

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
٠١ رمضان ١٤٤٦ هـ  
٠١ مارس 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعية
- صافي الأصول : ٥,٠٤٧,٠٩٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٧ ربيع ثاني ١٤٤٢هـ - ترخيص رقم ٣٥٥٤
- تاريخ التأسيس : ١٧ ربيع ثاني ١٤٤٢هـ
- النشاط : الدعوة للمسلمين وغير المسلمين وذلك بنشر الوعي الديني الاسلامي والثقافة الدينية بينهم ، وتبصيرهم بامور دينهم بمختلف الوسائل المتاحة للتوعية وفق المنهج الصحيح.
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٥٠٧٤٨٣٤١٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٥٥٧٠٠٩٩٦٨
- هف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : dawah.alqwaih41@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- 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                      |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

**تقرير التبرعات والايادات**

| رقم الحساب | اسم الحساب                                    | تبرعات وایادات مقيدة |        |          | تبرعات وایادات غير مقيدة |        |          | تبرعات وایادات أوقاف |        |          |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|
|            |                                               | تبرعات               | ایادات | الإجمالي | تبرعات                   | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي |
| <b>311</b> | <b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>                   |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31101      | زكاة                                          | ٣٠,٠٠٠               |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                    | ١٢٤,١٠٥              |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31103      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                    |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31104      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية             |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي            | ٣,٣٨١                |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31106      | ایادات مقيدة                                  |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>     | ١٥٧,٤٨٦              | -      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        |
| <b>312</b> | <b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>               |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                |                      |        |          | ٦٦,٨٥٩                   |        |          |                      |        |          |
| 31202      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31203      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية         |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31204      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )             |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31205      | ایادات غير ومقيدة                             |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b> | ٠                    | ٠      | ٠        | ٦٦,٨٥٩                   | -      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        |
| <b>313</b> | <b>ایادات وتبرعات اوقاف</b>                   |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف              |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31302      | تبرعات عينية أوقاف                            |                      |        |          |                          |        |          | ٣٩٣,١٦٨              |        |          |
| 31303      | ایادات - ريع أوقاف                            |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
| 31304      | ارباح استثمارات وقفية                         |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>     | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٣٩٣,١٦٨              | -      | ٠        |
|            | <b>الإجمالي العام</b>                         | ١٥٧,٤٨٦              | -      | -        | ٦٦,٨٥٩                   | -      | -        | ٣٩٣,١٦٨              | -      | -        |

| الإجمالي العام |        |          |
|----------------|--------|----------|
| تبرعات         | ایادات | الإجمالي |
| ٠              | ٠      | ٠        |
| ٣٠,٠٠٠         | -      | ٣٠,٠٠٠   |
| ١٢٤,١٠٥        | -      | ١٢٤,١٠٥  |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| ٣,٣٨١          | -      | ٣,٣٨١    |
| -              | -      | -        |
| ١٥٧,٤٨٦        | -      | ١٥٧,٤٨٦  |
| -              | -      | -        |
| ٦٦,٨٥٩         | -      | ٦٦,٨٥٩   |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| ٦٦,٨٥٩         | -      | ٦٦,٨٥٩   |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| -              | -      | -        |
| ٣٩٣,١٦٨        | -      | ٣٩٣,١٦٨  |
| -              | -      | -        |
| ٣٩٣,١٦٨        | -      | ٣٩٣,١٦٨  |
| ٦١٧,٥١٣        | -      | ٦١٧,٥١٣  |

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | إسم الحساب                                        | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف المراكز التشغيلية | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحكومة |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                         |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | 26,861 |                         | 55,882                   | 6,633          | 15,383                   | 29,997                 |                |
| 41101002   | بدل السكن                                         |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101004   | بدل اتصال                                         |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101005   | بدل اعاشة                                         |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     | 5,889  |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  | 1,571  |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102      | مزايا وحوافز                                      |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102001   | الإجازات                                          |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102002   | تذكرة السفر                                       |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41102007   | نفقة 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                                   | 1,037  |                         |                          |                |                          |                        | 14             |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201004   | مطبوعات                                           |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      | 77     |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201007   | مستلزمات الطبخ                                    |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة                              |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  | 206    |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 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 | تجسيات مياني مملوكة                               |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200206 | تجسيات مياني مستأجرة                              |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                              |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                        |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200305 | الآلات ومعدات ورش                                 |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200306 | الآلات ومعدات حاويات ومقطورات                     |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                           |        |                         |                          |                |                          |                        |                |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                           |        |                         |                          |                |                          |                        |                |

|  |  |  |  |  |        |  |  |            |                                                |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|------------|------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200402 | قطع غيار                                       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200403 | صيانة لوربية                                   |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200404 | اطارات                                         |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200405 | اجور صيانة                                     |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202005   | صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي                  |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200501 | صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي                  |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202006   | صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200601 | صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202007   | صيانة واصلاح - عدد وادوات                      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200701 | صيانة واصلاح - عدد وادوات                      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202008   | صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200801 | صيانة واصلاح - ادوات واجهزة العرض              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202009   | صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية   |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120200901 | صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية   |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202010   | صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120201001 | صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202011   | صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120201001 | صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41202012   | صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية                |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120201201 | صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية                |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203      | المنافع والخدمات والتامين                      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203001   | الكهرياء                                       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203003   | الهاتف والفاكس والانترنت                       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203005   | مصاريف التامين                                 |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300501 | مصاريف التامين - سيارات                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300502 | مصاريف التامين - الحريق                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300503 | مصاريف التامين - السرقات                       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203006   | مصاريف الشحن                                   |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203007   | اجور تحميل وتنزيل                              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203008   | مصاريف الضيافة                                 |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203009   | الايجارات                                      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300901 | ايجار ممتلكات - اراضي                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300902 | ايجار ممتلكات - مكاتب                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300903 | ايجار ممتلكات - مستودعات                       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300904 | ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)            |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300905 | ايجار ممتلكات - اخرى " يتم تحليلها "           |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300906 | ايجارات معدات والالات                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300907 | ايجارات معدات نقل                              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120300908 | ايجارات سيارات                                 |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203010   | تكاليف مهنية واستشارات                         |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301001 | رسوم مهنية                                     |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301002 | مصاريف استشارات                                |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301003 | تكاليف مهنية - اخرى                            |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41203011   | عقود الصيانة والتشغيل                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301102 | عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة         |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301103 | عقود صيانة المصاعد                             |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 4120301104 | عقود صيانة الات التصوير                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204      | تكاليف تشغيلية اخرى                            |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204001   | مصاريف الترتيب والتاهيل                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصدقات                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204003   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204004   | مصاريف التراخيص                                |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204006   | العينات والهدايا                               |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                         |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                           |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204009   | الحملات الاعلانية                              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204010   | الباقيات الاعلانية                             |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204011   | العروض الخاصة                                  |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204012   | تكاليف تسويقية - اخرى                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204013   | سفرات عمل - داخلية                             |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41204014   | سفرات عمل - دولية                              |
|  |  |  |  |  | 14,038 |  |  | 41204015   | متنوعه                                         |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 413        | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد                    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41301      | مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة             |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41301001   | مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي  |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41302      | مصاريف الاستهلاك - المباني                     |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41302001   | مصروف اهلاك - المباني                          |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41302002   | مصروف اهلاك - المباني المشتراة                 |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41302003   | مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها              |
|  |  |  |  |  |        |  |  | 41302004   | مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة            |

|  |  |  |  |  |     |  |  |                                                             |              |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة                         | 41302005     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة                        | 41302006     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>                       | <b>41303</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - الات ومعدات                                  | 41303001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية                           | 41303002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل                     | 41303003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش                              | 41303004     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                  | 41303005     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>                          | <b>41304</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - سيارات                                       | 41304001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - سيارات مشقاة                                 | 41304002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها                             | 41304003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصرفوف إهلاك - سيارات انجار منتهى بالتملك                   | 41304004     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى</b>                    | <b>41305</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبى                             | 41305001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>                | <b>41306</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                         | 41306001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>                       | <b>41307</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                                | 41307001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>                | <b>41308</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                         | 41308001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>     | <b>41309</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية              | 41309001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها</b>      | <b>41310</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها               | 41310001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية</b>    | <b>41311</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية             | 41311001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>                  | <b>41312</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                           | 41312001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>               | <b>41313</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                      | 41313001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                          | 41313002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                        | 41313003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                     | 41313005     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                    | 41313006     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة         | 41313007     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة              | 41313008     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل                   | 41313009     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                     | 41313010     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                       | 41313011     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>                 | <b>41314</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار                            | 41314001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار                             | 41314002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                            | 41314003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                  | 41314004     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة                          | 41314005     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة                      | 41314006     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>                           | <b>414</b>   |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>خسائر بيع أصول</b>                                       | <b>41401</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر بيع أصول                                              | 41401001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>خسائر استثمارات</b>                                      | <b>41402</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات عقارية                                      | 41402001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات في شركات زميلة                              | 41402002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                        | 41402003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                 | 41402004     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المآجرة                         | 41402005     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق                  | 41402006     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | خسائر استثمارات أخرى                                        | 41402007     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف تمويلية</b>                                       | <b>41403</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف تمويلية                                              | 41403001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>             | <b>41404</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                           | 41404001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية                      | 41404002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                     | 41404003     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف المخصصات</b>                                      | <b>41405</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مخصصات الاستثمار                                            | 41405001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مخصصات د. م. في تحصيلها                                     | 41405002     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>                              | <b>42</b>    |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>                            | <b>421</b>   |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف الزكاة الشرعية</b>                                | <b>42101</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف الزكاة الشرعية                                       | 42101001     |
|  |  |  |  |  |     |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>                      | <b>42102</b> |
|  |  |  |  |  |     |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة                            | 42102001     |
|  |  |  |  |  | 570 |  |  |                                                             |              |



|  |  |  |  |  |        |  |  |                                                                              |                 |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  |  |  | 617    |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلعني الاسلام                                   | 42102002        |
|  |  |  |  |  | 19,929 |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التقطير                                          | 42102003        |
|  |  |  |  |  | 1,050  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج وارف                                            | 42102004        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                                        | 42102005        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن                               | 42102006        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                                            | 42102007        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار                                           | 42102008        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>                                       | <b>42103</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - زكاة                                                         | 42103001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - أيتام                                                        | 42103002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                                   | 42103003        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - دور نسائية                                                   | 42103004        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - اندية شبابية                                                 | 42103005        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                                 | 42103006        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - ادوية طبية                                                   | 42103007        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات عينية - .....                                                        | 42103008        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>                 | <b>42104</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                                        | 42104001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                                        | 42104002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                           | 42104003        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                          | 42104004        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                                 | 42104005        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                                         | <b>42105</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                              | 42105001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                        | 42105002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                                     | 42105003        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                                  | 42105004        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                         | 42105005        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                                    | 42105006        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                                   | 42105007        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                                    | 42105008        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة                                   | 42105009        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                        | 42105010        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>                                         | <b>422</b>      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>                                | <b>42201</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                       | 42201001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>                                | <b>42202</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                       | 42202001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b> | <b>42203</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )        | 42203001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                         | <b>43</b>       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                         | <b>431</b>      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات النظارة</b>                                                       | <b>43101</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصروفات النظارة                                                              | 43101001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>                            | <b>43103</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                                      | 43103001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                                       | 43103002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                         | 43103003        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>                                                   | <b>43104</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية                                                | 43104001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات وقفية                                                        | 43104002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات وقفية عقارية                                                 | 4310400201      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة                                         | 4310400202      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ                                   | 4310400203      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف                                               | 4310400204      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | خسائر استثمارات أخرى                                                         | 4310400205      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>                              | <b>43104003</b> |
|  |  |  |  |  |        |  |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                                            | 4310400301      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية                                  | 4310400302      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                                      | 4310400303      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>تكلفة البضاعة المباعة</b>                                                 | <b>43104004</b> |
|  |  |  |  |  |        |  |  | تكلفة البضاعة المباعة                                                        | 4310400401      |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>                                             | <b>43105</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                                                    | 43105001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>                                     | <b>43106</b>    |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مستفيدي الوقف - أيتام                                                        | 43106001        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                                                   | 43106002        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مستفيدي الوقف - حلفاء التحفيظ                                                | 43106003        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | مستفيدي الوقف - تعليم                                                        | 43106004        |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>                                      | <b>47</b>       |
|  |  |  |  |  |        |  |  | <b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>                                      | <b>471</b>      |

|    |        |        |       |        |        |        |         |                                          |          |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------------------------------|----------|
|    |        |        |       |        |        |        |         | 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 إدارية       | 47101004 |
|    |        |        |       |        |        |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى         | 47101005 |
| 14 | 29,997 | 15,383 | 6,633 | 55,882 | 22,166 | 49,679 | 179,754 | الإجمالي                                 |          |

467,770

التغير في الأصول

## ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 1,813,959     | 1,414,854         |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 24,502        | -                 |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | 678,333       | 678,333           |         |
| 117        | المخزون                                                 |               |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 2,516,794     | 2,093,187         |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 2,025,564     | 2,026,264         |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 20,000        | 20,000            |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | -             | -                 |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |               |                   |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 2,045,564     | 2,046,264         |         |
| 13         | أصول الأوقاف                                            |               |                   |         |
| 131        | النقدية الموقوفة                                        | 7,252         |                   |         |
| 132        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           |               |                   |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                                     |               |                   |         |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                                  | 4,486,546     | 4,486,546         |         |
| 135        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             |               |                   |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |               |                   |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | 4,493,798     | 4,486,546         |         |
|            | إجمالي الأصول                                           | 9,056,156     | 8,625,997         |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

| 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                            | 6,900         | 6,900             |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 6,900         | 6,900             |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 10,104        |                   |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 1,470,811     | 1,470,811         |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  | 1,218,307     | 1,218,307         |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 2,689,118     | 2,699,222         |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 4,159,301     | 3,850,977         |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 906,533       | 774,594           |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 1,294,304     | 1,294,304         |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 6,360,138     | 5,919,875         |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 9,056,156     | 8,625,997         |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

| البيان                             | المبلغ        | ملاحظات |
|------------------------------------|---------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             |               |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        | 30,000        |         |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | <u>30,000</u> |         |
| <u>مصرفات الزكاة</u>               |               |         |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة          |               |         |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     |               |         |
| .....                              |               |         |
| .....                              |               |         |
| .....                              |               |         |
| .....                              |               |         |
| .....                              |               |         |
| .....                              |               |         |
| إجمالي المنصرف                     | -             |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | 30,000        |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

| 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 |
| 30,000                                    | 30,000                              | زكاة                                            | 31101      |                                  | مصارف الزكاة                                          | 42101      |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | 31102      |                                  | مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                      | 42102      |
| 123,535                                   | 124,105                             | تبرعات وهبات مقيدة نقدية -                      | 31102001   | 570                              | مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة                     | 42102001   |
| 617-                                      |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              | 31102002   | 617                              | مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الإسلام           | 42102002   |
| 19,929-                                   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | 31102003   | 19,929                           | مصاريـف برامج وأنشطة - مشروع التطوير                  | 42102003   |
| 1,050-                                    |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية      | 31102004   | 1,050                            | مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج وارف                    | 42102004   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | 31102005   | -                                | مصاريـف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                | 42102005   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006   | -                                | مصاريـف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران       | 42102006   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | 31102007   | -                                | مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات زواج                    | 42102007   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....               | 31102008   | -                                | مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات إيجار                   | 42102008   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | 31103      |                                  | مصروفات عينية مقيدة                                   | 42103      |
| -                                         |                                     | زكاة - عينية                                    | 31103001   | -                                | مصروفات عينية - زكاة                                  | 42103001   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - أيتام                            | 31103002   | -                                | مصروفات عينية - أيتام                                 | 42103002   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       | 31103003   | -                                | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | 42103003   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - دور نسائية                       | 31103004   | -                                | مصروفات عينية - دور نسائية                            | 42103004   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - اندية شبابية                     | 31103005   | -                                | مصروفات عينية - اندية شبابية                          | 42103005   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     | 31103006   | -                                | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | 42103006   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - ادوية طبية                       | 31103007   | -                                | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | 42103007   |
| -                                         |                                     | تبرعات عينية - زكاة فطر                         | 31103008   | -                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103008   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               | 31104      |                                  | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | 42104      |
| -                                         |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            | 31104001   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001   |
| -                                         |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            | 31104002   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002   |
| -                                         |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية               | 31104003   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003   |
| -                                         |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل              | 31104004   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004   |
| -                                         |                                     | تبرعات خدمات تطوعية - .....                     | 31104005   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005   |
| -                                         |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي              | 31105      |                                  | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | 42105      |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - تأسيس                           | 31105001   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - دعم التشغيل                     | 31105002   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                  | 31105003   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 42105003   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - الاستدامة المالية               | 31105004   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - دعم القطاع                      | 31105005   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                 | 31105006   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                | 31105007   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007   |
| -                                         |                                     | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                 | 31105008   | -                                | 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   |                                  |                                                       |            |
| -                                         |                                     |                                                 |            |                                  |                                                       |            |
| 131,939                                   | 154,105                             | الإجمالي                                        |            | 22,166                           | إجمالي                                                |            |
| 774,594                                   |                                     |                                                 |            |                                  | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                        |            |
| 906,533                                   |                                     |                                                 |            |                                  | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                      |            |