

جمعية الخدمات الانسانية بمركز الجحفة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٦٦٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م

- أسم الجمعية : الخدمات الانسانية بمركز الجحفة
 - صافي الأصول : ٢,٤٩٦,٦٩٤
 - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/١١/٢٤ هـ ترخيص رقم
١٦٦٤
 - تاريخ التأسيس : ١٤٤١/١١/٢٤ هـ
 - النشاط : جمعية اهلية
 - العنوان: مركز الجحفة / حايل
 - بيانات التواصل :
 - الهاتف : ٠١٦٥٢١٥١٨٨
 - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٧٨٧٣٧
 - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٥١٥٩٩٧٩
 - هاتف المحاسب: ٠٥٥٣١٧٨٧٣٧
 - الفاكس : -
 - الايميل : algohfah5188@gmail.com
 - جوال المسؤول المالي : -
 - ص.ب : ----- الرمز البريدي:-----
-

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الخدمات الانسانية بمركز الجحفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٣ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
.	.	.											
٨٦,٩١٨	-	٨٦,٩١٨							٨٦,٩١٨		٨٦,٩١٨		31101
٣٤٦,٣٧٢	-	٣٤٦,٣٧٢							٣٤٦,٣٧٢		٣٤٦,٣٧٢		31102
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠							٢٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠		31103
-	-	-							-		-		31104
-	-	-							-		-		31105
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-							٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-		31106
٥١٨,٢٩٠	٦٠,٠٠٠	٤٥٨,٢٩٠	-	-	-	-	-	-	٥١٨,٢٩٠	٦٠,٠٠٠	٤٥٨,٢٩٠		إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة
-	-	-											
٢٦,٨٩٦	-	٢٦,٨٩٦				٢٦,٨٩٦		٢٦,٨٩٦					31201
-	-	-				-		-					31202
-	-	-				-		-					31203
-	-	-				-		-					31204
-	-	-				-		-					31205
٢٦,٨٩٦	-	٢٦,٨٩٦	-	-	-	٢٦,٨٩٦	-	٢٦,٨٩٦	-	-	-		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة
-	-	-											
٧٠,٨٩١	-	٧٠,٨٩١	٧٠,٨٩١										31301
-	-	-	-										31302
-	-	-	-										31303
-	-	-	-										31304
٧٠,٨٩١	-	٧٠,٨٩١	٧٠,٨٩١	-	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية
٦١٦,٠٧٧	٦٠,٠٠٠	٥٥٦,٠٧٧	٧٠,٨٩١	-	٧٠,٨٩١	٢٦,٨٩٦	-	٢٦,٨٩٦	٥١٨,٢٩٠	٦٠,٠٠٠	٤٥٨,٢٩٠		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

280,513 11,130 291,643

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيرة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	-							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,086	2,086						
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							

									تأمين العاملين	41102016
						4,200	4,200		تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
									تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
									بدل الانتداب	41102019
									تعويضات نهاية الخدمة	41102020
									التكاليف التشغيلية	412
									المستهلكات	41201
						1,162	1,162		مستلزمات مكتبية	41201001
									مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						182	182		الوقود والمحروقات	41201003
									مطبوعات	41201004
									تعبئة وتغليف	41201005
									مواد التنظيف	41201006
									مستلزمات المطبخ	41201007
									أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
									مستهلكات أخرى	41201009
									الصيانة والإصلاح	41202
									صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
									صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
									صيانة وإصلاح - المباني	41202002
									صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
									صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
									صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
									صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
									تحسينات مباني مملوكة	4120200205
									تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
									الات ومعدات	4120200302
									الات ومعدات صناعية	4120200303
									الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402

							-	صيانة دورية	4120200403
							-	اطارات	4120200404
							-	اجور صيانة	4120200405
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							-	الكهرباء	41203001
							-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				250	250		-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							-	مصاريف التأمين	41203005
							-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
				1,000	1,000		-	مصاريف الشحن	41203006
				2,250	2,250		-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
							-	مصاريف الضيافة	41203008
							-	الإيجارات	41203009
							-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904

						-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
						-	إيجارات سيارات	4120300908
						-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصاريف استشارات	4120301002
						-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						-	تكاليف تشغيل أخرى	41204
						-	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						-	مصاريف التراخيص	41204004
				-	179,640	179,640	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						-	العينات والهدايا	41204006
						-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						-	الحملة الإعلانية	41204009
						-	اليافطات الإعلانية	41204010
						-	العروض الخاصة	41204011
						-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						-	سفریات عمل - داخلية	41204013
						-	سفریات عمل - دولية	41204014
						-	عجز / فائض النقدية	41204015
						-	مصاريف الإستهلاك والإستهناذ	413
						-	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						-	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						-	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						-	مصروف إهلاك - المباني	41302001
						-	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
						-	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003

									-	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
									-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									-	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
									-	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
									-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
									-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									-	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									-	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									-	مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
									-	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									-	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
									-	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									-	مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									-	مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									-	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									-	مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									-	مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									-	مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									-	مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									-	مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									-	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									-	مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									-	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									-	مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									-	مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									-	مصارييف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									-	مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									-	مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									-	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									-	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									-	مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
									-	مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
									-	مصارييف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
									-	مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005

							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							-	خسائر بيع أصول	41401
							-	خسائر بيع أصول	41401001
							-	خسائر استثمارات	41402
							-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							-	مصاريف المخصصات	41405
							-	مخصصات الاستثمار	41405001
							-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

								-	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
								-	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							39,600	39,600	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
								-	مصروفات برامج وانشطة - مأجور	42102002
							2,560	2,560	مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							46,900	46,900	مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							7,580	7,580	مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								-	مصروفات برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
								-	مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
								-	مصروفات برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
								-	مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							-	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							3,933	3,933	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								-	مصروفات عينية -	42103004
								-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								-	مصروفات عينية -	42103008
								-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004

							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					300		300	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					-		-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	42203
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	42203001
-	-	-	-	-	280,513	11,130	291,643	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الأهمية النسبية للملاحظة والرفصا على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى، ٥ الدرجة الأعلى)															
					5	4	3	2	1											

1
2
3

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,489,227	2,164,649	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	2,489,227	2,164,649	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	7,611	7,611	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	7,611	7,611	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفعليه تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	2,496,838	2,172,260	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
		144	الذمم الدائنة	213
	-	-	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	144	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	-		القروض طويلة الأجل	221
	-		أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-		الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			الأرباح والخسائر المرحله	224
	-		أرباح او خسائر الفتره	
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
			المخصصات	226
	-		مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	227
			المخصصات للأصول الوقفية	228
			مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	229
	-	-	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	929,240	944,706	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	318,154	556,231	صافي الأصول المقيدة	23102
	924,866	995,757	صافي أصول الأوقاف	23103
	2,172,260	2,496,694	إجمالي صافي الأصول	
	2,172,260	2,496,838	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

رير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	86,918	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>86,918</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	86,918	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
86,918	86,918	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
346,372	346,372	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
39,600		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	39600	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	42102002
2,560		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	2560	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
46,900		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	46900	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
7,580		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	7580	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
21,067	25,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	3933	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
357,717	458,290	الإجمالي		100,573	الإجمالي	
318,154					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
675,871					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	