

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

مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم: ٦٤٩
License No.: 649
Al-Abyadh Certified Accountants & Auditors

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

٥٠٠٠ ٦٦٠٢٠ 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 | - | | | | | | | |
| ٤١١٠١ | الرواتب والأجور النقدية | ١٧٠,٧٧٠ | ٩٩,٧٥٠ | | | | ٦٦,٠٢٠ | | ٥,٠٠٠ |
| ٤١١٠١٠٠١ | الرواتب والأجور الأساسية | ١٠٠,٠٦٢ | ١٠,٠٦٢ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٢ | بدل السكن | ١,٤٧٠ | ١,٤٧٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٣ | بدل المواصلات | - | | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٤ | بدل اتصال | - | | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٥ | بدل اعاشة | - | | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٦ | بدل طبيعة عمل | ١,٥٠٠ | ١,٥٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٧ | العمل الإضافي | - | | | | | | | |
| ٤١١٠١٠٠٨ | تأمينات اجتماعية | ٢,١٥٢ | ٢,١٥٢ | | | | | | |
| ٤١١٠٢ | مزايا وحوافز | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠١ | الإجازات | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٢ | تذكرة السفر | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٣ | التأمين الطبي | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٤ | مصاريف العلاج | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٥ | مكافآت وحوافز موسمية | ٧,٠٩٤ | ٧,٠٩٤ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٦ | مكافآت وحوافز سنوية | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٧ | مكافآت وحوافز أخرى | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٨ | مصاريف الطعام | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٠٩ | بدل اثاث | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٠ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١١ | مصاريف حكومية - تأشيرات | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٢ | مصاريف حكومية - نقل كفالات | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٣ | مصاريف حكومية - رسوم | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٤ | رسوم المدارس | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٥ | ملابس العمال الموحد | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٦ | تأمين العاملين | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٧ | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٨ | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | - | | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠١٩ | بدل الانتداب | ٥,٢٠٠ | ٥,٢٠٠ | | | | | | |
| ٤١١٠٢٠٢٠ | تعويضات نهاية الخدمة | - | | | | | | | |
| ٤١٢ | التكاليف التشغيلية | - | | | | | | | |
| ٤١٢٠١ | المستهلكات | - | | | | | | | |
| ٤١٢٠١٠٠١ | مستلزمات مكتبية | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|-------|---|---|------------|
| | | | | | | | | | - | مستلزمات أنظمة المعلومات | ٤١٢٠١٠٠٢ |
| | | | | | | | | | - | الوقود والمحروقات | ٤١٢٠١٠٠٣ |
| | | | | | | | | | - | مطبوعات | ٤١٢٠١٠٠٤ |
| | | | | | | | | | - | تعبئة وتغليف | ٤١٢٠١٠٠٥ |
| | | | | | | | | | - | مواد التنظيف | ٤١٢٠١٠٠٦ |
| | | | | | | | | | - | مستلزمات المطبخ | ٤١٢٠١٠٠٧ |
| | | | | | | | | | - | أدوات مستهلكة مصروفة | ٤١٢٠١٠٠٨ |
| | | | | | | | | | - | مستهلكات أخرى | ٤١٢٠١٠٠٩ |
| | | | | | | | | | - | الصيانة والإصلاح | ٤١٢٠٢ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | ٤١٢٠٢٠٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | ٤١٢٠٢٠٠١٠١ |
| | | | | ١,٠٥٩ | | | | ١,٠٥٩ | - | صيانة وإصلاح -المباني | ٤١٢٠٢٠٠٢ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح -المباني | ٤١٢٠٢٠٠٢٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة | ٤١٢٠٢٠٠٢٠٢ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها | ٤١٢٠٢٠٠٢٠٣ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة | ٤١٢٠٢٠٠٢٠٤ |
| | | | | | | | | | - | تجسيئات مباني مملوكة | ٤١٢٠٢٠٠٢٠٥ |
| | | | | | | | | | - | تحسينات مباني مستأجرة | ٤١٢٠٢٠٠٢٠٦ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | ٤١٢٠٢٠٠٣ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | ٤١٢٠٢٠٠٣٠١ |
| | | | | | | | | | - | الآت ومعدات | ٤١٢٠٢٠٠٣٠٢ |
| | | | | | | | | | - | الآت ومعدات صناعية | ٤١٢٠٢٠٠٣٠٣ |
| | | | | | | | | | - | الآت ومعدات صيانة وتشغيل | ٤١٢٠٢٠٠٣٠٤ |
| | | | | | | | | | - | الآت ومعدات ورش | ٤١٢٠٢٠٠٣٠٥ |
| | | | | | | | | | - | الآت ومعدات حاويات ومقطورات | ٤١٢٠٢٠٠٣٠٦ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - السيارات | ٤١٢٠٢٠٠٤ |
| | | | | ٤,٢٥٧ | | | | ٤,٢٥٧ | - | صيانة وإصلاح - السيارات | ٤١٢٠٢٠٠٤٠١ |
| | | | | | | | | | - | قطع غيار | ٤١٢٠٢٠٠٤٠٢ |
| | | | | | | | | | - | صيانة دورية | ٤١٢٠٢٠٠٤٠٣ |
| | | | | | | | | | - | اطارات | ٤١٢٠٢٠٠٤٠٤ |
| | | | | | | | | | - | أجور صيانة | ٤١٢٠٢٠٠٤٠٥ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | ٤١٢٠٢٠٠٥ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | ٤١٢٠٢٠٠٥٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية | ٤١٢٠٢٠٠٦ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية | ٤١٢٠٢٠٠٦٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | ٤١٢٠٢٠٠٧ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | ٤١٢٠٢٠٠٧٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٢٠٢٠٠٨ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٢٠٢٠٠٨٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | ٤١٢٠٢٠٠٩ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | ٤١٢٠٢٠٠٩٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٤١٢٠٢٠١٠ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٢٠٢٠١١ |
| | | | | | | | | | - | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|------------|
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك والإستفاد | ٤١٣ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الأراضى المطورة | ٤١٣٠١ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الأراضى المطورة - تحسينات اراضى | ٤١٣٠١٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - المبانى | ٤١٣٠٢ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المبانى | ٤١٣٠٢٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المبانى المشترية | ٤١٣٠٢٠٠٢ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - المبانى المتبرع بها | ٤١٣٠٢٠٠٣ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة | ٤١٣٠٢٠٠٤ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة | ٤١٣٠٢٠٠٥ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة | ٤١٣٠٢٠٠٦ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات | ٤١٣٠٣ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات | ٤١٣٠٣٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية | ٤١٣٠٣٠٠٢ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل | ٤١٣٠٣٠٠٣ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش | ٤١٣٠٣٠٠٤ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات | ٤١٣٠٣٠٠٥ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - السيارات | ٤١٣٠٤ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات | ٤١٣٠٤٠٠١ |
| | | | | | | | ١,٥٢٤ | ١,٥٢٤ | مصروف إهلاك - سيارات مشترية | ٤١٣٠٤٠٠٢ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | ٤١٣٠٤٠٠٣ |
| | | | | | | | | | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك | ٤١٣٠٤٠٠٤ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الأثاث المكتبى | ٤١٣٠٥ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - الأثاث المكتبى | ٤١٣٠٥٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية | ٤١٣٠٦ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية | ٤١٣٠٦٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك -- عدد وأدوات | ٤١٣٠٧ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك -- عدد وأدوات | ٤١٣٠٧٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٣٠٨ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٣٠٨٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | ٤١٣٠٩ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | ٤١٣٠٩٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | ٤١٣١٠ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | ٤١٣١٠٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٣١١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٣١١٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - اللوحات المعدنية | ٤١٣١٢ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإهلاك - اللوحات المعدنية | ٤١٣١٢٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | ٤١٣١٣ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | ٤١٣١٣٠٠١ |
| | | | | | | | | | مصارييف الإستهلاك - براءات الإختراع | ٤١٣١٣٠٠٢ |
| | | | | | | | | | مصارييف 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|---|---|----------|
| | | | | | | - | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | ٤٢١٠٢٠٠٣ |
| | | | | | | - | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | ٤٢١٠٢٠٠٤ |
| | | | | ١٧,٩٩٦ | ١٧,٩٩٦ | - | مصاريف برامج وانشطة - المرضى النفسيين | ٤٢١٠٢٠٠٥ |
| | | | | ٢٩٠,٧٢٦ | ٢٩٠,٧٢٦ | - | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض | ٤٢١٠٢٠٠٦ |
| | | | | | | - | مصاريف برامج وانشطة - مستشفى الشفاء | ٤٢١٠٢٠٠٧ |
| | | | | | | - | مصاريف برامج وانشطة - مرضى الفشل الكلوي | ٤٢١٠٢٠٠٨ |
| | | | | | | - | مصاريف 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 - ادوية 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 |
| | | | | | | - | مصاريف 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 | |

ملاحظات المراجع القانوني

| م | الملاحظة | جديدة | مكرره | مرات التكرار | الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى) | | | | | رد الجمعية | تعليق الوزارة |
|---|----------------------------------|-------|-------|--------------|--|---|---|---|---|------------|---------------|
| | | | | | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | | |
| | لم يتبين لنا وجود ملاحظات جوهرية | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 المرحلة | | | |
| | أرباح او خسائر الفتره | | | |
| ٢٢٥ | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | ٢٦,٩٤١ | ٢٦,٩٤١ | |
| ٢٢٦ | المخصصات | | | |
| ٢٢٧ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | ٤١٤,٨٥٧ | ٤٥٠,٥٦٥ | |
| ٢٢٨ | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| ٢٢٩ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد 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 مشروع 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 | ٣١١٠٢٠٠٨ | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة - الفشل الكلوي | ٤٢١٠٢٠٠٨ |
| - | | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | ٣١١٠٣ | | مصروفات عينية مقيدة | ٤٢١٠٣ |
| - | | زكاة - عينية | ٣١١٠٣٠٠١ | ٠ | مصروفات عينية - زكاة | ٤٢١٠٣٠٠١ |
| - | | تبرعات عينية - أيتام | ٣١١٠٣٠٠٢ | ٠ | مصروفات عينية - أيتام | ٤٢١٠٣٠٠٢ |
| - | | تبرعات عينية - أسر محتاجة | ٣١١٠٣٠٠٣ | ٠ | مصروفات عينية - أسر محتاجة | ٤٢١٠٣٠٠٣ |
| - | | تبرعات عينية - دور نسائية | ٣١١٠٣٠٠٤ | ٠ | مصروفات عينية - دور نسائية | ٤٢١٠٣٠٠٤ |
| - | | تبرعات عينية - اندية شبابية | ٣١١٠٣٠٠٥ | ٠ | مصروفات عينية - اندية شبابية | ٤٢١٠٣٠٠٥ |
| - | | تبرعات عينية - مساعدات زواج | ٣١١٠٣٠٠٦ | ٠ | مصروفات عينية - مساعدات زواج | ٤٢١٠٣٠٠٦ |
| - | | تبرعات عينية - ادوية طبية | ٣١١٠٣٠٠٧ | ٠ | مصروفات عينية - ادوية طبية | ٤٢١٠٣٠٠٧ |
| - | | تبرعات عينية - زكاة فطر | ٣١١٠٣٠٠٨ | ٠ | مصروفات عينية - | ٤٢١٠٣٠٠٨ |
| - | | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | ٣١١٠٤ | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | ٤٢١٠٤ |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط) | ٣١١٠٤٠٠١ | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط) | ٤٢١٠٤٠٠١ |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | ٣١١٠٤٠٠٢ | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | ٤٢١٠٤٠٠٢ |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | ٣١١٠٤٠٠٣ | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | ٤٢١٠٤٠٠٣ |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | ٣١١٠٤٠٠٤ | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | ٤٢١٠٤٠٠٤ |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية - | ٣١١٠٤٠٠٥ | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - | ٤٢١٠٤٠٠٥ |
| - | | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | ٣١١٠٥ | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | ٤٢١٠٥ |
| - | | المنح الحكومي - تأسيس | ٣١١٠٥٠٠١ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | ٤٢١٠٥٠٠١ |
| - | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | ٣١١٠٥٠٠٢ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | ٤٢١٠٥٠٠٢ |
| - | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | ٣١١٠٥٠٠٣ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | ٤٢١٠٥٠٠٣ |
| - | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | ٣١١٠٥٠٠٤ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | ٤٢١٠٥٠٠٤ |
| - | | المنح الحكومي - دعم القطاع | ٣١١٠٥٠٠٥ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | ٤٢١٠٥٠٠٥ |
| - | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | ٣١١٠٥٠٠٦ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | ٤٢١٠٥٠٠٦ |
| - | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | ٣١١٠٥٠٠٧ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | ٤٢١٠٥٠٠٧ |
| - | | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | ٣١١٠٥٠٠٨ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | ٤٢١٠٥٠٠٨ |
| - | | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | ٣١١٠٥٠٠٩ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | ٤٢١٠٥٠٠٩ |
| - | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | ٣١١٠٥٠١٠ | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | ٤٢١٠٥٠١٠ |
| - | | إيرادات مقيدة | ٣١١٠٦ | | | |
| - | | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | ٣١١٠٦٠٠١ | | | |
| - | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | ٣١١٠٦٠٠٢ | | | |
| - | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | ٣١١٠٦٠٠٣ | | | |
| 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 | |