

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٣ رمضان ١٤٤٦ هـ

٠٣ مارس ٢٠٢٥ م

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

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 و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٣٠,٠٠٠								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١٢٩,٤١٠								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١٥٧,٨٠٦								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣,٣٨١								
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٣٢٠,٥٩٧	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				١٣٠,٢٠٣					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				٦٦,٤٠٠					
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)									
31205	ايرادات غير مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	١٩٦,٦٠٣	-	٠	٠	٠	٠
313	ايرادات 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	-	٤١٨,٣٧٢	٤١٨,٣٧٢
	الإجمالي العام	٣٢٠,٥٩٧	-	-	١٩٦,٦٠٣	-	-	-	٩٣٥,٥٧٢	٩٣٥,٥٧٢

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,314			113,078	39,893	31,239	35,435	
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل	11,778							
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	3,630							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفايات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	شأمين 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							14
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	1,178							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح -المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الات ومعدات ورش								
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات								
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 - الأثاث المكتبي
									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
					16,148				41203	المناافع 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	اجور 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	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
									41204004	مصاريف التراخيص
									41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
									41204006	العينات والهدايا
									41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
									41204008	مصاريف بنكية وعمولات
									41204009	الحمالات الإعلانية
									41204010	اليافطات الإعلانية
									41204011	العروض الخاصة
									41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
									41204013	سفرات عمل - داخلية
									41204014	سفرات عمل - دولية
					2,134				41204015	متنوعه
									413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
									41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي
									41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات
									41303001	مصروف إهلاك - آلات ومعدات
									41303002	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية
									41303003	مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش
									41303005	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات
									41304001	مصروف إهلاك - سيارات

									مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متفرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتمليك	41304004
									مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريف الإهلاك - 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 مؤجلة	41313008
									مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاد - الخطة الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محلفين إراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقبدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة تغذية مقبدة	42102
					5,160				مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
					305				مصاريف برامج وأنشطة - قسم النسائي	42102002
					1,127				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	42102003
					1,200				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج كفاءة معتمر	42102004
					116,905				مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	42102005
					1,050				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج وارف	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102009
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102010
									مصاريف برامج والأنشطة عينية مقبدة	42103
					157,806				مصروفات عينية - إقطار صائم	42103001
									مصروفات عينية - إقام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,660,824	1,414,854	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,502	-	
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	2,348,834	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	14,489		
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	4,501,035	4,486,546	
	إجمالي الأصول	8,895,433	8,625,997	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	4,321,060	3,850,977	
23102	صافي الأصول المقيدة	584,051	774,594	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,294,304	1,294,304	
	إجمالي صافي الأصول	6,199,415	5,919,875	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,895,433	8,625,997	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة _	<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 / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / 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
124,250	129,410	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	5,160	مصاريـف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
305-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	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			
-						
190,543-	159,410	الإجمالي		349,953	إجمالي	
774,594					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
584,051					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	