



## تقرير الربع الأول للعام المالي 2024 م

|                     |   |                                                  |
|---------------------|---|--------------------------------------------------|
| اسم الجمعية         | : | جمعية بررة لرعاية كبار السن بالقصيم              |
| صافي الأصول         | : | 318170.68                                        |
| رقم التسجيل         | : | 2166                                             |
| تاريخ التسجيل       | : | 1443/04/19                                       |
| تاريخ التأسيس       | : | 1443/04/19                                       |
| النشاط              | : | جمعية أهلية                                      |
| العنوان             | : | القصيم - بريدة - حي المنتزه - شارع تركي العطيشان |
| بيانات التواصل      | : | 0508244454                                       |
| الهاتف              | : | 0163251503                                       |
| الفاكس              | : |                                                  |
| الايمل              | : | info@brrah.org.sa                                |
| جوال المسؤول المالي | : | 0566766125                                       |
| ص - ب               | : | 52381                                            |

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

| لا يوجد   |         | يوجد      |       |               |      | البيان                         |
|-----------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب     | لا يوجد | يدوي      |       | برنامج حاسوبي |      |                                |
|           |         | غير منتظم | منتظم | لا يوجد       | يوجد |                                |
| السجلات   |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | ✓    | دفتر اليومية                   |
|           |         |           |       |               | ✓    | دفتر الاستاذ العام             |
|           |         |           |       |               | ✓    | دفتر الجرد                     |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل الاصول الثابتة             |
|           |         |           |       |               | ✓    | دفتر الصندوق                   |
|           |         |           |       |               | ✓    | دفتر البنك                     |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل العهدة                     |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل العضوية                    |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
|           |         |           |       |               | ✓    | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
|           |         |           |       |               |      |                                |
| المستندات |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | ✓    | سند القبض ( نقدي )             |
|           |         |           |       |               | ✓    | سند استلام ( عيني )            |
|           |         |           |       |               | ✓    | سند الصرف                      |
|           |         |           |       |               | ✓    | سند قيد يومية                  |
|           |         |           |       |               | ✓    | كرت الصنف                      |
|           |         |           |       |               | ✓    | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           |         |           |       |               | ✓    | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

تقرير الإيرادات والتبرعات  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب                             | اسم الحساب                            | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |          | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         |          | تبرعات وإيرادات أوقاف |         |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|
|                                        |                                       | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                    | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي |
| 311                                    | إيرادات وتبرعات مقيدة                 |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          |
| 31101                                  | زكاة                                  | 21597.25              | -       | 21597.25 | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31102                                  | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية            | 125.67                | -       | 125.67   | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31103                                  | تبرعات وهبات مقيدة - عينية            | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31104                                  | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية     | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31105                                  | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31106                                  | إيرادات مقيدة                         | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     |                                       | 21722.92              | -       | 21722.92 | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 312                                    | إيرادات وتبرعات غير مقيدة             |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          |
| 31201                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        | -                     | -       | -        | 54889.5                   | -       | 54889.5  | -                     | -       | -        |
| 31202                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31203                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31204                                  | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)       | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31205                                  | إيرادات غير مقيدة                     | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |                                       | -                     | -       | -        | 54889.5                   | -       | 54889.5  | -                     | -       | -        |
| 313                                    | إيرادات وتبرعات أوقاف                 |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          |
| 31301                                  | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31302                                  | تبرعات عينية أوقاف                    | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31303                                  | إيرادات - ريع أوقاف                   | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| 31304                                  | أرباح استثمارات وقفية                 | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |
| إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |                                       | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        |

|                |          |   |          |         |   |         |          |   |          |          |   |          |
|----------------|----------|---|----------|---------|---|---------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| الإجمالي العام | 21722.92 | - | 21722.92 | 54889.5 | - | 54889.5 | 21722.92 | - | 21722.92 | 76612.42 | - | 76612.42 |
|----------------|----------|---|----------|---------|---|---------|----------|---|----------|----------|---|----------|

| الإجمالي العام |         |          |
|----------------|---------|----------|
| تبرعات         | إيرادات | الإجمالي |
| 21597.25       | -       | 21597.25 |
| 125.67         | -       | 125.67   |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| 21722.92       | -       | 21722.92 |
| 54889.5        | -       | 54889.5  |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| 54889.5        | -       | 54889.5  |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |
| -              | -       | -        |

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 76612.42 | - | 76612.42 |
|----------|---|----------|

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                            | المبلغ   | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                   |          |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4          | المصروفات                                         | 39599.38 | 3324.2            | 15334                            | 20941.18                             | -                        | -                | -                  | -              |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       | 3324.2   | 3324.2            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101002   | بدل السكن                                         | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101004   | بدل اتصال                                         | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101005   | بدل اعاشة                                         | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102      | مزايا وحوافز                                      | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102001   | الإجازات                                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102002   | تذاكر السفر                                       | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102009   | بدل اثاث                                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41102011   | مصاريف حكومية - 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                                | 3324.2   | 3324.2            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201      | المستهلكات                                        | 1260.14  | 1260.14           | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                   | 341.95   | 341.95            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201004   | مطبوعات                                           | 612      | 612               | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      | 306.19   | 306.19            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة                              | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202002   | صيانة وإصلاح -المباني                             | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                         | المبلغ  | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                |         |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح -المباني                          | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشتركة                | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها             | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة           | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200205 | تحسينات مباني مملوكة                           | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة                          | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                     | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                     | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200302 | الات ومعدات                                    | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200303 | الات ومعدات صناعية                             | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200304 | الات ومعدات صيانة وتشغيل                       | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200305 | الات ومعدات ورش                                | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200306 | الات ومعدات حاويات ومقطورات                    | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                        | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                        | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200402 | قطع غيار                                       | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200403 | صيانة دورية                                    | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200404 | اطارات                                         | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200405 | أجور صيانة                                     | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202005   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202006   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية              | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية              | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202007   | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202008   | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200801 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202009   | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120200901 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202010   | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202011   | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتئة والتبريد والتهوية | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - اجهزة التفتئة والتبريد والتهوية | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41202012   | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية               | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120201201 | صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية               | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                      | 1216.76 | 1216.76           | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203001   | الكهرباء                                       | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 159.24  | 159.24            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 671.36  | 671.36            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                        | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203005   | مصاريف التأمين                                 | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                        | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق                        | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات                       | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203006   | مصاريف الشحن                                   | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203007   | اجور تحميل وتنزيل                              | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                 | 386.16  | 386.16            | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203009   | الإيجارات                                      | -       | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                        | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                               |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4120300901 | إيجار ممتلكات - أراضي                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300903 | إيجار ممتلكات - مستودعات                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300904 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300905 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300907 | إيجارات معدات نقل                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120300908 | إيجارات سيارات                                | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203010   | تكاليف مهنية وإستشارات                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301001 | رسوم مهنية                                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301002 | مصاريف استشارات                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301003 | تكاليف مهنية - أخرى                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41203011   | عقود الصيانة والتشغيل                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301102 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301103 | عقود صيانة المصاعد                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4120301104 | عقود صيانة الات التصوير                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                           | 847.3  | 847.3             | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204001   | مصاريف التدريب والتاهيل                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصفقات                       | 500    | 500               | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204003   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                     | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204004   | مصاريف التراخيص                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والإعلان                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204006   | العينات والهدايا                              | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                          | 347.3  | 347.3             | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204009   | الحمالات الإعلانية                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204010   | اليقظات الإعلانية                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204011   | العروض الخاصة                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204012   | تكاليف تسويقية - أخرى                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204013   | سفریات عمل - داخلية                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204014   | سفریات عمل - دولية                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41204015   | عجز / فائض النقديـة                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 413        | مصاريف الإستهلاك والإستفادـة                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 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 ارض 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 و تشغيل       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41303004   | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                                     | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                            |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 41303005   | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41304      | مصاريف الاستهلاك - 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 الاستهلاك - الأثاث المكتبي                          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41305001   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41306      | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41306001   | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41307      | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41307001   | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41308001   | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41309      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41309001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41310001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها              | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41311001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41312001   | مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 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 التقييم - خلو رجل                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41313011   | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41314      | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41314001   | مصاريف الاستهلاك - أمهات 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                     | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 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                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                                     | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                            |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 41402004   | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41402005   | خسائر استثمارات مكتتاة بغرض المتاجرة                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41402006   | خسائر استثمارات مكتتاة 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 إراضية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41404003   | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41405      | مصاريف المخصصات                                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41405001   | مخصصات الاستثمار                                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 41405002   | مخصصات د. م. في تحصيلها                                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                                    | 15334  | -                 | 15334                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42101      | مصارف الزكاة الشرعية                                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42101001   | مصارف الزكاة الشرعية                                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - كفالات                   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مساعدات                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برامج موسمية             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - السللة الغذائية          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102005   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم أسرة محتاجة          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102006   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروفات دور تحفيظ القران | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102007   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج              | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200801 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200802 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200803 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200804 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200805 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42102009   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200901 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري ( اسم جهة المنح )         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200902 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري ( اسم جهة المنح )         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200903 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري ( اسم جهة المنح )         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200904 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري ( اسم جهة المنح )         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210200905 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اخري                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103002   | مصروفات عينية - أيتام                                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103003   | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103004   | مصروفات عينية - دور نمائية                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103005   | مصروفات عينية - اندية شبابية                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103006   | مصروفات عينية - مساعدات زواج                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103007   | مصروفات عينية - ادوية طبية                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103008   | مصروفات عينية - اخري                                       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42103009   | مصروفات عينية - اخري .....                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210300901 | مصروفات عينية - اخري .....                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                                | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                       |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4210300902 | مصروفات عينية - اخري .....                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210300903 | مصروفات عينية - اخري .....                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210300904 | مصروفات عينية - اخري .....                            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42104      | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات 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 اخري- .....                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210400501 | مصروفات خدمات تطوعية اخري- برنامج .....               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210400502 | مصروفات خدمات تطوعية اخري- برنامج .....               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210400503 | مصروفات خدمات تطوعية اخري- برنامج .....               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210400504 | مصروفات خدمات تطوعية اخري- برنامج .....               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210400505 | مصروفات خدمات تطوعية اخري- برنامج .....               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 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           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42105005   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42105006   | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210500601 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210500602 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210500603 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210500604 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210500605 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 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 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42105011   | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501101 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501102 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501103 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501104 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501105 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501106 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501107 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501108 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501109 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501110 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة الخطة السنوية - برنامج | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42105011   | مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501101 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501102 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4210501103 | مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                         | 15334  | -                 | 15334                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                | 15334  | -                 | 15334                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42201001   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                | 15334  | -                 | 15334                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                                              | المبلغ   | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                                     |          |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4220100101 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100102 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100103 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100104 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100105 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100106 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100107 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100108 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100109 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100110 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100111 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100112 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100113 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100114 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100115 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100116 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100117 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100118 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج .....                 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220100119 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -                              | 15334    | -                 | 15334                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42202      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                              | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42202001   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                              | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220200101 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .....                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220200102 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .....                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220200103 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .....                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4220200104 | 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 | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                   | 20941.18 | -                 | 20941.18                         | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301      | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                   | 20941.18 | -                 | 20941.18                         | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301001   | الرواتب والأجور النقدية                                             | 18883    | -                 | 18883                            | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301002   | مزايا وحوافز                                                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301003   | المستهلكات                                                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301004   | الصيانة والإصلاح                                                    | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 42301005   | المنافع والخدمات والتأمين                                           | 2058.18  | -                 | 2058.18                          | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                       | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 431        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                       | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43101      | مصروفات النظارة                                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43101001   | مصروفات النظارة                                                     | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102      | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف                                | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102001   | الرواتب والأجور النقدية                                             | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102002   | مزايا وحوافز                                                        | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102003   | المستهلكات                                                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102004   | الصيانة والإصلاح                                                    | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43102005   | المنافع والخدمات والتأمين                                           | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43103      | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية                          | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43103001   | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                             | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43103002   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                              | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43103003   | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                                       | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                              |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 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         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى                         | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43104003   | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها     | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400301 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400302 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400303 | ذمم مدينة معدومة - أخرى                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43104004   | تكلفة البضاعة المباعة                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43105      | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43105001   | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43106      | توزيعات صافي الربح على المستفيدين            | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43106001   | مستفيدي الوقف - أيتام                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43106002   | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43106003   | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ                | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 43106004   | مستفيدي الوقف - تعليم                        | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44         | مصاريف جمع الأموال                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 441        | مصاريف جمع الاموال                           | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44101      | الرواتب والأجور النقدية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44102      | مزايا وحوافز                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44103      | المستهلكات                                   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44104      | الصيانة والإصلاح                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 44105      | المنافع والخدمات والتأمين                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45         | مصاريف الاستثمار                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 451        | مصاريف الاستثمار                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45101      | الرواتب والأجور النقدية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45102      | مزايا وحوافز                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45103      | المستهلكات                                   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45104      | الصيانة والإصلاح                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 45105      | المنافع والخدمات والتأمين                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46         | مصاريف الحوكمة                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 461        | مصاريف الحوكمة                               | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46101      | الرواتب والأجور النقدية                      | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46102      | مزايا وحوافز                                 | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46103      | المستهلكات                                   | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46104      | الصيانة والإصلاح                             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 46105      | المنافع والخدمات والتأمين                    | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 471        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47101      | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47101001   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام          | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47101002   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت              | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47101003   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت     | -      | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | الحساب                             | المبلغ   | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------|------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                    |          |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 47101004   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
| 47101005   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى   | -        | -                 | -                                | -                                    | -                        | -                | -                  | -              |
|            |                                    | 39599.38 | 3324.2            | 15334                            | 20941.18                             | -                        | -                | -                  | -              |

## ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  | 504015.68     | 454241.64         |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        | 255274.68     | 295500.64         |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 180698.52     | 284532.64         |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | -             | -                 |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   | -             | -                 |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 5982.16       | 10968             |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    | -             | -                 |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | -             | -                 |         |
| 117        | المخزون                                                 | 68594         | -                 |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "              | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 255274.68     | 295500.64         |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    | 248741        | 158741            |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 248741        | 158741            |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | -             | -                 |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | -             | -                 |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | -             | -                 |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 248741        | 158741            |         |
| 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                                     | -             | -                 |         |

|               |           |           |  |
|---------------|-----------|-----------|--|
| إجمالي الأصول | 504015.68 | 454241.64 |  |
|---------------|-----------|-----------|--|

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول  
الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                  | 504015.68     | 454241.64         |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     | 185845        | 173084            |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       | -             | -                 |         |
| 212        | أوراق الدفع                              | -             | -                 |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            | 58594         | 35750             |         |
| 214        | مصرفات مستحقة                            | 127251        | 137334            |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | -             | -                 |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 185845        | 173084            |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 | -             | -                 |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       | -             | -                 |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | -             | -                 |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | -             | -                 |         |
| 224        | المخصصات                                 | -             | -                 |         |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | -             | -                 |         |
| 226        | المخصصات للأصول الوقفية                  | -             | -                 |         |
| 227        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | -             | -                 |         |
| 23         | صافي الأصول                              | 318170.68     | 281157.64         |         |
| 231        | صافي الأصول                              | 318170.68     | 281157.64         |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 41427.76      | 26137.64          |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 276742.92     | 255020            |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | -             | -                 |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 318170.68     | 281157.64         |         |

|  |                                |           |           |  |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|--|
|  | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 504015.68 | 454241.64 |  |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|--|

تقرير حركة بند الزكاة

الفترة من 2024/01/01 م الى 2024/03/31 م

| البيان                             | المبلغ   | ملاحظات |
|------------------------------------|----------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             | -        |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        | 21597.25 |         |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | 21597.25 |         |
| <u>مصرفات الزكاة</u>               | -        |         |
| مصرفات الزكاة                      | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| .....                              | -        |         |
| إجمالي المنصرف                     | -        |         |

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | 21597.25 |  |
|--------------------------|----------|--|

| التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                             |          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| رقم الحساب                          | اسم الحساب                                  | المبلغ   |
| 31101                               | زكاة                                        | 21597.25 |
| 31102                               | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                  | 125.67   |
| 31102001                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات           | -        |
| 31102002                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات          | -        |
| 31102003                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية     | -        |
| 31102004                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية   | -        |
| 31102005                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة  | -        |
| 31102006                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم تحفيظ القرآن | -        |
| 31102007                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج      | -        |
| 31102008                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخري             | -        |
| 31103                               | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                  | -        |
| 31103001                            | زكاة - عينية                                | -        |
| 31103002                            | تبرعات عينية - أيتام                        | -        |
| 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                   | -        |
| 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                   | -        |
| 31103005                            | تبرعات عينية - اندية شبابية                 | -        |
| 31103006                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                 | -        |
| 31103007                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                   | -        |
| 31103008                            | تبرعات عينية - اخري                         | -        |
| 31104                               | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية           | -        |
| 31104001                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )        | -        |
| 31104002                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية        | -        |
| 31104003                            | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية           | -        |
| 31104004                            | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل          | -        |
| 31104005                            | تبرعات خدمات تطوعية - .....                 | -        |
| 31105                               | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي          | -        |
| 31105001                            | المنح الحكومي - تأسيس                       | -        |
| 31105002                            | المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | -        |
| 31105003                            | المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | -        |
| 31105004                            | المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | -        |
| 31105005                            | المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -        |
| 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -        |
| 31105007                            | المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | -        |
| 31105008                            | المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | -        |
| 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | -        |
| 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | -        |
| 31105011                            | المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -        |
| 31105012                            | المنح الحكومي - الخطة السنوية               | -        |
| 31106                               | إيرادات مقيدة                               | -        |
| 31106001                            | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة      | -        |
| 31106002                            | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة    | -        |
| 31106003                            | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                     | -        |
| 31401                               | إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف     |          |
|                                     | الإجمالي                                    | 21722.92 |

| مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                       |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| رقم الحساب                       | اسم الحساب                                            | المبلغ |
| 42101                            | مصارف الزكاة                                          | -      |
| 42102                            | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                       | -      |
| 42102001                         | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                          | -      |
| 42102002                         | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                         | -      |
| 42102003                         | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                    | -      |
| 42102004                         | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                  | -      |
| 42102005                         | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                 | -      |
| 42102006                         | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات تحفيظ القرآن            | -      |
| 42102007                         | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                     | -      |
| 42102008                         | مصاريف برامج وأنشطة أخرى                              | -      |
| 42103                            | مصروفات عينية مقيدة                                   | -      |
| 42103001                         | مصروفات عينية - زكاة                                  | -      |
| 42103002                         | مصروفات عينية - أيتام                                 | -      |
| 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 - أخرى                                  | -      |
| 42104                            | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات 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           | -      |
| 42105005                         | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -      |
| 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 | -      |
| 42105011                         | مصروفات - المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري       | -      |
| 42105012                         | مصروفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية               | -      |
| 42106                            | مصروفات مقيدة                                         | -      |
|                                  |                                                       |        |
|                                  |                                                       |        |
| 47101                            | إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف               | -      |
|                                  | إجمالي                                                | -      |

صافي الأصول المقيّدة

|           |        |          |   |
|-----------|--------|----------|---|
| 276742.92 | 255020 | 21722.92 | - |
|-----------|--------|----------|---|