

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م وبيين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٥ ربيع اول ١٤٤٥ هـ

١٠ اكتوبر ٢٠٢٣ م

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
 - صافي الأصول : ١٦,٧٤٠,٠٤٠ ريال
 - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٦٢٥
 - تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
 - النشاط : جمعية خيرية أهلية
 - العنوان : القصيم-عنيزة
 - بيانات التواصل :
 - الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
 - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥.٩٩٧٧٧٧
 - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
 - هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
 - الفاكس : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
 - الايميل : info@pf.org.sa
 - جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥١٣١٧٢٧
 - ص. ب : ٨٩ الرمز البريدي ٥١٩١١
-

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

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
.	.	.										إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١,٢٨٠,٧٢٠	-	١,٢٨٠,٧٢٠							١,٢٨٠,٧٢٠		١,٢٨٠,٧٢٠	زكاة	٣١١٠١
٦٠٤,٦٩٨	-	٦٠٤,٦٩٨							٦٠٤,٦٩٨		٦٠٤,٦٩٨	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-							-			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
١,٨٨٥,٤١٨	-	١,٨٨٥,٤١٨	-	-	-	-	-	-	١,٨٨٥,٤١٨	-	١,٨٨٥,٤١٨	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١,١٠٢,٦٥٢	-	١,١٠٢,٦٥٢			١,١٠٢,٦٥٢			١,١٠٢,٦٥٢				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
-	-	-			-							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
-	-	-			-							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
-	-	-			-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٣٣,٧٠٨	٣٣,٧٠٨	-			٣٣,٧٠٨	٣٣,٧٠٨						إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
١,١٣٦,٣٦٠	٣٣,٧٠٨	١,١٠٢,٦٥٢	-	-	-	١,١٣٦,٣٦٠	٣٣,٧٠٨	١,١٠٢,٦٥٢	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٦٣,٤٤٤	-	٦٣,٤٤٤	٦٣,٤٤٤		٦٣,٤٤٤							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-									إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-									إرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٦٣,٤٤٤	-	٦٣,٤٤٤	٦٣,٤٤٤	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٠٨٥,٢٢٢	٣٣,٧٠٨	٣,٠٥١,٥١٤	٦٣,٤٤٤	-	٦٣,٤٤٤	١,١٣٦,٣٦٠	٣٣,٧٠٨	١,١٠٢,٦٥٢	١,٨٨٥,٤١٨	-	١,٨٨٥,٤١٨	الإجمالي العام	

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

٥.٠٠٠ ٦٦.٠٢٠ ٢٨٢٤٣ ٦٦٩٩٨٥ ١٤٥٧٦٥ ١١٦٣٣٩٥

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
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٧٠,٧٧٠	٩٩,٧٥٠				٦٦,٠٢٠		٥,٠٠٠
٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٠٠,٠٦٢	١٠,٠٦٢						
٤١١.٠١.٠٢	بدل السكن	١,٤٧٠	١,٤٧٠						
٤١١.٠١.٠٣	بدل المواصلات	-							
٤١١.٠١.٠٤	بدل اتصال	-							
٤١١.٠١.٠٥	بدل اعاشة	-							
٤١١.٠١.٠٦	بدل طبيعة عمل	١,٥٠٠	١,٥٠٠						
٤١١.٠١.٠٧	العمل الإضافي	-							
٤١١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية	٢,١٥٢	٢,١٥٢						
٤١١.٠٢	مزايا وحوافز	-							
٤١١.٢٠.٠١	الإجازات	-							
٤١١.٢٠.٠٢	تذكرة السفر	-							
٤١١.٢٠.٠٣	التأمين الطبي	-							
٤١١.٢٠.٠٤	مصاريف العلاج	-							
٤١١.٢٠.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٧,٠٩٤	٧,٠٩٤						
٤١١.٢٠.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-							
٤١١.٢٠.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-							
٤١١.٢٠.٠٨	مصاريف الطعام	-							
٤١١.٢٠.٠٩	بدل اثاث	-							
٤١١.٢٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
٤١١.٢٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
٤١١.٢٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
٤١١.٢٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-							
٤١١.٢٠.١٤	رسوم المدارس	-							
٤١١.٢٠.١٥	ملابس العمال الموحد	-							
٤١١.٢٠.١٦	تأمين العاملين	-							
٤١١.٢٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
٤١١.٢٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
٤١١.٢٠.١٩	بدل الانتداب	٥,٢٠٠	٥,٢٠٠						
٤١١.٢٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-							
٤١٢.٠١	المستهلكات	-							
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	-							

								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٠١٢
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٠١٢٠١
								المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
								الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
				٥,١١٥	٥,١١٥			الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
								تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
								مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
								مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
								مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٢
								مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٣
				٣٢٩	٣٢٩			مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٠٦
								اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
								مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
								الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
								إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩٠١
								إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
								إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٣
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٤
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢٠٣٠٠٩٠٥
								إيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٦
								إيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩٠٧
								إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٨
								تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠
								رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠١
								مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٢
								تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠١٠٠٣
				٢,٥٢٠	٢,٥٢٠			عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢٠٣٠١١٠٢
								عقود صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٣
								عقود صيانة الات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٤
								تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
				١,٧٢٥	١,٧٢٥			مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
								مصاريف اشتراكات وتصدقات	٤١٢٠٤٠٠٢
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
								مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
								مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
								العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
				١٥٠	١٥٠			مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
				١,٢٥٨	١,٢٥٨			مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
								الحملات الاعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
								البافطات الاعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
								العروض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
				٦٠٠	٦٠٠			تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢

									سفریات عمل - داخلیة	٤١٢٠٤٠١٣
									سفریات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
									عجز / فائض النقدية	٤١٢٠٤٠١٥
									مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	٤١٣
									مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣٠١
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣٠١٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - المياني	٤١٣٠٢
									مصروف إهلاك - المياني	٤١٣٠٢٠٠١
									مصروف إهلاك - المياني المشتراة	٤١٣٠٢٠٠٢
									مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
									مصروف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
									مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
									مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
									مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣
									مصروف إهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانتو وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
									مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
									مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
									مصاريف الإستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
									مصروف إهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
						١,٥٢٤	١,٥٢٤		مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٤١٣٠٤٠٠٤
									مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
									مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
									مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
									مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧
									مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨
									مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١
									مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢
									مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣
									مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	٤١٣١٣٠٠٢
									مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣

								مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٤١٣١٣٠٠٧
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٤١٣١٣٠٠٨
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	٤١٣١٤٠٠١
								مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	٤١٣١٤٠٠٢
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٤١٣١٤٠٠٣
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤٠٠٤
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
								خسائر بيع أصول	٤١٤٠١
								خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١
								خسائر استثمارات	٤١٤٠٢
								خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦
								خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧
								مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣
								مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٤١٤٠٤٠٠٢
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣
								مصاريف المخصصات	٤١٤٠٥
								مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
								مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢
								مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
								مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
				١٦٦,٧٦١	١٦٦,٧٦١			مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
				٣٥,٥٣٠	٣٥,٥٣٠			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
				٨٩,٩٨٤	٨٩,٩٨٤			مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
				٦٨,٩٨٨	٦٨,٩٨٨			مصاريف برامج وانشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٠٢

						-	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
						-	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٤
				١٧,٩٩٦	١٧,٩٩٦	-	مصارييف برامج وانشطة - المرضى النفسيين	٤٢١٠٢٠٠٥
				٢٩٠,٧٢٦	٢٩٠,٧٢٦	-	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	٤٢١٠٢٠٠٦
						-	مصارييف برامج وانشطة - مستشفى الشفاء	٤٢١٠٢٠٠٧
						-	مصارييف برامج وانشطة - مرضى الفشل الكلوي	٤٢١٠٢٠٠٨
						-	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
						-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
						-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
						-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
						-	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٤
						-	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
						-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
						-	مصروفات عينية - اذوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
						-	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨
						-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٤٢١٠٤
						-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
						-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
						-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
						-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
						-	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
						-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
						-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
						-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
						-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
						-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
						-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
						-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
						-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
						-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
						-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
						-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
						-	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	٤٢٢
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
				٢٤٨,٣٨٢	٢٤٨,٣٨٢	-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تبرع	٤٢٢٠٣

								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرع	٤٢٢٠٣٠٠١
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
								مصرفات النظارة	٤٣١٠١
								مصرفات النظارة	٤٣١٠١٠٠١
								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
								مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
			٢٨,٢٤٣			٢٨,٢٤٣		مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
								خسائر استثمارات وقفية	٤٣١٠٤٠٠٢
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
								خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
								تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
								تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦
								مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
								مستفيدي الوقف -	٤٣١٠٦٠٠٣
								مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
٥,٠٠٠	-	٦٦,٠٢٠	٢٨,٢٤٣	-	٦٦٩,٩٨٥	١٤٥,٧٦٥	١,١٦٣,٣٩٥	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٠,٦٢١,٢٦٢	١٠,١٠٥,٣١٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,١٦٦,١٥٤	٥٢	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١١,٧٨٧,٤١٦	١٠,١٠٥,٣٦٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,١٣٩,٣١٩	١,٩٣٥,٢٤٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٩,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢,١٦٨,٣١٩	١,٩٦٤,٢٤٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٣,٢٢٨,٧٥٠	٣,٢٢٨,٧٥٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٣,٢٢٨,٧٥٠	٣,٢٢٨,٧٥٠	
	إجمالي الأصول	١٧,١٨٤,٤٨٥	١٥,٢٩٨,٣٦٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢,٦٤٧	٢,٦٤٧	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢,٦٤٧	٢,٦٤٧	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
٢٢٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٦,٩٤١	٢٦,٩٤١	
٢٢٦	المخصصات			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٤١٤,٨٥٧	٤٥٠,٥٦٥	
٢٢٨	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٤١,٧٩٨	٤٧٧,٥٠٦	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٦,٩٠٣,٩٤٢	٦,٢٣٢,٧٤٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٤,٧٢٦,٤٥٨	٣,٥١١,٠٢٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥,١٠٩,٦٤٠	٥,٠٧٤,٤٣٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٦,٧٤٠,٠٤٠	١٤,٨١٨,٢١٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٧,١٨٤,٤٨٥	١٥,٢٩٨,٣٦٦	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٤٥٦,٧٦٥	رصيد الزكاة أول الفترة
	١,٢٨٠,٧٢٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١,٧٣٧,٤٨٥</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	١٦٦,٧٦١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	١٦٦,٧٦١	إجمالي المنصرف
	١,٥٧٠,٧٢٤	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى 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
١,١١٣,٩٥٩	١,٢٨٠,٧٢٠	زكاة	٣١١٠١	١٦٦٧٦١	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١٠٠,٠١٦	١٠٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٨٩٩٨٤	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
١٧,٩٩٦-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	٣١١٠٢٠٢	١٧٩٩٦	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	٠	مصروفات برامج وأنشطة مشروعات احتواء للخدمة الاجتماعية	٤٢١٠٢٠٣
١٨٩,٥٦٠	٢٢٥,٠٩٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	٣١١٠٢٠٤	٣٥٥٣٠	مصروفات برامج وأنشطة - دعم جهات	٤٢١٠٢٠٤
٥٦,٢٤٥-	١٢,٧٤٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	٣١١٠٢٠٥	٦٨٩٨٨	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٥
٢٣,٨٦١-	٢٦٦,٨٦٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	٣١١٠٢٠٦	٢٩٠٧٢٦	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	٤٢١٠٢٠٦
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	٣١١٠٢٠٧	٠	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٨	٠	مصروفات برامج وأنشطة - الفشل الكلوي	٤٢١٠٢٠٨
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	٠	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧	٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨	٠	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٨
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١٠٤٠١	٠	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١٠٤٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥	٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٥
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩	٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
١,٢١٥,٤٣٣	١,٨٨٥,٤١٨	الإجمالي		٦٦٩,٩٨٥	الإجمالي	
٣,٥١١,٠٢٥					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٤,٧٢٦,٤٥٨					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	