

جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

(مسجلة لدى المركز الوطني للقطاع الغير ربحي برقم ٣٦٢٥)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م



المحترمين

السادة / جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة
- صافي الأصول : ١٧,١٨٤,٤٨٦
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٦٢٥ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠٨/٢٣ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: المملكة العربية السعودية - القصيم - عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- فاكس: ٠١٦٣٦٢٠٠٠٧
- الايميل : info@pf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥١٣٨٠٤٧
- ص. ب : ٨٩ الرمز البريدي ٥١٩١١

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>						
			✓		✓	دفتر اليومية
			✓		✓	دفتر الأستاذ العام
			✓		✓	دفتر الجرد
			✓		✓	سجل الاصول الثابتة
			✓		✓	دفتر الصندوق
			✓		✓	دفتر البنك
			✓		✓	سجل العهدة
			✓		✓	سجل العضوية
			✓		✓	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			✓		✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			✓		✓	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			✓		✓	سند القبض (نقدي)
			✓		✓	سند استلام (عيني)
			✓		✓	سند الصرف
			✓		✓	سند قيد يومية
			✓		✓	كرت الصنف
			✓		✓	اذن صرف عيني (اخراج)
			✓		✓	اذن استلام عيني (ادخال)
					✓	

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقبده			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات اوقاف		
		تبرعات	ایادات	الاجمالی	تبرعات	ایادات	الاجمالی	تبرعات	ایادات	الاجمالی
311	ایادات وتبرعات مقبده									
31101	زكاة				۱,۲۸۰,۷۲۰,۰۰					
31102	تبرعات وهبات مقبده – نقدية				۶۰۵,۳۹۹					
31103	تبرعات وهبات مقبده – عينية									
31104	تبرعات وهبات مقبده – خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقبده – المنح الحكومي									
31106	ایادات مقبده									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده				۱,۸۸۶,۱۱۹					
312	ایادات وتبرعات غیر مقبده									
31201	تبرعات وهبات غیر مقبده – نقدية									
31202	تبرعات وهبات غیر مقبده – عينية									
31203	تبرعات وهبات غیر مقبده – خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	ایادات غیر ومقبده					۳۳,۷۰۷				
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده					۳۳,۷۰۷				
313	ایادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات – ربع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية									
	الإجمالي العام				۱,۸۸۶,۱۱۹		۳۳,۷۰۷			۷۶۸,۴۲۲

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الاجمالی
۰	۰	۰
۱,۲۸۰,۷۲۰	۰	۱,۲۸۰,۷۲۰
۶۰۵,۳۹۹	۰	۶۰۵,۳۹۹
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۱,۸۸۶,۱۱۹	۰	۱,۸۸۶,۱۱۹
۰	۰	۰
۷۶۸,۴۲۲	۰	۷۶۸,۴۲۲
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۳۳,۷۰۷	۳۳,۷۰۷	۰
۸۰۲,۱۲۹	۳۳,۷۰۷	۷۶۸,۴۲۲
۰	۰	۰
۳۹۶,۹۷۴	۰	۳۹۶,۹۷۴
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۳۹۶,۹۷۴	۰	۳۹۶,۹۷۴
۳,۰۸۵,۲۲۲	۳۳,۷۰۷	۳,۰۵۱,۵۱۵

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	177800	99750		78,050.00				
41101002	بدل السكن	17961	10062		7899				
41101003	بدل المواصلات	4971	1470		3501				
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	600			600				
41101006	بدل طبيعة عمل	11500	1500		10000				
41101007	العمل الإضافي	1300			1300				
41101008	تأمينات اجتماعية	6500	2152		4348				
41101009	بدل ادارة	0							
411010010	بدل مخاطر	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	7094	7094						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							

						0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
			11,879.00			11879	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						0	رسوم المدارس	41102014
						0	ملابس العمال الموحد	41102015
						0	تأمين العاملين	41102016
						0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
						0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
					5200	5200	بدل الانتداب	41102019
						0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						0	التكاليف التشغيلية	412
						0	المستهلكات	41201
			4,228.00			4228	مستلزمات مكتبية	41201001
						0	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
			1,500.00			1500	الوقود والمحروقات	41201003
						0	مطبوعات	41201004
						0	تعبئة وتغليف	41201005
						0	مواد التنظيف	41201006
			1,210.00			1210	مستلزمات المطبخ	41201007
						0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						0	مستهلكات أخرى	41201009
						0	الصيانة والإصلاح	41202
						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4.12E+09
			14,000.00		1,059.00	15059	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
						0	صيانة وإصلاح - المباني	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4.12E+09
						0	تجسيئات مباني مملوكة	4.12E+09
						0	تحسينات مباني مستأجرة	4.12E+09
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003

							0	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	4.12E+09
							0	الآلات ومعدات	4.12E+09
							0	الآلات ومعدات صناعية	4.12E+09
							0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4.12E+09
							0	الآلات ومعدات ورش	4.12E+09
							0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
					4,256.93	4256.93		صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
							0	قطع غيار	4.12E+09
							0	صيانة دورية	4.12E+09
							0	اطارات	4.12E+09
							0	أجور صيانة	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4.12E+09
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
				350.00			350	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09

						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						0	الكهرباء	41203001
						0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			2,991.00		5,114.00	8105	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
					329.00	329	مصاريف الشحن	41203006
			50.00			50	اجور تحميل وتنزيل	41203007
			3,325.00			3325	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
						0	إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
						0	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
						0	إيجارات سيارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4.12E+09
						0	مصاريف استشارات	4.12E+09
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					2,520.00	2520	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
						0	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
						0	عقود صيانة آلات التصوير	4.12E+09
						0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

					1,725.00	1725	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			105.00			105	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
			50,370.00			50370	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
					150	150	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1,258.00	1258	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملات الاعلانية	41204009
						0	اليافطات الاعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011
					600	600	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0	سفرات عمل - داخلية	41204013
						0	سفرات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
						0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
						0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
						0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
						0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
						0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

							0	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
					1524	1524	0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
							0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

							0	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
							0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005

							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصاريف تمويلية	41403
							0	مصاريف تمويلية	41403001
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0	مصارف الزكاة الشرعية	42101
					87,135.93		87135.93	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002

							0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
							0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					503216		503216	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
							0	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0	مصروفات عينية -	42103008
							0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005

							0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					132309		132309	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203

						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
						0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			28242.8			28242.8	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						0	مصروفات النظارة	43101
						0	مصروفات النظارة	43101001
						0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302

							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصاريف جمع الأموال	44
							0	مصاريف جمع الاموال	441
	66020						66020	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
							0	مصاريف الحوكمة	46
							0	مصاريف الحوكمة	461
							0	مزايا وحوافز	46102
5000							5000	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
5000	66020	0	28242.8	195706	722660.93	145763.93	1163393.7	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	10,621,262	10,105,316	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,166,154	52	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	11,787,417	10,105,368	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,139,319	1,935,248	
122	الأصول غير الملموسة	29,000	29,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,168,319	1,964,248	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	3,228,750	3,228,750	
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3,228,750	3,228,750	
	إجمالي الأصول	17,184,486	15,298,366	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣

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	2,647	2,647	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,647	2,647	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	26,941	26,941	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	414,857	450,565	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	441,798	477,506	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	6,622,388	6,232,749	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,674,483	3,511,025	
23103	صافي أصول الأوقاف	5,443,170	5,074,439	
	إجمالي صافي الأصول	16,740,041	14,818,213	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	17,184,486	15,298,366	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	456,765	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,280,720	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> -	<u>1,737,485</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية	87,136	
إجمالي المنصرف	87,136	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,650,349	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١ الى ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحويلات واعادة التصنيف	التعبير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الاصول نهاية الفترة
42101	مصاريف الزكاة	199967	31101	زكاة	201,395		1,428		1,428
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-		-
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			-		-
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			-		-
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية			-		-
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			-		-
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			-		-
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران			-		-
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			-		-
42102008	مصاريف برامج وانشطة.....	2920	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '			-2,920		-2,920
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-		-
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام			-		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			-		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-		-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			-		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-		-

-		-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
735,000		735,000		735,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
162,519-		162,519-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	162519	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفوات - 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			
-		-			تبرعات اشتراكات				
-			-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
570,989	-	570,989	936,395-	936,395	الإجمالي		365406	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
570,989	-	570,989	936,395-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]