

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م وبيين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 : ١٨,١١٣,٧٨٨ 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٢٢٤,٠٣٧	-	٢٢٤,٠٣٧				٢٢٤,٠٣٧		٢٢٤,٠٣٧				زكاة	٣١١٠١
٦٤٤,٣٣٢	-	٦٤٤,٣٣٢				٦٤٤,٣٣٢		٦٤٤,٣٣٢				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
١٩٢,٥٢٥	-	١٩٢,٥٢٥				١٩٢,٥٢٥		١٩٢,٥٢٥				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-				-		-				ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
١,٠٦٠,٨٩٤	-	١,٠٦٠,٨٩٤	-	-	-	١,٠٦٠,٨٩٤	-	١,٠٦٠,٨٩٤	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١,١١٠,٧٩٧	-	١,١١٠,٧٩٧	١,١١٠,٧٩٧		١,١١٠,٧٩٧							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
٤٨,٢٨٩	٤٨,٢٨٩	-	٤٨,٢٨٩	٤٨,٢٨٩								ايرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
١,١٥٩,٠٨٦	٤٨,٢٨٩	١,١١٠,٧٩٧	١,١٥٩,٠٨٦	٤٨,٢٨٩	١,١١٠,٧٩٧	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٢٠,١٥٢	-	٢٠,١٥٢	٢٠,١٥٢		٢٠,١٥٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-		-							ايرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٢٠,١٥٢	-	٢٠,١٥٢	٢٠,١٥٢	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٢٤٠,١٣٢	٤٨,٢٨٩	٢,١٩١,٨٤٣	٢,٠,١٥٢	-	٢,٠,١٥٢	١,١٥٩,٠٨٦	٤٨,٢٨٩	١,١١٠,٧٩٧	١,٠٦٠,٨٩٤	-	١,٠٦٠,٨٩٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

٧٣٥٦٨

٢٩٩٩٨٠٣

١٥٣٢٨١

٣٤٧٤٨٤٦

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	١٦٩,٠٦٨	٩٥,٥٠٠				٧٣,٥٦٨		
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٠,٣١٤	١٠,٣١٤						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	١,٦٨٦	١,٦٨٦						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-							
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	١,٥٠٠	١,٥٠٠						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	١٦,٠٢١	١٦,٠٢١						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٢,١٦٦	٢,١٦٦						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-							
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠						
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	-							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-							
٤١٢٠١	المستهلكات	-							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣١٤	٣١٤						

									مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢٠١٠٠٢
						١٩٩	١٩٩		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
						٤,٠٧٧	٤,٠٧٧		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
						٥٧٦	٥٧٦		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
						٣,٢٩٢	٣,٢٩٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
						١٥٤	١٥٤	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
								مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
								مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
								مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٢
								مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٣
						٣٧٣	٣٧٣	مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٠٦
						٣٠٠	٣٠٠	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
								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
						١,٢٠٠	١,٢٠٠	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
						١٣٥	١٣٥	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٤١٢٠٤٠٠٢
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
								مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
								مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
								العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
								مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
						١,٥٤١	١,٥٤١	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
								الحملات الاعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
								البطاقات الاعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
								العروض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
								تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢

									سفریات عمل - داخلیة	٤١٢٠٤٠١٣
									سفریات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
									عجز / فائض النقدية	٤١٢٠٤٠١٥
									مصاریف الإستهلاك والإستفاد	٤١٣
									مصاریف الإستهلاك - الأراضی المطورة	٤١٣٠١
									مصروف إهلاك - الأراضی المطورة - تحسينات اراضی	٤١٣٠١٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - المبیانی	٤١٣٠٢
									مصروف إهلاك - المبیانی	٤١٣٠٢٠٠١
									مصروف إهلاك - المبیانی المشترأة	٤١٣٠٢٠٠٢
									مصروف إهلاك - المبیانی المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
									مصروف إهلاك - مبیانی على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
									مصروف إهلاك - تحسينات مبیانی مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
									مصروف إهلاك - تحسينات مبیانی مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
									مصاریف الإستهلاك - الآت ومعدات	٤١٣٠٣
									مصروف إهلاك - الآت ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
									مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
									مصروف إهلاك - الآت ومعدات صیائو وتشغیل	٤١٣٠٣٠٠٣
									مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
									مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاویات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
									مصاریف الإستهلاك - السیارات	٤١٣٠٤
					١٠,٩٣٣	١٠,٩٣٣			مصروف إهلاك - سیارات	٤١٣٠٤٠٠١
									مصروف إهلاك - سیارات مشترأة	٤١٣٠٤٠٠٢
									مصروف إهلاك - سیارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
									مصروف إهلاك - سیارات ایجار منتهی بالتملیک	٤١٣٠٤٠٠٤
									مصاریف الإستهلاك - الأثاث المكتبی	٤١٣٠٥
									مصاریف الإهلاك - الأثاث المكتبی	٤١٣٠٥٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
									مصاریف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
									مصاریف الإستهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧
									مصاریف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨
									مصاریف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	٤١٣١٠
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١
									مصاریف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢
									مصاریف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	٤١٣١٣
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
									مصاریف الإستهلاك - براءات الإختراع	٤١٣١٣٠٠٢
									مصاریف 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
						٤٨٢,٩٣٦	٤٨٢,٩٣٦	مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
						٢٦٧,٧٧٠	٢٦٧,٧٧٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
						١,٩٧٣,١٨٩	١,٩٧٣,١٨٩	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
								مصاريف برامج وانشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٠٢

						-	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
						-	مصارييف برامج وانشطة - مركز احتواء الخدمة الاجتماعية	٤٢١٠٢٠٠٤
						-	مصارييف برامج وانشطة - المرضى النفسيين	٤٢١٠٢٠٠٥
			٢٧٥,٩٠٨		٢٧٥,٩٠٨	-	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 - 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 والمرافق	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
			٢٤٨,١٩٤		٢٤٨,١٩٤	-	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 تطوعية (مقابل 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
								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
								الإجمالي	
-	-	٧٣,٥٦٨	-	-	٢,٩٩٩,٨٠٣	١٥٣,٢٨١	٣,٤٧٤,٨٤٦		

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١١,٧٠٥,٤٣٩	١٣,٠٨٢,٩١٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٢٦٥,٦٨٥	١,٢٩٢,٩٠٢	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٢,٩٧١,١٢٤	١٤,٣٧٥,٨١٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٣٤٥,٢٢٠	٢,١٦٠,٢٣٦	
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	٢,٣٧٤,٢٢٠	٢,١٨٩,٢٣٦	
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	١٨,٥٧٤,٠٩٤	١٩,٧٩٣,٨٠٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	٦٤,٢٦٤	٣,٥٠٥	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٦٤,٢٦٤	٣,٥٠٥	
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	٣٦٩,١٠١	٤١٤,٨٥٧	
٢٢٨	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٩٦,٠٤٢	٤٤١,٧٩٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٨,٤٨٠,٠٦٩	٧,٧٩٦,٠٢٦	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٤,٤٢٢,٤١٧	٦,٣٦١,٣٢٦	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥,٢١١,٣٠٢	٥,١٩١,١٥٠	
	إجمالي صافي الأصول	١٨,١١٣,٧٨٨	١٩,٣٤٨,٥٠٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٨,٥٧٤,٠٩٤	١٩,٧٩٣,٨٠٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١,٦٩٧,٧٠٢	رصيد الزكاة أول الفترة
	٢٢٤,٠٣٧	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١,٩٢١,٧٣٩</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٤٨٢,٩٣٦	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	٤٨٢,٩٣٦	إجمالي المنصرف
	١,٤٣٨,٨٠٣	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / 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
٢٥٨,٨٩٩-	٢٢٤,٠٣٧	زكاة	٣١١٠١	٤٨٢٩٣٦	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١,٣٢٨,٨٥٧-	٦٤٤,٣٣٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	١٩٧٣١٨٩	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	٣١١٠٢٠٢	٠	مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	٠	مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
٢٦٧,٧٧٠-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٤	٢٦٧٧٧٠	مصروفات برامج وانشطة - دعم جهات	٤٢١٠٢٠٤
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	٣١١٠٢٠٥	٠	مصروفات برامج وانشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٥
٢٧٥,٩٠٨-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	٣١١٠٢٠٦	٢٧٥٩٠٨	مصروفات برامج وانشطة - مصروفات بطاقة مريض	٤٢١٠٢٠٦
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	٣١١٠٢٠٧	٠	مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٠٨	٠	مصروفات برامج وانشطة - 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
١٩٢,٥٢٥	١٩٢,٥٢٥	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			
١,٩٣٨,٩٠٩-	١,٠٦٠,٨٩٤	الإجمالي		٢,٩٩٩,٨٠٣	إجمالي	
٦,٣٦١,٣٢٦					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٤,٤٢٢,٤١٧					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	