

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١١ شعبان ١٤٤٦ هـ
١٠ فبراير ٢٠٢٤ 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

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر
- صافي الأصول : ١٥,٨٨٧,١٨٩
- رقم وتاريخ التسجيل ١٠ رمضان ١٤٤٢ هـ - ترخيص رقم ٣٦٢٨
- تاريخ التأسيس : ١٠ رمضان ١٤٤٢ هـ
- النشاط : تحفيظ وتعليم القرآن الكريم.
- العنوان : ساجر - الرياض
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠١١٦٣٢٥٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : tahfedsajer1@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر:

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										311	ایادات وتبرعات مقيدة
٠	٠	٠										31101	زكاة
٠	٠	٠										31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠										31106	ایادات مقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة
٠	٠	٠										312	ایادات وتبرعات غير مقيدة
١٦٨٥٧٣٦	٢٩٢٤٢٠	١٣٩٣٣١٦				٢٩٢٤٢٠	١,٣٩٣,٣١٦					31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠	٠	٠										31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٠	٠	٠										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠	٠	٠										31205	ایادات غير ومقيدة
١٦٨٥٧٣٦	٢٩٢٤٢٠	١٣٩٣٣١٦	٠	٠	٠	٢٩٢٤٢٠	١,٣٩٣,٣١٦	٠	٠	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة
٠	٠	٠										313	ایادات وتبرعات اوقاف
٠	٠	٠										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠										31302	تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠										31303	ایادات - ربع أوقاف
٠	٠	٠										31304	ارباح استثمارات وقفية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية
١٦٨٥٧٣٦	٢٩٢٤٢٠	١٣٩٣٣١٦	٠	٠	٠	٢٩٢٤٢٠	١,٣٩٣,٣١٦	٠	٠	٠	٠		الإجمالي العام

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

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
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية		64,824	1,140,395				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			13,000				
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكرة السفر		3,500					
41102003	التأمين الطبي		6,018					
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية			145,574	2,000			
41102006	مكافآت وحوافز سنوية			177,507	3,250			
41102007	نثرية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	مصروفات الحفل السنوي			33,132				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		5,580					
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		899					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب		2,800					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		5,500					
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات		10,205					
41201004	مطبوعات		6,291					
41201005	اضاحي		5,040					
41201006	مواد التنظيف		2,283					
41201007	مستلزمات المطبخ		9,580					
41201008	ذوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		23,126					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة							
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات		6,991					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200302	الآت ومعدات							
4120200303	الآت ومعدات صناعية							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل							
4120200305	الآت ومعدات ورش							
4120200306	الآت ومعدات حثريات ومطورات							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		4,824					
4120200402	قطع غير							
4120200403	صيانة دورية							
4120200404	إطارات							
4120200405	أجور صيانة		200					

					صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
					صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
			597		صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
					صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
			1,918		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 - 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
					41203	
			1,643	114,184	المناافع والخدمات والتأمين	41203001
			100		الكهرباء	41203002
			2,817		العشاء ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					مصاريف التأمين	41203005
					مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					مصاريف الشحن	41203006
			520		اجور تحميل وتنزيل	41203007
			7,323		مصاريف الضيافة	41203008
					الإيجارات	41203009
			5,000		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 واستشارات	41203010
			5,750		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 الآلات التصوير	4120301104
					تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			1,477		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					مصاريف التراخيص	41204004
			7,193		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
					العينات والهدايا	41204006
					مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			7,014		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					الحملات الاعلانية	41204009
			915		اليقظات الاعلانية	41204010
					العروض الخاصة	41204011
					تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					سفرات عمل - داخلية	41204013
					سفرات عمل - دولية	41204014
					عجز / فائض النقدية	41204015
					413	
					مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	
					41301	
					مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301001
					مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					41302	
					مصروف إهلاك - المباني	41302001
			108,823		مصروف إهلاك - المباني استثماري	41302002
			309,907		مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
					مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					41303	
					مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303001
					مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
					مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
					مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003

						مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						مصروف اهلاك - سيارات مشنرة	41304002
						مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
						مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
				83		مصاريف الاملاك - الاثاث المكتبي	41305001
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
				50		مصاريف الاملاك -- عدد وادوات	41307001
						مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
						مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
						مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
						مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
						مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
				1,482		مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
				5,232		مصاريف الاملاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
						مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
				2,570		مصاريف الاستنفاد - الاصول 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 الموجلة	41313007
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
						مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
						مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصاريف الاستهلاك - الصيصان	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 مكتناة بفرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصاريف تمويلية	41403
						مصاريف تمويلية	41403001
						مصاريف ديون معدومة أو المشوك 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
						مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
				7,300		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
						مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
				1,500		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006

				2,000	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج حفظ	42102007
					مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
					مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية - زكاة	42103001
					مصروفات عينية - أيتام	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
					مصروفات عينية -	42103008
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	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
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				2,000	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 التطوع)	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					مصروفات النظارة	43101
					مصروفات النظارة	43101001
					مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
					مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					مصروفات أوقاف متنوعة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول وقيية	43104001
					خسائر استثمارات وقيية	43104002
					خسائر استثمارات وقيية عقارية	4310400201
					خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	4310400202
					خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية وقيية	4310400302
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
					تكلفة البضاعة المباعة	43104004
					تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
					مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
					توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
					مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
					مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
					مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
					مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
					مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
					مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
					مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
					تحويلات وإعادة تصنيف - هود استخدام	47101001

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,690,464	5,329,415	
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	4,690,464	5,329,415	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,051,651	6,051,651	
122	الأصول غير الملموسة	12,850	12,850	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1,144,702	1,144,702	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,209,203	7,209,203	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	8,157,684	8,157,684	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	1,451,826		
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	9,609,510	8,157,684	
	إجمالي الأصول	21,509,177	20,696,302	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	-	-	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	-	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	34,707	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	-	-	المخصصات	225
	3,094,725	4,933,991	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	1,370,912	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	4,500,344	4,933,991	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	12,189,630	12,579,658	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,909,905	1,899,105	صافي الأصول المقيدة	23102
	2,096,423	2,096,423	صافي أصول الأوقاف	23103
	16,195,958	16,575,186	إجمالي صافي الأصول	
	20,696,302	21,509,177	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
7,300-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	7300	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
1,500-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	1500	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
2,000-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	2000	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	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
-	-	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 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
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
10,800-	-	الإجمالي		10,800	إجمالي	
1,909,905				1,909,905	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,899,105					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	