

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٦٢٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٠ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ
٠٨ مايو ٢٠٢٥ 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 : ١٥,٤٣٢,٤٨٤
- 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:

<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	فتر اليومية
					يوجد	فتر الاستاذ العام
					يوجد	فتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	فتر الصندوق
					يوجد	فتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					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
						كرت الصنف
						ذن صرف عيني (اخراج)
						ذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٤٠٠	٠	٤٠٠							٤٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
١٨٨٣١٣	٠	١٨٨٣١٣						١٨٨,٣١٣				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥١٨٩٧	٥١٨٩٧	٠				٥١,٨٩٧						ایادات غیر ومقيدة	31205
٣٤٠٣١٠	٥١٨٩٧	١٨٨٣١٣	٠	٠	٠	٥١٨٩٧	١٨٨٣١٣	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٤٠٦١٠	٥١٨٩٧	١٨٨٧١٣	٠	٠	٠	٥١٨٩٧	١٨٨٣١٣	٠	٠	٤٠٠		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ١ الى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

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	20,710							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية				1,300				
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي	2,978							
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذلل السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج	40,000							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية 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								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات				2,002				
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	3,473							
41201004	مطبوعات								
41201005	تجنية وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ	752							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	403							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	300							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,993							
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة نورية								
4120200404	المطارات								
4120200405	اجور صيانة	1,750							

								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات 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 - 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 المنافع والخدمات والتأمين	
			4,256					الكهرياء	41203001
			11					المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					887			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
								اجور تحميل وتنزيل	41203007
					856			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 واستشارات	41203010
					3,450			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 آلات التصوير	4120301104
								41204 تكاليف تشغيلية أخرى	
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1,746			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الاعلانية	41204009
								الاقطاعات الاعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
								41301 مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	
								مصرفوف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								41302 مصاريف الاستهلاك - المباني	
								مصرفوف اهلاك - المباني	41302001
								مصرفوف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصرفوف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصرفوف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								41303 مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	
								مصرفوف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
								مصرفوف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
								مصرفوف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصرفوف اهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004

								مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
								مصارييف الالهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصارييف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصارييف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
								مصارييف الالهلاك -- عدد وادوات	41307001
								مصارييف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
								مصارييف الالهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								مصارييف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
								مصارييف الالهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
								مصارييف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصارييف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصارييف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصارييف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الالهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصارييف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاد - الاصول 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
								مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاد - مصارييف عوممية وإدارية موجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف إدارية وعوممية 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 بفرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف 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
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصارييف البرامج والأنشطة	42
								مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101
								مصارييف الزكاة الشرعية	42101001
								مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					306,549			مصارييف برامج وأنشطة - رواتب واجور التحفيظ	42102001
								مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
								مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصارييف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصارييف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002

									مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصرفوات عينية - دور نسائية	42103004
									مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصرفوات عينية -	42103008
									مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
									مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
									مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
									مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
									مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
									مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
									مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
									مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
				1,075					مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
									مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصرفوات النظارة	43101
									مصرفوات النظارة	43101001
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة مدومة - 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 التحقير	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	7569	307,624	83,298	398,491	الإجمالي		

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,444,718	4,690,464	
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	4,444,718	4,690,464	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,053,651	6,053,651	
122	الأصول غير الملموسة	12,850	12,850	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,066,501	6,066,501	
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 وقفية تحت التنفيذ "	1,539,691	1,451,826	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	9,697,375	9,609,510	
	إجمالي الأصول	20,208,594	20,366,475	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

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			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	40,207	40,207	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,893,784	4,893,784	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,933,991	4,933,991	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,795,932	12,953,813	
23102	صافي الأصول المقيدة	252,772	252,772	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,225,899	2,225,899	
	إجمالي صافي الأصول	15,274,603	15,432,484	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	20,208,594	20,366,475	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٥ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب واجور التحفيظ	306549	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-306,549
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	31103001	زكاة - عينية	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-
42103008	مصروفات عينية -	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	1075	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-1,075
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
			31106	إيرادات مقيدة	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-
					-
	إجمالي	307,624		الإجمالي	-307,624
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	252772			252,772
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				54,852