

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
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 : 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 اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	٣٠,٥٠٠									٣٠,٥٠٠	-	٣٠,٥٠٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٦٥,٤٥٣									١٦٥,٤٥٣	-	١٦٥,٤٥٣
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية										-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي										-	-	-
31106	ایادات مقيدة										-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١٩٥,٩٥٣	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٩٥,٩٥٣	-	١٩٥,٩٥٣
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				١٠٣,٨٩١						١٠٣,٨٩١	-	١٠٣,٨٩١
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٣٠٠,٠٠٠						٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				٢١,٠٠٠						٢١,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠
31205	ایادات غير ومقيدة						٣٠٠,٠٤٩				٣٠٠,٠٤٩	٣٠٠,٠٤٩	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٤٢٤,٨٩١	٣٠٠,٠٤٩	٠	٠	٠	٠	٤٢٤,٩٤٠	٣٠٠,٠٤٩	٧٢٤,٩٤٠
313	ایادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١٣,٠٨٤			١٣,٠٨٤	-	١٣,٠٨٤
31302	تبرعات عينية أوقاف										-	-	-
31303	إيرادات - ربح أوقاف								١٨٢,٠٩٠		١٨٢,٠٩٠	١٨٢,٠٩٠	-
31304	ارباح استثمارات وقفية										-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣,٠٨٤	١٨٢,٠٩٠	٠	١٩٥,١٧٤	١٨٢,٠٩٠	٣٧٧,٢٦٨
	الإجمالي العام	١٩٥,٩٥٣	-	-	٤٢٤,٨٩١	٣٠٠,٠٤٩	-	١٣,٠٨٤	١٨٢,٠٩٠	-	٦٣٣,٩٢٨	٤٨٢,١٣٩	١,١١٦,٠٦٧

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		110,675		138,401	9,000	34,336	9,000	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية				13,371				
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات				2,200				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات		1,265						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايش العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب	750			3,350				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	114							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات				2,357				
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	209							
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	237						3,416	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات 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								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار				823				
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	الطائرات				360				
4120200405	الاجور صيانة				250				

							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآلات 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 والتفتيش والتفتيش	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش والتفتيش	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية 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 الآلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الإعلانية	41204009
							البطاقات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
							مصروف إهلاك - المياني	41302001
							مصروف إهلاك - المياني المشتركة	41302002
							مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	41302004
							مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
							مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
							مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
							مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005

								مصاريـف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
								مصاريـف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريـف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريـف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريـف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريـف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريـف الأهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريـف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريـف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريـف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريـف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريـف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريـف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريـف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريـف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريـف الأهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريـف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريـف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريـف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصاريـف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريـف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريـف التأسيس "	41313004
								مصاريـف الاستنفاذ - مصاريـف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريـف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريـف الاستنفاذ - مصاريـف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريـف الاستنفاذ - مصاريـف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريـف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلـو رجل	41313009
								مصاريـف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريـف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريـف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريـف الاستهلاك - أمهات الإقار	41314001
								مصاريـف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصاريـف الاستهلاك - أمهات النواجن	41314003
								مصاريـف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريـف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريـف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريـف إدارية وعمومية أخرى	414
								خصائـر بيع أصول	41401
								خصائـر بيع أصول	41401001
								خصائـر استثمارات	41402
								خصائـر استثمارات عقارية	41402001
								خصائـر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خصائـر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خصائـر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خصائـر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خصائـر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خصائـر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريـف تمويلية	41403
								مصاريـف تمويلية	41403001
								مصاريـف 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
								مصاريـف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصاريـف البرامج والأنشطة	42
								مصاريـف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريـف الزكاة الشرعية	42101
					2,500			مصاريـف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					97			مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
					2,535			مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الإسلام	42102002
					25			مصاريـف برامج وأنشطة - المسلم الجديد	42102003
					16			مصاريـف برامج وأنشطة - الملتقيات الدعوية	42102004
					284			مصاريـف برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	42102005
					852			مصاريـف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102006
					153,587			مصاريـف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102007
					1,225			مصاريـف برامج وأنشطة - كفالة معتمر	42102008
								مصاريـف 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 ايرادات 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
									مصاري ف 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 تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاري ف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاري ف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصاري ف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاري ف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاري ف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاري ف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصاري ف 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
									مصاري ف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حقائق 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
									الإجمالي	

582,058

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,270,508	1,293,564	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,000	19,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	357,892	361,692	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,632,400	1,674,256	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,026,264	2,025,564	
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	2,046,264	2,045,564	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,547	1,547	
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	4,488,093	4,488,093	
	إجمالي الأصول	8,166,757	8,207,913	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	-	752	
214	مصرفات مستحقة	80,396	80,396	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	80,396	81,148	
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	3,162,344	3,237,580	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,157,311	1,122,479	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,254,334	1,254,334	
	إجمالي صافي الأصول	5,573,989	5,614,393	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,166,757	8,207,913	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30,500	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>30,500</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	2,500	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	2,500	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	28,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

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
28,000	30,500	زكاة	31101	2,500	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
165,356	165,453	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	97	مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
2,535-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	2,535	مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الإسلام	42102002
25-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	25	مصاريـف برامج وأنشطة - المسلم الجديد	42102003
16-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية	31102004	16	مصاريـف برامج وأنشطة - المتعلقات الدعوية	42102004
284-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	284	مصاريـف برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	42102005
852-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	852	مصاريـف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102006
153,587-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	153,587	مصاريـف برامج وأنشطة - مشروع التقطير	42102007
1,225-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	1,225	مصاريـف برامج وأنشطة - كفالة معتمر	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			
-						
34,832	195,953	الإجمالي		161,121	إجمالي	
1,122,479					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,157,311					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	