

• البيانات العامة

• **أسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية للتوحد**

صافي الأصول : ١٤٨٠٠٠٠٠٠٠

رقم وتاريخ التسجيل : ٢٤٤

تاريخ التأسيس : ٢٥/٠/١٤٢٤

النشاط : رعاية وتأهيل حالات التوحد

العنوان : الرياض المعذر شارع الطيور

بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١١٢١٢٠٠٥٠

• الفاكس : ٠١١٢١٢١٠٠٨

• الإيميل : saudiautistic@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٩٧٧٩٨١

ص.ب : ٦٩٢٩٦ . الرمز البريدي ١١٥٤٧

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
لا يوجد مخزون				√		دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
ليس من نشاط الجمعية				√		كرت الصنف
ليس من نشاط الجمعية				√		اذن صرف عيني (اخراج)
ليس من نشاط الجمعية				√		اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	47,453,759.00	46,491,078.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	45,865,041.00	45,865,041.00	
114	الذمم المدينة	3,672,859.00	2,519,565.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,570.00	134,733.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	536,396.00	442,878.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	97,548,625.00	95,453,295.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	60,040,710.00	60,003,887.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	25,553,748.00	22,995,107.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	85,594,458.00	82,998,994.00	
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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	183,143,083.00	178,452,289.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	2,263,510.00	2,384,859.00	الذمم الدائنة	213
	350,051.00		مصروفات مستحقة	214
	6,000.00	6,000.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	2,619,561.00	2,390,859.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	4,724,581.00	4,557,091.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	22,482,607.00	22,482,607.00	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	27,207,188.00	27,039,698.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	133,092,210.00	137,716,997.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	15,533,330.00	15,995,529.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	148,625,540.00	153,712,526.00	إجمالي صافي الأصول	
	178,452,289.00	183,143,083.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠											
١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠				١٥٠,٠٠٠,٠٠							311 إيرادات وتبرعات مقيدة
٢,١٦٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٢,١٩٩,٠٠				٢,١٦٢,١٩٩,٠٠							31101 زكاة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
٠	٠	٠											31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠											31104 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠											31106 إيرادات مقيدة
٢,٣١٢,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٣١٢,١٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٢,٣١٢,١٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
٠	٠	٠											312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
١,١٨٥,٨٥٨,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٥,٨٥٨,٠٠									١١٨٥٨٥٨		31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠	٠	٠											31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٠	٠	٠											31203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٦٧٩٤٨٥٠	٠	٦٧٩٤٨٥٠									٦٧٩٤٨٥٠		31205 إيرادات غير مقيدة
٧,٩٨٠,٧٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٨٠,٧٠٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٧,٩٨٠,٧٠٨,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
٠	٠	٠											313 إيرادات وتبرعات أوقاف
٠,٠٠	٠	٠,٠٠											31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠											31302 تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠											31303 إيرادات - ريع أوقاف
٠	٠	٠											31304 أرباح استثمارات وقفية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠	٠,٠٠		٠	٠		٠			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
١٠,٢٩٢,٩٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٩٢,٩٠٧,٠٠			٠,٠٠	٢,٣١٢,١٩٩,٠٠		٠,٠٠	٧,٩٨٠,٧٠٨,٠٠	٠,٠٠			الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	2,497,440.48	479,025.75	2,018,414.73					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	782,932.22	132,397.84	650,534.38					
41101002	بدل السكن	174,202.82	18,448.90	155,753.92					
41101003	بدل المواصلات	5,400.00	5,400.00						
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	55,511.00	31,965.00	23,546.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	388,787.68	147,052.00	241,735.68					
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	25,482.00		25,482.00					
41102002	تناكر السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	114,496.00	29,220.00	85,276.00					
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	671,828.53	2,850.00	668,978.53					
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل لثا	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,900.00		3,900.00					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	46,785.00	4,140.00	42,645.00					
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00							
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	82,543.90	41,230.30	41,313.60					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	9,213.00		9,213.00					
41102022	حكومية خدمة مقيم	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	6,903.57	1,944.00	4,959.57					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							
41201003	الوقود والمحروقات	10,120.09		10,120.09					
41201004	مطبوعات	80.00	80.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	11,987.94	361.00	11,626.94					
41201007	مستلزمات المطبخ	329.57		329.57					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	2,000.00		2,000.00					
41202	الصيانة والإصلاح	0.00							
4120201	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	47,698.83	562.38	47,136.45					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرخ بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	9,735.10	9,735.10						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200302	الآلات ومعدات	0.00							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	5,938.59		5,938.59					
4120200402	قطع غيار	0.00							
4120200403	صيانة دورية	0.00							
4120200404	إطارات	0.00							
4120200405	أجور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	3,550.00	950.00	2,600.00					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	2,312.00	812.00	1,500.00				
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00						
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,726.64	611.11	4,115.53				
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	10,272.60	9,732.60	540.00				
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0.00						
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	1,000.00		1,000.00				
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00						
41203001	الكهرباء	3,934.84	69.00	3,865.84				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	10,392.47	1,859.31	8,533.16				
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	7,830.70	812.67	7,018.03				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,352.00	2,352.00					
41203005	مصاريف التأمين	0.00						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	220.00		220.00				
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00						
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00						
41203006	مصاريف الشحن	0.00						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00						
41203008	مصاريف الضيافة	1,454.12	1,354.12	100.00				
41203009	الإيجارات	0.00						
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00						
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00						
4120300904	إيجار ممتلكات - منفاذ بيئية (مخلات)	0.00						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	0.00						
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00						
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00						
4120300908	إيجارات سيارات	100,000.00		100,000.00				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00						
4120301001	رسوم مهنية	0.00						
4120301002	مصاريف استشارات	13,365.65	12,365.65	1,000.00				
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00						
41203011	عقد الصيانة والتشغيل	0.00						
41203012	مصرفات سنوات سابقة	9,535.36		9,535.36				
4120301101	عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	30,774.98		30,774.98				
4120301102	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	31,864.58	25,800.00	6,064.58				
4120301103	عقد صيانة المصاعد	0.00						
4120301104	عقد صيانة آلات التصوير	0.00						
4120301105	عقد خدمات مساندة أخرى	7,000.00		7,000.00				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	232.50	-70.00	302.50				
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00						
41204004	مصاريف التراخيص	1,000.00		1,000.00				
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00						
41204006	العينات والهدايا	0.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,039.71		1,039.71				
41204009	المحلات الاعلانية	0.00						
41204010	الليفتات الاعلانية	0.00						
41204011	العروض الخاصة	0.00						
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00						
41204013	مطويات عمل - داخلية	0.00						
41204014	مطويات عمل - دولية	0.00						
41204015	عجز / قرض النقدية	0.00						
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00						
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00						
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00						
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00						
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00						
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	0.00						
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0.00						
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00						
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00						
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00						
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00						
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00						
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00						
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات تشغيل	0.00						
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00						
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00						
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00						
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00						
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	0.00						
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00						

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مصرف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوات	41307
							0.00	مصاريف الإهلاك - عدد وأوات	41307001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - اوات وأجهزة العرض	41308
							0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
							0.00	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأمين "	41313004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0.00	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0.00	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	41314003
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0.00	خسائر بيع أصول	41401
							0.00	خسائر بيع أصول	41401001
							0.00	خسائر استثمارات	41402
							0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0.00	خسائر استثمارات مكتونة بعرض المناجزة	41402005
							0.00	خسائر استثمارات مكتونة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0.00	مصاريف تمويلية	41403
							0.00	مصاريف تمويلية	41403001
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0.00	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0.00	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0.00	نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0.00	مصاريف المخصصات	41405
							0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
							0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - البسة الخائلية	42102004
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة	42102008
							0.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
							0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0.00	مصروفات عينية - أيام	42103002
							0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0.00	مصروفات عينية - التفة شبابية	42103005
							0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0.00	مصروفات عينية - انوية طبية	42103007
							0.00	مصروفات عينية -	42103008

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	0.00							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	0.00							
422	مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج والنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	0.00							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شوكات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناعات والمحافظة	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض علة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدونون تجاريون	0.00							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ الأراضي وقفية	0.00							
4310400303	نعم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة للمراعاة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	9,746.40							
45101001	مصاريف استثمار - عمارة حي المعذر	0.00							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
0.00	الإجمالي	5,205,920.87	961,060.73	4,212,034.50	23,079.24	0.00	9,746.40	0.00	0.00

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة			مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
150,000		150,000		150,000		31101		42101	مصروفات الزكاة
-		-				31102		42102	مصروفات برامج وأنشطة تقنية معقّدة
-		-				31102001		42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كاتالوجات
-		-				31102002		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات
-		-				31102003		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية
-		-				31102004		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية
-		-				31102005		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
-		-				31102006		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
-		-				31102007		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج
-		-				31102008		42102008	مصروفات برامج وأنشطة معقّدة
1,850,000		1,850,000		1,850,000		31102009		42102009	مصروفات عينية معقّدة
312,199		312,199		312,199		31103		42103	مصروفات عينية معقّدة
-		-				31103001		42103001	مصروفات عينية - زكاة
-		-				31103002		42103002	مصروفات عينية - أيتام
-		-				31103003		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-		-				31103004		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
-		-				31103005		42103005	مصروفات عينية - ندوة شبابية
-		-				31103006		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
-		-				31103007		42103007	مصروفات عينية - ندوة طبية
-		-				31103008		42103008	مصروفات عينية -
-		-				31104		42104	مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية (مقابل الإيرادات التطوع)
-		-				31104001		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
-		-				31104002		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-		-				31104003		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-		-				31104004		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-		-				31104005		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
-		-				31105		42105	مصروفات معقّدة - المنح الحكومي
-		-				31105001		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
-		-				31105002		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		-				31105003		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		-				31105004		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
-		-				31105005		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
-		-				31105006		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		-				31105007		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		-				31105008		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		-				31105009		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		-				31105010		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
-		-				31106			إيرادات معقّدة
-		-				31106001			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة
-		-				31106002			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
-		-				31106003			رسوم برامج وأنشطة مخصصة
-		-				31401		47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
2,312,199		2,162,199		2,312,199	الإجمالي	-		إجمالي	
-		-				15533330			صافي الأصول المعقّدة أول الفترة
2,312,199		2,162,199				17845529			صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢١م الى ٣١-٠٣-٢٠٢١م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	335,480.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	150,000.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	485,480.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	485480	رصيد الزكاة نهاية الفترة