



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٣ 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
- 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 ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	2,758,586	2,744,574	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	1,112,980	1,246,704	الذمم المدينة	114
	53,237	53,237	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	72,121	59,613	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	3,605	750	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	4,000,529	4,104,878	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	4,967,624	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
	5,047,624	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 وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	15,500	15,500	إجمالي أصول الأوقاف	

	9,063,653	9,168,002	إجمالي الأصول	
--	-----------	-----------	---------------	--

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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
	57,100	55,050	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة	216
	59,290	57,240	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
	61,346	54,297	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
	3,858,042	3,850,993	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	440,985	306,693	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,429,553	4,675,837	صافي الأصول المقيدة	23102
	275,783	277,239	صافي أصول الأوقاف	23103
	5,146,321	5,259,769	إجمالي صافي الأصول	

	9,063,653	9,168,002	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول
--	-----------	-----------	--------------------------------

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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			١١٠,٠٥٢			١١٠,٠٥٢			١١٠,٠٥٢
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			١,٠٧٦,٠٣٨			١,٠٧٦,٠٣٨			١,٠٧٦,٠٣٨
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			٥٣٩,٥٨٣			٥٣٩,٥٨٣			٥٣٩,٥٨٣
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
	إيرادات مقيدة			١١,٣٣٠			١١,٣٣٠			١١,٣٣٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			١,٧٣٧,٠٠٣			١,٧٣٧,٠٠٣			١,٧٣٧,٠٠٣
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٦٥,١٤٣			٦٥,١٤٣			٦٥,١٤٣
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			٥٠١,٧٣٢			٥٠١,٧٣٢			٥٠١,٧٣٢
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
	إيرادات غير ومقيدة			١٠١,٥٤٨			١٠١,٥٤٨			١٠١,٥٤٨
		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٦٦٨,٤٢٣			٦٦٨,٤٢٣		
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			٧,٩٣٩			٧,٩٣٩			٧,٩٣٩
	تبرعات عينية أوقاف									
	إيرادات - ربع أوقاف			٣٥,٠٠٠			٣٥,٠٠٠			٣٥,٠٠٠
	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			٤٢,٩٣٩			٤٢,٩٣٩			٤٢,٩٣٩
	الإجمالي العام			٢,٤٤٨,٣٦٥			٢,٤٤٨,٣٦٥			٢,٤٤٨,٣٦٥

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	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	228,650	228,650					
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	54,945	54,945					
41102	مزايا وحوافز	0						
41102001	الإجازات	152	152					
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	2,167	2,167					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0						
41201003	الوقود والمحروقات	10,604	10,604					
41201004	مطبخات	480	480					
41201005	تعبئة وتغليف	0						
41201006	مواد التنظيف	447	447					
41201007	مستلزمات المطبخ	227	227					
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	405	405					
4120200402	قطع غيار	0						
4120200403	صيانة دورية	513	513					
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	163	163					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	1,739	1,739					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0						
41203001	الكهرباء	6,167	6,167					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,001	2,001					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,259	3,259					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	15	15					
41203005	مصاريف التأمين	0						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,464	1,464					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف 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	10,457	10,457						
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	1,150	1,150						
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 / فائض النقدية	0							
41204016	تكاليف تشغيله أخرى - عومي	5,162	5,162						
41204017	مصاريف سنوات سابقة - عومي	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات أراضي	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 ورس	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 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 الامتراجية	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 ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف 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	138,949		138,949					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	542,000		542,000					
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات إيتام	42,450		42,450					
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات حالات إنسانية	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	0							
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - صناعات التميز	11,221		11,221					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	19,680		19,680					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	29,518		29,518					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - تزيمع 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 المعرة	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 القران	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	11,255		11,255					
42103004	مصروفات عينية - المربوول المدرسي	0							
42103005	مصروفات عينية - ائتمه شباهية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	487,065		487,065					
42103007	مصروفات عينية - مواد غذائية	34,818		34,818					
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	9,000		9,000					
4210300801	مصروفات عينية - زي رياضي	0							
4210300802	مصروفات عينية -	300		300					
4210300803	مصروفات عينية - أثاث منزلي	0							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	124		124					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - لنفذه تتأزم	235		235					
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	20,000		20,000					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
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	6,482		6,482					
4220100101	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
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)	501,632		501,632					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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 الحوكمة
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	0							
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	35,073			35,073				
4230100102	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	0							
4230100103	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	0							
4230100104	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	0							
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	1,041			1,041				
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	735			735				
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	1,800			1,800				
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	6,641			6,641				
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تشغيلية أخرى	3,713			3,713				
42302	مصاريف تمويل الأيدي الذهبية	14,329							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظارة	0							
43102	مصرفات عمومية وإدارية أوقف	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 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 واحتياطيات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الربح - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الربح - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الربح - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الربح - تعليم	0							
44	مصاريف جمع الأموال	0							
441	مصاريف جمع الأموال	0							
44101	الرواتب والأجور النقدية	9,136					9,136		
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	0							
44103	المستهلكات	0							
4410301	مصاريف بنكية وعمولات	0							
44105	المنافع والخدمات والتأمين	2,565					2,565		
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	103,594					103,594		
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	27,724						27,724	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	375						375	
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							
28,099.00	103,594.00	13,101.00	-	63,332.00	1,859,330	388,964.00	2,456,420.00		الإجمالي

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم صفحي 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	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
(28,897)	0	(28,897)		110,052	31101	زكاة	138,949	42101	مصروفات الزكاة
0	0	0			31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0	0	0			31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات
0	0	63,710		605,710	3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	542,000	4210200101	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات كفالة أيتام
0	0	34,150		76,600	3110200102	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حالات إنسانية	42,450	4210200102	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات حالات إنسانية
0	0	0			31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -مساعداات		42102002	مصارييف برامج وأنشطة - مساعداات
(19,680)	0	(19,680)			3110200202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	19,680	4210200201	مصارييف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات
220,483	0	220,483		250,000	3110200203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل -منصة إحسان	29,517	4210200208	مصارييف برامج وأنشطة - ترميم المنازل
(110)	0	(110)		4,491	3110200204	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	4,601	42102003	مصارييف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
72,300	0	72,300		72,300	3110200205	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية - منصة إحسان		42102004	مصارييف برامج وأنشطة - مساعداات الأضاحي
9,426	0	9,426		9,426	3110200206	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة		42102005	مصارييف برامج وأنشطة -تفريغ كربة
2,813	0	2,813		2,813	3110200209	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية نقدية		42102006	مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
50,905	0	50,905		50,905	31102002010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أسر محتاجة		42102007	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية
2,391	0	2,391		2,391	59093803811	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0	42102008	مصارييف برامج وأنشطة - كفارات
1,402	0	1,402		1,402		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أيتام	0	42102009	مصارييف برامج وأنشطة - صناع التميز
(11,221)	0	(11,221)			31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	11,221	42102008	مصارييف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام
0	0	0			3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج		42102009	مصارييف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية
0	0	0			31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102010	مصارييف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية
0	0	0			31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة		42102011	مصارييف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين
0	0	0			3110200502	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع سداد ايجارات		42102012	مصارييف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين
0	0	0			3110200503	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية		42102013	مصارييف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية
0	0	0			3110200505	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية		42102014	مصارييف برامج وأنشطة - مساعداات السلة الغذائية
0	0	0			31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبني الاستثماري		42102015	مصارييف برامج وأنشطة -.....
0	0	0			31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية		42102016	مصارييف برامج وأنشطة - مساعداات العمرة
0	0	0			31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - واحات العطاء		42102017	مصارييف برامج وأنشطة -يطعمون الطعام
0	0	0			31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام		42102018	مصارييف برامج وأنشطة - مبادرة ارسم الفرحة
0	0	0			31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء		42102020	مصارييف برامج وأنشطة -أجهزة طبية
0	0	0			31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية		42102021	مصارييف برامج وأنشطة - الدواء الخيري
0	0	0			31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء أصول ثابتة		42102022	مصارييف برامج وأنشطة -.....
0	0	0			31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة
34,818	0	34,818		34,818	31103001	تبرعات عينية - زكاة الفطر		42103001	مصروفات عينية - زكاة
(2,855)	0	(2,855)		8,400	31103002	تبرعات عينية - المريول المدرسي	11,255	42103002	مصروفات عينية - المريول المدرسي
0	0	0			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
0	0	0			31103004	تبرعات عينية -أجهزة كهربائية		42103004	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية
0	0	0			31103005	تبرعات عينية - مستلزمات طبية		42103005	مصروفات عينية - مستلزمات طبية
0	0	0		487,065	31103006	تبرعات عينية - مواد غذائية	487,065	42103006	مصروفات عينية - مواد غذائية
(34,818)	0	(34,818)			31103007	تبرعات عينية - كسوة شتاء	34,818	42103007	مصروفات عينية - زكاة الفطر
0	0	0		9,000	31103009	تبرعات عينية - زي رياضي	9,000	4210300801	مصروفات عينية - زي رياضي
0	0	0		300	3110300903	تبرعات عينية - أثاث منزلي	300	4210300803	مصروفات عينية - أثاث منزلي
0	0	0			31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
0	0	0			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل سقيا		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
(124)	0	(124)			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	124	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - لنفديء شتاؤهم
(235)	0	(235)			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	235	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - مصروف فريق حياء التطوعي
0	0	0			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
0	0	0			31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رصيد صفحي 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			
11,330	0	11,330		11,330	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			
4,577,977	4,290,049	385,788	0	1,737,003	الإجمالي		1,351,215	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,577,977	4,290,049	385,788						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	110,052	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>110,052</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	138,949	مصروفات الزكاة الشرعية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138,949	إجمالي المنصرف
	-28,897	رصيد الزكاة نهاية الفترة