

• 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

• الايميل : 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
					√	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
				√		كرت الصنف
				√		اذن صرف عيني (اخراج)
				√		اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	54,758,656	55,843,535	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	4,996,183	3,500,204	الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	59,754,839	59,343,739.00	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	62,370,839	91,530,641	الأصول الثابتة	121
	20,700	20,700	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	24,565,113	82,500	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	33,222,159	33,222,159	ممتلكات استثمارية	125
	120,178,811	124,856,000	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	179,933,650.00	184,199,739.00	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	5,011,373	4,522,404.00	ارصدة دائنة اخري	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	5,011,373	4,522,404.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	5,939,523	5,922,904.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	18,310,229	18,310,229.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	24,249,752	24,233,133.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	148,725,166	153,336,283.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,947,359	2,107,919.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	150,672,525	155,444,202.00	إجمالي صافي الأصول	
	179,933,650	184,199,739.00	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										311 إيرادات وتبرعات مقيدة	
١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠				١٧٠,٠٠٠,٠٠٠		١٧٠,٠٠٠,٠٠٠				31101 زكاة	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				31102 تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				31103 تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	
٠	٠	٠				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				31104 تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	
٠	٠	٠				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				31105 تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	
٠	٠	٠				٠,٠٠٠		٠,٠٠٠				31106 إيرادات مقيدة	
١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
١٢,١٩٩,٨١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,١٩٩,٨١١,٠٠٠							٠,٠٠٠		١٢,١٩٩,٨١١,٠٠٠	31201 تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	
٦١٥,٠٠٠	٠	٦١٥,٠٠٠							٦١٥,٠٠٠,٠٠٠		٦١٥,٠٠٠,٠٠٠	31202 تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	31203 تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	31205 إيرادات غير مقيدة	
١٢,٨١٤,٨١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٨١٤,٨١١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦١٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٨١٤,٨١١,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										313 إيرادات وتبرعات أوقاف	
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠									31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									31302 تبرعات عينية أوقاف	
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									31303 إيرادات - ريع أوقاف	
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									31304 أرباح استثمارات وقفية	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠	٠,٠٠٠		٠	٠		٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٢,٩٨٤,٨١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٩٨٤,٨١١,٠٠٠						١٧٠,٠٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	١٢,٨١٤,٨١١,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية	4,147,217.13	497,296.00	3,649,921.13				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,145,649.95	202,494.00	943,155.95				
41101002	بدل السكن	326,559.08	24,265.00	302,294.08				
41101003	بدل المواصلات	4,800.00	4,800.00	0.00				
41101004	بدل اتصال	0.00						
41101005	بدل اعاشة	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00						
41101007	العمل الإضافي	523,981.71	22,372.00	501,609.71				
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00						
41102	مزايا وحوافر							
41102001	الإجازات	14,480.00	0.00	14,480.00				
41102002	تذكرة السفر	0.00						
41102003	التأمين الطبي	125,707.00	28,692.00	97,015.00				
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وحوافر موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وحوافر سنوية	793,928.00	15,397.00	778,531.00				
41102007	مكافآت وحوافر أخرى	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بدل ثالث	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,450.00	650.00	8,800.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,000.00	0.00	1,000.00				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00	0.00	4,000.00				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	110,500.00	8,500.00	102,000.00				
41102014	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	7,200.00	0.00	7,200.00				
41102015	ملايين العمال الموحد	3,260.00	0.00	3,260.00				
41102016	تأمين العاملين	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - صالة موفته	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00						
41102019	بدل الانتداب	87,645.00	68,672.00	18,973.00				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	4,186.00	0.00	4,186.00				
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	21,702.00	1,488.00	20,214.00				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	11,642.00	0.00	11,642.00				
41201004	مطبوعات	0.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	21,409.00	1,579.00	19,830.00				
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروقة	3,702.00	0.00	3,702.00				
41201009	مستهلكات أخرى	79,689.00	0.00	79,689.00				
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	27,487.00	1,905.00	25,582.00				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرعة بها	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	18,138.00		18,138.00		18,138.00		
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00						
4120200302	الآت ومعدات	0.00						
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00						
4120200304	الآت ومعدات صيدوي وتشغيل	0.00						
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00						
4120200306	الآت ومعدات خرايت ومقطورات	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	21,871.00	3,264.00	18,607.00				
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200402	قطع غيار	8,382.00	0.00	8,382.00				
4120200403	صيانة دورية	0.00						
4120200404	الطارات	0.00						
4120200405	أجور صيانة	0.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	1,383.00	0.00	1,383.00				
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	2,350.00	0.00	2,350.00				
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	19,593.00	55.00	19,538.00				
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,183.00	833.00	2,350.00				
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	2,238.00	0.00	2,238.00				
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0.00						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00						
41203001	التأمين	2,856.00	0.00	2,856.00				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	62,218.00	0.00	62,218.00				
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	14,117.00	375.00	13,742.00				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,463.00	39.00	1,424.00				
41203005	مصاريف التأمين	0.00						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	31,888.00	0.00	31,888.00				
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00						
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00						
41203006	مصاريف الشحن	0.00						
41203007	اجور تحميل وتنزيل	23.00	0.00	23.00				
41203008	مصاريف الصيانة	26,743.00	15,124.00	11,619.00				
41203009	الإيجارات	0.00						
4120300901	إيجار ممتلكات - أرضي	0.00						
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00						
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00						
4120300904	إيجار ممتلكات - منفاذ بيعية (محللات)	0.00						
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00						
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00						
4120300907	إيجارات سيارات	400.00	0.00	400.00				
4120300908	إيجارات سيارات	259,550.00	0.00	259,550.00				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00						
4120301001	رسوم مهنية	0.00						
4120301002	مصاريف استشارات	0.00						
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00						
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00						
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	64,453.00	0.00	64,453.00				
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00						
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	132,786.00	0.00	132,786.00				
41204002	مصاريف إشتراكات وتصديقات	31,054.00	0.00	31,054.00				
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	7,000.00	0.00	7,000.00				
41204004	مصاريف التراخيص	0.00						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00						
41204006	العقود والهدايا	0.00						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00						
41204008	مصاريف بنكية وخدمات	5,850.00	0.00	5,850.00				
41204009	الحملات الإعلانية	0.00						
41204010	البطاقات الاعلانية	0.00						
41204011	مصرفات سنوات سابقة	7,463.00	0.00	7,463.00				
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	3,497.00	0.00	3,497.00				
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00						
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00						
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00						
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	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 - الآلات ومعدات	0.00						
41303001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	0.00						
41303002	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00						
41303003	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00						
41303004	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	0.00						
41303005	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00						
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00						
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00						
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مستأجرة	0.00						
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00						
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار متبرع بالتملك	0.00						
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00						
41305001	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوات	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التنقيب " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0.00							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومية وإدارية موجهة	0.00							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وصومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات متقنة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات متقنة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معومة أو المشوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة معومة - عملاء محافظ قراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة معومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	9,440.00	0.00	9,440.00					
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	0.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00							
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -	0.00							
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أيام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية نسائية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00							
42103008	مصروفات عينية -	0.00							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
							0.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0.00	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0.00	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
							0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - منروعات المرافق	42105008
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0.00	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	42203
							0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات	42203001
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0.00	مصرفات النظرة	43101
							0.00	مصرفات النظرة	43101001
							0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقيية	43104001
							0.00	خسائر استثمارات وقيية	43104002
							0.00	خسائر استثمارات وقيية عقارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فوض علة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية وقيية	4310400302
							0.00	ذمم مدينة معنومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00	7,297,195.87	897,800.00	8,213,133.87	الإجمالي	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
160,560	-	160,560	-	170,000	زكاة	31101	9440	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	-	مصروفات برامج والأنشطة - مكالات	4210201
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مكالات	31102001	-	مصروفات برامج والأنشطة - مكالات	42102002
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102003
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003	-	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102004
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102005
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102006
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102007
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102008
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	31102008	-	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102009
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ابوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ابوية طبية	42103007
-	-	-	-	-	تبرعات عينية -	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأسييس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس	42105001
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106	-	-	-
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
160,560	-	-	-	170,000	الإجمالي	-	9,440	إجمالي	-
-	-	-	-	-	-	-	359180	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
160,560	-	-	-	-	-	-	519740	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٣م الى ٣١-٣-٢٠٢٣م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	359,180.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	170,000.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	529,180.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	9,440.00	مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	9,440.00	إجمالي المنصرف
	519740	رصيد الزكاة نهاية الفترة