

• البيانات العامة

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

صافي الأصول : ١٤٨٠٠٠٠٠٠

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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	34,847,590.00	55,843,535	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	58,322,159.00	33,222,159	
114	الذمم المدينة	2,958,533.00	3,500,204	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	15,000.00	-	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	96,143,282.00	92,565,898	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	91,656,822.00	91,530,641	
122	الأصول غير الملموسة	20,700.00	20,700	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	82,500.00	82,500	
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	91,760,022	91,633,841	
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	0.00	-	
	إجمالي الأصول	187,903,304.00	184,199,739	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	4,522,404.00	5,669,219.00	ارصدة دائنة اخري	213
	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	4,522,404.00	5,669,219.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	5,922,904.00	5,899,185.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	18,310,229.00	18,310,229.00	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	24,233,133.00	24,209,414.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	153,336,283.00	155,916,752.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	2,107,919.00	2,107,919.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	155,444,202.00	158,024,671.00	إجمالي صافي الأصول	
	184,199,739.00	187,903,304.00	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	
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠				زكاة	31101
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠				٠,٠٠٠						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١,٥٨٤,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٨٤,٢٤٩,٠٠٠				١,٥٨٤,٢٤٩,٠٠٠		١,٥٨٤,٢٤٩				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠				٠,٠٠٠						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
١,٠٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠				١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠				٠,٠٠٠						إيرادات مقيدة	31106
١١,٩٣٤,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٩٣٤,٢٤٩,٠٠٠				١١,٩٣٤,٢٤٩,٠٠٠	٠	١١,٩٣٤,٢٤٩,٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠							٠,٠٠٠		١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠							٠,٠٠٠		٠	إيرادات غير مقيدة	31205
١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠				٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										313 إيرادات وتبرعات أوقاف	
٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠,٠٠٠									أرباح استثمارات وقفية	31304
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠	٠,٠٠٠					٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٣,٧٦٤,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٧٦٤,٨٥٠,٠٠٠						١١,٩٣٤,٢٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٠,٦٠١,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية	7,295,641.00	958,133.00	6,337,508.00				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2,009,755.00	233,084.00	1,776,671.00				
41101002	بدل السكن	668,153.00	62,497.00	605,656.00				
41101003	بدل المواصلات	6,400.00	6,400.00					
41101004	بدل الاتصال	0.00						
41101005	بدل اعادة	500.00		500.00				
41101006	بدل طبيعة عمل	13,897.00	825.00	13,072.00				
41101007	العمل الإضافي	1,264,720.00	50,189.00	1,214,531.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00						
41102	مزاي وجوائز	1,756,730.00		1,756,730.00				
41102001	الإجازات	227,943.00	25,000.00	202,943.00				
41102002	تلكر السفر	1,113,012.00	179,991.00	933,021.00				
41102003	التأمين الطبي	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	2,111,985.00		2,111,985.00				
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد أقلام	36,100.00	1,300.00	34,800.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	15,600.00	1,600.00	14,000.00				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00		4,000.00				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	420,950.00	17,000.00	403,950.00				
41102014	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	7,200.00		7,200.00				
41102015	ملايين العمل الموحد	3,260.00		3,260.00				
41102016	تأمين العاملين	0.00						
41102017	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00						
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	0.00						
41102019	بدل الانتخاب	139,128.00		139,128.00				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-892.00		-892.00				
41102021	بدل مكافأة أداء	17,442.00		17,442.00				
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	منظفات مكتبية	27,913.00	2,530.00	25,383.00				
41201002	منظفات أنظمة المعلومات	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	31,093.00		31,093.00				
41201004	مطبوعات	0.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	26,031.00	1,629.00	24,402.00				
41201007	منظفات المطبخ	0.00						
41201008	أدوات منسوجة مصروفة	10,678.00		10,678.00				
41201009	منسوجات أخرى	935.00		935.00				
41201010	منسوجات وسائل تعليمية	84,905.00		84,905.00				
41201011	منسوجات - أدوات طبية	322.00		322.00				
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح بالمباني							
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	179,895.00	29,479.00	150,416.00				
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مشاعرة	0.00						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00						
4120200206	تجسيات مباني مشاعرة	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	200.00		200.00				
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 حواريات ومقطورات	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	38,726.00		38,726.00				
4120200402	قطع غيار	8,382.00		8,382.00				
4120200403	صيانة دورية	0.00						
4120200404	طائرات	0.00						
4120200405	أجور صيانة	0.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	1,383.00		1,383.00				
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00						
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الادارية	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأنوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	2,744.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	36,331.00	56.00						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,243.00	833.00						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	53,512.00	6,312.00						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	40,148.00							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	102,691.00							
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	28,001.00	2,370.00						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,092.00	467.00						
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	31,888.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	742.00							
41203008	مصاريف الضيافة	34,159.00	15,838.00						
41203009	الاجارات	0.00							
4120300901	اجار ممتلكات - ارضي	0.00							
4120300902	اجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	اجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	اجار ممتلكات - منازق بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	اجار ممتلكات - اخرى " يتم تحليها "	0.00							
4120300906	اجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	اجار معدات نقل	400.00							
4120300908	اجارات سيارات	651,561.00							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	11,739.00							
4120301003	تكاليف مهنية - اخرى	0.00							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النطقة	0.00							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	142,550.00							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	12,000.00							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00							
4120301105	عقود تشغيل - خدمات صحية	17,500.00							
41204	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	7,463.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	43,024.00	-280.00						
41204003	تدريب وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف الترخيص	0.00							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	300.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	6,022.00	1.00						
41204009	الحملات الاعلانية	0.00							
41204010	الباقيات الاعلانية	0.00							
41204011	مصرفات سنوات سابقة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - اخرى	21,747.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز افاض التقديرية	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف اهلاك - الاراضي 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 صناعية وتشغيل	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 مشتركة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الادارية	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج المباشرة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	0.00							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد ادوات	0.00							
41307001	مصاريف الاهلاك - عدد ادوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	0.00							
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الاصول 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 الموجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومية وادارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والانظمة	3,500.00	3,500.00						
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الانقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الانقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الضيضان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف ادارية و صومية اخرى	0.00							
41401	خسائر بيع اصول	0.00							
41401001	خسائر بيع اصول	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 المصانيق 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 اخرى	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 قراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة محومة - اخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00							
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	397,780.00	397,780.00						
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفاتات	0.00							
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	91,800.00	91,800.00						
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات نور تحفيظ القران	0.00							
42102007	مصاريف برامج وانشطة - اعاقات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج وانشطة -	107,120.00	107,120.00						
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - ايام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - نور شمالية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية تنشيطية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصروفات عينية - ائونة طيبة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103008	مصرفات عينية -	0.00						
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 المؤسسي	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 والتمويلية	0.00						
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00						
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00						
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00						
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00						
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00						
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	0.00						
42203001	مصرفات برامج وانشطة 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 ووقفية	0.00						
43104002	خسائر استثمارات ووقفية	0.00						
4310400201	خسائر استثمارات ووقفية عقارية	0.00						
4310400202	خسائر استثمارات ووقفية في شركات زمنية	0.00						
4310400203	خسائر استثمارات ووقفية في الصناديق والمحافظ	0.00						
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوفاء	0.00						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00						
43104003	مصاريف ديون معلومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00						
4310400301	ذمم مدينة معلومة - مدينون تجاريون	0.00						
4310400302	ذمم مدينة معلومة - عملاء محافظ إراضية ووقفية	0.00						
4310400303	ذمم مدينة معلومة - أخرى	0.00						
43104004	تكلفة البضاعة المعاعة	0.00						
4310400401	تكلفة البضاعة المعاعة	0.00						
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00						
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00						
43106001	مستفيدي الوفاء - أيتام	0.00						
43106002	مستفيدي الوفاء - أسر محتاجة	0.00						
43106003	مستفيدي الوفاء - حلقات التحفيظ	0.00						
43106004	مستفيدي الوفاء - تعليم	0.00						
45		0.00						
45101		19,863.00						
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 وقت	0.00						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00						
0.00	الإجمالي	19,393,908.00	1,993,034.00	17,381,011.00	0.00	19,863.00	0.00	0.00

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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 والتشطّات تقنية معقّدة	42102
-	-	-		31102001	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - كالات	-		مصروفات برامج والتشطّات - كالات	42102001
-	-	-		31102002	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - مساعدات			مصروفات برامج والتشطّات - مساعدات	42102002
-	-	-		31102003	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - برامج موسمية			مصروفات برامج والتشطّات - برامج موسمية	42102003
-	-	-		31102004	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - السنة الغذائية			مصروفات برامج والتشطّات - السنة الغذائية	42102004
-	-	-		31102005	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم أسرة محتاجة			مصروفات برامج والتشطّات - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-		31102006	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن			مصروفات برامج والتشطّات - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-		31102007	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - إعانات زواج			مصروفات برامج والتشطّات - إعانات زواج	42102007
198,920	-	198,920		31102008	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية -		198920	مصروفات برامج والتشطّات 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 - مساعدات زواج			مصروفات عينية - مساعدات 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 - مساعدات استثمارية			مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات 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	ارباح 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
11,498,109	-	11,385,329	-		الإجمالي	12,104,249	606,140	إجمالي	
-	-	-	-				2107919	صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	
11,498,109	-	11,385,329	-				519740	صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٣م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م

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