



تقرير الربع الثاني للعام المالي 2024 م

اسم الجمعية	:	جمعية بررة لرعاية كبار السن بالقصيم
صافي الأصول	:	270499.67
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	:	
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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	24751.51	-	24751.51	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1080.79	-	1080.79	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		25832.3	-	25832.3	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	34592.3	-	34592.3	-	-	-
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		-	-	-	34592.3	-	34592.3	-	-	-
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	25832.3	-	25832.3	34592.3	-	34592.3	-	-	-	-
----------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---	---	---

الإجمالي العام		
تبرعات	إيرادات	الإجمالي
24751.51	-	24751.51
1080.79	-	1080.79
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
25832.3	-	25832.3
34592.3	-	34592.3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
34592.3	-	34592.3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

60424.6	-	60424.6
---------	---	---------

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	108095.61	8733.65	69746.34	29615.62	-	-	-	-
41	المصاريف العمومية والإدارية	8733.65	8733.65	-	-	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	380	380	-	-	-	-	-	-
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	380	380	-	-	-	-	-	-
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	380	380	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية	8353.65	8353.65	-	-	-	-	-	-
41201	المستهلكات	2183	2183	-	-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	394.5	394.5	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	335.5	335.5	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	77	77	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	1376	1376	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح	1211	1211	-	-	-	-	-	-
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	1211	1211	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	1211	1211	-	-	-	-	-	-
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 المكثبي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكثبي	-	-	-	-	-	-	-	-
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 التفتنة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4574.75	4574.75	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	1119.12	1119.12	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	5.95	5.95	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	700.01	700.01	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	1000	1000	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	347.16	347.16	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	1402.51	1402.51	-	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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 "	1044	1044	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	358.51	358.51	-	-	-	-	-	-
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	384.9	384.9	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	384.9	384.9	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملاط الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	اليافطاط الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفریات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفریات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقديّة	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - تحسينات 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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	69746.34	-	69746.34	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	39746.34	-	39746.34	-	-	-	-	-
42101	مصارف الزكاة الشرعية	385.8	-	385.8	-	-	-	-	-
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	385.8	-	385.8	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	39360.54	-	39360.54	-	-	-	-	-
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	39360.54	-	39360.54	-	-	-	-	-
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم منصة احسان - برنامج الأجهزة الطبية	39360.54	-	39360.54	-	-	-	-	-
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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	30000	-	30000	-	-	-	-	-
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	30000	-	30000	-	-	-	-	-
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	30000	-	30000	-	-	-	-	-

تقرير مصروفات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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	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	29615.62	-	29615.62	-	-	-	-	-
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29615.62	-	29615.62	-	-	-	-	-
42301001	الرواتب والأجور النقدية	23340	-	23340	-	-	-	-	-
42301002	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
42301003	المستهلكات	-	-	-	-	-	-	-	-
42301004	الصيانة والإصلاح	-	-	-	-	-	-	-	-
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	6275.62	-	6275.62	-	-	-	-	-
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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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 2024/04/01 م الى 2024/06/30 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		
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
		108095.61	8733.65	69746.34	29615.62	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	472748.67	504015.68	
11	الأصول المتداولة	130063.67	255274.68	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	91236.55	180698.52	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	9593.66	5982.16	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	29233.46	68594	
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	130063.67	255274.68	
12	الأصول غير المتداولة	342685	248741	
121	الأصول الثابتة	342685	248741	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	342685	248741	
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	472748.67	504015.68	
--	---------------	-----------	-----------	--

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات وصافي الأصول	472748.67	504015.68	
21	الالتزامات المتداولة	202249	185845	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	43594	58594	
214	مصرفات مستحقة	158655	127251	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	202249	185845	
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	270499.67	318170.68	
231	صافي الأصول	270499.67	318170.68	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7670.79	41427.76	
23102	صافي الأصول المقيدة	262828.88	276742.92	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	270499.67	318170.68	

	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	472748.67	504015.68	
--	--------------------------------	-----------	-----------	--

تقرير حركة بند الزكاة

الفترة من 2024/04/01 م الى 2024/06/30 م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	21597.25	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	24751.51	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	46348.76	
<u>مصرفات الزكاة</u>	385.8	
مصرفات الزكاة	385.8	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	385.8	

رصيد الزكاة نهاية الفترة	45962.96	
--------------------------	----------	--

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
31101	زكاة	24751.51
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1080.79
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	-
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	25832.3

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة	385.8
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	39360.54
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات تحفيظ القرآن	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة اخري	39360.54
42103	مصرفوات عينية مقيدة	-
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	-
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	-
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	-
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	-
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	-
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	-
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	-
42103008	مصرفوات عينية - اخري	-
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	-
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	-
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	-
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
42105011	مصرفوات - المنح الحكومي - منحة راس المال البشري	-
42105012	مصرفوات - المنح الحكومي - الخطة السنوية	-
42106	مصرفوات مقيدة	
47101	إجمالي مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	39746.34
	إجمالي	

صافي الأصول المقيّدة

[illegible]

262828.88	276742.92	-13914.04	-
-----------	-----------	-----------	---