

جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية
مجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٠٥٦٧٣٠٠)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية المحترمين

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
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
٦ - ربى الآخر ١٤٤٦ هـ
٩ - 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 ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبني رقم ٦٢٩٢ - الرقم الإضافي ٢٣٨٢ - الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية
- صافي الأصول : ١١٧,٠٣٠
- رقم و تاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ ترخيص رقم (١٠٠٠٥٦٧٣٠٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: -----
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٩٩٢١٦٦٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٤٦٥٥٤٢٦
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٦٣٥٤٣٨١
- الفاكس : -----
- الايميل : Alwedad4qiam@gmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ----- الرمز البريدى : ٢٣٨٣٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

السبب	لا يوجد	يوجد			البيان
		يدوى	غير منظم	منتظم	
<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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
				يوجد	كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات أوقاف			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات		
٠	٠	٠							-	-		ابادات و تبرعات مقيدة	311
-	-	-							-	-		زكاة	31101
٤٥,٥٩٨	-	٤٥,٥٩٨							٤٥,٥٩٨	-		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
-	-	-							-	-		ابادات مقيدة	31106
٤٥,٥٩٨	-	٤٥,٥٩٨							٤٥,٥٩٨	-		إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-							-	-		ابادات و تبرعات غير مقيدة	312
٩,١٨٩	-	٩,١٨٩							٩,١٨٩	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-							-	-		تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٧	-	٧							٧	-		تبرعات تخفيف النزام (خصم منح)	31204
٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	-							٢,٨٠٠	-		ابادات غير مقيدة	31205
١١,٩٩٦	٢,٨٠٠	٩,١٩٦							١١,٩٩٦	٢,٨٠٠	٩,١٩٦	إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-							-	-		ابادات و تبرعات أوقاف	313
-	-	-							-	-		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-							-	-		تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-							-	-		ابادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-							-	-		ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-							-	-		إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية	
٥٧,٥٩٤	٢,٨٠٠	٥٤,٧٩٤							١١,٩٩٦	٢,٨٠٠	٩,١٩٦	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	تصنيف الإدارية	تصنيف المراكيز	تصنيف المراكيز الإدارية	المحللة على النشاط	تصنيف الأوقاف	تصنيف جم الأموال	مصاريف مراكز جم الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصروفات										
41	المصاريف العمومية والإدارية										
411	تكاليف العاملين / الموظفين										
41101	الرواتب والأجور التقدية										
41101001	بدل السكن										
41101002	بدل المواصلات										
41101003	بدل اتصال										
41101004	بدل عاشة										
41101005	بدل طبيعة عمل										
41101006	العمل الإضافي										
41101007	تأمينات اجتماعية										
41101008	زمبا وحوافز										
41102	الإجازات										
41102001	تذاكر السفر										
41102002	التأمين الطبي										
41102003	مصاريف الملاج										
41102004	مغافلات وحوافز موسمية										
41102005	مغافلات وحوافز سنوية										
41102006	مغافلات وحوافز أخرى										
41102007	مصاريف الطعام										
41102008	بدل أثاث										
41102009	مصاريف حكومية - تجديد إقامت										
41102010	مصاريف حكومية - تأمينات										
41102011	مصاريف حكومية - نقل كفالت										
41102012	مصاريف حكومية - رسوم										
41102013	رسوم المدارس										
41102014	ملايس العمال الموحد										
41102015	تأمين العاملين										
41102016	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة										
41102017	تكاليف نقل العاملين بين المواقع										
41102018	بدل الاتصال										
41102019	توكيلات نهاية الخدمة										
41102020	المكاليف التشغيلية										
41201	المستلزمات										
41201001	مستلزمات مكتبة										
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات										
41201003	الوقود والمحروقات										
41201004	مطهيرات										
41201005	تعقيم وتطهير										
41201006	مواد التنظيف										
41201007	مستلزمات المطبخ										
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة										
41201009	مستهلكات أخرى										
41202	الصيانة والاصلاح										
41202001	صيانة واصلاح - الاراضي والاراضي المطورة / المحسنة										
4120200101	صيانة واصلاح - الاراضي والاراضي المطورة / المحسنة										
41202002	صيانة واصلاح - المباني										
4120200201	صيانة واصلاح - المباني										
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المشتركة										
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المترتب بها										
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة										
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة										
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة										
41202003	صيانة واصلاح - الات ومعدات										
4120200301	الات ومعدات										
4120200302	الات ومعدات صناعية										
4120200303	الات ومعدات صيانة وتشغيل										
4120200304	الات ومعدات ورش										
4120200305	الات ومعدات حاريات ومقفرات										
4120200404	صيانة واصلاح - السيارات										
4120200405	صيانة واصلاح - السيارات										
4120200406	قطع غيار										
4120200407	صيانة توربة										
4120200408	اشراف										
4120200409	أجر مساعدة										
4120200505	صيانة واصلاح - اثاث المكتبي										
4120200501	صيانة واصلاح - اثاث المكتبي										
4120200606	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية										
4120200601	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية										

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
41202007	صيانة واصلاح - عدد ادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة واصلاح - عدد ادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة واصلاح - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة واصلاح - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة واصلاح - اللوحة المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحة المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنشآت والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه وصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والاتصالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تکاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	صاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	صاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	صاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	صاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	صاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اخرو تحويل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	صاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستوى عات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - متألف بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - اخري " يتم تحليتها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تکاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	صاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تکاليف مهنية - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصياغة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصياغة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصياغة والتشغيل - الامن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صياغة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صياغة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تکاليف تشغيلية اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	صاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	صاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجالت تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	صاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	صاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العيادات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	صاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	صاريف بنكية وعمولات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204009	الحدادات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الرافعات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تکاليف تسويقية - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	صاريف الاستهلاك والاستناد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	صاريف الاسهلاك - الاراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41301002	صاريف الاستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصروف اهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشترأة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصروف اهلاك - المباني المستبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	صاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	صاريف اهلاك الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	صاريف اهلاك الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	صاريف اهلاك الات ومعدات صياغة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	صاريف اهلاك الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	صاريف اهلاك الات ومعدات حاويات ومقفلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	صاريف الاستهلاك - سيرارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	صاريف الإدارية	صاريف المراكز	صاريف البرامج والأنشطة	المحملة على النشاط	صاريف الأوقاف	صاريف جمع الأموال	صاريف مراكز الاستثمار	صاريف مراكز الحكومية
41304001	صاروف اهلاك - سيات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	صاروف اهلاك - سيات مشترأة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	صاروف اهلاك - سيات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	صاروف اهلاك - سيات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	صاريف الاستهلاك - الآلات المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	صاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبيه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	صاريف الاستهلاك - عدد وادوات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	صاريف الاستهلاك - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	صاريف الاستهلاك - ادوات واجهزه العرض	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	صاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	صاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	صاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	صاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	صاريف الاستهلاك - اجهزة التلفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	صاريف الاستهلاك - اجهزة التلفقة والتبريد والتقوية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	صاريف الاستهلاك - الوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	صاريف الاستهلاك - الوحوش المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	صاريف الاستفادة - الاصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	صاريف الاستفادة - الاصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	صاريف الاستفادة - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	صاريف الاستفادة - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	صاريف الاستفادة - تأليف ماقبل التشغيل "صاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	صاريف الاستفادة - تأليف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	صاريف الاستفادة - تأليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	صاريف الاستفادة - صاريف الخدمات الاعلانية المجلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	صاريف الاستفادة - صاريف عمومية واداريه مؤجله	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	صاريف الاستفادة - قيمة القبيل - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	صاريف الاستفادة - بخص براماج واقطمه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	صاريف الاستفادة - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	صاريف الاستهلاك - اشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	صاريف الاستهلاك - امهات ابقار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	صاريف الاستهلاك - بغار ابقار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	صاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	صاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	صاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	صاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	صاريف ادارية وعمومية اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع اصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع اصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في المنداديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات مقلنة بغير المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مقلنة تاريحي استحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	صاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	صاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	صاريف بيون معدومة او المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	نف مدينه معدومة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	نف مدينه معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	نف مدينه معدومة - علامه محافظ اقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	نف مدينه معدومة - اخر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	صاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات درم في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	صاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	صاريف برامج وانشطة مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	صاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	صاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	صاريف برامج وانشطة تقديرية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	صاريف برامج وانشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	صاريف برامج وانشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	صاريف برامج وانشطة - برامج موسية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	صاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	صاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محظاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	صاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	صاريف برامج وانشطة - اعانت زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	صاريف برامج وانشطة - النادي الصيفي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	صاريف برامج وانشطة عينية مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصرفوفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصرفوفات عينية - ايوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
42103003	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصاروفات عينية - دور تضامن	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصاروفات عينية - ائدية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصاروفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصاروفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصاروفات خدمات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصاروفات خدمات تطوعية - (اس الشاطئ)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصاروفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصاروفات مقدمة - المنح الحكومية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	مصاروفات المنح الحكومية - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصاروفات المنح الحكومية - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصاروفات المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصاروفات المنح الحكومية - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصاروفات المنح الحكومية - دعم الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصاروفات المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصاروفات المنح الحكومية - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصاروفات المنح الحكومية - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصاروفات المنح الحكومية - الجريدة والوزارة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصاروفات المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية	7	7	-	-	-	-	-	-
42202	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصاروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصاروفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستفادة للأصول الواقية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقيمة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات قابل غلق غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف بدون مذودمة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نسم مدينة مذودمة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نسم مدينة مذودمة - عمال محفظة أفرادية وقيمة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نسم مدينة مذودمة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	توزيعات صافي الربح على المستفيدن	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	مستفيدي الوقف - إتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات واعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	75,054	9,841	59,098	6,115	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	النوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبيّن لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	

٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ تقرير بالأصول بتاريخ

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	92,684	132,161	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبيرات مستحقة	718	719	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	93,402	132,880	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	26,628	14,144	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	26,628	14,144	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقافية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقافية	-	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	120,030	147,024	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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	-	9,534	
214	مصروفات مستحقة	3,000	3,000	
215	إيرادات وتبغات مقدمة	-	-	
216	الالتزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	3,000	12,534	
22	الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
225	أرباح او خسائر الفترة	-	-	
226	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
227	المخصصات	-	-	
228	مجموعات الإهلاك والاستفاذة	-	-	
229	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول	-	-	
231	صافي الأصول	-	-	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,559-	1,408	
23102	صافي الأصول المقيدة	119,589	133,082	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	اجمالي صافي الأصول	117,030	134,490	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	120,030	147,024	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>-</u>	

تقرير ايرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبالغ			المبالغ			رقم الحساب
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002	
22,104	45,598	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - برامج موسمية	31102003	23,494	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن	42102006	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - إعاثات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعاثات زواج	42102007	
35,597-	-	تبرعات وهبات مقيدة تقديرية - ١	31102008	35,597	مصاريف برامج وأنشطة - النادي الصيفي	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 - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008	
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 الحكومية	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105	
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001	
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002	
-	-	المنح الحكومية - التبليغ المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومية - التبليغ المؤسسي	42105003	
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004	
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005	
-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006	
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007	
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008	
-	-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009	
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومية - 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	-			
13,493-	45,598	الإجمالي	59,091	-	اجمالي		
133,082			133,082	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة		
119,589				-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		