

جمعية اصدقاء المرضى بعنيزة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

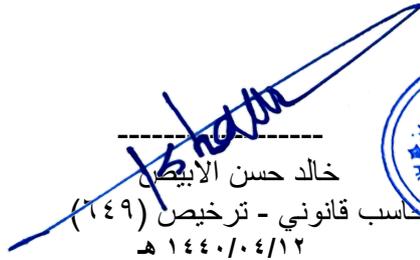
المحترمين

السادة / جمعية اصدقاء المرضي بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ ربيع ثاني ١٤٤٦ هـ
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com



● البيانات العامة (الربع الثالث) - ٢٠٢٤ م

- أسم الجمعية : جمعية اصدقاء المرضى بغنيزة
- صافي الأصول : ١٧,٦٥٩,٠٠٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ ترخيص رقم (٣٦٢٥)
- تاريخ التأسيس : ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ
- النشاط : جمعية خيره اهلية
- العنوان : - القصيم - عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٠٩٩٧٧٧٧
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
- الفاكس: ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- الإيميل : info@pf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : 0555131727
- 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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
74,794	-	74,794							74,794		74,794	إیرادات وتبرعات مقیة	311
2,442,880	-	2,442,880							2,442,880		2,442,880	زكاة	31101
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-	-	ایادات مقیة	31106
2,017,674	-	2,017,674	-	-	-	-	-	-	2,017,674	-	2,017,674	إجمالي الأیرادات والتبرعات المقیة	
												إیرادات وتبرعات غیر مقیة	312
534,926	-	534,926				534,926		534,926				تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
24,000	24,000	-				24,000	24,000					ایادات غیر مقیة	31205
508,926	24,000	534,926				508,926	24,000	534,926				إجمالي الأیرادات والتبرعات غیر المقیة	
												إیرادات وتبرعات اوقاف	313
26,900	-	26,900	26,900									تبرعات نقدیة لبناء أو شراء اوقاف	31301
-	-	-				-		-				تبرعات عینیة اوقاف	31302
-	-	-				-	-					ایادات - ربح اوقاف	31303
-	-	-				-		-				ارباح استثمارات وفعیة	31304
26,900	-	26,900	26,900	-	26,900							إجمالي الأیرادات والتبرعات الوقفیة	
3,103,500	24,000	3,079,500	26,900	-	26,900	508,926	24,000	534,926	2,017,674	-	2,017,674	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	3,615,466	150,960	3,424,691	-	12,526	19,790	-	7,499
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	85,945	85,945						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	85,945	85,945						
41101002	بدل السكن	10,314	10,314						
41101003	بدل المواصلات	1,686	1,686						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبيعة عمل	1,500	1,500						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	2,358	2,358						
41102	مزايا وحوافز	-	-						
41102001	الإجازات	-	-						
41102002	تذكرة السفر	-	-						
41102003	التأمين الطبي	-	-						
41102004	مصاريف العلاج	-	-						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل اثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
41102014	رسوم المدارس	-	-						
41102015	ملايين العمال الموحد	-	-						
41102016	تأمين العاملين	-	-						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	17,700	17,700						
41102019	بدل الانتداب	-	-						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,138	2,138						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
41201003	الوقود والمحروقات	1,532	1,532						
41201004	مطبوعات	-	-						
41201005	تعبئة وتغليف	-	-						
41201006	مواد التنظيف	-	-						
41201007	مستلزمات العطش	299	299						
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	-	-						
41201009	مستهلكات أخرى	-	-						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	11,269	11,269						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-	-						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-	-						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
4120200302	الآلات ومعدات	-	-						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-						
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	-	-						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,824	2,824						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

7,499 - 19,790 12,526 - 3,424,691 150,960 3,615,466

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
4120200402	قطع غير	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	ا طارات	-							
4120200405	اجور صيانة	-							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	-							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-							
41203005	مصاريف التأمين	-							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-							
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-							
4120301001	رسوم مهنية	-							
4120301002	مصاريف إستشارات	-							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	3,877	3,877						
41204003	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,864	2,864						
41204009	الحملات الإعلانية	-							
41204010	اليافطات الإعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	6,654	6,654						
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

7,499 - 19,790 12,526 - 3,424,691 150,960 3,615,466

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
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
41302001	مصرف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصرف إهلاك - المياني المشتراة	-							
41302003	مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصرف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	-							
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس	-							
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الأمتياز	-							
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-							
41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الإستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
41401	خسائر بيع أصول	-							
41401001	خسائر بيع أصول	-							
41402	خسائر استثمارات	-							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

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
41402006	خسائر استثمارات مكتتاة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصاريف تمويلية	-							
41403001	مصاريف تمويلية	-							
41404	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404001	ذمم مدنية معنومة - مدينون تجاريون	-							
41404002	ذمم مدنية معنومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ذمم مدنية معنومة - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	340,077		340,077					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مواطن	1,298,375		1,298,375					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مقيم	191,742		191,742					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج ماجور	138,132		138,132					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المشاريع الصحية	852,092		852,092					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	90,000		90,000					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين أجهزة	50,658		50,658					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	8,575		8,575					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصرفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصرفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-							
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-							
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصرفات عينية - الدوية طبية	-							
42103008	مصرفات عينية -	-							
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطو	-							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	455,040		455,040					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصرفات النظارة	12,526				12,526			
43101001	مصرفات النظارة	-							
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

7,499 - 19,790 12,526 - 3,424,691 150,960 3,615,466

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
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-							
43104002	خسائر استثمار وافية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	نعم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	نعم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية وافية	-							
4310400303	نعم مدينة معنومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-							
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-							
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
44	مصروفات جمع الأموال	19,790							
45	مصروفات الاستثمار								
46	مصاريف الحوكمة	7,499							7,499
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	3,615,466	150,960	3,424,691	-	12,526	19,790	-	7,499

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	12,328,702	13,029,376	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	128,400	76,900	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	12,457,102	13,106,276	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,653,106	2,515,848	
122	الأصول غير الملموسة	29,000	29,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,682,106	2,544,848	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,228,750	3,228,750	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	3228750	3228750	
	إجمالي الأصول	18,367,958	18,879,874	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	1,953	1,953	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1953	1953	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	قروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	73,976	73,976	
225	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	633,022	633,022	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	706998	706998	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,511,443	10,437,080	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,826,909	1,374,932	
23103	صافي أصول الأوقاف	5,832,571	5,846,995	
	إجمالي صافي الأصول	18170923	17,659,007	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	18,367,958	18,879,874	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	942,566	رصيد الزكاة أول الفترة
	74,794	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>1,017,360</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	340,077	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	340,077	إجمالي المنصرف
	677,283	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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
265,283-	74,794	زكاة	31101	340,077	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
1,144,505	2,442,880	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	1,298,375	مصروفات برامج وأنشطة - مواطن	42102001
191,742-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	191,742	مصروفات برامج وأنشطة - مقيم	42102002
138,132-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	138,132	مصروفات برامج وأنشطة - برامج ماجور	42102003
852,092-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	852,092	مصروفات برامج وأنشطة - المشاريع الصحية	42102004
90,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	90,000	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102005
50,658-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الغران	31102006	50,658	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات معاهد التدريب	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
8,575-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	8,575	مصروفات برامج وأنشطة -	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - اودية طبية	31103007		مصروفات عينية - اودية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
451,977-	2,517,674	الإجمالي		2,969,651	إجمالي	
1,826,909					صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,374,932					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	