

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بساجر
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٦٢٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٧ محرم ١٤٤٧ هـ

٢٢ يوليو 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	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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كروت 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
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١١٢٩٦٠	٠	١١٢٩٦٠							١١٢,٩٦٠			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
١١٢٩٦٠	٠	١١٢٩٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٢٩٦٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٣٠,٨٠٤	٠	٣٣٠,٨٠٤						٣٣٠,٨٠٤				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٠٤٣٥٩	١٠٤٣٥٩	٠				١٠٤,٣٥٩						ایادات غير ومقيدة	31205
٤٣٥١٦٣	١٠٤٣٥٩	٣٣٠,٨٠٤	٠	٠	٠	١٠٤٣٥٩	٣٣٠,٨٠٤	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٥٤٨١٢٣	١٠٤٣٥٩	٤٤٣٧٦٤	٠	٠	٠	١٠٤٣٥٩	٣٣٠,٨٠٤	٠	٠	٠	١١٢٩٦٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

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		38,540						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية		4,963		993				
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي		5,550						
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		41,000						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفارية 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 الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية			4,402					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		4,793	2,402					
41201004	مطبوعات								
41201005	تعينة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		238						
41201007	مستلزمات المطبخ		752						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		7,403						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
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 - الآلات ومعدات		4,616						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		10,535						
4120200402	قطع غير								
4120200403	صيانة نورية								
4120200404	إطارات								
4120200405	أجور صيانة		6,955						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								

							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
					400		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
				12,848		1,075	الكهرباء	41203001
				46		200	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				389		1,333	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
						3,672	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
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						3,498	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليقظات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
						11,650	متنوعة	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصرف اهلاك - المباني	41302001
							مصرف اهلاك - المباني المستأرة	41302002
							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرف اهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصرف اهلاك - سيارات	41304001
							مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

									مصرفوف اهلاك - سيارات ايجار متجهي بالتملك	41304004
									مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
									مصاريف الاملاك - الاثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الاستهلاك -- عدد واوتات	41307
									مصاريف الاهلاك -- عدد واوتات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - اوتات واجهزة العرض	41308
									مصاريف الاملاك - اوتات واجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
									مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
									مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
									مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
									مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
									مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريف الاستنفاذ - الاصول غير الملموسة	41313
									مصاريف الاستنفاذ - الاصول غير الملموسة	41313001
									مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
									مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
									مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
									مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
									مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
									مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عوموية وإدارية موجلة	41313008
									مصاريف الاستنفاذ - قيمة التحويل - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والانظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريف إدارية وعوموية 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
									نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									نعم 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 - برامج وأنشطة	42102001
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - أبنام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	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

								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 فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرضية وقفية	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
								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	32730	746,006	138,973	917,709	الإجمالي	

369,586-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,231,112	4,444,718	
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	4,231,112	4,444,718	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,054,151	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	6,067,001	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 "	1,541,091	1,539,691	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	9,698,775	9,697,375	
	إجمالي الأصول	19,996,888	20,208,594	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

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	-	-	
214	مصرفات 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	12,584,226	12,795,932	
23102	صافي الأصول المقيدة	252,772	252,772	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,225,899	2,225,899	
	إجمالي صافي الأصول	15,062,897	15,274,603	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	19,996,888	20,208,594	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

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 ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصارف الزكاة	733481
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	11450
733,481-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة	0
11,450-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - برامج وأنشطة	0
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج موسمية	0
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	-	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	0
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	-	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	-	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصروفات عينية مقيدة	0
-	31103001	زكاة - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	42103002	مصروفات عينية - أيتام	0
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
1,075-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	1075
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة	-			
-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			
-			-			
746,006-		الإجمالي	-	746,006	إجمالي	
252,772				252772	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
493,234-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	