



• البيانات العامة (الربع الثاني)

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بعطي
- صافي الأصول : ٨,١٠٧,٠٩٣ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٨/٠٧/٠٨ هـ ترخيص رقم (٣٨٤)
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٠٧/٠٨ هـ
- النشاط : تقديم المساعدات والدعم للمحتاجين والفقراء
- العنوان : عطي - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٤٢٢٨٠٠٣
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٢٢٨٠٠٣
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٦٢٩٨٢٨٣
- الفاكس : -----
- الإيميل : info@obooaj.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٦٢٩٨٢٨٣
- ص. ب : ----- الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (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 وادارات اوقاف			تبرعات وادارات غير مقيدة			تبرعات وادارات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي		
١٢٢,٥٠٠	-	١٢٢,٥٠٠							١٢٢,٥٠٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٦٨١	-	٦٨١							٦٨١			زكاة	31101
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-		إيرادات مقيدة	31106
١٢٣,١٨١	-	١٢٣,١٨١	-	-	-	-	-	-	١٢٣,١٨١	-	١٢٣,١٨١	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٤,٠١٧	-	٤,٠١٧				٤,٠١٧		٤,٠١٧				إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١١٠,٣٠٤	-	١١٠,٣٠٤				١١٠,٣٠٤		١١٠,٣٠٤				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٢٥,٣٦٤	٢٥,٣٦٤	-				٢٥,٣٦٤	٢٥,٣٦٤					تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٣٩,٦٨٥	٢٥,٣٦٤	١١٤,٣٢١				١٣٩,٦٨٥	٢٥,٣٦٤	١١٤,٣٢١				إيرادات غير ومقيدة	31205
												إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
١٢٠	١٢٠	-	١٢٠	١٢٠								إيرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-								تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-								تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-								إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-								ارباح استثمارات وقفية	31304
١٢٠	١٢٠	-	١٢٠	١٢٠	-							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٦٢,٩٨٦	٢٥,٤٨٤	٢٣٧,٥٠٢	١٢٠	١٢٠	-	١٣٩,٦٨٥	٢٥,٣٦٤	١١٤,٣٢١	١٢٣,١٨١	-	١٢٣,١٨١	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

471,404										10,500	460,904	-	-	-	-	-	-
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								
4	المصروفات																
41	المصاريف العمومية والإدارية																
411	تكاليف العاملين / الموظفين																
41101	الرواتب والأجور النقدية																
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10,500	10,500														
41101002	بدل السكن	-															
41101003	بدل المواصلات	-															
41101004	بدل اتصال	-															
41101005	بدل اعاشة	-															
41101006	بدل طبيعة عمل	-															
41101007	العمل الإضافي	-															
41101008	تأمينات اجتماعية	-															
41102	مزايا وحوافز	-															
41102001	الإجازات	-															
41102002	تذكر السفر	-															
41102003	التأمين الطبي	-															
41102004	مصاريف العلاج	-															
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-															
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-															
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-															
41102008	مصاريف الطعام	-															
41102009	بدل اثاث	-															
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-															
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-															
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-															
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-															
41102014	رسوم المدارس	-															
41102015	ملابس العمال الموحد	-															
41102016	تأمين العاملين	-															
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-															
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-															
41102019	بدل الانتداب	-															
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-															
412	التكاليف التشغيلية																
41201	المستهلكات																
41201001	مستلزمات مكتبية	-															
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-															
41201003	الوقود والمحروقات	-															
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 المتميز بها	-															
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض 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	-															

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
		471,404	10,500	460,904	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	إطارات	-							
4120200405	أحور صيانة	-							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت 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 التدفئة والتبريد والتهوية	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
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	أحور تحميل وتنزيل	-							
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 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 آلات التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-							
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	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

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 الحكومة
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المباني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتأميك	-							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكثبي	-							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكثبي	-							
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 والتهووية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-							
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-							
41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس	-							
41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-							
41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	-							
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	-							
41314003	مصاريف الإستهلاك - أمهات النواجن	-							
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 ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ 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
		471,404	10,500	460,904	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة 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	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	بنفيا الماء مصاريف برامج وأنشطة	94,000	94,000	94,000					
42103	مصاريف برامج وأنشطة 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 -	-							
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	-							
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	202,000	202,000	202,000					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	164,904	164,904	164,904					
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	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

							460,904	10,500	471,404		
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		
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 معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-									
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-									
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وفاقية	-									
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-									
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	-									
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	-									
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	-									
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	-									
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-									
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-									
	الإجمالي	471,404	10,500	460,904	-	-	-	-	-		

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,870,430	2,035,748	
112	المحافظ الإقراضية وتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	54,600	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,870,430	2,090,348	
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	958,400	958,400	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,785,339	7,785,339	
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	9,655,769	9,875,687	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة	-	11,500	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	11500	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	39,448	39,448	
225	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,509,228	1,509,228	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1548676	1548676	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,431,317	3,669,036	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,071,534	4,042,353	
23103	صافي أصول الأوقاف	45,842	45,722	
	أرباح غير محققة	558,400	558,400	
	إجمالي صافي الأصول	8,107,093	8,315,511	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9,655,769	9,875,687	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	555,441	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	122,500	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>677,941</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	677,941	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
122,500	122,500	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004		مصارييف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيظ القران	31102006		مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
93,319	681	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا	31102008	94,000	مصارييف برامج وأنشطة.....	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبلابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبلابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
29,181	123,181	الإجمالي		94,000	إجمالي	
4,042,353					صافي الأصول المقيدة أول العام	
4,071,534					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	