

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 : 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وايادات أوقاف			تبرعات وايادات غير مقيدة			تبرعات وايادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات		
.	.	.										إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٩٩٨,٦١٤	-	٩٩٨,٦١٤				٩٩٨,٦١٤		٩٩٨,٦١٤				زكاة	٣١١٠١
٢,٤٣٦,٢٦٤	-	٢,٤٣٦,٢٦٤				٢,٤٣٦,٢٦٤		٢,٤٣٦,٢٦٤				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
-	-	-				-		-				ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
٣,٤٣٤,٨٧٨	-	٣,٤٣٤,٨٧٨	-	-	-	٣,٤٣٤,٨٧٨	-	٣,٤٣٤,٨٧٨				إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١,٣٨٢,٠٣٤	-	١,٣٨٢,٠٣٤	١,٣٨٢,٠٣٤		١,٣٨٢,٠٣٤							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
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠								ايرادات غير ومقيدة	٣١٢٠٥
١,٤٢٧,٠٣٤	٤٥,٠٠٠	١,٣٨٢,٠٣٤	١,٤٢٧,٠٣٤	٤٥,٠٠٠	١,٣٨٢,٠٣٤	-	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
١٢٣,٤٨٥	-	١٢٣,٤٨٥	١٢٣,٤٨٥									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
-	-	-	-									تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
-	-	-	-									ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
-	-	-	-									ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٢٣,٤٨٥	-	١٢٣,٤٨٥	١٢٣,٤٨٥	-	-	-	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٩٨٥,٣٩٧	٤٥,٠٠٠	٤,٩٤٠,٣٩٧	١,٤٢٧,٠٣٤	٤٥,٠٠٠	١,٣٨٢,٠٣٤	٣,٤٣٤,٨٧٨	-	٣,٤٣٤,٨٧٨				الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

٢٣٧٦٩٣٥ ٢١٥١٤٢ ١٨٠٠٠١٠ ٤١٩٧٥ ٥٢١٦٨

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	-							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٥٣,٤٥٨	١٠١,٢٩٠				٥٢,١٦٨		
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	١٠,٣١٤	١٠,٣١٤						
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	١,٦٨٦	١,٦٨٦						
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	١,٥٠٠	١,٥٠٠						
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	١١,٤١٧	١١,٤١٧						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٢,١٦١	٢,١٦١						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-							
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٧٤,٦٧٩	٧٤,٦٧٩						
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-							
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	-							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-							
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٩٠	١٩٠						

									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
				١,٤٤٧	١,٤٤٧				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 - الآلات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
									الآلات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠٢
									الآلات ومعدات صناعية	٤١٢٠٢٠٠٣٠٣
									الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٢٠٢٠٠٣٠٤
									الآلات ومعدات ورش	٤١٢٠٢٠٠٣٠٥
									الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٢٠٢٠٠٣٠٦
									صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤
				٥,١٢٧	٥,١٢٧				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 - الآلات ومعدات مكتبية	٤١٢٠٢٠٠٦
									صيانة وإصلاح - الآلات 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
				٢,٦١١	٢,٦١١			الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
								تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
								مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
								مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
								مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٢
								مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٣
				٤٦	٤٦			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
								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
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
								مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
								مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
								العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
								مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
				١,٤٧٤	١,٤٧٤			مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
								الحملات الإعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
								البطاقات الإعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
								العروض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
								تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢

									سفریات عمل - داخلیة	٤١٢٠٤٠١٣
									سفریات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
									عجز / فائض النقدية	٤١٢٠٤٠١٥
									مصاريف الإستهلاك والإستفاد	٤١٣
									مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣٠١
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣٠١٠٠١
									مصاريف الإستهلاك - المباني	٤١٣٠٢
									مصروف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
									مصروف إهلاك - المباني المشترية	٤١٣٠٢٠٠٢
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
									مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
									مصروف إهلاك - تحسينات مباني 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
									مصروف إهلاك - سيارات مشترية	٤١٣٠٤٠٠٢
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	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 الآلي وملحقاتها	٤١٣١٠
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي 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

								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصارييف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة	٤١٣١٣٠٠٧
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية موجلة	٤١٣١٣٠٠٨
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
								مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤
								مصارييف الاستهلاك - أمهات الايقار	٤١٣١٤٠٠١
								مصارييف الاستهلاك - صغار الايقار	٤١٣١٤٠٠٢
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	٤١٣١٤٠٠٣
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤٠٠٤
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦
								مصارييف 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
								مصارييف تمويلية	٤١٤٠٣
								مصارييف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
								مصارييف 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
								مصارييف المخصصات	٤١٤٠٥
								مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
								مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢
								مصارييف البرامج والأنشطة	٤٢
								مصارييف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١
								مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
				٨٧١,٦٣٦	٨٧١,٦٣٦			مصارف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
				١٩٨,١٤٥	١٩٨,١٤٥			مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
				٢١٨,٦٨٢	٢١٨,٦٨٢			مصارييف برامج وانشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
								مصارييف برامج وانشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٠٢

							-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
							-	مصاريف برامج وانشطة - مركز احتواء الخدمة الاجتماعية	٤٢١٠٢٠٠٤
							-	مصاريف برامج وانشطة - المرضى النفسيين	٤٢١٠٢٠٠٥
				٥١١,٥٤٧	٥١١,٥٤٧		-	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 - 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
							-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٤٢٢
							-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
				٢٦٧,٦٤٠	٢٦٧,٦٤٠		-	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 النظرة	٤٣١٠١
								مصرفات النظرة	٤٣١٠١٠٠١
								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
								مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
		٤١,٩٧٥				٤١,٩٧٥		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
-	-	٥٢,١٦٨	٤١,٩٧٥	-	١,٨٠٠,٠١٠	٢١٥,١٤٢	٢,٣٧٦,٩٣٥	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٣,٠٨٢,٩١٧	١٠,٦٢١,٢٦٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٢٩٢,٩٠٢	١,١٦٦,١٥٤	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٤,٣٧٥,٨١٩	١١,٧٨٧,٤١٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,١٦٠,٢٣٦	٢,١٣٩,٣١٩	
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	٢,١٨٩,٢٣٦	٢,١٦٨,٣١٩	
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	١٩,٧٩٣,٨٠٥	١٧,١٨٤,٤٨٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	٣,٥٠٥	٢,٦٤٧	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣,٥٠٥	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	٤١٤,٨٥٧	
٢٢٨	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٤١,٧٩٨	٤٤١,٧٩٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غيرالمقيدة	٧,٧٩٦,٠٢٦	٦,٩٠٣,٩٤٢	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦,٣٦١,٣٢٦	٤,٧٢٦,٤٥٨	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥,١٩١,١٥٠	٥,١٠٩,٦٤٠	
	إجمالي صافي الأصول	١٩,٣٤٨,٥٠٢	١٦,٧٤٠,٠٤٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٩,٧٩٣,٨٠٥	١٧,١٨٤,٤٨٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١,٥٧٠,٧٢٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	٩٩٨,٦١٤	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٢,٥٦٩,٣٣٨</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٨٧١,٦٣٦	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	٨٧١,٦٣٦	إجمالي المنصرف
	١,٦٩٧,٧٠٢	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٦ / 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
١٢٦,٩٧٨	٩٩٨,٦١٤	زكاة	٣١١٠١	٨٧١٦٣٦	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٢,٢١٧,٥٨٢	٢,٤٣٦,٢٦٤	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٢١٨٦٨٢	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	٣١١٠٢٠٢	٠	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	٠	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
١٩٨,١٤٥-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٤	١٩٨١٤٥	مصروفات برامج وأنشطة - دعم جهات	٤٢١٠٢٠٤
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم جهات	٣١١٠٢٠٥	٠	مصروفات برامج وأنشطة - ماجور	٤٢١٠٢٠٥
٥١١,٥٤٧-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	٣١١٠٢٠٦	٥١١٥٤٧	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			
١,٦٣٤,٨٦٨	٣,٤٣٤,٨٧٨	الإجمالي		١,٨٠٠,٠١٠	الإجمالي	
٤,٧٢٦,٤٥٨					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٦,٣٦١,٣٢٦					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	