

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

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

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٣ شعبان ١٤٤٥ هـ

٠٤ مارس ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعية
- صافي الأصول : ٥,٠٤٧,٠٩٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٧ ربيع ثاني ١٤٤٢ هـ - ترخيص رقم ٣٥٥٤
- تاريخ التأسيس : ١٧ ربيع ثاني ١٤٤٢ هـ
- النشاط : الدعوة للمسلمين وغير المسلمين وذلك بنشر الوعي الديني الاسلامي والثقافة الدينية بينهم ، وتبصيرهم بامور دينهم بمختلف الوسائل المتاحة للتوعية وفق المنهج الصحيح.
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٧٤٨٣٤١٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٧٠٠٩٩٦٨
- 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
311	ایادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٣٠,٠٠٠								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٣٩,٢٨٩								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ایادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١٦٩,٢٨٩	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٤١,٧٨٦					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٣٠٠,٠٠٠					
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				٦,٠٠٠					
31205	ایادات غير ومقيدة					٢٦٥,٠٢٣				
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٣٤٧,٧٨٦	٢٦٥,٠٢٣	٠	٠	٠	٠
313	ایادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	ایادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٨٣٣	٧٩,٠٠٠	٨١,٨٣٣
	الإجمالي العام	١٦٩,٢٨٩	-	-	٣٤٧,٧٨٦	٢٦٥,٠٢٣	-	٢,٨٣٣	٣٤٤,٠٢٣	٥١٩,٩٠٨

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الإجمالي
٠	٠	٠
٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠
١٣٩,٢٨٩	-	١٣٩,٢٨٩
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
١٦٩,٢٨٩	-	١٦٩,٢٨٩
-	-	-
٤١,٧٨٦	-	٤١,٧٨٦
٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
-	-	-
٦,٠٠٠	-	٦,٠٠٠
٢٦٥,٠٢٣	٢٦٥,٠٢٣	-
٦١٢,٨٠٩	٢٦٥,٠٢٣	٣٤٧,٧٨٦
-	-	-
٢,٨٣٣	-	٢,٨٣٣
-	-	-
٧٩,٠٠٠	٧٩,٠٠٠	-
-	-	-
٨١,٨٣٣	٧٩,٠٠٠	٢,٨٣٣
٨٦٣,٩٣١	٣٤٤,٠٢٣	٥١٩,٩٠٨

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	37,308			46,813	3,000	11,653	3,000	
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذاكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية				2,747				
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايين العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	750			2,284				
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	35							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات				875				
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							2,506	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني 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								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							أجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
	807	142	857			453	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	750		500	30		1,065	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				138		2,263	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							أجور تحميل وتنزيل	41203007
				53		344	مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
	23,000						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيل أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						158	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اليافطات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفريات عمل - داخلية	41204013
							سفريات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

								مصرف اهلاك - المباني	41302001
								مصرف اهلاك - المباني المشتركة	41302002
								مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصرف اهلاك - سيارات	41304001
								مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصرف اهلاك - سيارات ايجار تنتهي بالتمليك	41304004
								مصارييف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
								مصارييف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
								مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصارييف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصارييف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصارييف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصارييف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصارييف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصارييف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصارييف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصارييف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصارييف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصارييف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصارييف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصارييف التأسيس "	41313004
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف حقوق الامتياز	41313005
								مصارييف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصارييف الاستنفاذ - مصارييف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصارييف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصارييف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصارييف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصارييف الاستهلاك - امهات الإبقار	41314001
								مصارييف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
								مصارييف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصارييف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصارييف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصارييف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصارييف تمويلية	41403
								مصارييف تمويلية	41403001
								مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصارييف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002

									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصارف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					12				مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
					1,590				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	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
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									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
									مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
									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
									مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
									مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105

								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
-	30,063	11,795	4,357	52,940	1,602	42,376	143,133	الإجمالي	

750,861

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,441,745	1,044,374	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	19,000	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	364,602	364,602	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,825,347	1,408,976	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,025,564	1,724,342	
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	1,744,342	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,712		
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	4,488,258	4,486,546	
	إجمالي الأصول	8,359,169	7,639,864	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	80,396	80,396	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	80,396	80,396	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		-	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,422,577	1,422,577	
227	المخصصات للأصول الوقفية	1,089,795	1,089,795	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,512,372	2,512,372	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,434,346	2,882,728	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,077,721	910,034	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,254,334	1,254,334	
	إجمالي صافي الأصول	5,766,401	5,047,096	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,359,169	7,639,864	

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

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>مصروفات 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 ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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		مصاري ف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
139,277	139,289	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	12	مصاري ف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
1,590		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	1,590	مصاري ف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الإسلام	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاري ف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية	31102004	-	مصاري ف برامج وأنشطة - السلطة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاري ف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاري ف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاري ف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ^٢	31102008	-	مصاري ف 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 - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم 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			
-						
167,687	169,289	الإجمالي		1,602	إجمالي	
910,034					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,077,721					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	