

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٦٢٥)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

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

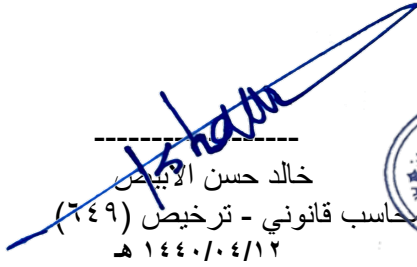


مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٠٣ شوال ١٤٤٥ هـ  
١٢ ابريل 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
  - صافي الأصول : ١٨,٤٤٠,١٠٩ ريال
  - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م ترخيص رقم ٣٦٢٥
  - تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ م
  - النشاط : جمعية خيرية أهلية
  - العنوان: القصيم-عنيزه
  - بيانات التواصل :
  - الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
  - هاتف مدير الشؤون المالية: 0550997777
  - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥٤٨٨٨٢٦
  - هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٢٠٢٩٥
  - الفاكس : 0163620007
  - الايميل : info@pf.org.sa
  - جوال المسؤول المالي : 0555131727
  - ص. ب : 89 الرمز البريدي 51911
-

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	كروت 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		
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
١,٠٩٣,٣٠٢	-	١,٠٩٣,٣٠٢							١,٠٩٣,٣٠٢		١,٠٩٣,٣٠٢	زكاة	31101
١,٤٦٢,٧٣١	-	١,٤٦٢,٧٣١							١,٤٦٢,٧٣١		١,٤٦٢,٧٣١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠							١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	إيرادات مقيدة	31106
٢,٦٥٦,٠٣٣	-	٢,٦٥٦,٠٣٣	-	-	-	-	-	-	٢,٦٥٦,٠٣٣	-	٢,٦٥٦,٠٣٣	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٩٦٨,٥٧٩	-	٩٦٨,٥٧٩				٩٦٨,٥٧٩		٩٦٨,٥٧٩				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-				٩,٠٠٠	٩,٠٠٠					إيرادات غير ومقيدة	31205
٩٧٧,٥٧٩	٩,٠٠٠	٩٦٨,٥٧٩	-	-	-	٩٧٧,٥٧٩	٩,٠٠٠	٩٦٨,٥٧٩	-	-	-	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
٤٢٦,٩٦٥	-	٤٢٦,٩٦٥	٤٢٦,٩٦٥		٤٢٦,٩٦٥							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إيرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							إرباح استثمارات وقفية	31304
٤٢٦,٩٦٥	-	٤٢٦,٩٦٥	٤٢٦,٩٦٥	-	٤٢٦,٩٦٥	-	-	-	-	-	-	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٤,٠٦٠,٥٧٧	٩,٠٠٠	٤,٠٥١,٥٧٧	٤٢٦,٩٦٥	-	٤٢٦,٩٦٥	٩٧٧,٥٧٩	٩,٠٠٠	٩٦٨,٥٧٩	٢,٦٥٦,٠٣٣	-	٢,٦٥٦,٠٣٣	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

0 0 71186 0 0 2069683 111041 2251910

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								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	140,711	69,525				71,186		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10,314	10,314						
41101002	بدل السكن	1,686	1,686						
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	1,500	1,500						
41101007	العمل الإضافي	7,349	7,349						
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	6,400	6,400						
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	615	615						

								مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						666	666	الوقود والمحروقات	41201003
							-	مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
							-	مواد التنظيف	41201006
						1,422	1,422	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
							-	الصيانة والإصلاح	41202
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
							-	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
						2,370	2,370	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							-	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
							-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							-	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							-	تجسيات مباني مملوكة	4120200205
							-	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
							-	الات ومعدات	4120200302
							-	الات ومعدات صناعية	4120200303
							-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							-	الات ومعدات ورش	4120200305
							-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						1,943	1,943	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							-	قطع غيار	4120200402
							-	صيانة دورية	4120200403
							-	اطارات	4120200404
							-	اجور صيانة	4120200405
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001

							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							-	الكهرباء	41203001
			957	957			-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			369	369			-	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							-	مصاريف التأمين	41203005
							-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							-	مصاريف الشحن	41203006
							-	أجور تحميل وتنزيل	41203007
							-	مصاريف الضيافة	41203008
							-	الإيجارات	41203009
							-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							-	إيجارات معدات نقل	4120300907
							-	إيجارات سيارات	4120300908
							-	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							-	رسوم مهنية	4120301001
							-	مصاريف استشارات	4120301002
							-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							-	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
							-	تكاليف تشغيل أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			1,872	1,872			-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
							-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			1,695	1,695			-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملة الإعلانية	41204009
							-	البيانات الإعلانية	41204010
							-	العروض الخاصة	41204011
							-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012



									سفریات عمل - داخلیة	41204013
									سفریات عمل - دولیة	41204014
									عجز / فائض النقدیة	41204015
									مصاریف الإستهلاك والإستنفاد	413
									مصاریف الإستهلاك - الأراضی المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضی المطورة - تحسینات اراضی	41301001
									مصاریف الإستهلاك - المبانی	41302
									مصروف إهلاك - المبانی	41302001
									مصروف إهلاك - المبانی المشترأة	41302002
									مصروف إهلاك - المبانی المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مبانی علی ارض مستأجرة	41302004
									مصروف إهلاك - تحسینات مبانی مملوكة	41302005
									مصروف إهلاك - تحسینات مبانی مستأجرة	41302006
									مصاریف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
									مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعیة	41303002
									مصروف إهلاك - الات ومعدات صیانو وتشغیل	41303003
									مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - الات ومعدات حاویات ومقطورات	41303005
									مصاریف الإستهلاك - السیارات	41304
									مصروف إهلاك - سیارات	41304001
									مصروف إهلاك - سیارات مشترأة	41304002
									مصروف إهلاك - سیارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سیارات ایجار منتهی بالتملیک	41304004
									مصاریف الإستهلاك - الأثاث المكتبی	41305
									مصاریف الإهلاك - الأثاث المكتبی	41305001
									مصاریف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبیة	41306
									مصاریف الإهلاك - الات ومعدات مكتبیة	41306001
									مصاریف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاریف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاریف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاریف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310
									مصاریف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310001
									مصاریف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311
									مصاریف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311001
									مصاریف الإستهلاك - اللوحات المعدنیة	41312
									مصاریف الإهلاك - اللوحات المعدنیة	41312001
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	41313
									مصاریف الإستهلاك - الأصول غیر الملموسة	41313001
									مصاریف الإستهلاك - براءات الإختراع	41313002
									مصاریف الإستهلاك - العلامات التجاریة	41313003

							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							-	خسائر بيع أصول	41401
							-	خسائر بيع أصول	41401001
							-	خسائر استثمارات	41402
							-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							-	مصاريف المخصصات	41405
							-	مخصصات الاستثمار	41405001
							-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
				77,895		77,895	-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				336,421		336,421	-	مصاريف برامج وانشطة - دعم تكاليف العلاج	42102001
				57,214		57,214	-	مصاريف برامج وانشطة - تأمين اجهزة ومستلزمات طبية للمرضى	42102002

				519,431		519,431	مصاريف برامج وانشطة - دعم القطاعات	42102003
				107,069		107,069	مصاريف برامج وانشطة -منصه احسان تمويل الاسر المحتاجه	42102004
				178,723		178,723	مصاريف برامج وانشطة - المرضى النفسيين	42102005
				76,528		76,528	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات ماجور	42102006
				276,891		276,891	مصاريف برامج وانشطة - .....	42102007
				21,928		21,928	مصاريف برامج وانشطة - مرضى الفشل الكلوي	42102008
						-	مصاريف برامج وانشطة عينيه مقيدة	42103
						-	مصروفات عينيه - زكاة	42103001
						-	مصروفات عينيه - أيتام	42103002
						-	مصروفات عينيه - أسر محتاجة	42103003
						-	مصروفات عينيه -	42103004
						-	مصروفات عينيه - اندية شبابيه	42103005
						-	مصروفات عينيه - مساعدات زواج	42103006
						-	مصروفات عينيه - ادوية طبية	42103007
						-	مصروفات عينيه - .....	42103008
						-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
						-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
						-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
						-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						-	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				417,583		417,583	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202001
						-	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات )	42203

									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات)	42203001
									مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصارييف الإستهلاك والإستهناذ للأصول الوقفية	43103
									مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصارييف الإستهناذ - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصارييف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف -	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
		71,186	-	-	2,069,683	111,041	2,251,910	الإجمالي		



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,261,761	11,615,002	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	62,000	23,375	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	56,000	72,000	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13,379,761	11,710,377	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,511,549	2,379,617	
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	2,540,549	2,408,617	
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 ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3,228,750	3,228,750	
	إجمالي الأصول	19,149,060	17,347,744	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	9,304	1,953	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	9,304	1,953	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			الأرباح والخسائر المرحله	224
			أرباح او خسائر الفتره	
	73,976	73,976	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
			المخصصات	226
	633,022	633,022	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	227
			المخصصات للأصول الوقفية	228
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	229
	706,998	706,998	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	10,134,289	10,512,058	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
	1,195,871	2,199,804	صافي الأصول المقيدة	23102
	5,301,282	5,728,247	صافي أصول الأوقاف	23103
	16,631,442	18,440,109	إجمالي صافي الأصول	
	17,347,744	19,149,060	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	89,278	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,093,302	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>1,182,580</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
		<b><u>مصروفات الزكاة</u></b>
	77,895	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	77,895	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1,104,685</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ 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
1,015,407	1,093,302	زكاة	31101	77895	مصروفات الزكاة	42101
1,462,731	1,462,731	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
336,421-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	336421	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	42102001
178,723-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ماجور	31102002	178723	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
519,431-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	519431	مصروفات برامج والأنشطة - مشروع احتواء للخدمة الاجتماعية	42102003
107,069-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102004	107069	مصروفات برامج والأنشطة - دعم جهات	42102004
57,214-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	57214	مصروفات برامج والأنشطة - ماجور	42102005
76,528-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	76528	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
276,891-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	276891	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
21,928-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفضل الكلي	31102008	21928	مصروفات برامج والأنشطة - الفضل الكلي	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
100,000	100,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
1,003,933	2,656,033	الإجمالي		1,652,100	اجملي	
1,195,871					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,199,804					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	