



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية الاجتماعية
- صافي الأصول : ٥,٢٦٧,٨٢٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٨٣ بتاريخ ١٨ /٠٧/ ١٤٢٨ هـ
- تاريخ التأسيس : 2006/12/25 م
- النشاط : طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان: محافظة البدائع -منطقة القصيم
- الهاتف : ٠٤ ١٦٣٣٢٢٨ .
- الإيميل : charily.fb2804@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0552561821



ثانياً : 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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,876,706	3,074,089	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,109,725	993,494	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	53,237	31,119	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	99,383	144,495	
117	المخزون	30,235	3,605	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,169,286	4,246,802	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,966,074	4,932,654	
122	الأصول غير الملموسة	80,000	80,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,046,074	5,012,654	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	15,500	15,500	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	15,500	15,500	

إجمالي الأصول	9,230,860	9,274,956
---------------	-----------	-----------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	2,190	2,190	مصروفات مستحقة	214
	146,050	86,800	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة	216
	148,240	88,990	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	1,500,000	1,500,000	القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	62,196	62,196	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	2,293,531	2,293,531	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
	3,165	3,165	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	3,858,892	3,858,892	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	743,475	572,007	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,290,049	4,475,736	صافي الأصول المقيدة	23102
	234,300	235,235	صافي أصول الأوقاف	23103
	5,267,824	5,282,978	إجمالي صافي الأصول	

	9,274,956	9,230,860	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول
--	-----------	-----------	--------------------------------

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

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	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٦,٤٣٠	٠	٢٦,٤٣٠	٢٦,٤٣٠	٠	٢٦,٤٣٠	٠	٠	٢٦,٤٣٠	٠	٠	٢٦,٤٣٠	زكاة	31101
٣٥٥,٨٥١	٠	٣٥٥,٨٥١	٣٥٥,٨٥١	٠	٣٥٥,٨٥١	٠	٠	٣٥٥,٨٥١	٠	٠	٣٥٥,٨٥١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٥٠,١١٠	٠	٥٠,١١٠	٥٠,١١٠	٠	٥٠,١١٠	٠	٠	٥٠,١١٠	٠	٠	٥٠,١١٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	31106
٤٣٢,٣٩١	٠	٤٣٢,٣٩١	٤٣٢,٣٩١	٠	٤٣٢,٣٩١	٠	٠	٤٣٢,٣٩١	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٣,٢٣٦	٠	٢٣,٢٣٦	٠	٠	٠	٠	٢٣,٢٣٦	٠	٢٣,٢٣٦	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٤٠,٥٠٠	٠	٤٠,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠,٥٠٠	٠	٤٠,٥٠٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٣٨,٣٧٥	٣٨,٣٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٣٨,٣٧٥	٠	٣٨,٣٧٥	٣٨,٣٧٥	٠	إيرادات غير مقيدة	31205
١٠٢,١١١	٣٨,٣٧٥	٦٣,٧٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٢,١١١	٣٨,٣٧٥	٦٣,٧٣٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٩٣٥	٠	٩٣٥	٩٣٥	٠	٩٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح استثمارات وقفية	31304
٩٣٥	٠	٩٣٥	٩٣٥	٠	٩٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٥٣٥,٤٢٧	٣٨,٣٧٥	٤٩٧,٠٦٢	٩٣٥	٠	٩٣٥	٤٣٢,٣٩١	٠	٤٣٢,٣٩١	١٠٢,١١١	٣٨,٣٧٥	٦٣,٧٣٦	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	76,979	76,979						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل الاتصال	0							
41101005	بدل إعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	13,667	13,667						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذاكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	6,627	6,627						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	500	500						
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل أثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملايين العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أجور نظافة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتخاب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	1,400	1,400						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	4,384	4,384						
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	34	34						
41201007	مستلزمات المطبخ	90	90						
41201008	الوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستلزمات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	30,414	30,414						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراه	13,500	13,500						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200302	الآت ومعدات	0							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0							
4120200306	الآت ومعدات حاليات ومطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	155	155						
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	324	324						
4120200404	إطارات	955	955						
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	348	348						
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	125	125						
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							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	200	200						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	1,739	1,739						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	926	926						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	242	242						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	820	820						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200	200						
41203008	مصاريف الضيافة	0							
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (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 الآت التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0							
41204003	بورصات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	286	286						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0							
41204009	الحملة الاعلانية	0							
41204010	اليقظات الاعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفريات عمل - داخلية	0							
41204014	سفريات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فاقص النقدية	0							
41204016	تكاليف تشغيله أخرى - عومي	1,256	1,256						
41204017	مصاريف سنوات سابقة - عومي	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0							
41302002	مصروف اهلاك - المباني المستأجرة	0							
41302003	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصروف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	0							
41302006	مصروف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0							
41303001	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	0							
41303002	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0							
41303003	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0							
41303005	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاربات ومطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0							
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مستأجرة	0							
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوت	0							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأوت	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلز رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الحطط الاستثمارية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الإهلاك - أمهات الأبقار	0							
41314002	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات النواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الضياع	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
41401	حسابات بيع أصول	0							
41401001	حسابات بيع أصول	0							
41402	حسابات استثمارات	0							
41402001	حسابات استثمارات عقارية	0							
41402002	حسابات استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	حسابات استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	حسابات استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	حسابات استثمارات مقفاه بعرض المتاجرة	0							
41402006	حسابات استثمارات مقفاه حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	حسابات استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	ثمن مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	0							
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات - كفايات إيتام	190,250		190,250					
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات - حالات إنسانية	11,450		11,450					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	0							
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - صناعات التميز	0							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	0							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين المنازل	1,400		1,400					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	0							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	0							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	0							
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	0							
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	0							
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	0							
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات المعمر	0							
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0							
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0							
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 - المرشدين المدرسي	0							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - مواد غذائية	23,480		23,480					
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	0							
4210300801	مصروفات عينية - زي رياضي	0							
4210300802	مصروفات عينية -	0							
4210300803	مصروفات عينية - أثاث منزلي	0							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - لنفذه تتأزم	124		124					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - مصروف فريق حياة التطوعي	0							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	20,000		20,000					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	6,232		6,232					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	40,400		40,400					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ورواتب وأجور نقدية	0			13,421				
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ورواتب وأجور أساسية	13,421							
4230100102	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	0							
4230100103	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	0							
4230100104	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ورواتب وأجور نقدية	0							
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا وحوافز	1,041			1,041				
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	234			234				
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	1,800			1,800				
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	1,746			1,746				
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تشغيلية أخرى	672			672				
42302	مصاريف تمويل الأيدي الذهبية	4,892			4,892				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفوات النظارة	0							
43102	مصرفوات عمومية وإدارية أوقف	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0				0			
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	0							
43104002	خسائر استثمار وقيمة	0							
4310400201	خسائر استثمار وقيمة عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمار وقيمة في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمار وقيمة في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمار فائض غلة الوقت	0							
4310400205	خسائر استثمار أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة	0							
4310400303	ثمم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	0							
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الوقت - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقت - تعليم	0							
44	مصاريف جمع الأموال	0							
441	مصاريف جمع الأموال	0							
44101	الرواتب والأجور النقدية	0					2,000		
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	2,000							
44103	المستهلكات	0							
4410301	مصاريف بنكية وعمولات	0							
44105	المنافع والخدمات والتأمين	787			787		787		
44106	مكافآت وحوافز سنوية	900			900		900		
44107	مكافآت وحوافز أخرى	500			500		500		
44108	مصاريف أخرى	0			0		0		
44109	بدل سكن	0			0		0		
45	مصرفوات الاستثمار	0							
451	مصرفوات الاستثمار	0							
45101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45103	المستهلكات	0							
45104	الصيانة والإصلاح	0							
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0							
452	مصرفوات معهد تطلعات للتدريب	35,053					35,053		
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	8,730					8,730		
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0					0		
4610501	مصاريف الضيافة	0					0		
4610503	مصاريف متنوعة	0					0		
46103	المستهلكات	0							
4610301	مستلزمات مكتبية مطبوعات	0							
47	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0	0						
49	شويات سنوات سابقة	0							
8,730.00	35,053.00	4,187.00	-	23,806.00	293,336	155,171.00	520,283.00		الإجمالي

التغيرات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
26,430	0	26,430	زكاة 31101	0	مصروفات الزكاة 42101
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - نقدية 31102	0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة 42102
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - كفالات 31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات 42102001
0	0	57,061	تبرعات وهيئات نقدية - كفالات أيتام 3110200101	190,250	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات كفالة أيتام 4210200101
0	0	3,166	تبرعات وهيئات نقدية - كفالة حالات إنسانية 3110200102	11,450	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات حالات إنسانية 4210200102
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات 31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات 42102002
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - 3110200202	0	مصروفات برامج وأنشطة - تأمين مكيفات 4210200201
(1,400)	0	(1,400)	تبرعات وهيئات نقدية - ترميم منازل -منصة إحسان 3110200203	1,400	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل 4210200208
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - زكاة الفطر 3110200204	0	مصروفات برامج وأنشطة - زكاة الفطر 42102003
72,300	0	72,300	تبرعات وهيئات نقدية - سلة غذائية - منصة إحسان 3110200205	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي 42102004
1,548	0	1,548	تبرعات وهيئات نقدية - صدقة 3110200206	0	مصروفات برامج وأنشطة - تخريج كربة 42102005
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع لشراء ذبائح 3110200209	0	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية 42102006
19,155	0	19,155	تبرعات وهيئات نقدية - أسر محتاجة 31102002010	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية 42102007
486	0	486	تبرعات وهيئات نقدية - كفالات 59093803811	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات 42102008
435	0	435	تبرعات وهيئات نقدية - أيتام 31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - صناعات التميز 42102009
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - برامج موسمية 3110200301	0	مصروفات برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام 42102008
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج 31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية 42102009
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - السلة الغذائية 31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية 42102010
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - دعم أسر محتاجة 3110200502	0	مصروفات برامج وأنشطة - م كفارة اليمين 42102011
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع سداد اجارات 3110200503	0	مصروفات برامج وأنشطة - م كفارة اليمين 42102012
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية 3110200505	0	مصروفات برامج وأنشطة - مستلزمات طبية 42102013
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية 31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية 42102014
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - تبرع لشراء المبني الاستثماري 31102012	0	مصروفات برامج وأنشطة - 42102015
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - الصدقة اليومية 31102013	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات العمرة 42102016
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - واحات العطاء 31102014	0	مصروفات برامج وأنشطة - يطعمون الطعام 42102017
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - يطعمون الطعام 31102017	0	مصروفات برامج وأنشطة - مبادرة ارسم الفرحة 42102018
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - سقيا الماء 31102021	0	مصروفات برامج وأنشطة - أجهزة طبية 42102020
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - الأجهزة الكهربائية 31102022	0	مصروفات برامج وأنشطة - الدواء الخيري 42102021
0	0	0	تبرعات وهيئات نقدية - شراء أصول ثابتة 31103001	0	مصروفات برامج وأنشطة - 42102022
0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية 31103001	0	مصروفات عينية مقيدة 42103001
0	0	0	تبرعات عينية - زكاة الفطر 31103002	0	مصروفات عينية - زكاة 42103002
0	0	0	تبرعات عينية - المربول المدرسي 31103003	0	مصروفات عينية - المربول المدرسي 42103003
0	0	0	تبرعات عينية - أسر محتاجة 31103004	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة 42103004
0	0	0	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية 31103005	0	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية 42103005
0	0	0	تبرعات عينية - مستلزمات طبية 31103006	23,480	مصروفات عينية - مستلزمات طبية 42103006
26,630	0	26,630	تبرعات عينية - مواد غذائية 31103007	0	مصروفات عينية - مواد غذائية 42103006
0	0	0	تبرعات عينية - كسوة شتاء 31103009	0	مصروفات عينية - زكاة الفطر 42103007
0	0	0	تبرعات عينية - زي رياضي 31103009	0	مصروفات عينية - زي رياضي 4210300801
0	0	0	تبرعات عينية - أثاث منزلي 3110300903	0	مصروفات عينية - أثاث منزلي 4210300803
0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية 31104	0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) 42104
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل سقيا 31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) 42104001
(124)	0	(124)	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية 31104002	124	مصروفات خدمات تطوعية - لنفدي شتاؤهم 42104002
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية 31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - مصروف فريق حياء التطوعي 42104003
0	0	0	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004
0	0	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي 31105	0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي 42105

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		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
(20,000)	0	(20,000)			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	20,000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	0			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	0	0			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	0			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	0			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	0			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0	0	0			إيرادات مقيدة	31106			
0	0	0		0	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0	0	0			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0	0	0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
4,290,049	4,290,049	0			تبرعات وإيرادات مرحلة من سنوات سابقة	31107			
4,415,509	4,290,049	185,687	0	432,391	الإجمالي		246,704	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,415,509	4,290,049	185,687						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	26,430	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>26,430</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	0	مصروفات الزكاة الشرعية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0	إجمالي المنصرف
	26,430	رصيد الزكاة نهاية الفترة