

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٧١)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١١ ربيع ثان ١٤٤٥ هـ  
٢٦ 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 : ٨٢٨,١٢٩
- 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 )





							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
			525				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 التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريق الصرف الصحي	41203002
			678				الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريق التأمين	41203005
							مصاريق التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريق التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريق التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريق الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
			579				مصاريق الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - اراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريق استشارات	4120301002
			3,600				تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							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>
							مصاريق التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريق اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريق التراخيص	41204004
			90				مصاريق الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريق غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريق بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							اليقظات الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							<b>مصاريق الاستهلاك والاستفاد</b>	<b>413</b>
							مصاريق الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريق الاستهلاك - المباني	41302

					20,807	مصروف اهلاك - المياني	41302001
					10,402	مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
						مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
						<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>41303</b>
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف اهلاك - الات ومعدات حرايات ومقطورات	41303005
						<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
					3,500	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
						<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
					1,728	مصروف اهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						<b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
						مصاريف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						<b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
						مصاريف اهلاك -- عدد وأدوات	41307001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
						مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
						مصاريف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
					561	مصاريف اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية</b>	<b>41311</b>
						مصاريف اهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	41311001
						<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
						مصاريف اهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
					858	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 المؤجلة	41313007
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>41314</b>
						مصاريف الاستهلاك - امهات الإيقار	41314001
						مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	41314002
						مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>414</b>
						<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>41401</b>
						خسائر بيع أصول	41401001
						<b>خسائر استثمارات</b>	<b>41402</b>
						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
						<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>41403</b>
						مصاريف تمويلية	41403001
						<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>41404</b>
						نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقرضية	41404002
						نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002



									<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
									<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
									<b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>	<b>42101</b>
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
						19,500			مصاريف برامج وأنشطة - رحلة عمره	42102001
						5,195			مصاريف برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
									<b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
									مصروفات عينية - زكاة	42103001
									مصروفات عينية - أيتام	42103002
						10,682			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 ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
						6,038			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 والمؤازرة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									<b>مصاريف 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>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
									<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
									<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
									مصروفات النظارة	43101001
									<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الإستهفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									<b>مصاريف اوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201

								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
								نم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								<b>مخصصات واحتياطات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
								مخصصات واحتياطات 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
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
								-	36,000
64	14,534	-	-	10,669	95,374	108,459	229,100	الإجمالي	

51,425-

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	53,161	61,827	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000	5,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	58,161	66,827	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,113,850	1,113,850	
122	الأصول غير الملموسة	6,287	5,435	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,120,137	1,119,285	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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	1,178,298	1,186,112	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	39,188	37,988	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	39,188	37,988	
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	310,981	297,558	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	310,981	297,558	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	622,801	645,238	
23102	صافي الأصول المقيدة	205,328	205,328	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	828,129	850,566	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,178,298	1,186,112	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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 / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / 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
46,037	65,537	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	19500	مصروفات برامج وأنشطة - رحلة عبره	42102001
5,195-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	5195	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
4,125	4,125	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
10,682-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	10682	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
6,038-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	6038	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			
28,247	69,662	الإجمالي		41,415	إجمالي	
205,328					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
233,575					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	