

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالقويعة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٥٥٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 : 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	١٦١,٥٧٨								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ایادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١٩١,٥٧٨	-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٧٤,٩٩٣					
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية				٣٠٠,٠٠٠					
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				١٢,٠٠٠					
31205	ایادات غير ومقيدة					٢٨١,٤٠٠				
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٣٨٦,٩٩٣	٢٨١,٤٠٠	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	١٠,٣٩٢	١٤٧,٨٤٠	١٥٨,٢٣٢
	الإجمالي العام	١٩١,٥٧٨	-	-	٣٨٦,٩٩٣	٢٨١,٤٠٠	-	١٠,٣٩٢	٤٢٩,٢٤٠	٥٨٨,٩٦٣

الإجمالي العام		
تبرعات	ایادات	الإجمالي
٠	٠	٠
٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠
١٦١,٥٧٨	-	١٦١,٥٧٨
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
١٩١,٥٧٨	-	١٩١,٥٧٨
-	-	-
٧٤,٩٩٣	-	٧٤,٩٩٣
٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
-	-	-
١٢,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠
٢٨١,٤٠٠	٢٨١,٤٠٠	-
٦٦٨,٣٩٣	٢٨١,٤٠٠	٣٨٦,٩٩٣
-	-	-
١٠,٣٩٢	-	١٠,٣٩٢
-	-	-
١٤٧,٨٤٠	١٤٧,٨٤٠	-
-	-	-
١٥٨,٢٣٢	١٤٧,٨٤٠	١٠,٣٩٢
١,٠١٨,٢٠٣	٤٢٩,٢٤٠	٥٨٨,٩٦٣

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز 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	74,617			92,391	6,000	23,308	6,000	
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	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية				6,755				
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات				2,200				
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	750			2,436				
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	89							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات				945				
41201004	مطبوعات								
41201005	تعينة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف	92							
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							2,611	
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني 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 ومقطورات								

							صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
			10				اطارات	4120200404
							اجور 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
							المناافع والخدمات والتأمين	41203
		4,850	423	1,153		1,477	الكهرباء	41203001
		4,130		1,880	36	1,113	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				230		4,346	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
				918		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 وإستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
			30,000				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 تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						285	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
			2,500				المحلات الإعلانية	41204009
							اليقظات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
						3,450	ممنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصاريف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

								مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تجسيئات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار تنتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثبي	41305
								مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								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
								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
								نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								نعم مدينة 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
					2,500			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					12			مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	42102001
					2,190			مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	42102002
					25			مصاريف برامج وأنشطة - المسلم الجديد	42102003
					16			مصاريف برامج وأنشطة - الملتقيات الدعوية	42102004
					280			مصاريف برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	42102005
					352			مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	42102006
					141,445			مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التقطير	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 - أدوية 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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - 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 إقراضية وقفية	4310400302
								نعم 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 التحقظ	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
-	40,591	23,731	39,033	108,421	146,820	86,563	445,159	الإجمالي	

613,635

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,293,564	1,441,745	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	19,000	19,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	361,692	364,602	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,674,256	1,825,347	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,025,564	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	2,045,564	2,045,564	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,547	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	4,488,093	4,488,258	
	إجمالي الأصول	8,207,913	8,359,169	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	81,148	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	3,237,580	3,434,346	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,122,479	1,077,721	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,254,334	1,254,334	
	إجمالي صافي الأصول	5,614,393	5,766,401	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,207,913	8,359,169	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

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>	2,500	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	2,500	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	27,500	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
27,500	31101	زكاة	30,000	42101	مصارف الزكاة	2,500
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
161,566	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	161,578	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - قسم الدعوة	12
2,190-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج بلغني الاسلام	2,190
25-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصاريف برامج وأنشطة - المسلم الجديد	25
16-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المللة الغذائية		42102004	مصاريف برامج وأنشطة - المتقويات الدعوية	16
280-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصاريف برامج وأنشطة - لقاءات الجاليات	280
352-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم نور تحفيظ القرآن		42102006	مصاريف برامج وأنشطة - أنشطة القسم النسائي	352
141,445-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع التطوير	141,445
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -*		42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	-
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصرفوات عينية مقيدة	
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصرفوات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصرفوات عينية - أيتام	-
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	-
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	-
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	-
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	-
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصرفوات عينية -	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	-
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	-
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
-						
44,758		الإجمالي	191,578		إجمالي	146,820
1,077,721					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,122,479					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	