

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٥ رمضان ١٤٤٦ هـ

٠٥ 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

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 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 اوقاف		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	ایادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٣٠,٠٠٠								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٢٩,٥٥٣								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١٥٧,٨٠٦								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣,٣٨١								
31106	ایادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٣٢٠,٧٤٠	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٢٢١,٤١٥					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				٦٦,٤٠٠					
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)									
31205	ایادات غير مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٢٨٧,٨١٥	-	٠	٠	٠	٠
313	ایادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-	٤٥١,٤٦٣
	الإجمالي العام	٣٢٠,٧٤٠	-	-	٢٨٧,٨١٥	-	-	٤٥١,٤٦٣	-	-

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الإجمالي
٠	٠	٠
٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠
١٢٩,٥٥٣	-	١٢٩,٥٥٣
١٥٧,٨٠٦	-	١٥٧,٨٠٦
-	-	-
٣,٣٨١	-	٣,٣٨١
-	-	-
٣٢٠,٧٤٠	-	٣٢٠,٧٤٠
-	-	-
٢٢١,٤١٥	-	٢٢١,٤١٥
-	-	-
٦٦,٤٠٠	-	٦٦,٤٠٠
-	-	-
-	-	-
٢٨٧,٨١٥	-	٢٨٧,٨١٥
-	-	-
-	-	-
-	-	-
٤٥١,٤٦٣	-	٤٥١,٤٦٣
-	-	-
٤٥١,٤٦٣	-	٤٥١,٤٦٣
١,٠٦٠,٠١٨	-	١,٠٦٠,٠١٨

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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 الحوكة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,995			178,056	68,898	53,499	49,674	
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل	19,630							
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	6,374							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	تثريه 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	1,277							119
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	87							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح	1,303							
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 المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المقترع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مياني مملوكة								
4120200206	تحسينات مياني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	إطارات								
4120200405	اجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								

								4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية
								41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
								4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
								41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
								41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
								41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
								4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
					20,425			41203	المنافع والخدمات والتأمين
								41203001	الكهرباء
								41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
								41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
								41203004	تكاليف البريد والبرقيات
								41203005	مصاريف التأمين
								4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
								4120300502	مصاريف التأمين - الحريق
								4120300503	مصاريف التأمين - السرقات
								41203006	مصاريف الشحن
								41203007	أجور تحميل وتنزيل
								41203008	مصاريف الضيافة
								41203009	الإيجارات
								4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
								4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
								4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات
								4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
								4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
								4120300906	إيجارات معدات والآلات
								4120300907	إيجارات معدات نقل
								4120300908	إيجارات سيارات
								41203010	تكاليف مهنية واستشارات
								4120301001	رسوم مهنية
								4120301002	مصاريف استشارات
					-			4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
								41203011	عقود الصيانة والتشغيل
								4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
								4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
								4120301103	عقود صيانة المصاعد
								4120301104	عقود صيانة آلات التصوير
								41204	تكاليف تشغيلية أخرى
								41204001	مصاريف التدريب والتأهيل
								41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات
								41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية
								41204004	مصاريف التراخيص
								41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
								41204006	الهدايا والهدايا
								41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
								41204008	مصاريف بنكية وعمولات
								41204009	الحمالات الإعلانية
								41204010	البطاقات الإعلانية
								41204011	العروض الخاصة
								41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
								41204013	سفرات عمل - داخلية
								41204014	سفرات عمل - دولية
					6,016			41204015	متنوعه
								413	مصاريف المستهلك والاستهلاك
								41301	مصاريف المستهلك - الأراضي المطورة
								41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي
								41302	مصاريف المستهلك - المباني
								41302001	مصرفوف إهلاك - المباني
								41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتركة
								41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها
								41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
								41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
								41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
								41303	مصاريف المستهلك - آلات ومعدات
								41303001	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات
								41303002	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات صناعية
								41303003	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل
								41303004	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات ورش
								41303005	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات
								41304	مصاريف المستهلك - السيارات
								41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات

								مصروف اهلاك - سيارات مستئارة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
								مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وادوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
								مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التشفة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الاهلاك - اجهزة التشفة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف 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 مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								نم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								نم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								نم مدنية معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
								مصاريف برامج وأنشطة - قسم النسائي	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - برنامج كفاة معتمر	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - برنامج وارف	42102006
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102009
								مصاريف برامج وأنشطة - إعانات ايجار	42102010
								مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - إقطر صائم	42103001
								مصروفات عينية - إقام	42103002
								مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								مصروفات عينية - اذنية شباينة	42103005

								مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصرفات عينية -	42103008
								مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
				66,400				مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفات - المنح الحكومي - الامتدانة المالية	42105004
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفات النظارة	43101
								مصرفات 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
								نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
								نعم 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 - إلتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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
119	49,674	53,499	68,898	178,056	359,953	146,107	856,306	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,584,358	1,414,854	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,255	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	5,175		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	678,333	678,333	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,272,121	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	17,878		
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	4,504,424	4,486,546	
	إجمالي الأصول	8,822,109	8,625,997	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	4,248,593	3,850,977	
23102	صافي الأصول المقيدة	583,194	774,594	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,294,304	1,294,304	
	إجمالي صافي الأصول	6,126,091	5,919,875	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,822,109	8,625,997	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة _	<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 ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / 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
30,000	30,000	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
124,393	129,553	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	5,160	مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
1,305-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	1,305	مصاريـف برامج وأنشطة - قسم النسائي	42102002
1,127-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	1,127	مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	42102003
1,200-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	1,200	مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج كفالة معتمر	42102004
116,905-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	116,905	مصاريـف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102005
1,050-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	1,050	مصاريـف برامج وأنشطة - برنامج وارف	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريـف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	-	مصاريـف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
157,806-		زكاة - عينية	31103001	157,806	مصروفات عينية - إفطار صائم	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
66,400-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	66,400	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			
-						
191,400-	159,553	الإجمالي		350,953	إجمالي	
774,594					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
583,194					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	