

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣١٧١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٧ جمادي الاول ١٤٤٦ هـ
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ 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 khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة
- صافي الأصول : ٨٠٥,٢٨٢
- 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 اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١٢٩٤٤٣	٠	١٢٩٤٤٣							١٢٩,٤٤٣			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٧٣٦١	٠	٧٣٦١							٧,٣٦١			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
١٣٦٨٠٤	٠	١٣٦٨٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٦٨٠٤	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٧٧٦٦	٠	٧٧٦٦						٧,٧٦٦				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٨٠	٠	٨٠						٨٠				تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٨٠٠٥٦	٨٠٠٥٦	٠				٨٠,٠٥٦						ایادات غیر مقيدة	31205
٨٧٩٠٢	٨٠٠٥٦	٧٨٤٦	٠	٠	٠	٨٠٠٥٦	٧٨٤٦	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٢٢٤٧٠٦	٨٠٠٥٦	١٤٤٦٥٠	٠	٠	٠	٨٠٠٥٦	٧٨٤٦	٠	٠	١٣٦٨٠٤	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

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				46,700				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,000							
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 وإقامات				4,250				
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	540							
41102007	نثرية 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 الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	80							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	524							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	180							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أثاث مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى	85							795
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							4,755	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المقترع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								

							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة واصلاح - عدد أدوات	41202007
							صيانة واصلاح - عدد أدوات	4120200701
							صيانة واصلاح - أدوات واجهزة العرض	41202008
							صيانة واصلاح - أدوات واجهزة العرض	4120200801
							صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
							صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
							صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	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
							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
							تعقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيل أخرى	41204
							مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التز اخيص	41204004
							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
							نفريات عمل - داخلية	41204013
							نفريات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المبانى	41302
							مصروف اهلاك - المبانى	41302001
							مصروف اهلاك - المبانى المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005

									مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصارييف 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 ومطورات	41303005
									مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									مصروف إهلاك - سيارات مشقراة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
									مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبى	41305
									مصارييف الأهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
									مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
									مصارييف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصارييف الأهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصارييف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصارييف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها	41310
									مصارييف الأهلاك - أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها	41310001
									مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									مصارييف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصارييف الأهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصارييف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									مصارييف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصارييف الاستفاد - براءات الاختراع	41313002
									مصارييف الاستفاد - العلامات التجارية	41313003
									مصارييف الاستفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
									مصارييف الاستفاد - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
									مصارييف الاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصارييف الاستفاد - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
									مصارييف الاستفاد - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
									مصارييف الاستفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
									مصارييف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصارييف الاستفاد - الخطط الإستراتيجية	41313011
									مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصارييف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
									مصارييف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
									مصارييف الاستهلاك - امهات الوداجن	41314003
									مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصارييف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصارييف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
									مصارييف 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
									مصارييف تمويلية	41403
									مصارييف تمويلية	41403001
									مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									ثمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصارييف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصارييف البرامج والأنشطة	42
									مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصارف الزكاة الشرعية	42101
									مصارف الزكاة الشرعية	42101001
									مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									مصارييف برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102001
					5,318					

					19,216			مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102002
					8,600			مصاريف برامج وأنشطة - كفالة دعاة	42102003
					37,642			مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة	42102004
			25,095					مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الجاليات	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					7,036			مصروفات عينية - إبطار صائمين	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - كتب والاشربة ومي 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
								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								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
								مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								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 والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								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
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001

								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حافلات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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 أخرى	47101005
795	25,813	-	-	76,045	77,812	28,643	209,108	الإجمالي	

15,598

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	48,248	99,808	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000	5,000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	53,248	104,808	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,113,850	1,113,850	
122	الأصول غير الملموسة	7,974	6,287	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,121,824	1,120,137	
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	1,175,072	1,224,945	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

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	مصروفات مستحقة	30,988	32,188	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	30,988	32,188	
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	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	324,404	324,404	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	324,404	324,404	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	526,313	633,978	
23102	صافي الأصول المقيدة	293,367	234,375	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	819,680	868,353	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,175,072	1,224,945	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

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 ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠م

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		مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
124,125	129,443	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	5318	مصارف برامج وأنشطة - تقديم أوقات الصلاة	42102001
19,216-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	19216	مصارف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102002
8,600-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	8600	مصارف برامج وأنشطة - كفالة دعاء	42102003
37,642-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملصقات الغذائية	31102004	37642	مصارف برامج وأنشطة - رحلات عمره	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارف برامج وأنشطة - مصارف الجاليات	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصارف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ''	31102008	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
7,036-		زكاة - عينية	31103001	7036	مصروفات عينية - إقرار صائمين	42103001
7,361	7,361	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - كتب والأشرطة 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
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	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			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
58,992	136,804	الإجمالي		77,812	إجمالي	
234,375					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
293,367					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	