٤	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٢	بند السكن	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٣	بند المواصلات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٤	بند اتصال	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٥	بند اعلانية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٦	بند طبيعة عمل	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٧	العمل الإضافي	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية	٣١,٢٤٣	٣١,٢٤٣	.	.	.	.
٤١١.٠٢	مزايا وحوافز	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠١	الإجازات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٢	تذاكر السفر	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٣	التأمين الطبي	٣٥,٣٧١	٣٥,٣٧١	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٤	مصاريف العلاج	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٨	مصاريف الطعام	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٠٩	بند أثاث	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٣٠٠	١,٣٠٠	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كالات	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٤	رسوم المدارس	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٥	ملابس العمال الموحد	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٦	تأمين العاملين	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٧	تكاليف العاملين - صالة مؤقته	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.١٩	بند الانتداب	.	.	.	.	.	.
٤١١.٠٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٣,٧١٢	٣,٧١٢	.	.	.	.
٤١٢	التكاليف التشغيلية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١	المستهلكات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة للمعلومات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات	١,٦٦٦	١,٦٦٦	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٤	مطبخ عات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٥	تعبئة وتغليف	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٧	مستلزمات المطبخ	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٨	لوات مستهلكة ومصرفية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠١.٠٩	مستهلكات أخرى	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني - المشتراة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - المباني - المتبرعة بها	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٥	تجديدات مباني مملوكة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٦	تجديدات مباني مستأجرة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٩	الآلات ومعدات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣	الآلات ومعدات صناعية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠١	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٢	الآلات ومعدات ورش	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٣	الآلات ومعدات حاربات ومطورات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٥	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٦	قطع غير	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٧	صيانة دورية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٨	إطارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٩	أجزاء	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٠	تجديد خمسة سيار	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٣	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٤	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٥	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٦	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٧	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات العرض	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٨	صيانة وإصلاح - أجهزة العرض	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.١٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٢٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٢١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٢٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	٨,٣٣٧	٨,٣٣٧	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٢٣	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٢.٠٣.٢٤	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠١	الكهرباء	٢٢٧	٢٢٧	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٣	الهاتف والفكس والإنترنت	٦,٣٤٦	٦,٣٤٦	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٥٠٠	٥٠٠	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٥	مصاريف التأمين	١٥,٧٣٧	١٥,٧٣٧	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٥.٠١	مصاريف التأمين - سيارات	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٥.٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٥.٠٣	مصاريف التأمين - السرقة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٦	مصاريف الشحن	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٧	أجور تحميل وتوزيع	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٨	مصاريف الضريبة	.	.	.	.	.	.
٤١٢.٠٣.٠٩	الإيجارات	.	.	.	.	.	.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيع (محلات)	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-					
٤١٢٠٣٠١٠٠	تكاليف مهنية واستشارات	-					
٤١٢٠٣٠١٠١	رسوم مهنية	-					
٤١٢٠٣٠١٠٢	مصاريف استثمار	١٣,٠٤٣	١٣,٠٤٣				
٤١٢٠٣٠١٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - المنطقة	-					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	-					
٤١٢٠٣٠١١٠٥	عقود الصيانة والتشغيل - الموقع والبرامج	١,٢٢٥	١,٢٢٥				
٤١٢٠٤٠١	تكاليف تشغيل أخرى	-					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتكسيقات	-					
٤١٢٠٤٠٠٣	تدريبات وصصف ومجلات تخصصية	-					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف الترخيص	-					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وحوالات	٢,٥٨٥	٢,٥٨٥				
٤١٢٠٤٠٠٩	المجلات الاعلانية	-					
٤١٢٠٤٠١٠	الرافعات الاعلانية	-					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف موسيقية - أخرى	-					
٤١٢٠٤٠١٣	مفاتيح عمل - داخلية	-					
٤١٢٠٤٠١٤	مفاتيح عمل - دولية	-					
٤١٢٠٤٠١٥	عمو / فالتض التقنية	-					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحصيلات اراضي	-					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	-					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	٤٠,٩١٤	٤٠,٩١٤				
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	-					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المشتركة بها	-					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحصيلات مباني مطوكة	-					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحصيلات مباني مستأجرة	-					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	-					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	٢٥,٩١٤	٢٥,٩١٤				
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	-					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	-					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات خاويات ومطورات	-					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	-					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	٤١,١٢٢	٤١,١٢٢				
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة بها	-					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار ملكية بالتمليك	-					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	٣١,٤٤٣	٣١,٤٤٣				
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وفوات	-					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف اهلاك - عدد وفوات	١١,٨٢٢	١١,٨٢٢				
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٢,١٨٠	٢,١٨٠				
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠				
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-					
٤١٣١٠٠١	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٨٢٨	٨٢٨				
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	-					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف اهلاك - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	٨,٣٣٧	٨,٣٣٧				
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف اهلاك - اللوحات المعدنية	١,٥٠٠	١,٥٠٠				
٤١٣١٣	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف اهلاك - الأصول غير الملموسة	-					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف اهلاك - برادات الاختراع	-					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف اهلاك - العلامات التجارية	-					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف اهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف اهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف اهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-					
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف اهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	-					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف اهلاك - مصاريف عومية وإدارية موجهة	-					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف اهلاك - قيمة التفتيش - خطر رجل	-					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف اهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف اهلاك - الخطط الاستراتيجية	-					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف اهلاك - امهات الاطفال	-					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف اهلاك - صغار الاطفال	-					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف اهلاك - امهات النواحي	-					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف اهلاك - المصنوع	-					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف اهلاك - الاشجار المثمرة	-					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف اهلاك - الاشجار غير المثمرة	-					
٤١٤	مصاريف إدارية وعومية أخرى	-					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-					
٤١٤٠٢	خسائر استثمار	-					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمار عقارية	-					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمار في شركات زميلة	-					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمار في الصناديق والمخاطر	-					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمار متعلقة للبيع	-					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	-					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	-					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون محكومة أو المشكوك في تحصيلها	-					
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-					
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-					
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-					
٤١٤٠٦	نسوية سنوات سابقة	-					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	-					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٦٠,٧٥٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -	٦٠,٧٥٠					
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	١,٦٣٨,٥٠٠					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نفعية مفيدة	٥٥٠,٠٠٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	٥٥٠,٠٠٠					
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - مصاريف كالة الأيتام	-					
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - تكلفة الحملات والأعمال التسويقية على مشروع كالة الأيتام	٢١٦,٥٨٩					
٤٢١٠٢٠٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - المصاريف الإعلامية والتطوعية على مشروع كالة الأيتام	٢١٦,٥٨٩					
٤٢١٠٢٠٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - كالات (منصة احسان)	٤٠,٨٠٠					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	١١٥,٧٨٠					
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - توزيع الصدقات	-					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - إعانات صحية لأصحاب الحالات الخاصة	-					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - حفصة احسان مشروع رعاية كبار السن	-					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - مساعدات نفعية خاصة	-					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - حسيمة المساجد	-					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	-					
٤٢١٠٢٠٠٤٠١	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	٨٨٠					
٤٢١٠٢٠٠٤٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية - منصة احسان	-					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-					
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-					
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	١٦٨,٤٣١					
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	-					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - نور لسنائية	-					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - ائمة لسنائية	-					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	-					
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة قطر	٢٤٧,١٢٥					
٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	٢٦٨,١٥٠					
٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - تمور	٢٢٢,٦٠٠					
٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - لحم الهدي	-					
٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	٥٤,٤٠٠					
٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - سبائك الماء	٢,٠٠٠					
٤٢١٠٤	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	-					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-					
٤٢١٠٥	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	-					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-					
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتربوية	-					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	-					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية خاصة ببيع السلع والخدمات	٢٨٩,٨٩٤					
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	٢٦,٤٥٢					
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	٦,٥٣٥					
٤٢٢٠١٠٠١٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	٣٠,٥٦٦					
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١٠٦	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١٠٧	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	١٤,٨١٨					
٤٢٢٠١٠٠١٠٨	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	٣,٧٢٣					
٤٢٢٠١٠٠١٠٩	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١١٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١١١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١١٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠١٠٠١١٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية - نفعية	-					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	-					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	-					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية	-					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (صيانة جوامع ومساجد جو)	-					
٤٢٢٠٣٠٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	-					
٤٢٢٠٣٠٠١٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمتطوعين	-					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-					
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-					
٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقف	-					
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النفعية	-					
٤٣١٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز	-					
٤٣١٠٢٠٠٣	المستلزمات	-					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ 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		
٤٣١٠٢٠٠٤	الصيانة والإصلاح	٣١,٣٠٦				٣١,٣٠٦			
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤٣١٠٢٠٠٥٠١	المنافع والخدمات والتأمين - لوف الخبز الأول	٥,٩٠٠				٥,٩٠٠			
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	المنافع والخدمات والتأمين - لوف الخبز الثاني بجر	٤,٦٣٩				٤,٦٣٩			
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣	المنافع والخدمات والتأمين - لوف أكاديمية جو	٦٩٠				٦٩٠			
٤٣١٠٢٠٠٥٠٤	المنافع والخدمات والتأمين - وقف مكة وقف حشدك مدى الحياة	٠							
٤٣١٠٢٠٠٥٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - وقف البيت	٢١٦				٢١٦			
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	تتم مدينة معومة - مئنون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	تتم مدينة معومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	تتم مدينة معومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	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							
٤٧١٠١٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
	الإجمالي	٣,٨٩٨,٥٨٠,١٣	٣٨١,٨٣٦	٣,٤٧٣,٩٩٣	٠	٤٢,٧٥١	٠	٠	٠

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة			رصيد الفترة السابقة			رصيد صافي الأصول نهائية الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٤٢١.٠١	مصارف الزكاة	١,٦٩٩,٢٥٠	٣١١.٠١	زكاة	١,٣٠٤,١١٧									٤٤٠,٨٦٧			
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة		٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية										٠			
٤٢١.٢٠٠.١	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات		٣١١.٢٠٠.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	١٧٥,٦٦٧									١٧٥,٦٦٧			
٤٢١.٢٠٠.٠.١	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة الأيتام - عام	٢٧١,٥٨٩	٣١١.٢٠٠.٠.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام - عام										٣,٠٤٨,٣٠٧			
٤٢١.٢٠٠.٠.٠.١	مصاريف برامج والأنشطة - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٤٠,٨٠٠	٣١١.٢٠٠.٠.٠.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٠									٧٥,٢٠٠			
٤٢١.٢٠٠.٢	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	١١٥,٧٨٠	٣١١.٢٠٠.٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١٦,٥٢٠									٢٠٠,٧٤٠			
٤٢١.٢٠٠.٣	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية		٣١١.٢٠٠.٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية										٠			
٤٢١.٢٠٠.٤	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٨٨٠	٣١١.٢٠٠.٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٨٨٠									٠			
٤٢١.٢٠٠.٥	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١.٢٠٠.٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة										٠			
٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١.٢٠٠.٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن										٠			
٤٢١.٢٠٠.٧	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج		٣١١.٢٠٠.٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج										٠			
٤٢١.٢٠٠.٨	مصاريف برامج والأنشطة - كفارات		٣١١.٢٠٠.٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات										٠			
٤٢١.٢٠٠.٨.٠.١	مصاريف برامج والأنشطة - كفارة يمين	١٦٨,٤٣١	٣١١.٢٠٠.٨.٠.١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	٤٨,٧٥٨									١٦٦,٠٢٨			
٤٢١.٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية										٤٦,٣٥٥			
٤٢١.٣٠٠.١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١.٣٠٠.١	زكاة - عينية										٠			
٤٢١.٣٠٠.٢	مصروفات عينية - أيتام		٣١١.٣٠٠.٢	تبرعات عينية - أيتام										٠			
٤٢١.٣٠٠.٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١.٣٠٠.٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة										٠			
٤٢١.٣٠٠.٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١.٣٠٠.٤	تبرعات عينية - دور نسائية										٠			
٤٢١.٣٠٠.٥	مصروفات عينية - اندية شبابية		٣١١.٣٠٠.٥	تبرعات عينية - اندية شبابية										٠			
٤٢١.٣٠٠.٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١.٣٠٠.٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج										٠			
٤٢١.٣٠٠.٧	مصروفات عينية - ادوية طبية		٣١١.٣٠٠.٧	تبرعات عينية - ادوية طبية										٠			
٤٢١.٣٠٠.٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥	٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥									٠			
٤٢١.٣٠٠.٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	٢٦٨,١٥٠	٣١١.٣٠٠.٩	تبرعات عينية - سلة غذائية	٢٦٨,١٥٠									٠			
٤٢١.٣٠١	مصروفات عينية - تمر	٢٢٢,٦٠٠	٣١١.٣٠.١٠	تبرعات عينية - تمر	٢٢٢,٦٠٠									٠			
٤٢١.٣٠.١١	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والإضاحي والتمائم	٠	٣١١.٣٠.١١	تبرعات عينية - لحوم الهدي والإضاحي والتمائم	٠									٠			
٤٢١.٣٠.١٢	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	٥٤,٤٠٠	٣١١.٣٠.١٢	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	٥٤,٤٠٠									٠			
٤٢١.٣٠.١٣	مصروفات عينية - مقيدة - سقيا الماء	٣,٠٠٠	٣١١.٣٠.١٣	تبرعات عينية - سقيا ماء	٣,٠٠٠									٠			
٤٢١.٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										٠			
٤٢١.٤٠٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١.٤٠٠.١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)										٠			



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / 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		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠	٠	٠		٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠	٠	٠		٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس			مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل			مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠	٠	٠		٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠	٠	٠		٣١١٠٦	إيرادات مقيدة				
٠	٠	٠		٣١١٠٦٠٠١	أرباح 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	٤٧١٠١
٣,٥٥٠,٣٣٦	٤,٠٠١,١٢٤	(٤٥٠,٧٨٨)	١,٣٥٩,٩٠٧	٢,٦٤١,٢١٧	الإجمالي		٣,٠٩٢,٠٠٥	إجمالي	
-	٤,٠٠١,١٢٤	٠	٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٣,٥٥٠,٣٣٦		(٤٥٠,٧٨٨)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٤٠,٠٠٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١,٣٠٤,١١٧	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	١,٧٤٤,١١٧	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	١,٦٩٩,٢٥٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	١,٦٩٩,٢٥٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٤٤,٨٦٧	