

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٧١)  
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 الأبييض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة 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 الأبييض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٩ ربيع ثان ١٤٤٥ هـ

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود

مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢

العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com)

[khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com)

[info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة
- صافي الأصول : ٨٥٠,٥٦٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤/٠٤/١٤٤١ هـ - ترخيص رقم ٣١٧١
- تاريخ التأسيس : ١٤/٠٤/١٤٤١ هـ
- النشاط : الدعوة للمسلمين وغير المسلمين وذلك بنشر الوعي الديني الاسلامي والثقافة الدينية بينهم ، وتبصيرهم بامور دينهم بمختلف الوسائل المتاحة للتوعية وفق المنهج الصحيح.
- العنوان : الحصة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٦٢٢٢٠١١٣
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٣١٤١٩٧١
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : alhasah10@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٣١٤١٩٧١
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<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
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٠	٠	٠										زكاة	31101
٦٠٥٨٧	٠	٦٠٥٨٧									٦٠,٥٨٧	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٨٣٠	٠	٢٨٣٠									٢,٨٣٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٦٣٤١٧	٠	٦٣٤١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٣٤١٧	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
٥٨٣٧	٠	٥٨٣٧						٥,٨٣٧				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٦٩٧١٠	٦٩٧١٠	٠						٦٩,٧١٠				ایادات غير ومقيدة	31205
٧٥٥٤٧	٦٩٧١٠	٥٨٣٧	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨٣٧	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١٣٨٩٦٤	٦٩٧١٠	٦٩٢٥٤	٠	٠	٠	٠	٠	٥٨٣٧	٠	٠	٦٣٤١٧	<b>الإجمالي العام</b>	



						الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						قطع غيار	4120200402
			320			صيانة دورية	4120200403
						اطارات	4120200404
						اجور صيانة	4120200405
						صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
						صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
						صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201001
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
						الكهرباء	41203001
						المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			678			الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
						تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
						اجور تحميل وتنزيل	41203007
			365			مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
						تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						<b>عقود الصيانة والتشغيل</b>	<b>41203011</b>
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						عقود صيانة المصاعد	4120301103
						عقود صيانة الات التصوير	4120301104
						<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
						مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف التراخيص	41204004
			90			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						العينات والهدايا	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						الحملات الاعلانية	41204009
						اليافطات الاعلانية	41204010
						العروض الخاصة	41204011
						تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						بنفريات عمل - داخلية	41204013
						بنفريات عمل - دولية	41204014
						متنوعه	41204015
						<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>	<b>413</b>
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301

					مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
			20,807		مصروف إهلاك - المباني	41302001
					مصروف إهلاك - المباني المشنورة	41302002
					مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
					مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
					مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
					مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
					مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
			1,750		مصروف إهلاك - سيارات	41304001
					مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
			1,152		مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
					مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
					مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
					مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
			182		مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
					مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
					مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
			544		مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
					مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
					مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	41313009
					مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
					مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
					مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					خسائر بيع أصول	41401
					خسائر بيع أصول	41401001
					خسائر استثمارات	41402
					خسائر استثمارات عقارية	41402001
					خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
					خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					خسائر استثمارات أخرى	41402007
					مصاريف تمويلية	41403
					مصاريف تمويلية	41403001
					مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003



									مصروفات المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									<b>مصروفات البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
									مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	421
									<b>مصروفات الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
									مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
									<b>مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
					19,500				مصروفات برامج وأنشطة - رحلة عمره	42102001
					4,550				مصروفات برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102002
									مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
									مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
									<b>مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - أيتام	42103002
					4,687				مصروفات عينية - كتب والاشربة وسي دي	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصروفات عينية - .....	42103008
									<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
					4,488				مصروفات خدمات تطوعية	42104001
									مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
									مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
									مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
									مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
									<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
									مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
									<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
									<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
									<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
									<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
									مصروفات النظارة	43101001
									<b>مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
									مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحبوية	43103003
									<b>مصروفات أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002

									خسائر استثمارات وقيمة عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقيمة	4310400302
									ثمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
									<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
					36,000	-			تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
64	6,354	-	-	9,589	104,551	47,394	167,952		الإجمالي	

28,988-

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	61,827	72,216	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000	1,642	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	66,827	73,858	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,113,850	1,109,002	
122	الأصول غير الملموسة	5,435	5,435	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,119,285	1,114,437	
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 وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1,186,112	1,188,295	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	37,988	40,388	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	37,988	40,388	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
225	المخصصات	297,558	286,125	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	297,558	286,125	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	645,238	656,454	
23102	صافي الأصول المقيدة	205,328	205,328	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	850,566	861,782	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,186,112	1,188,295	

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

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

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
-	-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
41,087	60,587	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	19500	مصروفات برامج وأنشطة - رحلة عبره	42102001
4,550-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	4550	مصروفات برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ..... <sup>٢</sup>	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
2,830	2,830	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
4,687-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	4687	مصروفات عينية - كتب والاشترطة وسي دي	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
4,488-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	4488	مصروفات خدمات تطوعية	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
30,192	63,417	الإجمالي		33,225	إجمالي	
205,328					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
235,520					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	