

جمعية البر الخيرية بالعطيف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٥)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الربع الاول كما في ٠١ يناير ٢٠٢٤ الى ٣١ مارس ٢٠٢٤م

السادة / جمعية البر الخيرية بالعطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ شوال ١٤٤٥ هـ
٢٨ أبريل ٢٠٢٤ م

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالعطيف
- صافي الأصول : ١٢,١٣٧,٠٥٦
- 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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٣٦,٠٠٠		٣٦,٠٠٠						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	١,٨٤٧,٦٤٩		١,٨٤٧,٦٤٩						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	١١٢,١٤٤		١١٢,١٤٤						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-		-						
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-		-						
31106	ايرادات مقيدة		-	-						
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	١,٩٩٥,٧٩٣	-	١,٩٩٥,٧٩٣	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						٣٨٥,٧٥١			٣٨٥,٧٥١
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية						-			-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية						-			-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						-			-
31205	ايرادات غير ومقيدة				٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠	٢٠,٤٠٠			
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٣٨٥,٧٥١	٢٠,٤٠٠	٤٠٦,١٥١	-	-	-
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١٠,٨٦٧		١٠,٨٦٧
31302	تبرعات عينية أوقاف							-		-
31303	إيرادات - ريع أوقاف							٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	
31304	ارباح استثمارات وقفية							-		-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	١٧,٣٦٧	٦,٥٠٠	١٠,٨٦٧
	الإجمالي العام	١,٩٩٥,٧٩٣	-	١,٩٩٥,٧٩٣	٣٨٥,٧٥١	٢٠,٤٠٠	٤٠٦,١٥١	١٧,٣٦٧	٢٦,٩٠٠	٢,٣٩٢,٤١١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	76,950	76,950						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	4,515	4,515						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذلل السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موفته								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	11,750	11,750						
41201003	الوقود والمحروقات	440	440						
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ	1,104	1,104						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	12,955	12,955						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - 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 ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة بورية								
4120200404	إطارات								
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 الحكومة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	204	204	-	-	-	-	-	-
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	المتنوع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	11,190	1,190	-	-	10,000	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,725	1,725	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	2,500	2,500	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,715	1,715	-	-	-	-	-	-
41204009	الحمالات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البلاطات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / قايض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف /هلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف /هلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف /هلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف /هلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - 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	مصرف هلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرف هلاك - سيارات مشرأة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصرف هلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصرف هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - لخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات 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 مكتونة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مكتونة 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 إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,700	2,700	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	46,700	46,700	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-
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	54,750	54,750	-	-	-	-	-	-
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 الحكومة
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	112,144		112,144					
42103004	مصرفات عينية - نور 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 ابرادات 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 والتطعيم	-		-					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-		-					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-		-					
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 والإستهفاذ للأصول الوقفية	-		-					
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-		-					
43103002	مصاريف الإستهفاذ - الأصول غير الملموسة	-		-					
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-		-					
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-		-					
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-		-					
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-		-					
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-		-					
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-		-					
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-		-					
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-		-					
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-		-					
43104003	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	-		-					
4310400301	نعم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	-		-					
4310400302	نعم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-		-					
4310400303	نعم مدينة مدومة - 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 - أيتام	-		-					
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 وقت	-		-					
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-		-					
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-		-					
	الإجمالي	1,256,342	115,048	1,131,294	-	10,000	-	-	-

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 / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,279,394	3,011,576	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	212,000	212,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	12,550	12,550	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	4,503,944	3,236,126	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	5,283,065	5,283,065	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,570,635	2,570,635	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	7,853,700	7,853,700	
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	12,357,644	11,089,826	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	212,000	212,000	
214	مصروفات مستحقة	6,000	6,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	218,000	218,000	
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	2,588	2,588	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,588	2,588	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,271,585	3,980,482	
	تسويات سنوات سابقة	104,849	-	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,688,285	823,786	
23103	صافي أصول الأوقاف	6,072,337	6,064,970	
	إجمالي صافي الأصول	12,137,056	10,869,238	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	12,357,644	11,089,826	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	36,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	36,000	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	36,000	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٤م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة	-	31101	زكاة	36,000	36,000
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	2,700	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفايات	20,513	17,813
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	46,700	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	68,634	21,934
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	900,000	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	1,700,927	800,927
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	15,000	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البسلة الغذائية	15,000	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	54,750	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	42,575	12,175-
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	112,144	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	112,144	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
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 ايرادات 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		-
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 والموازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			31106	ايرادات مقيدة		-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
إجمالي		1,131,294	الإجمالي	1,995,793	864,499	
صافي الأصول المقيدة أول الفترة		823,786			823,786	
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					1,688,285	