

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٧١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

Khaled Al-Abyadh

Chartered accountants and
auditors

License (649)



مكتب خالد الأبيض

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 ٢٠٢٤/١٠/٠١ م
الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢١ رجب ١٤٤٦ هـ

٢١ يناير ٢٠٢٥ 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
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقیة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١٠١٤٤٢	٠	١٠١٤٤٢							١٠١,٤٤٢			تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
١٣٠٩٩	٠	١٣٠٩٩							١٣,٠٩٩			تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقیة	31106
١١٤٥٤١	٠	١١٤٥٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٤٥٤١	إجمالي الايرادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقیة	312
١٢٣٣٩٣	١١٤٧٧١	٨٦٢٢				١١٤٧٧١	٨,٦٢٢					تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
٨٠	٠	٨٠					٨٠					تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
٨٠٠٥٦	٨٠٠٥٦	٠				٨٠,٠٥٦						ایادات غیر مقیة	31205
٢٠٣٥٢٩	١٩٤٨٢٧	٨٧٠٢	٠	٠	٠	١٩٤٨٢٧	٨٧٠٢	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عینیة أوقاف	31302
٠	٠	٠										إیرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفیة	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفیة	
٣١٨٠٧٠	١٩٤٨٢٧	١٢٣٢٤٣	٠	٠	٠	١٩٤٨٢٧	٨٧٠٢	٠	٠	٠	١١٤٥٤١	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								8,025
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		-						
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								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		540						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية		1,725						
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 الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		804						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		1,624						
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		180						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى		85						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مياني مملوكة								
4120200206	تحسينات مياني 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		55						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								

							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - آلات 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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المتافع والخدمات والتأمين	41203
					1,546		الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					180		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
					699		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 وإستشارات	41203010
					6,900		رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							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 آلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف انتشار أكات وتصديقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
					1,850		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العيزات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الإعلانية	41204009
							البافطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفریات عمل - داخلية	41204013
							سفریات عمل - دولية	41204014
					8,544		متنوع	41204015
					14,549		مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف /هالك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
							مصرف /هالك - المياني	41302001
							مصرف /هالك - المياني المشتراة	41302002
							مصرف /هالك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصرف /هالك - مياني على ارض مستأجرة	41302004

								مصروف /هلاك - تجسيئات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف /هلاك - تجسيئات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف /هلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف /هلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف /هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف /هلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف /هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف /هلاك - سيارات	41304001
								مصروف /هلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف /هلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف /هلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبى	41305
								مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبى	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وادوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311
								مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					140			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 مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ثمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصارف الزكاة الشرعية	42101
								مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

					5,518			مصاريف برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102001
					26,252			مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التقطير	42102002
					12,100			مصاريف برامج وأنشطة - كفالة دعاء	42102003
					55,182			مصاريف برامج وأنشطة - رحلات عمرة	42102004
			12,100		73,413			مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الجاليات	42102005
					2,869			مصاريف برامج وأنشطة - توزيع كتب	42102006
					28,600			مصاريف برامج وأنشطة - البناء المؤسسي	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					9,905			مصروفات عينية - إفطار صائمين	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	42103002
								مصروفات عينية - كتب والاشربة وسمي 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
					16,737			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 والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					79,868			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 والإستهفاذ للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستهفاذ - 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 قانض 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 الربع على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - إتمام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحقظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعلفم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات 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 إدارفة	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
8,025	-	-	-	12,100	310,444	39,421	369,990	الإجمالي	

51,920-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديية في الصناديق والبنوك	61,886	61,886	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-	5,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	61,886	66,886	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,130,470	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	1,138,444	1,120,137	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديية 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	1,200,330	1,187,023	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	30,988		
214	مصروفات مستحقة	5,850	30,988	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	36,838	30,988	
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	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	380,567	324,404	
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	380,567	324,404	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	664,585	597,256	
23102	صافي الأصول المقيدة	118,340	234,375	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	782,925	831,631	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,200,330	1,187,023	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م

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		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
95,924	101,442	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102001	5518	مصارييف برامج وأنشطة - تقويم أوقات الصلاة	42102001
26,252-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	26252	مصارييف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102002
12,100-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	12100	مصارييف برامج وأنشطة - كفالة دعاة	42102003
55,182-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	55182	مصارييف برامج وأنشطة - رحلات عمرة	42102004
73,413-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	73413	مصارييف برامج وأنشطة - مصارييف الجاليات	42102005
2,869-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	2869	مصارييف برامج وأنشطة - توزيع كتب	42102006
28,600-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	28600	مصارييف برامج وأنشطة - البناء المؤسسي	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	0	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
9,905-		زكاة - عينية	31103001	9905	مصروفات عينية - إقطار صائمين	42103001
13,099	13,099	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
16,737-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	16737	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
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
116,035-	114,541	الإجمالي		230,576	إجمالي	
234,375					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
118,340					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	