



جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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 / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٥٨٢,٣٣٨	١,٤٠٠,٦٧٨	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٤٠,٠٥٠	٧,١٩١	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٣,١٧٨	١٢,١٦٨	
١١٦	دفعات مقدمه الى الموردين			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٧٣٥,٥٦٦	١,٤٢٠,٠٣٧	
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	٣٥,٥٤٤,١٣٢	٣٥,٢٢٨,٦٠٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	٠	١٣,١٧١	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٥٧,٦٠٠	٥٧,٦٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٩,٤٦١		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٦٧,٠٦١	٧٠,٧٧١	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	٩٩,٣١٧	٩٩,٣١٧	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٠١٠,٣٣٧	٢,٩٢٢,٠٢٤	
٢٢٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	١٣٩,١٦٩	١٣٩,١٦٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,٢٤٨,٨٢٣	٣,١٦٠,٥١٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٦,٦٨٠,٠٦٦	٢٦,٧٢٩,٩٢٣	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٧٩٦,٠٦٥	٣,٥٥٠,٣٣٦	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١,٧٤٠,٠٠٤	١,٧٠٤,٩٤٩	
٢٣١٠٤	مكاسب غير محققة	١٢,١١٤	١٢,١١٤	
	إجمالي صافي الأصول	٣٢,٢٢٨,٢٤٩	٣١,٩٩٧,٣٢٢	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٥,٥٤٤,١٣٢	٣٥,٢٢٨,٦٠٣	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٩ / 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	٣١١
٣,٣٥٣,٩٠١	٠	٣,٣٥٣,٩٠١	٠			٣,٣٥٣,٩٠١		٣,٣٥٣,٩٠١	٠			زكاة	٣١١٠١
٧١٣,٠١٦	٠	٧١٣,٠١٦	٠			٧١٣,٠١٦		٧١٣,٠١٦	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
١,٨٣٥,٧٧٥	٠	١,٨٣٥,٧٧٥	٠			١,٨٣٥,٧٧٥		١,٨٣٥,٧٧٥	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
٥٩٠,٢٦٩١,٣٤	٠	٥٩٠,٢٦٩١,٣٤				٥,٩٠٢,٦٩١	٠	٥,٩٠٢,٦٩١				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٣٨٣,٣٣٤	٠	٣٨٣,٣٣٤	٠			٠			٣٨٣,٣٣٤		٣٨٣,٣٣٤	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
٢٩٦,٩٠١	٢٩٦,٩٠١	٠	٠			٠			٢٩٦,٩٠١	٢٩٦,٩٠١		إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٦٨٠,٢٣٤,٩٩	٢٩٦٩٠١,٤٢	٣٨٣٣٣٣,٥٧	٠						٦٨٠,٢٣٤,٩٩	٢٩٦,٩٠١	٣٨٣,٣٣٤	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
٨٣٢,١٢٧	٨٣٢,١٢٧	٠	٨٣٢,١٢٧	٨٣٢,١٢٧		٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٨٣٢١٢٧,١	٨٣٢١٢٧,١	٠	٨٣٢١٢٧,١	٨٣٢١٢٧,١	٠							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٧,٤١٥,٠٥٣	١,١٢٩,٠٢٩	٦,٢٨٦,٠٢٥	٨٣٢,١٢٧	٨٣٢,١٢٧	٠	٥,٩٠٢,٦٩١	٠	٥,٩٠٢,٦٩١	٦٨٠,٢٣٥	٢٩٦,٩٠١	٣٨٣,٣٣٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٠						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور التقفية	١٢٦,٦٣١	١٢٦,٦٣١					
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن	٠						
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات	٠						
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال	٠						
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة	٠						
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل	٠						
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٤٧,٢٠٣	٤٧,٢٠٣					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	٠						
٤١١.٢.٠.٢	تذكر السفر	٠						
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٣٦,١٩٤	٣٦,١٩٤					
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٣٣٩	٣٣٩					
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠						
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠						
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠						
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام	٠						
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث	٠						
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤,٧٥٠	٤,٧٥٠					
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٢٠٠	٢٠٠					
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كالات	٠						
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢٦,٧٠٠	٢٦,٧٠٠					
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس	٠						
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد	٠						
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين	٠						
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠						
٤١١.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠						
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠					
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٣,٧١٢	٣,٧١٢					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠						
٤١٢.٠.١	المستهلكات	٠						
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٦,١٢١	٦,١٢١					
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٨	ادوات مستهلكة مصروفة	٠						
٤١٢.٠.١.٠.٩	مستهلكات أخرى	٠						
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطوري / المحسنة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطوري / المحسنة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني - المشتراة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني - المتبرعة بها	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٥	تصديقات مباني مملوكة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٦	تصديقات مباني مستأجرة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٩	الآلات ومعدات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١	الآلات ومعدات صناعية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٣	الآلات ومعدات ورش	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٤	الآلات ومعدات حافلات ومقطورات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٥	صيانة وإصلاح - السيارات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٦	صيانة وإصلاح - السيارات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٧	قطع غيار	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٨	صيانة دورية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٩	المطارات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٠	اجور صيانة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١١	تجديد رخصة سير السيارة	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٣	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٤	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٥	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٦	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٧	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٨	صيانة وإصلاح - ادوات وأجهزة العرض	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢٤	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢٥	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠						
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢٢٧	٢٢٧					
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٠						
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٩,٦٠٦	٩,٦٠٦					
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفكس والإنترنت	٠						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ 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		
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٥٠٠	٥٠٠						
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١٦,٣٢٤	١٦,٣٢٤						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	.	.						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	.	.						
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.	.						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	.	.						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	١٣,٣٥١	١٣,٣٥١						
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	.	.						
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	.	.						
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	.	.						
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	.	.						
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	.	.						
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	.	.						
٤١٢٠٣٠١١٠٥	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والمرامج	١,٤٨٤	١,٤٨٤						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	.	.						
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصفديقات	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف الترخيص	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	.	.						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣,٨١٧	٣,٨١٧						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الاعلانية	.	.						
٤١٢٠٤٠١٠	الناقصات الاعلانية	.	.						
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	.	.						
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	.	.						
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	.	.						
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	.	.						
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / قاضن النقدية	.	.						
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	.	.						
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	.	.						
٤١٣٠١٠٠١	مصاريف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	.	.						
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	.	.						
٤١٣٠٢٠٠١	مصاريف اهلاك - المباني	٦١,٣٧١	٦١,٣٧١						
٤١٣٠٢٠٠٢	مصاريف اهلاك - المباني المشتركة	.	.						
٤١٣٠٢٠٠٣	مصاريف اهلاك - المباني المتبرع بها	.	.						
٤١٣٠٢٠٠٤	مصاريف اهلاك - مباني على أرض مستأجرة	.	.						
٤١٣٠٢٠٠٥	مصاريف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	.	.						
٤١٣٠٢٠٠٦	مصاريف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	.	.						
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	.	.						
٤١٣٠٣٠٠١	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات	٣٨,٨٧١	٣٨,٨٧١						
٤١٣٠٣٠٠٢	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	.	.						
٤١٣٠٣٠٠٣	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	.	.						
٤١٣٠٣٠٠٤	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات ورش	.	.						
٤١٣٠٣٠٠٥	مصاريف اهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	.	.						
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	.	.						
٤١٣٠٤٠٠١	مصاريف اهلاك - سيارات	.	.						
٤١٣٠٤٠٠٢	مصاريف اهلاك - سيارات مشتركة	٦١,٦٨٣	٦١,٦٨٣						
٤١٣٠٤٠٠٣	مصاريف اهلاك - سيارات متبرع بها	.	.						
٤١٣٠٤٠٠٤	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	.	.						
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	.	.						
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	٤٧,٧٦٣	٤٧,٧٦٣						
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	.	.						
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الأثاث - آلات ومعدات مكتبية	.	.						
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	.	.						
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	١٧,٧٣٣	١٧,٧٣٣						
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.	.						
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	٣,٢٧٠	٣,٢٧٠						
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.	.						
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٥,٧٤٥	٥,٧٤٥						
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.	.						
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,٢٤٢	١,٢٤٢						
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	.	.						
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الأثاث - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	٢٥,٠١١	٢٥,٠١١						
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	.	.						
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	٢,٢٥٠	٢,٢٥٠						
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.	.						
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.	.						
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	.	.						
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	.	.						
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	.	.						
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	.	.						
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	.	.						
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	.	.						
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.	.						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤١٣١٠٠٩	مصاريف الاستفتاء - قيمة التقييم - خلو رجل	*							
٤١٣١٠١٠	مصاريف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٠١١	مصاريف الاستفتاء - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	*							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	*							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	*							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	*							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	*							
٤١٤	مصاريف إدارية وعسومية أخرى	*							
٤١٤٠٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	*							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	*							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	*							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	*							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	*							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	*							
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	*							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	*							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	*							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	*							
٤١٤٠٦	تسوية سنوات سابقة	*							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	*							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	*							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٨٤,٣٥٠				٨٤,٣٥٠			
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -								
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	٣,٤١٤,٨٢٨				٣,٤١٤,٨٢٨			
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	*							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات								
٤٢١٠٢٠٠١٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - مصاريف كفالة الأيتام	٨١,٥٠٠				٨١,٥٠٠			
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - تكلفة الحملات والأعمال التسويقية على مشروع كفالة الأيتام	١١,٢٥٠				١١,٢٥٠			
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - المصاريف الإعلامية والتوعوية على مشروع كفالة الأيتام	٢٧٠,٣٨٦				٢٧٠,٣٨٦			
٤٢١٠٢٠٠١٠٠٣٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات (منصة احسان)	٦١,٢٠٠				٦١,٢٠٠			
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	١٧٩,٠٩٩				١٧٩,٠٩٩			
٤٢١٠٢٠٢٠٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - توزيع الصدقات	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - إعانات صحية لأصحاب الحالات الخاصة	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - منصة احسان - مشروع رعاية كبار السن	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - مساعدات نقدية خاصة	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - صيانة المساجد	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	٩٣١				٩٣١			
٤٢١٠٢٠٠٢٠٠٤٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية - منصة احسان	*				*			
٤٢١٠٢٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	*				*			
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	١٦٨,٤٣١				١٦٨,٤٣١			
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	*				*			
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - ائدية شيبالية	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	*				*			
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٢٤٧,١٢٥				٢٤٧,١٢٥			
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٢٩٦,١٥٠				٢٩٦,١٥٠			
٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	٢٢٢,٦٠٠				٢٢٢,٦٠٠			
٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - ثور	١,٠١٢,٥٠٠				١,٠١٢,٥٠٠			
٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - لحم الهدي	٥٤,٤٠٠				٥٤,٤٠٠			
٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	٣,٠٠٠				٣,٠٠٠			
٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - سقيا الماء	*				*			
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 والتمويلية	*				*			
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	*				*			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستدامة المالية الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	٤٠٩,٥٠١	٤٠٩,٥٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	٣٨,٦٣٠	٣٨,٦٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصرفات الصلوات التسويقية	١٤,٥٢١	١٤,٥٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية تطوير لجنة البحث الاجتماعي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية المستودع الخيري	٥٣,٠٤٨	٥٣,٠٤٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية السلة الغذائية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٨	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مبادرات ومشاركات مجتمعية	٤٢,٧١١	٤٢,٧١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١١١١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية اللجنة النسائية	٢٠,٨٣٩	٢٠,٨٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١١١٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية موسمية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠١٠٠١١١٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (صيانة جوامع ومساجد جو)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٣٠٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٢٢٠٣٠٠١٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمتطوعين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠١٠٠١	مصرفات النظارة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور التقديرية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٣	المستحقات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٤	المسبلة والإصلاح	٣٨,٣٩٧	٣٨,٣٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠١	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الأول	٥,٩٠٠	٥,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠٢	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني بجو	٦,٠٥٢	٦,٠٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠٣	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف أكاديمية جو	١,٠٣٥	١,٠٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠٤	المنافع والخدمات والتأمين - وقف مكة وقف حسناك مدى الحياة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٢٠٠٥٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - وقف البيت	٣٢٣	٣٢٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنزاف للأصول الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنزاف - الأصول غير الملموسة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤	مصاريف أوقف متنوعة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المبيعة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المبيعة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيام	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقاء التحفيظ	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٦	مصاريف الحكومة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٦١٠١	مصاريف الحكومة - الرواتب والأجور	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤٧١٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي	٧,٣٠٣,٣٠٦,٧٥	٥٦٤,٥٩٩	٦,٦٨٧,٠٠١	٠	٥١,٧٠٧	٠	٠	٠

مصرفات البرامج والأنشطة المقيمة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة	٣,٤٩٩,١٧٨	٣١١٠١	زكاة	٣,٣٥٣,٩٠١	٤٤٠,٠٠٠	٢٩٤,٧٢٣
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات نقدية - نقدية		٠	٠
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج والأنشطة - كالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات نقدية - كالات	٢٠٠,٥٧١	٠	٢٠٠,٥٧١
٤٢١٠٢٠١٠١	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة الأيتام - عام	٣٦٣,١٣٦	٣١١٠٢٠١٠١	تبرعات وهبات نقدية - كفالة الأيتام - عام		٣,٣١٩,٨٩٦	٢,٩٥٦,٧٦٠
٤٢١٠٢٠١٠١٠٢	مصاريف برامج والأنشطة - منصة إحصاء للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٦١,٢٠٠	٣١١٠٢٠١٠١٠٢	تبرعات وهبات نقدية - منصة إحصاء للعمل الخيري مشروع كفالة الأيتام	٠	٧٥,٢٠٠	١٤,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	١٧٩,٠٩٩	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات نقدية - مساعدات	٤٣٥,٤٣٣	٢٥٦,٣٣٤	٢٥٦,٣٣٤
٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٢٣	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية		٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٠٤	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٩٣١	٣١١٠٢٠٢٠٤	تبرعات وهبات نقدية - السلة الغذائية	٩٥٠	١٩	١٩
٤٢١٠٢٠٢٠٥	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢٠٢٠٥	تبرعات وهبات نقدية - دعم أسرة محتاجة		٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٠٦	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢٠٢٠٦	تبرعات وهبات نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٠٧	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢٠٢٠٧	تبرعات وهبات نقدية - إعانات زواج		٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٠٨	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠٢٠٨	تبرعات وهبات نقدية - كفالات		٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	١٦٨,٤٣١	٣١١٠٢٠٢٠٠١	تبرعات وهبات نقدية - كفارة يمين	٧٦,٠٦١	(٩٢,٣٧٠)	٧٣,٦٥٨
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيمة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات نقدية - عينية		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - الدوية طبية		٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية		٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٢٤٧,١٢٥	٠	٠
٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	٢٩٦,١٥٠	٣١١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية - سلة غذائية	٢٩٦,١٥٠	٠	٠
٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - تمر	٢٢٢,٦٠٠	٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - تمر	٢٢٢,٦٠٠	٠	٠
٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - مقيمة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	١,٠١٢,٥٠٠	٣١١٠٣٠١١	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	١,٠١٢,٥٠٠	٠	٠
٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - مقيمة - كسوة الشتاء	٥٤,٤٠٠	٣١١٠٣٠١٢	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	٥٤,٤٠٠	٠	٠
٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - مقيمة - سقيا الماء	٣,٠٠٠	٣١١٠٣٠١٣	تبرعات عينية - سقيا ماء	٣,٠٠٠	٠	٠
٤٢١٠٤	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية		٠	٠
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٠	٠

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة						التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة						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												
٤٢١٠٤٠٢	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١٠٤٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٤٠٣	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٣١١٠٤٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٤٠٤	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٤٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		٣١١٠٥٠١	المنح الحكومي - تأسيس								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٣١١٠٥٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٣	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٣١١٠٥٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٤	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٣١١٠٥٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٥	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		٣١١٠٥٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٦	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٣١١٠٥٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٧	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٣١١٠٥٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٨	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٣١١٠٥٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥٠٩	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة		٣١١٠٥٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازة								*	*	*	*	*	*
٤٢١٠٥١٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٣١١٠٥١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								*	*	*	*	*	*
			٣١١٠٦	إيرادات مقيدة								*	*	*	*	*	*
			٣١١٠٦٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة								*	*	*	*	*	*
			٣١١٠٦٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة								*	*	*	*	*	*
			٣١١٠٦٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة								*	*	*	*	*	*
٤٧١٠١	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف		٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف								*	*	*	*	*	*
	إجمالي	٦,١٠٧,٧٥٠		الإجمالي	٥,٩٠٢,٦٩١							(٢٠٥,٠٥٩)	٤,٠٠١,١٢٤	(١,٩٠١,٥٦٧)	٣,٧٩٦,٠٦٥	-	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة											*	٤,٠٠١,١٢٤	*			
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة											(٢٠٥,٠٥٩)			٣,٧٩٦,٠٦٥		



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٤٠,٠٠٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣,٣٥٣,٩٠١	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	٣,٧٩٣,٩٠١	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	٣,٤٩٩,١٧٨	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	٣,٤٩٩,١٧٨	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٢٩٤,٧٢٣	