



وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/١٢/٢٣ 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



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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,509,250	2,744,574	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,166,797	1,246,704	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	4,000	53,237	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	257,616	59,613	
117	المخزون	500	750	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,938,163	4,104,878	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,967,624	4,967,624	
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	5,047,624	5,047,624	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	15,500	15,500	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	15,500	15,500	
	إجمالي الأصول	9,001,287	9,168,002	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	124,697	2,190	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	252,634	55,050	
216	التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	377,331	57,240	
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	88,260	54,297	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	2,513,472	2,293,531	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	5,490	3,165	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,107,222	3,850,993	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-197,920	306,693	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,409,122	4,675,837	
23103	صافي أصول الأوقاف	305,532	277,239	
	إجمالي صافي الأصول	4,516,734	5,259,769	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9,001,287	9,168,002
--------------------------------	-----------	-----------

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

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			١١٣,١٩٧			١١٣,١٩٧			١١٣,١٩٧
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			١,٣٠٤,٨٠٢			١,٣٠٤,٨٠٢			١,٣٠٤,٨٠٢
	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			١,٩٦٨,٩١٢			١,٩٦٨,٩١٢			١,٩٦٨,٩١٢
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٧٩,٥٩٥			٧٩,٥٩٥			٧٩,٥٩٥
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			٥٠٧,٦٤٦			٥٠٧,٦٤٦			٥٠٧,٦٤٦
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
	إيرادات غير ومقيدة			١٧٧,٣٧٩			١٧٧,٣٧٩			١٧٧,٣٧٩
		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٧٦٤,٦٢٠			٧٦٤,٦٢٠		
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			٩,٣٩٠			٩,٣٩٠			٩,٣٩٠
	تبرعات عينية أوقاف									
	إيرادات - ربع أوقاف			٦٤,١٦٧			٦٤,١٦٧			٦٤,١٦٧
	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			٧٣,٥٥٧			٧٣,٥٥٧			٧٣,٥٥٧
	الإجمالي العام			١,٩٦٨,٩١٢			١,٩٦٨,٩١٢			١,٩٦٨,٩١٢

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / 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	303,930	303,930						
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	84,552	84,552						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	2,120	2,120						
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	44,690	44,690						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	4,027	4,027						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	13,154	13,154						
41201004	مطبخات	480	480						
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	687	687						
41201007	مستلزمات المطبخ	268	268						
41201008	الوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات 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	31,246	31,246						
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 ومطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	455	455						
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	1,966	1,966						
4120200404	إطارات	1,715	1,715						
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	4,253	4,253						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	395	395						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتبريد والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التبريد والتجفيف والتجفيف	1,214	1,214						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	1,739	1,739						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	10,659	10,659						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,592	3,592						
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	4,864	4,864						
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 / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

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 - السرقات	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	14,770	14,770						
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	486	486						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	200	200						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,150	1,150						
41204009	الحملة الإعلانية	0							
41204010	اليقظات الاعلانية	190	190						
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	7,208	7,208						
41204017	مصاريف سنوات سابقة - عومي	63,280	63,280						
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	128,817	128,817						
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتركه	0							
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	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 مشغره	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	59,038	59,038						
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	2,673	2,673						
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	467	467						
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,225	9,225						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	6,647	6,647						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	1,073	1,073						
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلز رجل	0							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	12,000	12,000						
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 / ١٢ / 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	خصائر بيع أصول	0							
41401001	خصائر بيع أصول	0							
41402	خصائر استثمارات	0							
41402001	خصائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خصائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خصائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خصائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خصائر استثمارات مقفاه يعرض المتاجرة	0							
41402006	خصائر استثمارات مقفاه حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خصائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ثم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ثم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	ثم 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	212,597		212,597					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	719,000		719,000					
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كفالات إيتام	56,850		56,850					
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كفالات إنسانية	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	2,979		2,979					
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	2,158		2,158					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - صناعات التميز	11,221		11,221					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	23,909		23,909					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	251,400		251,400					
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 العمرة	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 - المروريل المدرسي	11,505		11,505					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبيلية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - مواد غذائية	487,065		487,065					
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	34,818		34,818					
4210300801	مصروفات عينية - زي رياضي	9,000		9,000					
4210300802	مصروفات عينية -	0							
4210300803	مصروفات عينية - أثاث منزلي	300		300					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - لنفدي نتأزم	719		719					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - مصروف فريق حياة التطوعي	1,715		1,715					
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	6,482		6,482					
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)	506,951		506,951					
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 / ١٢ / ٢٠٢٣ م

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 الحوكمة
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وراتب وأجور نقدية	0							
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وراتب وأجور أساسية	47,653			47,653				
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	1,746			1,746				
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	735			735				
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	3,332			3,332				
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	15,297			15,297				
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تشغيلية أخرى	4,071			4,071				
42302	مصاريف تمويل الأيدي الذهبية	19,643			19,643				
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	2,325			2,325				
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	16,644					16,644		
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	0							
44103	المستهلكات	0							
4410301	مصاريف بنكية وعمولات	0							
44105	المنافع والخدمات والتأمين	3,600					3,600		
44106	مكافآت وحوافز سنوية	900					900		
44107	مكافآت وحوافز أخرى	500					500		
44108	مصاريف أخرى	117					117		
44109	بد سكن	800					800		
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	146,813						146,813	
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	31,630						31,630	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	579						579	
4610501	مصاريف الضيافة	958						958	
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							
49	شويات سنوات سابقة	49,237							
	الإجمالي	3,558,179.00	848,329.00	2,363,270	92,477.00	2,325.00	22,561.00	146,813.00	33,167.00

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

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
(99,400)	0	(99,400)		113,197	زكاة	31101	212,597	مصروفات الزكاة	42101
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	0	145,226		864,226	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	3110200101	719,000	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات كفالة أيتام	4210200101
0	0	0		56,850	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حالات إنسانية	3110200102	56,850	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات حالات إنسانية	4210200102
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
(23,909)	0	(23,909)			تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	3110200202	23,909	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين مكيفات	4210200201
(1,400)	0	(1,400)		250,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل -منصة إحسان	3110200203	251,400	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	4210200208
(110)	0	(110)		4,491	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	3110200204	4,601	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	42102003
72,300	0	72,300		72,300	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية - منصة إحسان	3110200205		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	42102004
11,578	0	11,578		11,578	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة	3110200206		مصاريف برامج وأنشطة - تخريج كربة	42102005
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية نقدية	3110200209		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102006
40,974	0	40,974		40,974	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أسر محتاجة	31102002010		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102007
0	0	0		2,979	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	59093803811	2,979	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102008
(756)	0	(756)		1,402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أيتام		2,158	مصاريف برامج وأنشطة - صناعات التميز	42102009
(11,221)	0	(11,221)			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	11,221	مصاريف برامج وأنشطة - حفل نجاح الأيتام	42102008
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج	3110200301		مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	42102009
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	42102010
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	42102011
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع سداد اجارات	3110200502		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	42102012
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية	3110200503		مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية	42102013
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية	3110200505		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	42102014
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبني الاستثماري	31102008		مصاريف برامج وأنشطة -	42102015
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102012		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	42102016
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - واحات العطاء	31102013		مصاريف برامج وأنشطة - يطعمون الطعام	42102017
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	31102014		مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة ارسم الفرحة	42102018
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102017		مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة طبية	42102020
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	31102021		مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري	42102021
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء أصول ثابتة	31102022		مصاريف برامج وأنشطة -	42102022
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
34,818	0	34,818		34,818	تبرعات عينية - زكاة الفطر	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
(3,105)	0	(3,105)		8,400	تبرعات عينية - المربول المدرسي	31103002	11,505	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		487,065	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103006	487,065	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		9,000	تبرعات عينية - زي رياضي	31103009	9,000	مصروفات عينية - زي رياضي	4210300801
0	0	0		300	تبرعات عينية - أثاث منزلي	3110300903	300	مصروفات عينية - أثاث منزلي	4210300803
0	0	0			تبرعات وهبات 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
(719)	0	(719)			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	719	مصروفات خدمات تطوعية - لنفدي شتاؤهم	42104002
(1,715)	0	(1,715)			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	1,715	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 وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ١٢ / 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			
4,263,896	4,290,049	119,073	0	1,968,910	الإجمالي		1,849,837	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,263,896	4,290,049	119,073						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	113,197	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>113,197</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	212,597	مصروفات الزكاة الشرعية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	212,597	إجمالي المنصرف
	-99,400	رصيد الزكاة نهاية الفترة