



وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد  
محاسبون ومراجعون قانونيون

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ 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 ١٦٣٣٢٢٨٠
- الإيميل : [charily.fb2804@gmail.com](mailto:charily.fb2804@gmail.com)
- جوال المسؤول المالي : 0552561821



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>						
					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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	2,876,706	2,758,586	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	1,109,725	1,112,980	الذمم المدينة	114
	53,237	53,237	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	99,383	72,121	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	30,235	3,605	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	4,169,286	4,000,529	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	4,966,074	4,967,624	الأصول الثابتة	121
	80,000	80,000	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	5,046,074	5,047,624	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	15,500	15,500	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	15,500	15,500	إجمالي أصول الأوقاف	

	9,230,860	9,063,653	إجمالي الأصول	
--	-----------	-----------	---------------	--

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	2,190	2,190	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	57,100	86,800	
216	التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	59,290	88,990	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,500,000	1,500,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	61,346	62,196	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,293,531	2,293,531	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	3,165	3,165	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,858,042	3,858,892	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	440,985	572,007	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,429,553	4,475,736	
23103	صافي أصول الأوقاف	275,783	235,235	
	إجمالي صافي الأصول	5,146,321	5,282,978	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9,063,653	9,230,860
--------------------------------	-----------	-----------

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
	زكاة			١٢٢,٣١٠			١٢٢,٣١٠			١٢٢,٣١٠
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٥٩٩,٠٢٤			٥٩٩,٠٢٤			٥٩٩,٠٢٤
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			١٧٦,٤٧٨			١٧٦,٤٧٨			١٧٦,٤٧٨
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
	إيرادات مقيدة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>			٨٩٧,٨١٢			٨٩٧,٨١٢			٨٩٧,٨١٢
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						٥١,٧٠٦			٥١,٧٠٦
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية						٨٣,٥٣٤			٨٣,٥٣٤
	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )									
	إيرادات غير مقيدة						٥٧,٤٧٥			٥٧,٤٧٥
		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>						١٩٢,٧١٥		
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			٦,٤٨٣			٦,٤٨٣			٦,٤٨٣
	تبرعات عينية أوقاف									
	إيرادات - ربع أوقاف									
	أرباح استثمارات وقفية									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>			٤١,٤٨٣			٤١,٤٨٣			٤١,٤٨٣
	<b>الإجمالي العام</b>			٨٩٧,٨١٢			٨٩٧,٨١٢			١,٠٣٩,٥٣٥



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	155,796	155,796						
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	33,224	33,224						
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	2,000	2,000						
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	6,604	6,604						
41201004	مطبوعات	30	30						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	134	134						
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	30,506	30,506						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	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 حلوبات ومقطورات	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	3,140	3,140						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	290	290						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	113	113						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	1,739	1,739						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	3,132	3,132						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,157	1,157						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,034	2,034						
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 / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
4120300503	مصاريف التأمين - السرات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,020	1,020						
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	توريات 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	4,386	4,386						
41204017	مصاريف سنوات سابقة -عومي	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف اهلاك - المباني المستأجره	0							
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجره	0							
41302005	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجره	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0							
41303001	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	0							
41303002	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاربات ومطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مستأجره	0							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف 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 الاعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الحطط الاستراتيجي	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 م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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 مقفلة بغرض المتاجرة	0							
41402006	حسابات استثمارات مقفلة 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	دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	دعم 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 مقدية	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	138,949		138,949					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقدية	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	379,250		379,250					
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كفالات إيتام	26,050		26,050					
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كفالات - حالات إنسانية	0							
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	11,221		11,221					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	1,400		1,400					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	4,601		4,601					
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 مقدية	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 - ائتمانية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - مواد غذائية	141,360		141,360					
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	34,818		34,818					
4210300801	مصروفات عينية - زي رياضي	0							
4210300802	مصروفات عينية - .....	0							
4210300803	مصروفات عينية - أثاث منزلي	300		300					
42104	مصروفات مقدية - 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	235		235					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	0							
42105	مصروفات مقدية - 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 مقدية	0							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية	0							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية	0							
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - نقدية	6,482		6,482					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - عينية	0							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - عينية	0							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقدية - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	83,434		83,434					
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 ٣٠ / ٠٦ / 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 الحوكمة
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وراتب وأجور نقدية	0			25,701				
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وراتب وأجور أساسية	25,701							
4230100102	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	0							
4230100103	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	0							
4230100104	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وراتب 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	5,554			5,554				
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تشغيلية أخرى	2,856			2,856				
42302	مصاريف تمويل الأيدي الذهبية	9,607			9,607				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظارة	0							
43102	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0				0			
43103002	مصاريف الاستنفاد - 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 الوقف	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 الوقف - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
44	مصاريف جمع الأموال	0							
441	مصاريف جمع الأموال	0							
44101	الرواتب والأجور النقدية	0					4,534		
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	4,534							
44103	المستهلكات	0							
4410301	مصاريف بنكية وعمولات	0							
44105	المنافع والخدمات والتأمين	1,728					1,728		
44106	مكافآت وحوافز سنوية	900					900		
44107	مكافآت وحوافز أخرى	500					500		
44108	مصاريف أخرى	0					0		
44109	بدل سكن	0					0		
45	مصرفات الاستثمار	0							
451	مصرفات الاستثمار	0							
45101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45103	المستهلكات	0							
45104	الصيانة والإصلاح	0							
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0							
452	مصرفات معهد تطلعات للتدريب	62,725					62,725		
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	18,994							18,994
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	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
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							
18,994.00	62,725.00	7,662.00	-	46,793.00	848,224	269,115.00	1,253,513.00		الإجمالي

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم حسابي 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
(36,639)	0	(36,639)		102,310	زكاة	31101	138,949	مصروفات الزكاة	42101
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	0	58,078		437,328	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	3110200101	379,250	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات كفالة أيتام	4210200101
0	0	30,176		56,226	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة حالات إنسانية	3110200102	26,050	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات حالات إنسانية	4210200102
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	3110200202	0	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	4210200201
(1,400)	0	(1,400)		0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم منازل -منصة إحسان	3110200203	1,400	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	4210200208
(109)	0	(109)		4,492	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200204	4,601	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	42102003
72,300	0	72,300		72,300	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سلة غذائية - منصة إحسان	3110200205		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	42102004
4,945	0	4,945		4,945	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صدقة	3110200206		مصاريف برامج وأنشطة - تخريج كربة	42102005
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع شراء ذبائح	3110200209		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102006
40,084	0	40,084		40,084	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أسر محتاجة	31102002010		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102007
2,247	0	2,247		2,247	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارات	59093803811	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102008
1,402	0	1,402		1,402	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أيتام		0	مصاريف برامج وأنشطة - صناعات التميز	42102009
(11,221)	0	(11,221)			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	11,221	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	42102008
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج	3110200301		مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	42102009
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	42102010
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	42102011
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع سداد اجارات	3110200502		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	42102012
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية	3110200503		مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية	42102013
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية	3110200505		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	42102014
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبني الاستثماري	31102008		مصاريف برامج وأنشطة -	42102015
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102012		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	42102016
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - واحات العطاء	31102013		مصاريف برامج وأنشطة - يطعمون الطعام	42102017
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	31102014		مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة ارسم الفرحة	42102018
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102017		مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة طبية	42102020
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	31102021		مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري	42102021
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراء أصول ثابتة	31102022		مصاريف برامج وأنشطة -	42102022
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
34,818	0	34,818		34,818	تبرعات عينية - زكاة الفطر	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0	0	0		0	تبرعات عينية - المربول المدرسي	31103002	0	مصروفات عينية - المربول المدرسي	42103002
0	0	0			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0	0	0			تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	31103004		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	42103004
0	0	0			تبرعات عينية - مستلزمات طبية	31103005		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	42103005
0	0	0		141,360	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103006	141,360	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103006
(34,818)	0	(34,818)			تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103007	34,818	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103007
0	0	0		0	تبرعات عينية - زي رياضي	31103009	0	مصروفات عينية - زي رياضي	4210300801
0	0	0		300	تبرعات عينية - أثاث منزلي	3110300903	300	مصروفات عينية - أثاث منزلي	4210300803
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل سقيا	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
(124)	0	(124)			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	124	مصروفات خدمات تطوعية - لنفدي شتاؤهم	42104002
(235)	0	(235)			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	235	مصروفات خدمات تطوعية - مصروف فريق حياء التطوعي	42104003
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	0			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

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			
4,341,299	4,290,049	139,504	0	897,812	الإجمالي		758,308	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,341,299	4,290,049	139,504						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	122,310	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>122,310</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	138,949	مصرفات الزكاة الشرعية
	0	.....
	0	.....
	0	.....
	0	.....
	0	.....
	0	.....
	0	.....
	138,949	إجمالي المنصرف
	-16,639	رصيد الزكاة نهاية الفترة