جمعية بررة لرعاية كبار السن
Barara Association for Elderly Care

تقرير الربع الثالث للعام المالي 2024 م

اسم الجمعية	:	جمعية بررة لرعاية كبار السن بالقصيم
صافي الأصول	:	176006.67
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	:	508244454
الهاتف	:	0163251503
الفاكس	:	
الايميل	:	info@brrah.org.sa
جوال المسؤول المالي	:	0566766125
ص - ب	:	52381

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
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 الايرادات والتبرعات

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالى العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالى	تبرعات	إيرادات	الإجمالى	تبرعات	إيرادات	الإجمالى	تبرعات	إيرادات	الإجمالى
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكـــــــــــاة	11942.05	-	11942.05	-	-	-	-	-	-	11942.05	-	11942.05
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	إيرادات مقيدة	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		11942.05	-	11942.05	-	-	-	-	-	-	11942.05	-	11942.05
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	28785.15	-	28785.15	-	-	-	28785.15	-	28785.15
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		-	-	-	28785.15	-	28785.15	-	-	-	28785.15	-	28785.15
313	إيرادات وتبرعات اوقاف												
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		11942.05	-	11942.05	28785.15	-	28785.15	-	-	-	40727.2	-	40727.2

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	**المصروفات**	135220.2	6732.65	88462.55	27225	-	-	12800	-
41	**المصاريف العمومية والإدارية**	6732.65	6732.65	-	-	-	-	-	-
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**	140	140	-	-	-	-	-	-
41101	**الرواتب والأجور النقدية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	140	140	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذاكر السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافات وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافات وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافات 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	140	140	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	**التكاليف التشغيلية**	6592.65	6592.65	-	-	-	-	-	-
41201	**المستهلكات**	830.4	830.4	-	-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	607.9	607.9	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	78	78	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	144.5	144.5	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41202	**الصيانة والإصلاح**	100	100	-	-	-	-	-	-
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	100	100	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	100	100	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الات ومعدات صيانو 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 التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	5317.25	5317.25	-	-	-	-	-	-
41203001	**الكهرباء**	2839.61	2839.61	-	-	-	-	-	-
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	620	620	-	-	-	-	-	-
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	1725.74	1725.74	-	-	-	-	-	-
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**	131.9	131.9	-	-	-	-	-	-
41203009	**الإيجارات**	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 وآلالات	-	-	-	-	-	-	-	-
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 تشغيلة أخرى**	**345**	345	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	**345**	345	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	اليافطات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	**مصاريف الاستهلاك - 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 - تجسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	**مصاريف الاستهلاك - 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 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 بالتمليك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	-	-	-	-	-	-	-	-
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	خسائراستثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 مقتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	**مصاريف تمويلية**	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	**مصاريف المخصصات**	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م . في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	88462.55	-	88462.55	-	-	-	-	-
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	1548.3	-	1548.3	-	-	-	-	-
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	424.17	-	424.17	-	-	-	-	-
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	424.17	-	424.17	-	-	-	-	-
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	1124.13	-	1124.13	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصروفات دور تحفيظ القران	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان	1124.13	-	1124.13	-	-	-	-	-
4210200801	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج الأجهزة الطبية	1124.13	-	1124.13	-	-	-	-	-
4210200802	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200803	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200804	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200805	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200901	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري (اسم جهة المنح)	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200902	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري (اسم جهة المنح)	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200903	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري (اسم جهة المنح)	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200904	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري (اسم جهة المنح)	-	-	-	-	-	-	-	-
4210200905	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	**مصاريف برامج وانشطة 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 - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
42103009	مصروفات عينية - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-
4210300901	مصروفات عينية - اخري	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 وانشطة غير مقيدة**	**86914.25**	-	**86914.25**	-	-	-	-	-
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	**86914.25**	-	**86914.25**	-	-	-	-	-
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	**86914.25**	-	**86914.25**	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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 لنسعدهم	180	-	180	-	-	-	-	-
4220100102	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج احتفالات اليوم الوطني	434.25	-	434.25	-	-	-	-	-
4220100103	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - برنامج فعاليات مهرجان التمور ببريدة	50	-	50	-	-	-	-	-
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 - ايجار مبنى المستفيدين	56250	-	56250	-	-	-	-	-
4220100119	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية -	30000	-	30000	-	-	-	-	-
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**	27225	-	-	27225	-	-	-	-
42301	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط**	27225	-	-	27225	-	-	-	-
42301001	**الرواتب والأجور النقدية**	27225	-	-	27225	-	-	-	-
42301002	**مزايا وحوافز**	-	-	-	-	-	-	-	-
42301003	**المستهلكات**	-	-	-	-	-	-	-	-
42301004	**الصيانة والإصلاح**	-	-	-	-	-	-	-	-
42301005	**المنافع والخدمات والتأمين**	-	-	-	-	-	-	-	-
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 والاستنفاذ للأصول الوقفية**	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		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	خسائراستثمارات 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 الريع على المستفيدين**	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
44	**مصاريف جمع الأموال**	12800	-	-	-	-	-	12800	-
441	**مصاريف جمع الاموال**	12800	-	-	-	-	-	12800	-
44101	**الرواتب والأجور النقدية**	2400	-	-	-	-	-	2400	-
44102	**مزايا وحوافز**	10400	-	-	-	-	-	10400	-
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 واعادة التصنيف**	-	-	-	-	-	-	-	-
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	**مصروفات التحويلات واعادة 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 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
		135220.2	6732.65	88462.55	27225	-	-	12800	-

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى ، 5 الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

تقرير بالأصول

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	468702.67	472748.67	
11	الأصول المتداولة	119267.67	130063.67	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	71536.94	91236.55	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	19621.4	9593.66	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	28109.33	29233.46	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	119267.67	130063.67	
12	الأصول غير المتداولة	349435	342685	
121	الأصول الثابتة	349435	342685	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	349435	342685	
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	468702.67	472748.67	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات وصافي الأصول	468702.67	472748.67	
21	الالتزامات المتداولة	292696	202249	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	43594	43594	
214	مصروفات مستحقة	249102	158655	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	292696	202249	
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-	
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	المخصصات	-	-	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	-	-	
226	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول	176006.67	270499.67	
231	صافي الأصول	176006.67	270499.67	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	97215.96-	7670.79	
23102	صافي الأصول المقيدة	273222.63	262828.88	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	176006.67	270499.67	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	468702.67	472748.67	

تقرير حركة بند الزكاة

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	**45962.96**	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	**11942.05**	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**57905.01**	
مصروفات الزكاة	**424.17**	
مصروفات الزكاة	**424.17**	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	**424.17**	

رصيد الزكاة نهاية الفترة	**57480.84**	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

الفترة من 2024/07/01 م الى 2024/09/30 م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة	**424.17**
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	**1124.13**
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	-
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	-
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	-
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	-
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تحفيظ القرآن	-
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	-
42102008	مصاريف برامج وانشطة اخري	**1124.13**
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 - 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 -	-
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 راس المال البشري	-
42105012	مصروفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية	-
42106	مصروفات مقيدة	
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	
	إجمالي	**1548.3**

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
31101	زكاة	**11942.05**	-	**11517.88**	**45962.96**	**57480.84**
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	**-1124.13**	**216865.92**	**215741.79**
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	-	-	**-1124.13**	-	**-1124.13**
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 - (إسم 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	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	-	-	-	-	-
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	-	-	-	-	-
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف		-	-	-	-
	الإجمالي	**11942.05**	-	**10393.75**	**262828.88**	**273222.63**

	التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	**10393.75**	**262828.88**	**273222.63**