

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول : ٦٨, ٨٥٤, ٨٩٧, ٨٠ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم التسجيل / ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: محافظة الرس
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٦٣٣٣٤٤٣١ .
- الفاكس : ١٦٣٣٣٨٤٤٣ .
- الايميل : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص.ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ يناير ٢٠٢٣ م وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي للخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ١٦/ ذو الحجة / ١٤٤٤ هـ

الموافق: ٠٤ / يوليو / ٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد			البيان	
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا 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
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد		سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد		سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		كرت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن استلام عيني (ادخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٣٨٠,٤١٥,٦٣	٢٠٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠١٣,٩١١,٩٤	٣١١,٢٦١,١٢	١٢٢,٩٦٣,٣٤	١٣٤,٩٥٥,٧٥	١٣,٠٠٠,٠٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٨٠,٤١٥,٦٣						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٦٣,٢٣٤,٦٧						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٦٣,١١٤,٦٧						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٥٨,٤٤٦,٦٧						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال							
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي							
٤١١.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٤,٦٦٨,٠٠						
٤١١.٢	مز ايا وحو افز	١٢٠,٠٠٠						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات							
٤١١.٢.٠.٢	تذكر السفر							
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي							
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية							
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية							
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى							
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام							
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات							
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم							
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس							
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد							
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين							
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
٤١١.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب	١٢٠,٠٠٠						
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣,٣٨١,٠٢						
٤١٢.٠.١	المستهلكات							
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية							
٤١٢.٠.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٣.١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٣١٤.٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٢,٥٨٨,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٠١	خسائر بيع وإستبدال وإزالة أصول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٠١.٠١	خسائر بيع أصول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٠١.٠٢	خسائر إزالة أصول	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٠٢	خسائر إستثمارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠١	خسائر إستثمارات عقارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٢	خسائر إستثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٣	خسائر إستثمارات في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٤	خسائر إستثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٥	خسائر إستثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٦	خسائر إستثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٢.٠٧	خسائر إستثمارات أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٣.٠١	مصاريف تمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٤.٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٤.٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٤.٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٥.٠١	مخصصات الإستثمار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٥.٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٦	تعديلات سنوات سابقة	٢,٥٨٨,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١٤.٦.٠١	مصروفات تعديلات سنوات سابقة	٢,٥٨٨,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠٠	٢,٠٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠١٣,٩١١,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٢.١٠.٦	مصرفات حفل التخرج للدفعات	١٧,٠٠٠,٠٠٠						
٤٢٢.٢	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية							
٤٢٢.٢٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية							
٤٢٢.٣	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
٤٢٢.٣٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			٢٠,١٣,٩١١,٩٤				
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية			١,٢١٨,٤٤٨,٠٧				
٤٢٣.١٠.١	الرواتب والأجور النقدية			١,٢١٢,٣٨١,٠٧				
٤٢٣.١٠.٦	بدل السكن							
٤٢٣.١٠.٧	العمل الإضافي			١,٩٠٠,٠٠٠				
٤٢٣.١٠.٨	التأمينات الإجتماعية			٤,١٦٧,٠٠٠				
٤٢٣.٢	مزايا وحوافز			٥٢,٧١٣,٠٢				
٤٢٣.٢٠.١	الإجازات							
٤٢٣.٢٠.٢	تذاكر السفر							
٤٢٣.٢٠.٣	التأمين الطبي							
٤٢٣.٢٠.٤	مصاريف العلاج							
٤٢٣.٢٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية			٤٧,٩٩٥,٠٠				
٤٢٣.٢٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
٤٢٣.٢٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات							
٤٢٣.٢٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤٢٣.٢٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم			١,١٤٨,٠٢				
٤٢٣.٢٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
٤٢٣.٢٠.١٩	بدل الإنتداب			٣,٥٧,٠٠٠				
٤٢٣.٢٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة							
٤٢٣.٣	المستلزمات			١٤,٣٣٧,٤٠				
٤٢٣.٣٠.١	مستلزمات مكتبية							
٤٢٣.٣٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات			٨٧٩,٩٨				
٤٢٣.٣٠.٣	الوقود والمحروقات			١,٠٩٣,٠٠٠				
٤٢٣.٣٠.٤	مطبوعات							
٤٢٣.٣٠.٥	تعبئة وتغليف							
٤٢٣.٣٠.٦	مواد التنظيف			٣٥٧,٥٠				
٤٢٣.٣٠.٧	مستلزمات المطبخ			١,٤٧٨,٩٢				
٤٢٣.٣٠.٩	مستهلكات أخرى			٦٩١,٠٠				
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح			١٣,١٤٢,١٩				
٤٢٣.٤٠.١	صيانة وإصلاح - المباني			٩,٤٤٢,١٩				
٤٢٣.٤٠.٢	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات							
٤٢٣.٤٠.٣	صيانة وإصلاح - السيارات			٣,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٤٠.٥	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية							
٤٢٣.٤٠.٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي							
٤٢٣.٤٠.٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			٧٠٠,٠٠				
٤٢٣.٥	المنافع والخدمات والتأمين			٥٩,٨٧٧,٣٨				
٤٢٣.٥٠.١	الكهرباء			١,٠٥٧٣,٥٦				
٤٢٣.٥٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي			٢,٢٧٣,٧٣				

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٣.٥٠.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٣,٤٦١,٠٩	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٥٠.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٤١٩,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٥٠.٠٥	مصاريف التأمين - سيارات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٢٩,٦٥,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٥٠.٠٨	مصاريف الضيافة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٥٠.٠٩	الإيجارات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١٣,٥٠,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٦٥٥,٣٩٣,٨٨	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.٠.١	مصاريف التدريب و التأهيل	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.٠.٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٦٣٨,٣٥	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.٠.٩	الحملات الإعلانية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٦٣٨,٩٧٣,٠٤	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.١.٠	اليافطات الإعلانية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.١.٦	مصروفات تشغيلية أخرى	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١٥,٧٨٢,٥٩	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٢٣.٦.١.٧	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٣١١,٢٦١,١٢	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٣١١,٢٦١,١٢	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.١	مصروفات النظارة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.١.٠.١	مصروفات النظارة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٥٣,٦٩٨,١٦	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٧,٥٠,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٢	مزاي وحوافز	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١,٠٠,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٣	المستلكات	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١,٦٥,٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١١,٢١٠,٦٧	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٣٢,٣٣٧,٤٩	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٢٥٧,٥٦٢,٩٦	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٢٥٧,٥٦٢,٩٦	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.٣	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.٢	خسائر إستثمارات وقفية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٥.٠.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٤	مصاريف جمع الاموال	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١٢٢,٩٦٣,٣٤	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١٢٢,٩٦٣,٣٤	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠	١٠٧,١٨٣,٣٤	٠.٠٠.٠٠	٠.٠٠.٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٦١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	الإجمالي	٣٨٠,٤١٥,٦٣	٢٠٧,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠١٣,٩١١,٩٤	٣١١,٢٦١,١٢	١٢٢,٩٦٣,٣٤	١٣٤,٤٥٥,٧٥	١٣,٠٠٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول	١٠٥,٤٤٤,٤٤٩,٨٣	١٠٦,١٠٣,٥٤٢,١٨	
١١	الأصول المتداولة	٦,٠٧٣,٢٧٣,٣٦	٧,٩٨٠,٤٤١,٧٥	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤,٧٧٧,٨٣٨,٩٧	٦,٩٩٤,٣١٨,١٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١,٢٩٥,٤٣٤,٣٩	٩٨٦,١٢٣,٦٢	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٠٧٣,٢٧٣,٣٦	٧,٩٨٠,٤٤١,٧٥	
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	٤٣,٧٢٠,٩٠١,٩٧	
١٢١	الأصول الثابتة	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	٤٣,٧٢٠,٩٠١,٩٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	٤٣,٧٢٠,٩٠١,٩٧	
١٣	أصول الأوقاف	٥٥,٦٢٢,٧١٩,٩٠	٥٤,٤٠٢,١٩٨,٤٦	
١٣١	النقدية الموقوفة	١,٢٦٩,١٥٨,٤٩	١,١٤٣,٧٧٠,٥٠	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٥,٩٧٥,٧٦٥,٥١	٤,٨٨٠,٦٣٢,٠٦	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٥,٦٢٢,٧١٩,٩٠	٥٤,٤٠٢,١٩٨,٤٦	

إجمالي الأصول	١٠٥,٤٤٤,٤٤٩,٨٣	١٠٦,١٠٣,٥٤٢,١٨
---------------	----------------	----------------

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات	٢٤,٥٤٩,٢٣٩,٦٥	١٠,٥٣٨٢,٦٧٧,٣٢	
٢١	الالتزامات المتداولة	٨,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٢	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	٨,٧٧٥,٠٠	٣,٠٤٦,٣٥	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٣١٠,٠٨٦,١٩	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٨,٧٧٥,٠٠	٣١٣,١٣٢,٥٤	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٢٤,٥٤٠,٤٦٤,٦٥	٢٤,١٧١,٦٩٠,١٠	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٠,٧٠٩,٠٥٥,٣٦	١٠,٥٩٧,٨٤٣,٧٧	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٣,٨٣١,٤٠٩,٢٩	١٣,٥٧٣,٨٤٦,٣٣	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٤,٥٤٠,٤٦٤,٦٥	٢٤,١٧١,٦٩٠,١٠	
٢٣	صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	
٢٣١	صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٣	٨٠,٥١٩,٢١٧,١٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢٦٧,٤٣٩,٥١	٣٧٨,٦٣٧,٥٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٠٦,١٦٧,٩٥٩,١٩	١٠٥,٣٨٢,٦٧٧,٣٢	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٢٢٣,٤٨٢,٥١	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣,٥٠٩,٩١	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٢٢٦,٩٩٢,٤٢</u>	
مصروفات الزكاة	١٥٥,٥٠٠	
زكاة للمحتاجين من العاملين	١٥٥,٥٠٠	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	١٥٥,٥٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٧١,٤٩٢,٤٢	

التعريفي صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-١٥١,٩٩,٠٠٩	٣,٥٠٩,٩١	زكاة	٣١١.١	١٥٥,٥٠,٠٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١.١
١٩٥,٥٥,٠٠٠	١٩٥,٥٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
١٨٥,٥٥,٠٠٠	١٨٥,٥٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٢.٠.١	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠.٢	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
١٠,٥٠,٠٠٠	١٠,٥٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠.٣	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١.٢.٠.٤	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠.٥	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠.٦	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إغانات زواج	٣١١.٢.٠.٧	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - إغانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - /	٣١١.٢.٠.٨	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة-	٤٢١.٢.٠.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣	٠,٠٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	زكاة - عينية	٣١١.٣.٠.١	٠,٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣.٠.٢	٠,٠٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣.٠.٣	٠,٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣.٠.٤	٠,٠٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١.٣.٠.٥	٠,٠٠	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١.٣.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣.٠.٦	٠,٠٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣.٠.٧	٠,٠٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣.٠.٨	٠,٠٠	مصروفات عينية -	٤٢١.٣.٠.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤	٠,٠٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤.٠.١	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٤.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤.٠.٢	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤.٠.٣	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤.٠.٤	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤.٠.٥	٠,٠٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥	٠,٠٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥.٠.١	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥.٠.١
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥.٠.٢	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥.٠.٢
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥.٠.٣	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥.٠.٣
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥.٠.٤	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥.٠.٤
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥.٠.٥	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥.٠.٥
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥.٠.٦	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥.٠.٦
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥.٠.٧	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥.٠.٧
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥.٠.٨	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥.٠.٨
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٣١١.٥.٠.٩	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٤٢١.٥.٠.٩
٠,٠٠	٠,٠٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.٠.١٠	٠,٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.٠.١٠
٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات مقيدة	٣١١.٦			
٠,٠٠	٠,٠٠	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦.٠.١			
٠,٠٠	٠,٠٠	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	٣١١.٦.٠.٢			
٠,٠٠	٠,٠٠	رسوم برامج وانشطة مخصصة	٣١١.٦.٠.٣			
٤٣,٥٥٩,٩١	١٩٩,٠٥٩,٩١	الإجمالي		١٥٥,٥٠,٠٠٠	أجمالي	
٠,٠٠				٢٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول المقيدة أول العام	
٤٣,٥٥٩,٩١				٠,٠٠	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	