

جمعية البر الخيرية بالعطيف  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٥٠٥ )  
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
الربع الاول كما فى ٠١ يناير ٢٠٢٣ الى ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

السادة / جمعية البر الخيرية بالعطيف 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 الابيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية  
٠٨ جمادي الاخر ١٤٤٥ هـ  
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالعطيف
- صافي الأصول : ١٠,٣٢٥,٦١٦
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣٠/٠٧/٠٧ هـ ترخيص رقم (٥٠٥)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٧/٠٧ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان : الطائف - مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٣٢٨٩٢٩٨٩
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٠٥٥٤٤٦٤٠٧٤
- هاتف المدير التنفيذي : ٠٥٠٩١٨١١١٠
- هاتف المحاسب : ٠٥٦٠٦٣٨٤٧٤
- الفاكس : -----
- الايميل : info@beralateef.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٤٤٦٤٠٧٤
- ص.ب : ----- الرمز البريدي : ٢٦٢٩٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

| <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                  |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | كرت الصنف                      |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

**تقرير التبرعات والايادات**

| رقم الحساب | اسم الحساب                                    | تبرعات وایادات مقبلة |        |           | تبرعات وایادات غیر مقبلة |        |          | تبرعات وایادات أوقاف |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|----------|----------------------|--------|-----------|
|            |                                               | تبرعات               | ایادات | الإجمالي  | تبرعات                   | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي  |
| <b>311</b> | <b>إیرادات وتبرعات مقبلة</b>                  |                      |        |           |                          |        |          |                      |        |           |
| 31101      | زكاة                                          | ٣٠٠                  |        | ٣٠٠       |                          |        |          |                      |        |           |
| 31102      | تبرعات وهبات مقبلة - نقدية                    | ١,٣٩٥,١٩١            |        | ١,٣٩٥,١٩١ |                          |        |          |                      |        |           |
| 31103      | تبرعات وهبات مقبلة - عينية                    | -                    |        | -         |                          |        |          |                      |        |           |
| 31104      | تبرعات وهبات مقبلة - خدمات تطوعية             | ٦٩,٢٠٠               |        | ٦٩,٢٠٠    |                          |        |          |                      |        |           |
| 31105      | تبرعات وهبات مقبلة - المنح الحكومي            | ٥٨,٨٠٠               |        | ٥٨,٨٠٠    |                          |        |          |                      |        |           |
| 31106      | ایادات مقبلة                                  |                      | -      | -         |                          |        |          |                      |        |           |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقبلة</b>     | ١,٥٢٣,٤٩١            | -      | ١,٥٢٣,٤٩١ | -                        | -      | -        | -                    | -      | -         |
| <b>312</b> | <b>ایادات وتبرعات غیر مقبلة</b>               |                      |        |           |                          |        |          |                      |        |           |
| 31201      | تبرعات وهبات غیر مقبلة - نقدية                |                      |        |           | ٢٥٧,٥٨٧                  |        | ٢٥٧,٥٨٧  |                      |        |           |
| 31202      | تبرعات وهبات غیر مقبلة - عينية                |                      |        |           | -                        |        | -        |                      |        |           |
| 31203      | تبرعات وهبات غیر مقبلة - خدمات تطوعية         |                      |        |           | -                        |        | -        |                      |        |           |
| 31204      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )             |                      |        |           | -                        |        | -        |                      |        |           |
| 31205      | ایادات غیر مقبلة                              |                      |        |           |                          | -      | -        |                      |        |           |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبلة</b> | -                    | -      | -         | ٢٥٧,٥٨٧                  | -      | ٢٥٧,٥٨٧  | -                    | -      | -         |
| <b>313</b> | <b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>                   |                      |        |           |                          |        |          |                      |        |           |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف              |                      |        |           |                          |        |          | ١,٣١٥,٦٤٧            |        | ١,٣١٥,٦٤٧ |
| 31302      | تبرعات عينية أوقاف                            |                      |        |           |                          |        |          | -                    |        | -         |
| 31303      | إیرادات - ربع أوقاف                           |                      |        |           |                          |        |          | ٧,٤٤٧                | ٧,٤٤٧  | ١٣,١٥,٦٤٧ |
| 31304      | ارباح استثمارات وقفية                         |                      |        |           |                          |        |          | -                    | -      | -         |
|            | <b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>     | -                    | -      | -         | -                        | -      | -        | ١,٣٢٣,٠٩٤            | ٧,٤٤٧  | ١,٣٣٠,٥٤١ |
|            | <b>الإجمالي العام</b>                         | ١,٥٢٣,٤٩١            | -      | ١,٥٢٣,٤٩١ | ٢٥٧,٥٨٧                  | -      | ٢٥٧,٥٨٧  | ١,٣٢٣,٠٩٤            | ٧,٤٤٧  | ١,٣٣٠,٥٤١ |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١ م

| 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                          | 62,160 | 62,160                  | -                       | -                                 | 420,000        | 160,000                  | -                      | -              |
| 41101002   | بدل السكن                                         | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101004   | بدل اتصال                                         | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101005   | بدل اعاشة                                         | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  | 6,321  | 6,321                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102      | مزايا وحوافز                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102001   | الإجازات                                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102002   | تذكرة السفر                                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                | 4,000  | 4,000                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102009   | بدل اثاث                                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كفالات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                              | 1,265  | 1,265                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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                                   | 370    | 370                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 | 450    | 450                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201004   | مطبوعات                                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      | 1,200  | 1,200                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   | 296    | 296                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     | 1,352  | 1,352                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 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 المشتراة                   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200205 | تجهيزات مباني مملوكة                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200206 | تجهيزات مباني مستأجرة                             | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200305 | الآلات ومعدات ورش                                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200306 | الآلات ومعدات حاويات ومقصورات                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200402 | قطع غيار                                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200403 | صيانة دورية                                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200404 | اطارات                                            | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200405 | أجور صيانة                                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202005   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202006   | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

| 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 |
|------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 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 التدفئة والتبريد والتهوية | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202012   | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120201201 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203001   | الكهرباء                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                        | 130     | 130                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203005   | مصاريف التأمين                                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203006   | مصاريف الشحن                                   | 195     | 195                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203007   | اجور تحميل وتنزيل                              | 450     | 450                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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 تشغيل أخرى                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204001   | مصاريف التدريب والتأهيل                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204003   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204004   | مصاريف التراخيص                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204005   | مصاريف عالية والإعلان                          | 164,980 | 4,980                   | -                       | -                                 | -              | 160,000                  | -                      | -              |
| 41204006   | العينات والهدايا                               | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                           | 3,332   | 3,332                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204009   | الحملات الإعلانية                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204010   | البطاقات الإعلانية                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204011   | العروض الخاصة                                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204012   | تكاليف تسويقية - أخرى                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204013   | سفرات عمل - داخلية                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204014   | سفرات عمل - دولية                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204015   | عجز / فائض النقدية                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 413        | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41301      | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41301001   | مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302      | مصاريف الاستهلاك - المباني                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302001   | مصرف / هلاك - المباني                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302002   | مصرف / هلاك - المباني المشتركة                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302003   | مصرف / هلاك - المباني المنزوعة بها             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302004   | مصرف / هلاك - مباني على أرض مستأجرة            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302005   | مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302006   | مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303      | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303001   | مصرف / هلاك - آلات ومعدات                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303002   | مصرف / هلاك - آلات ومعدات صناعية               | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303003   | مصرف / هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303004   | مصرف / هلاك - آلات ومعدات ورش                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303005   | مصرف / هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304      | مصاريف الاستهلاك - السيارات                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

| 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 |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41304001   | مصروف إهلاك - سيارات                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304002   | مصروف إهلاك - سيارات مشتركة                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304003   | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304004   | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41305001   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41306      | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41306001   | مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41307      | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41307001   | مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41308001   | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41309      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41309001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41310001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41311001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41312001   | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313001   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313002   | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313003   | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313004   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313005   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313006   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313007   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313008   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عومية وإدارية مؤجلة              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313009   | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313011   | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314      | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314001   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314002   | مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314003   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314004   | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314005   | مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314006   | مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 414        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41401      | خسائر بيع أصول                                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41401001   | خسائر بيع أصول                                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402      | خسائر استثمارات                                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402001   | خسائر استثمارات عقارية                                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402002   | خسائر استثمارات في شركات زميلة                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402003   | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402004   | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402005   | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402006   | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41402007   | خسائر استثمارات أخرى                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41403      | مصاريف تمويلية                                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41403001   | مصاريف تمويلية                                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404      | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404001   | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404002   | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404003   | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41405      | مصاريف المخصصات                                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41405001   | مخصصات الاستثمار                                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41405002   | مخصصات د. م. في تحصيلها                                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42101      | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                               | 34,000  | -                       | -                       | 34,000                            | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                              | 65,027  | -                       | -                       | 65,027                            | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                         | 870,566 | -                       | -                       | 870,566                           | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102005   | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102006   | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102007   | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة - منحة احسان                           | 33,000  | -                       | -                       | 33,000                            | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103002   | مصروفات عينية - أيتام                                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

| 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42103003   | مصرفات عينية - أسر محتاجة                                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103004   | مصرفات عينية - دور نسائية                                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103005   | مصرفات عينية - اندية شبابية                                          | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103006   | مصرفات عينية - مساعدات زواج                                          | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103007   | مصرفات عينية - ادوية طبية                                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103008   | مصرفات عينية - .....                                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104      | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104001   | مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104002   | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104003   | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                    | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104004   | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42104005   | مصرفات خدمات تطوعية - .....                                          | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105      | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي                                         | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105001   | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس                                       | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105002   | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105003   | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                              | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105004   | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105005   | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105006   | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105007   | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتثقيف                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105008   | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105009   | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105010   | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                        | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42201      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42201001   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42202      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42202001   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42203      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42203001   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                        | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 431        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                        | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43101      | مصرفات النظارة                                                       | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43101001   | مصرفات النظارة                                                       | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103      | مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103001   | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                              | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103002   | مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة                               | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103003   | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104      | مصاريف أوقاف متنوعة                                                  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104001   | خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة                                        | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104002   | خسائر استثمارات وقيمة                                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقيمة عقارية                                         | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف                                       | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى                                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104003   | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400301 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                                    | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400302 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقيمة                         | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400303 | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                              | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104004   | تكلفة البضاعة المباعة                                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة                                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43105      | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43105001   | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43106      | توزيعات صافي الربح على المستفيدين                                    | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43106001   | مستفيدي الوقف - إتمام                                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43106002   | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43106003   | مستفيدي الوقف -                                                      | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43106004   | مستفيدي الوقف - تعليم                                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47         | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف                                      | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 471        | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف                                      | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101      | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف                                      | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101001   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام                                  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101002   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت                                      | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101003   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101004   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية                                   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101005   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى                                     | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| -          | الإجمالي                                                             | 1,829,094 | 85,149                  | 1,002,593               | -                                 | 421,352        | 320,000                  | -                      | -              |

## ملاحظات المراجع القانوني

| م | الملاحظة                                        | جديدة | مكرره | مرات التكرار | الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى) |   |   |   |   | التوصية | رد الجمعية | تعليق الوزارة |
|---|-------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|------------|---------------|
|   |                                                 |       |       |              | 1                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 |         |            |               |
|   | لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة |       |       |              |                                                                                             |   |   |   |   |         |            |               |
|   |                                                 |       |       |              |                                                                                             |   |   |   |   |         |            |               |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 1,880,286     | 3,171,350         |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | -             | -                 |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   | -             | -                 |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 246,435       | 424,406           |         |
| 115        | مصفوفات مدفوعة مقدماً                                   | -             | -                 |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | -             | -                 |         |
| 117        | المخزون                                                 | 113,113       | -                 |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 2,239,834     | 3,595,756         |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 5,445,276     | 2,814,276         |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | -             | -                 |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | 2,646,495     | 2,646,495         |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | -             | -                 |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 8,091,771     | 5,460,771         |         |
| 13         | أصول الأوقاف                                            |               |                   |         |
| 131        | النقدية الموقوفة                                        | -             | -                 |         |
| 132        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           | -             | -                 |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                                     | -             | -                 |         |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                                  | -             | -                 |         |
| 135        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             | -             | -                 |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | -             | -                 |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول                                           | 10,331,605    | 9,056,527         |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / 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                            | -             | -                 |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | -             | -                 |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | -             | -                 |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       | -             | -                 |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | -             | -                 |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | -             | -                 |         |
| 224        | الأرباح والخسائر المرحله                 | -             | -                 |         |
|            | أرباح او خسائر الفتره                    | -             | -                 |         |
| 225        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 5,989         | 5,989             |         |
| 226        | المخصصات                                 | -             | -                 |         |
| 227        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | -             | -                 |         |
| 228        | المخصصات للأصول الوقفية                  | -             | -                 |         |
| 229        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 5,989         | 5,989             |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 3,532,947     | 3,680,509         |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 1,367,614     | 846,716           |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 5,425,055     | 4,523,313         |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 10,325,616    | 9,050,538         |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 10,331,605    | 9,056,527         |         |

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م**

| البيان                             | المبلغ     | ملاحظات |
|------------------------------------|------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             | -          |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        | 300        |         |
| <b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b> | <b>300</b> |         |
| <b><u>مصرفات الزكاة</u></b>        |            |         |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة          | -          |         |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     |            |         |
| .....                              |            |         |
| .....                              |            |         |
| .....                              |            |         |
| .....                              |            |         |
| .....                              |            |         |
| <b>إجمالي المنصرف</b>              | <b>-</b>   |         |
| <b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>    | <b>300</b> |         |

| تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١ / ٢٠٢٣/٠٣ الى ٢٠٢٣/٠٣ / ٢٠٢٣م |                                                       |            |                                     |                                                 |                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| رقم الحساب                                                                                      | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة                      |            | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                 | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة |           |
|                                                                                                 | المبلغ                                                | اسم الحساب | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                      | المبلغ                                    |           |
| 42101                                                                                           | مصارف الزكاة                                          | -          | 31101                               | زكاة                                            | 300                                       | 300       |
| 42102                                                                                           | مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                      |            | 31102                               | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | -                                         | -         |
| 42102001                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - كفالات                         | 34,000     | 31102001                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               | 2,169                                     | 31,831-   |
| 42102002                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات                        | 65,027     | 31102002                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              | 91,011                                    | 25,984    |
| 42102003                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية                   | 870,566    | 31102003                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | 1,104,011                                 | 233,445   |
| 42102004                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                 | -          | 31102004                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       | -                                         | -         |
| 42102005                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                | -          | 31102005                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | -                                         | -         |
| 42102006                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن       | -          | 31102006                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | -                                         | -         |
| 42102007                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج                    | -          | 31102007                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | -                                         | -         |
| 42102008                                                                                        | مصارييف برامج وأنشطة - منصة احسان                     | 33,000     | 31102008                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان           | 198,000                                   | 165,000   |
| 42103                                                                                           | مصروفات عينية مقيدة                                   |            | 31103                               | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | -                                         | -         |
| 42103001                                                                                        | مصروفات عينية - زكاة                                  | -          | 31103001                            | زكاة - عينية                                    | -                                         | -         |
| 42103002                                                                                        | مصروفات عينية - أيتام                                 | -          | 31103002                            | تبرعات عينية - أيتام                            | -                                         | -         |
| 42103003                                                                                        | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | -          | 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       | 69,200                                    | 69,200    |
| 42103004                                                                                        | مصروفات عينية - دور نسائية                            | -          | 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                       | -                                         | -         |
| 42103005                                                                                        | مصروفات عينية - اندية شبائية                          | -          | 31103005                            | تبرعات عينية - اندية شبائية                     | -                                         | -         |
| 42103006                                                                                        | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | -          | 31103006                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     | -                                         | -         |
| 42103007                                                                                        | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | -          | 31103007                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                       | -                                         | -         |
| 42103008                                                                                        | مصروفات عينية - .....                                 | -          | 31103008                            | تبرعات عينية - زكاة فطر                         | -                                         | -         |
| 42104                                                                                           | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) |            | 31104                               | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               | -                                         | -         |
| 42104001                                                                                        | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | -          | 31104001                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            | -                                         | -         |
| 42104002                                                                                        | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | -          | 31104002                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            | -                                         | -         |
| 42104003                                                                                        | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | -          | 31104003                            | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية               | -                                         | -         |
| 42104004                                                                                        | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | -          | 31104004                            | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل              | -                                         | -         |
| 42104005                                                                                        | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | -          | 31104005                            | تبرعات خدمات تطوعية - .....                     | -                                         | -         |
| 42105                                                                                           | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         |            | 31105                               | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي              | -                                         | -         |
| 42105001                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | -          | 31105001                            | المنح الحكومي - تأسيس                           | -                                         | -         |
| 42105002                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | -          | 31105002                            | المنح الحكومي - دعم التشغيل                     | 58,800                                    | 58,800    |
| 42105003                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | -          | 31105003                            | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                  | -                                         | -         |
| 42105004                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | -          | 31105004                            | المنح الحكومي - الاستدامة المالية               | -                                         | -         |
| 42105005                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -          | 31105005                            | المنح الحكومي - دعم القطاع                      | -                                         | -         |
| 42105006                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -          | 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                 | -                                         | -         |
| 42105007                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | -          | 31105007                            | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                | -                                         | -         |
| 42105008                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | -          | 31105008                            | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                 | -                                         | -         |
| 42105009                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | -          | 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                | -                                         | -         |
| 42105010                                                                                        | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | -          | 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية     | -                                         | -         |
|                                                                                                 |                                                       |            | 31106                               | إيرادات مقيدة                                   | -                                         | -         |
|                                                                                                 |                                                       |            | 31106001                            | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة          | -                                         | -         |
|                                                                                                 |                                                       |            | 31106002                            | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة        | -                                         | -         |
|                                                                                                 |                                                       |            | 31106003                            | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                         | -                                         | -         |
|                                                                                                 |                                                       |            |                                     |                                                 | -                                         | -         |
|                                                                                                 | إجمالي                                                | 1,002,593  |                                     | الإجمالي                                        | 1,523,491                                 | 520,898   |
|                                                                                                 | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                        | 846,716    |                                     |                                                 |                                           | 846,716   |
|                                                                                                 | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                      |            |                                     |                                                 |                                           | 1,367,614 |