

جمعية البر الخيرية بعطي
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٨٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية البر الخيرية بعطي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ
١٦ يوليو ٢٠٢٣ م



• البيانات العامة (الربع الثاني) - ٢٠٢٣ م

- أسم الجمعية : البر الخيرية بعطي
- صافي الأصول : ٧,٨١٥,٥٩٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٨/٠٧/١٨ هـ ترخيص رقم (٣٨٤)
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٠٧/١٨ هـ
- النشاط : مساعدات خيرية
- العنوان : عطي - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٣٨٠٥٥٠٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0162411226
- هاتف المدير التنفيذي: 0162411225
- هاتف المحاسب:
- الفاكس : -----
- الإيميل : otoybir@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :
ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٣٣,٦٠٠	-	٣٣,٦٠٠							٣٣,٦٠٠		٣٣,٦٠٠	ایادات وتبرعات مقیده	311
٥٦٦	-	٥٦٦							٥٦٦		٥٦٦	زكاة	31101
١٠٥,٥٦٠	-	١٠٥,٥٦٠							١٠٥,٥٦٠		١٠٥,٥٦٠	تبرعات وهبات مقیده - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-	-	ایادات مقیده	31106
١٣٩,٧٢٦	-	١٣٩,٧٢٦	-	-	-	-	-	-	١٣٩,٧٢٦	-	١٣٩,٧٢٦	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												ایادات وتبرعات غیر مقیده	312
٣,٣٦٠	-	٣,٣٦٠			٣,٣٦٠			٣,٣٦٠				تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية	31201
٢٥٨,٧٦٠	-	٢٥٨,٧٦٠			٢٥٨,٧٦٠			٢٥٨,٧٦٠				تبرعات وهبات غیر مقیده - عينية	31202
-	-	-			-			-				تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-			-				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-			-			-				ایادات غیر مقیده	31205
٢٦٢,١٢٠	-	٢٦٢,١٢٠			٢٦٢,١٢٠	-	-	٢٦٢,١٢٠				إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ایادات وتبرعات اوقاف	313
٤٠٠	-	٤٠٠	٤٠٠		٤٠٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-							إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
٤٠٠	-	٤٠٠	٤٠٠	-	٤٠٠							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٠٢,٢٤٦	-	٤٠٢,٢٤٦	٤٠٠	-	٤٠٠	٢٦٢,١٢٠	-	٢٦٢,١٢٠	١٣٩,٧٢٦	-	١٣٩,٧٢٦	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

					891,909	12,790	904,699		
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	11,500	11,500						
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	-							
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تنذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافر موسمية								
41102006	مكافآت وحوافر سنوية								
41102007	مكافآت وحوافر 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								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحركات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
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								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
		904,699	12,790	891,909	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	اطارات	-							
4120200405	اجور 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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	-							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
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	1,290	1,290						
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
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 إستشارات	-							
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	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-							
41204009	الحمالات الإعلانية	-							
41204010	اليافطات الإعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-							
41302001	مصرف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصرف إهلاك - المياني المشتركة	-							
41302003	مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصرف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
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 الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار 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	-							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

904,699									
12,790									
891,909									
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
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 مدنية معدومة - مدينون تجاريون	-							
41404002	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ذمم مدنية معدومة - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	3,000		3,000					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	-							
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	113,569		113,569					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	84,960		84,960					
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 -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطو	-							
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	127,460		127,460					
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	183,560		183,560					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	379,360		379,360					
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣م الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
		904,699	12,790	891,909	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وفاقية	-							
43104002	خسائر استثمارات وفاقية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وفاقية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وفاقية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وفاقية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	ثمن مدينة معنومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	ثمن مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وفاقية	-							
4310400303	ثمن مدينة معنومة - 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 - إتمام	-							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
44	مصرفات جمع الأموال								
45	مصرفات الاستثمار								
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	904,699	12,790	891,909	-	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,461,298	1,863,751	
112	المحافظ الإقراضية وتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	1,298,000	1,298,000	
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	20,600	120,600	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,779,898	3,282,351	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,821,939	6,821,939	
122	الأصول غير الملموسة	5,000	5,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,826,939	6,826,939	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	9,606,837	10,109,290	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0	0	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	46,281	46,281	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,744,962	1,744,962	
226	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	1791243	1791243	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,799,680	4113270	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,934,011	4,123,274	
23103	صافي أصول الأوقاف	81,903	81,503	
	إجمالي صافي الأصول	7,815,594	8318047	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	9,606,837	10,109,290	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	82,500	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	33,600	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>116,100</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3,000	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	3,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	113,100	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
30,600	31101	زكاة	33,600	42101	مصروفات الزكاة	3,000
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
566	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	566	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - العناية بالمساجد	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	
198,529-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102008	مصروفات برامج وأنشطة-.....	198,529
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	-
105,560	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	105,560	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
-	31103007	تبرعات عينية - اودية طبية		42103007	مصروفات عينية - اودية طبية	
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
127,460-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	127,460	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
-						
189,263-		الإجمالي	139,726		إجمالي	328,989
4,123,274					صافي الأصول المقيدة أول العام	
3,934,011					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	