

جمعية الخدمات الانسانية بمركز الجحفة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٦٦٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٥ جمادى الاول ١٤٤٥ هـ
٣٠ 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

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	١٢٤,٢٣٣		١٢٤,٢٣٣						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤٧٣,٤٦٣		٤٧٣,٤٦٣						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ايرادات مقيدة		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٦٢٧,٦٩٦	٥٠,٠٠٠	٦٧٧,٦٩٦	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٩,٧٤٦		٩,٧٤٦			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				-		-			
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				-		-			
31205	ايرادات غير ومقيدة				-		-			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٣٩,٧٤٦	-	٣٩,٧٤٦	-	-	-
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١٦٧,٤٨١		١٦٧,٤٨١
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-
31303	إيرادات - ريع أوقاف							-		-
31304	ارباح استثمارات وقفية							-		-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	١٦٧,٤٨١	-	١٦٧,٤٨١
	الإجمالي العام	٦٢٧,٦٩٦	٥٠,٠٠٠	٦٧٧,٦٩٦	٣٩,٧٤٦	-	٣٩,٧٤٦	١٦٧,٤٨١	-	٨٨٤,٩٢٣

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

2,875 - - - 273,045 23,555 299,475

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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	16,400	16,400						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيرة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	2,159	2,159						
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
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	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							

							-	بذل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							-	التكاليف التشغيلية	412
							-	المستهلكات	41201
							-	مستلزمات مكتبية	41201001
							-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
			300			300		الوقود والمحروقات	41201003
				2,500		2,500		مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
							-	مواد التنظيف	41201006
							-	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
							-	الصيانة والإصلاح	41202
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
				599		599		الكهرباء	41203001
							-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				776		776		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							-	مصاريف التأمين	41203005
							-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							-	مصاريف الشحن	41203006
				1,300		1,300		أجور تحميل وتنزيل	41203007
							-	مصاريف الضيافة	41203008
							-	إيجارات سيارات	4120300908

							-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
2,875							2,875	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 تشغيلية أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
				70,111			70,111	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1,121		1,121	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملات 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 والإستنفاد	413
							-	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							-	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							-	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							-	مصرف إهلاك - المباني	41302001
							-	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							-	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							-	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							-	مصاريف الإستهلاك - 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
							-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							-	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							-	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							-	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							-	مصاريف الالهالك - الأثاث المكتبي	41305001
							-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							-	مصاريف الالهالك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							-	مصاريف الالهالك -- عدد وأدوات	41307001
							-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							-	مصاريف الالهالك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							-	مصاريف الالهالك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							-	مصاريف الالهالك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							-	مصاريف الالهالك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							-	مصاريف الالهالك - اللوحات المعدنية	41312001
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف 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 الايقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					42,900		42,900	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001

						-	مصاريف برامج وانشطة - مأجور	42102002
				7,284		7,284	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
				66,450		66,450	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
				76,700		76,700	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
				8,000		8,000	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
						-	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
						-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						-	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 إيرادات 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 والموازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							-	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
2,875	-	-	-	-	273,045	23,555	299,475	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة والرفق على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					الأول /							
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة											

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,074,531	2,489,227	
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 الأصول المتداولة	3,074,531	2,489,227	
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 الأصول 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	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	3,082,142	2,496,838	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة		144	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	144	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ		-	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	958,022	944,706	
23102	صافي الأصول المقيدة	960,882	556,231	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,163,238	995,757	
	إجمالي صافي الأصول	3,082,142	2,496,694	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	3,082,142	2,496,838	

رير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	124,233	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>124,233</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصارييف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصارييف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	124,233	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

التغيرات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
124,233	124,233	زكاة	31101	0	مصاريف الزكاة	42101
473,463	473,463	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
42,900-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	42900	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وأنشطة - ماجور	42102002
7,284-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	7284	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
66,450-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	66450	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
76,700-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	76700	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطلاقة مريض	31102006	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطلاقة مريض	42102006
8,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	8000	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفضل الكلي	31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
30,000	30,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	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 وهبات 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 وهبات 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
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
426,362	627,696	الإجمالي		201,334	إجمالي	
556,231					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
982,593					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	