

جمعية الهياثم الخيرية  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٨)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto: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 وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٣٢٢٥٧٧	٠	٣٢٢٥٧٧							٣٢٢٥٧٧			زكاة	31101
١٠٦٣٨٨	٠	١٠٦٣٨٨							١٠٦,٣٨٨			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
٢٢٨٣٢٠	٠	٢٢٨٣٢٠							٢٢٨,٣٢٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
١,١٧٣,٦٨٥	-	#####	-	-	-	-	-	-	١,١٧٣,٦٨٥	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
١٥٠,١٦٩	٠	١٥٠,١٦٩				١٥٠,١٦٩						تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٤٥٩٩٠٠	٠	٤٥٩٩٠٠				٤٥٩٩٠٠						تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٥٧٥٦٣٢٢	٥٧٥٦٣٢٢	٠				٥,٧٥٦,٣٢٢						ایادات غیر مقيدة	31205
٦٣٦٦٣٩١	٥٧٥٦٣٢٢	٦١٠٠٦٩	٠	٠	٠	٥٧٥٦٣٢٢	٦١٠٠٦٩	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات أوقاف	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	
٧,٥٤٠,٠٧٦	٥٧٥٦٣٢٢	#####	٠	٠	٠	٥٧٥٦٣٢٢	٦١٠٠٦٩	٠	٠	٠	١,١٧٣,٦٨٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ 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		540,640						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		31,820						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية		34,571						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر		1,900						
41102003	التأمين الطبي		6,172						
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		57,194						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		2,400						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات		400						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		45,720						
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 الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة		25,598						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		2,167						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		5,300						
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								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		1,744						
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
						7,761			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 التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
11,422	6,491	17,756							المنافع والخدمات والتأمين	41203
						9,521			الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						7,929			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
						1,390			مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						29,629			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
						11,500			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 الات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						34,060			مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
						18,531			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
						22,024			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

									<b>413</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ</b>
									<b>41301</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة</b>
									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									<b>41302</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
						5,127			41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									<b>41303</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>
						12,396			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
									<b>41304</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>
						10,843			41304001	مصروف إهلاك - سيارات
									41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة
									41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									<b>41305</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>
						2,400			41305001	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي
									<b>41306</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>
						706			41306001	مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية
									<b>41307</b>	<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>
									41307001	مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات
									<b>41308</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>
						153			41308001	مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									<b>41309</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>
						350			41309001	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									<b>41310</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>
						3,008			41310001	مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									<b>41311</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>
						1,508			41311001	مصاريف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									<b>41312</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>
						215			41312001	مصاريف الأهلاك - اللوحات المعدنية
									<b>41313</b>	<b>مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة</b>
						3,111			41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية
									<b>41314</b>	<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>
									41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإبقار
									41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار
									41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة
									<b>414</b>	<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>
									<b>41401</b>	<b>خسائر بيع أصول</b>
									41401001	خسائر بيع أصول
									<b>41402</b>	<b>خسائر استثمارات</b>
									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
									<b>41403</b>	<b>مصاريف تمويلية</b>
									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
					640,600				42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
									42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					196,800				42102001	مصرف دعم الوزارة - كفالات
					60,250				42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تنمية الاسر
					12,600				42102003	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر
					6,871				42102004	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - تفريغ 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
					123,200				42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - سلة غذائية
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
					91,400				42103001	مصروفات عينية - سلة غذائية
					425,000				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 - الاستفادة المالية
					39,338				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
					835,149				42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتنكار
									42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
					459,900				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 إراضية 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
11422	7386	17756	0	0	3,183,608	946,333	4,166,505	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,443,808		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	723,750		
114	الذمم المدينة	178,000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	9,583		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,115,863		
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,471,004	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,104,787		
122	الأصول غير الملموسة	46,150		
123	الاستثمارات غير المتداولة	41,053,535		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	360,954		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	42,565,426	-	
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	48,036,430	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,448,892		
214	مصروفات مستحقة	47,067		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	43,333		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,539,292	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	279,931		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	633,106		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	913,037	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	41,717,919		
23102	صافي الأصول المقيدة	2,866,182		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	44,584,101	-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	48,036,430	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	322,577	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>322,577</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	640,600	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	640,600	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	318,023-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة	640,600	31101	زكاة	322,577	318,023-
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصرفوف دعم الوزارة - كفالات	196,800	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	106,388	90,412-
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مشروع تنمية الاسر	60,250	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		60,250-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - زكاة الفطر	12,600	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		12,600-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - منصة احسان - ترويج كربة	6,871	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		6,871-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - منصة احسان - سقيا الماء	10,000	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		10,000-
42102006	مصاريف برامج والنشطة - منصة احسان كسوة العيد	125,500	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		125,500-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - العمرة	7000	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		7,000-
42102008	مصاريف برامج والنشطة - منصة احسان - سلة غذائية	123200	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....		123,200-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
42103001	مصروفات عينية - سلة غذائية	91,400	31103001	تبرعات - عينية	516,400	425,000
42103002	مصروفات عينية - زكاة الفطر	425,000	31103002	تبرعات عينية - أيتام		425,000-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
42103008	مصروفات عينية - .....	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	0	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	228,320	228,320
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم هدف	39,338	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		39,338-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	150,000	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		150,000-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			31106	ايرادات مقيدة		-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة		-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
	إجمالي	1,888,559		الإجمالي	1,173,685	714,874-
						-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					714,874-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					