

• 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](mailto: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	
<b>السجلات</b>						
					√	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 )
<b>المستندات</b>						
					√	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 ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	33,119,051	34,847,590	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	63,222,159	58,322,159	
114	الذمم المدينة	1,538,199	2,958,533	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		15,000	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>97,879,409</b>	<b>96,143,282</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	91,843,985	91,656,822	
122	الأصول غير الملموسة	20,700	20,700	
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,000,000		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	82,500	82,500	
125	ممتلكات استثمارية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>96,947,185</b>	<b>91,760,022</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>194,826,594</b>	<b>187,903,304</b>	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	5,669,219	5,569,010	ارصدة دائنة اخري	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>5,669,219</b>	<b>5,569,010</b>	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	5,899,185	5,899,185	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	18,310,229	18,310,229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>24,209,414</b>	<b>24,209,414</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
			<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
	155,916,752	162,940,251	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,107,919	2,107,919	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>158,024,671</b>	<b>165,048,170</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	<b>187,903,304</b>	<b>194,826,594</b>	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

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		
-	-	-										<b>311</b>	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
-	-	-										31101	زكاة
270,000	-	270,000				-		270,000				31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-				-		-				31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-				-		-				31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-				-		-				31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-				-		-				31106	إيرادات مقيدة
<b>270,000</b>	<b>-</b>	<b>270,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270,000</b>	<b>-</b>	<b>270,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>
-	-	-										<b>312</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
395,741	-	395,741									395,741	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-										31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-	-	-										31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-										31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
12,562,857	12,562,857	-							12,563,756	12,562,857		31205	إيرادات غير مقيدة
<b>12,958,598</b>	<b>12,562,857</b>	<b>395,741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,563,756</b>	<b>12,562,857</b>	<b>395,741</b>		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>
-	-	-										<b>313</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>
-	-	-										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-										31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-										31303	إيرادات - ريع أوقاف
-	-	-										31304	إرباح استثمارات وقفية
-	-	-											<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>
<b>13,228,598</b>	<b>12,562,857</b>	<b>665,741</b>									<b>270,000</b>		<b>الإجمالي العام</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٧ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
<b>4</b>	<b>المصروفات</b>								
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
<b>411</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,641,912.43	496,993.43	1,144,919.00					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	863,051.78	113,067.78	749,984.00					
41101002	بدل السكن	169,698.00	45,222.00	124,476.00					
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعانة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	55,610.00	4,253.00	51,357.00					
41101008	تأمينات اجتماعية	573,324.00	27,816.00	545,508.00					
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكرة السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	6,485.00		6,485.00					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	39,233.00		39,233.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	1,244,562.00		1,244,562.00					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد لاقامت	7,150.00	1,300.00	5,850.00					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	4,000.00		4,000.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	70,225.00	17,000.00	53,225.00					
41102014	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	0.00							
41102015	ملايين العمل الموحد	244.00		244.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موقته	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	48,347.00	24,072.00	24,275.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
41102021	بدل مكافأة أداء	0.00							
<b>412</b>	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
<b>41201</b>	<b>المستهلكات</b>								
41201001	مستلزمات مكتبية	13,856.00	1,222.00	12,634.00					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							
41201003	الوقود والمروقات	12,305.00		12,305.00					
41201004	مطبوعات	1,172.00		1,172.00					
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	6,735.00	50.00	6,685.00					
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	257.00		257.00					
41201010	مستلزمات وسائل تعليمية	7,587.00		7,587.00					
41201011	مستهلكات - أدوات طبية	5,066.00		5,066.00					
<b>41202</b>	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	217,415.00		217,415.00					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع 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	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200302	الآلات ومعدات	0.00							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0.00							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآلات ومعدات حثويات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	14,833.00		14,833.00					
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	0.00							



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202007	صيانة وإصلاح - عند أدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عند أدوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4,817.00			4,817.00				
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	14,361.00			14,361.00				
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,000.00			1,000.00				
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	22,899.00			22,899.00				
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	26,658.00			26,658.00				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	22,114.00	1,247.00		22,114.00				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	65.00		500.00				
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	3,300.00			3,300.00				
41203008	مصاريف الضيافة	370.00	370.00		370.00				
41203009	الاجارات	0.00							
4120300901	اجار ممتلكات - اراضي	0.00							
4120300902	اجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	اجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	اجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	اجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	0.00							
4120300906	اجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	اجار معدات نقل	468.00			468.00				
4120300908	اجارات سيارات	90,580.00			90,580.00				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	9,304.00			9,304.00				
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	90,447.00			90,447.00				
4120301103	عقود صيانة المصاعد	2,450.00			2,450.00				
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00							
4120301105	عقود تشغيل - خدمات صحية	0.00							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	23,123.00			23,123.00				
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	40,532.00	990.00		41,522.00				
41204003	توزيع وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف الترخيص	1,000.00			1,000.00				
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العنايت والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-300.00	300.00		0.00				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,143.00	168.00		1,311.00				
41204009	الحملة الاعلانية	0.00							
41204010	البيانات الاعلانية	0.00							
41204011	مصرفات سنوات سابقة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	798.00	1,500.00		2,298.00				
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فائض التقديرة	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - الميثاني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - الميثاني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - الميثاني المشتراة	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - الميثاني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - ميثاني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات ميثاني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات ميثاني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0.00							
41303001	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	0.00							
41303002	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاربات ومطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متفرع بها	0.00							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بامتلاك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد أدوات	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد أدوات	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 التنفئة والتبريد والتجوية	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التنفئة والتبريد والتجوية	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 ما قبل التشغيل " 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 المؤجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومية وإدارية مؤجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلر رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستهلاك - خصص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغفر الإقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الضمضان	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 مكتتة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون محومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة محومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة محومة - عملاء محافظ اراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة محومة - 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	297,400.00							
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفاتل	0.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	551,201.00							
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - اعانات 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 - أيتام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - نور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية ترفيهية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصروفات عينية - اذوية طيبة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103008	مصروفات عينية - .....	0.00							
<b>42104</b>	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	0.00							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0.00							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	0.00							
<b>42105</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	0.00							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	0.00							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتأهيل	0.00							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0.00							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00							
<b>422</b>	<b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>	0.00							
<b>42201</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>	0.00							
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
<b>42202</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية</b>	0.00							
42202001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
<b>42203</b>	<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	0.00							
42203001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0.00							
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	0.00							
<b>431</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	0.00							
<b>43101</b>	<b>مصروفات النظرة</b>	0.00							
43101001	مصروفات النظرة	0.00							
<b>43103</b>	<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للاستنفاد للأصول الوقفية</b>	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							
<b>43104</b>	<b>مصاريف أوقاف متنوعة</b>	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 شركات زيملة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة مدومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
<b>43105</b>	<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
<b>43106</b>	<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	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	0.00							
45		0.00							
45101		0.00							
<b>47</b>	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	0.00							
<b>471</b>	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	0.00							
<b>47101</b>	<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	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							
<b>0.00</b>	<b>الإجمالي</b>	<b>6,210,191.21</b>	<b>1,072,269.21</b>	<b>5,137,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من ٠١ / ٧ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة			مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
112,780		112,780		31101	زكاة	520,000	407220	مصروفات الزكاة	42101
-		-		31102	تبرعات وهيئات معقّدة - تقنية			مصروفات برامج والأنشطة - تكاليف	42102
270,000		270,000		31102001	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - كالات	270,000		مصروفات برامج والأنشطة - مساعيات	42102001
-		-		31102002	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - مساعيات			مصروفات برامج والأنشطة - مساعيات	42102002
-		-		31102003	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - برامج موسمية			مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		-		31102004	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - السنة الغذائية			مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		-		31102005	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم أسرة محتاجة			مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		-		31102006	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن			مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		-		31102007	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - إعانات زواج			مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
198,920		198,920		31102008	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - .....		198920	مصروفات برامج والأنشطة معقّدة	42102008
-		-		31103	تبرعات وهيئات معقّدة - عينية			مصروفات عينية معقّدة	42103
-		-		31103001	زكاة - عينية			مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		-		31103002	تبرعات عينية - أيتام			مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		-		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		-		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		-		31103005	تبرعات عينية - اندية شبلبية			مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005
-		-		31103006	تبرعات عينية - مساعيات زواج			مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
-		-		31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية			مصروفات عينية - اذوية طبية	42103007
-		-		31103008	تبرعات عينية - .....			مصروفات عينية - .....	42103008
-		-		31104	تبرعات وهيئات معقّدة - خدمات تطوعية			مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		-		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )			مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		-		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساعيات استثمارية			مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات استثمارية	42104002
-		-		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		-		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		-		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....			مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		-		31105	تبرعات وهيئات معقّدة - المنح الحكومي			مصروفات معقّدة - المنح الحكومي	42105
-		-		31105001	المنح الحكومي - تأسييس			مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس	42105001
10,000,000		10,000,000		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	10,000,000		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		-		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		-		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		-		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		-		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		-		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		-		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		-		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-		-		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		-		31106	إيرادات معقّدة				
-		-		31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-		-		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
1,584,249		1,584,249		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	1,584,249			
-		-							
-		-		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف			إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
11,768,109		11,655,329			الإجمالي	12,374,249	606,140	إجمالي	
-		-					2107919	صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	
11,768,109		11,655,329					519740	صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣-٧-٠١ م الى ٢٠٢٣-٩-٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	359,180.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	520,000.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>879,180.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	407,220.00	<b>مصرفات الزكاة</b>
		مصرفات الزكاة الشرعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>407,220.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>471960</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>