

جمعية الهياثم الخيرية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الهيئات الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٢ رجب ١٤٤٦ هـ
٠٢ يناير ٢٠٢٥ 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

- أسم الجمعية :جمعية الهياثم الخيرية
- صافي الأصول : ٤٤٠١٠٣٥١
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤١٥/٠٢/١٥ هـ
- ترخيص رقم ١١٨
- تاريخ التأسيس : ١٤١٣/٠٧/١٠ هـ
- النشاط : جمعية خيرية .
- العنوان : محافظة الخرج - الرياض - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٥٥١٠٨٥٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٥١٠٨٢٩٢
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ١٠١٦ الرمز البريدي ١١٩٤٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وادارات أوقاف			تبرعات وادارات غير مقيدة			تبرعات وادارات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي		
٠	٠	٠							٢٧٧٤٠٣			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٧٧٤٠٣	٠	٢٧٧٤٠٣										زكاة	31101
٧٧٠٢٠	٠	٧٧٠٢٠							٧٧٠٢٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٥١٦,٤٠٠	٠	٥١٦,٤٠٠							٥١٦,٤٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١٩٦٨٤٦	٠	١٩٦٨٤٦							١٩٦,٨٤٦			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ادارات مقيدة	31106
١,٠٦٧,٦٦٩	-	#####	-	-	-	-	-	-	١,٠٦٧,٦٦٩			إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٢٢٤٧٠	٠	١٢٢٤٧٠						١٢٢,٤٧٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
١٨٥٩٠	٠	١٨٥٩٠						١٨٥٩٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٠٨٠,٤٨٩	١٠٨٠,٤٨٩	٠				١,٠٨٠,٤٨٩						ادارات غير ومقيدة	31205
١٢٢١٥٤٩	١٠٨٠,٤٨٩	١٤١٠,٦٠	٠	٠	٠	١٠٨٠,٤٨٩	١٤١٠,٦٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٢٨٩,٢١٨	١٠٨٠,٤٨٩	#####	٠	٠	٠	١٠٨٠,٤٨٩	١٤١٠,٦٠	٠	٠	١,٠٦٧,٦٦٩		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصري ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		270,179						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		9,720						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية		16,025						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر		6,172						
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج		57,194						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث		1,800						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات		45,720						
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		1,250						
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات		350						
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات		2,620						
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعينة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		141						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح		895						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		450						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة		3,514						
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								

									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						4,326			صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									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	4120200600
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						1,000			صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						140			صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - اجهزة التذقة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - اجهزة التذقة والتبريد والتهوية	4120201101
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
8,922	5,911	17,733							المنافع والخدمات والتأمين	41203
						3,848			الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						3,991			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
						2,500			اجور تحميل وتنزيل	41203007
						582			مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						24,837			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 وإستشارات	41203010
									رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف إستشارات	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 الات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						18,600			مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						16,805			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
						13,701			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
									مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملات الإعلانية	41204009
									اليافطات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفریات عمل - داخلية	41204013
									سفریات عمل - دولية	41204014
									متنوعه	41204015

									413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ
									41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات
									41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
									41304001	مصروف إهلاك - سيارات
									41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة
									41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									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 الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار
									41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار
									41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الإستهلاك - الاشجار 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 مكتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية

									41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية
									41404003	ذمم مدينة معدومة - 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
					487,500				42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
									42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					112,400				42102001	مصرف دعم الوزارة - كفالات
					53,750				42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تنمية الاسر
					12,600				42102003	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
					6,871				42102004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - تفريج كربة
					10,000				42102005	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - سقيا الماء
					125,500				42102006	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان كسوة العيد
					7,000				42102007	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة
									42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
					91,400				42103001	مصروفات عينية - سلة غذائية
					125,000				42103002	مصروفات عينية - زكاة الفطر
									42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
									42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
									42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
									42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
									42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
									42103008	مصروفات عينية -
									42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)
									42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
									42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
									42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
									42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
									42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
									42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
									42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
									42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
									42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
									42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
					16,428				42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم هدف
					150,000				42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
									42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
									42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
									42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
									42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
									422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
									42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
					441,996				42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتنكار
									42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
					18,590				42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
									42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
									43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									43101	مصروفات النظارة
									43101001	مصروفات النظارة
									43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
									43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
									43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
									43104	مصاريف أوقاف متنوعة
									43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية
									43104002	خسائر استثمارات وقفية
									4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
									4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة

								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف 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 - حلقات التحفيظ	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
8922	6806	17733	0	0	1,659,035	505,465	2,197,961	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,280,205		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	773,000		
114	الذمم المدينة	190,500		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	433,363		
117	المخزون	300,000		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,977,068	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,351,687		
122	الأصول غير الملموسة	46,150		
123	الاستثمارات غير المتداولة	34,017,427		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,491,884		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	38,907,148	-	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	44,884,216	-	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,642,224		
214	مصروفات مستحقة	-		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	43,333		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,685,557	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	254,333		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	593,289		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	847,622	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	38,484,855		
23102	صافي الأصول المقيدة	2,866,182		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	41,351,037	-	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	44,884,216	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	277,403	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>277,403</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	487,500	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	487,500	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	210,097-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيّدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيّدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيّدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
210,097-	277,403	زكاة	31101	487,500	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
35,380-	77,020	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أهلي	31102001	112,400	مصرفوف دعم الوزارة - كفايات	42102001
53,750-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002	53,750	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تنمية الاسر	42102002
12,600-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - برامج موسمية	31102003	12,600	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	42102003
6,871-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	6,871	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - تفريغ كربة	42102004
10,000-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	10,000	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - سفيا الماء	42102005
125,500-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	125,500	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان كسوة الحد	42102006
7,000-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - إعانات زواج	31102007	7000	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة	42102007
-		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية -	31102008	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيّدة - عينية	31103		مصرفوات عينية مقيّدة	42103
425,000	516,400	تبرعات - عينية	31103001	91,400	مصرفوات عينية - سلة غذائية	42103001
125,000-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	125,000	مصرفوات عينية - زكاة الفطر	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصرفوات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصرفوات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيّدة - خدمات تطوعية	31104		مصرفوات مقيّدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي	31105		مصرفوات مقيّدة - المنح الحكومي	42105
196,846	196,846	المنح الحكومي - دعم رواتب	31105001	0	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
16,428-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	16,428	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم هنف	42105005
150,000-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	150,000	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيّدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
130,780-	1,067,669	الإجمالي		1,198,449	إجمالي	
-						
130,780-						