

• البيانات العامة

- أسم الجمعية: الجمعية السعودية الخيرية للتوحد
- صافي الأصول : ١٥٥٤٤٤٢٠٢
- رقم وتاريخ التسجيل : ٢٤٤ ٢٤/٠٨/١٤٢٤
- تاريخ التأسيس : ٢٤/٠٨/١٤٢٤
- النشاط : رعاية اتاهيل حالات التوحد
- العنوان: الرياض حي المعذر شارع الطيور
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٢١٢٠٠٥٠
- الفاكس : ٠١١٢١٢٠٠٠٨
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥٥٩٤٤٢٨ / جلوي بن بدر المطيري
- 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 |
| | | | | √ | | كروت الصنف |
| | | | | √ | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | √ | | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | مصاريف البرامج والانشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|--------------|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستثمار | | |
| 4 | المصروفات | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | |
| 411 | كثايف العاملين / الموظفين | | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 3,068,851.00 | 493,280.00 | 2,575,571.00 | | | | |
| 41101002 | بدل السكن | 1,018,633.00 | 34,072.00 | 984,561.00 | | | | |
| 41101003 | بدل المواصلات | 429,684.00 | 47,483.00 | 382,201.00 | | | | |
| 41101004 | بدل اتصال | 0.00 | | | | | | |
| 41101005 | بدل اعانة | 0.00 | | | | | | |
| 41101006 | بدل طبيعة عمل | 0.00 | | | | | | |
| 41101007 | العمل الإضافي | 19,536.00 | | 19,536.00 | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 839,888.00 | 28,773.00 | 811,115.00 | | | | |
| 41102 | مزاييا وحوافز | 1,903,941.00 | 3,413.00 | 1,900,528.00 | | | | |
| 41102001 | الإجازات | 0.00 | | | | | | |
| 41102002 | تأثير السفر | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | 1,187,751.00 | 175,306.00 | 1,012,445.00 | | | | |
| 41102004 | مصاريف العلاج | 0.00 | | | | | | |
| 41102005 | مكافآت وحوافز موسمية | 931,135.00 | | 931,135.00 | | | | |
| 41102006 | مكافآت وحوافز سنوية | 0.00 | | | | | | |
| 41102007 | مكافآت وحوافز أخرى | 726,920.00 | | 726,920.00 | | | | |
| 41102008 | مصاريف الطعام | 0.00 | | | | | | |
| 41102009 | بدل التث | 0.00 | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد القامات | 17,226.00 | 650.00 | 16,576.00 | | | | |
| 41102011 | مصاريف حكومية - تأمينات | 0.00 | | | | | | |
| 41102012 | مصاريف حكومية - نقل كالات | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 227,475.00 | 2,125.00 | 225,350.00 | | | | |
| 41102014 | مصاريف حكومية - خدمة مقيم | 0.00 | | | | | | |
| 41102015 | ملايين العمل الموحد | 0.00 | | | | | | |
| 41102016 | تأمين العاملين | 0.00 | | | | | | |
| 41102017 | تكاليف العاملين - عمالة موقته | 0.00 | | | | | | |
| 41102018 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 0.00 | | | | | | |
| 41102019 | بدل الانتداب | 87,058.00 | | 87,058.00 | | | | |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 21,562.00 | | 21,562.00 | | | | |
| 41102021 | بدل مكافأة أداء | 0.00 | | | | | | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | | | | | | | |
| 41201 | المستلزمات | | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 6,254.00 | | 6,254.00 | | | | |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 0.00 | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 9,002.00 | | 9,002.00 | | | | |
| 41201004 | مطبوعات | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | |
| 41201005 | تعبئة وتغليف | 0.00 | | | | | | |
| 41201006 | مواد التنظيف | 4,469.00 | | 4,469.00 | | | | |
| 41201007 | مستلزمات الطبخ | 321.00 | | 321.00 | | | | |
| 41201008 | لوات مستهلكة مصروفة | 0.00 | | | | | | |
| 41201009 | مستلزمات أخرى | 0.00 | | | | | | |
| 41201010 | مستلزمات وسائل تعليمية | 1,139.00 | | 1,139.00 | | | | |
| 41201011 | مستلزمات - لوات طبية | 0.00 | | | | | | |
| 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 | 77,520.00 | | 77,520.00 | | | | |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني | 0.00 | | | | | | |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المستنارة | 0.00 | | | | | | |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرخ بها | 0.00 | | | | | | |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة | 0.00 | | | | | | |
| 4120200205 | تصنيفات مباني مملوكة | 0.00 | | | | | | |
| 4120200206 | تصنيفات مباني مستأجرة | 0.00 | | | | | | |
| 41202003 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 0.00 | | | | | | |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 0.00 | | | | | | |
| 4120200302 | الات ومعدات | 0.00 | | | | | | |
| 4120200303 | الات ومعدات صناعية | 0.00 | | | | | | |
| 4120200304 | الات ومعدات صيد وصيد وتثغيل | 0.00 | | | | | | |
| 4120200305 | الات ومعدات ورس | 0.00 | | | | | | |
| 4120200306 | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 0.00 | | | | | | |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | 0.00 | | | | | | |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | 3,850.00 | | 3,850.00 | | | | |
| 4120200402 | قطع عيار | 0.00 | | | | | | |
| 4120200403 | صيانة تورية | 0.00 | | | | | | |
| 4120200404 | اطارات | 0.00 | | | | | | |
| 4120200405 | اجور صيانة | 0.00 | | | | | | |
| 41202005 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 0.00 | | | | | | |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 0.00 | | | | | | |
| 41202006 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | | | | | | |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | | | | | | |

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والانشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------|--|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | مصاريف البرامج والانشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستثمار | | |
| | 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 | 350.00 | | | 350.00 | | | | |
| 41202009 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | | | | | | | |
| 4120200901 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 14,290.00 | | | 14,290.00 | | | | |
| 41202010 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00 | | | | | | | |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 1,396.00 | | | 1,396.00 | | | | |
| 41202011 | صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | الكهرباء | 22,628.00 | | | 22,628.00 | | | | |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 18,422.00 | | | 18,422.00 | | | | |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 23,369.00 | 202.00 | | 23,369.00 | | | | |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 71.00 | | | 71.00 | | | | |
| 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 | 9,729.00 | | | 9,729.00 | | | | |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 5,898.00 | | | 5,898.00 | | | | |
| 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 - منازع بيئية (مخالفات) | 0.00 | | | | | | | |
| 4120300905 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 0.00 | | | | | | | |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات | 0.00 | | | | | | | |
| 4120300907 | إيجار معدات نقل | 0.00 | | | | | | | |
| 4120300908 | إيجارات سيارات | 689,600.00 | | | 689,600.00 | | | | |
| 41203010 | تكاليف مهنية واستشارات | 0.00 | | | | | | | |
| 4120301001 | رسوم مهنية | 0.00 | | | | | | | |
| 4120301002 | مصاريف استشارات | 14,000.00 | | | 14,000.00 | | | | |
| 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 | 78,960.00 | | | 78,960.00 | | | | |
| 4120301103 | عقود صيانة المصاعد | 0.00 | | | | | | | |
| 4120301104 | عقود صيانة الآلات التصوير | 0.00 | | | | | | | |
| 4120301105 | عقود تشغيل - خدمات صحية | 10,500.00 | | | 10,500.00 | | | | |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 0.00 | | | | | | | |
| 41204001 | مصاريف التدريب والتأهيل | 0.00 | | | | | | | |
| 41204002 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 13,228.00 | 630.00 | | 13,858.00 | | | | |
| 41204003 | توريات وصحف ومجلات تخصصية | 0.00 | | | | | | | |
| 41204004 | مصاريف الترخيص | 6,202.00 | | | 6,202.00 | | | | |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والإعلان | 0.00 | | | | | | | |
| 41204006 | العينات والهدايا | 0.00 | | | | | | | |
| 41204007 | مصاريف غرامات ومخالفات | 0.00 | | | | | | | |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 1,792.00 | 348.00 | | 2,140.00 | | | | |
| 41204009 | الحملات الإعلانية | 0.00 | | | | | | | |
| 41204010 | البيانات الإعلانية | 0.00 | | | | | | | |
| 41204011 | مصرفات سنوات سابقة | 0.00 | | | | | | | |
| 41204012 | تكاليف تسويقية - أخرى | 99,413.00 | | | 99,413.00 | | | | |
| 41204013 | سفرات عمل - داخلية | 0.00 | | | | | | | |
| 41204014 | سفرات عمل - دولية | 0.00 | | | | | | | |
| 41204015 | عجز / فائض 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 المشتركة | 0.00 | | | | | | | |
| 41302003 | مصرف اهلاك - المباني المتفرع 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 مشقاة | 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 متبرع بها | 0.00 | | | | | | | |
| 41304004 | مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بتمليك | 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 التفتيش والتبريد والتهوئة | 0.00 | | | | | | | |
| 41311001 | مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة | 0.00 | | | | | | | |
| 41312 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية | 0.00 | | | | | | | |
| 41312001 | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية | 0.00 | | | | | | | |
| 41313 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | | | | | | | |
| 41313001 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | | | | | | | |
| 41313002 | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع | 0.00 | | | | | | | |
| 41313003 | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية | 0.00 | | | | | | | |
| 41313004 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 0.00 | | | | | | | |
| 41313005 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | 0.00 | | | | | | | |
| 41313006 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 0.00 | | | | | | | |
| 41313007 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة | 0.00 | | | | | | | |
| 41313008 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عسومية وإدارية موجلة | 0.00 | | | | | | | |
| 41313009 | مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل | 0.00 | | | | | | | |
| 41313010 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | | | | | | | |
| 41313011 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الأستر التوجيه | 0.00 | | | | | | | |
| 41314 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 0.00 | | | | | | | |
| 41314001 | مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار | 0.00 | | | | | | | |
| 41314002 | مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار | 0.00 | | | | | | | |
| 41314003 | مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن | 0.00 | | | | | | | |
| 41314004 | مصاريف الاستهلاك - الصيصان | 0.00 | | | | | | | |
| 41314005 | مصاريف الاستهلاك - الانجار المئمة | 0.00 | | | | | | | |
| 41314006 | مصاريف الاستهلاك - الانجار غير المئمة | 0.00 | | | | | | | |
| 414 | مصاريف إدارية و عسومية أخرى | 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 الصناديق والمحافظ | 0.00 | | | | | | | |
| 41402004 | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 0.00 | | | | | | | |
| 41402005 | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 0.00 | | | | | | | |
| 41402006 | خسائر استثمارات مقتناة 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 القرضية | 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 وأنشطة مقيدة | 0.00 | | | | | | | |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | 9,440.00 | | | 9,440.00 | | | | |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الشرعية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102 | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102001 | مصاريف برامج والأنشطة - كفالات | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102002 | مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102003 | مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102004 | مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102005 | مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102006 | مصاريف برامج والأنشطة - مسروقات دور تحفيظ القران | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102007 | مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42102008 | مصاريف برامج والأنشطة - | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103 | مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103001 | مصرفات عينية - زكاة | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103002 | مصرفات عينية - أيتام | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103003 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103004 | مصرفات عينية - دور نسائية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103005 | مصرفات عينية - اندية ثقافية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103006 | مصرفات عينية - مساعدات زواج | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 42103007 | مصرفات عينية - لدية طبية | 0.00 | | | 0.00 | | | | |

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والانشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------------|---|----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | مصاريف البرامج والانشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | 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 والمؤتمرات | 0.00 | | | | | | | |
| 42105010 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية | 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 وقفية | 0.00 | | | | | | | |
| 43104002 | خسائر استثمارات وقفية | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية | 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 محكومة أو المشكوك في تحصيلها | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400301 | ذمم مدينة محكومة - متبنون تجاريون | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400302 | ذمم مدينة محكومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400303 | ذمم مدينة محكومة - أخرى | 0.00 | | | | | | | |
| 43104004 | تكلفة البضاعة المباعة | 0.00 | | | | | | | |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة | 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 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 44 | | | | | | | |
| 44101001 | مصاريف جمع الأموال - رواتب أساسية | 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 | |
| 45 | | 0.00 | | | | | | | |
| 45101 | | 0.00 | | | | | | | |
| 46 | | 0.00 | | | | | | | |
| 46102007 | مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية | 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 وقت | 0.00 | | | | | | | |
| 47101004 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 0.00 | | | | | | | |
| 47101005 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | 0.00 | | | | | | | |
| -3,971.00 | | | | | 10,819,199.00 | 788,782.00 | 11,610,010.00 | | الإجمالي |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | الرصيد السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | الأصول | 1 |
| | | | الأصول المتداولة | 11 |
| | 43,897,756 | 36,360,006 | النقدية في الصناديق والبنوك | 111 |
| | | | المحافظ الإراضية والتمويلية | 112 |
| | 43,846,139 | 53,846,139 | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| | 1,151,446 | 261,406 | الذمم المدينة | 114 |
| | | 254,725 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| | 264,495 | 264,495 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| | | | المخزون | 117 |
| | | | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| | 89,159,836 | 90,986,771 | إجمالي الأصول المتداولة | |
| | | | الأصول غير المتداولة | 12 |
| | 90,627,466 | 90,717,331 | الأصول الثابتة | 121 |
| | 20,700 | 37,700 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| | | | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| | 35,000 | 35,000 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| | | | ممتلكات استثمارية | 125 |
| | 90,683,166 | 90,790,031 | إجمالي الأصول غير المتداولة | |
| | | | أصول الأوقاف | 13 |
| | | | النقدية الموقوفة | 131 |
| | | | محافظ إراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| | 15,000,000 | 15,000,000 | الاستثمارات الوقفية | 133 |
| | | | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| | | | الأصول غير الملموسة - أوقاف | 135 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| | | | الموجودات الحيوية | 137 |
| | 15,000,000 | 15,000,000 | إجمالي أصول الأوقاف | |
| | 194,843,002 | 196,776,802 | إجمالي الأصول | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | الرصيد السابق | ملاحظات |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------|
| 2 | الالتزامات | | | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | ارصدة دائنة اخرى | 8,355,880 | 8,277,764 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | | | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 387,700 | 2,700 | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | 257,151 | | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 9,000,731 | 8,280,464 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 7,374,505 | 7,374,505 | |
| 225 | المخصصات | 19,960,321 | 19,960,321 | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | | | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 27,334,826 | 27,334,826 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 148,440,645 | 158,721,672 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 12,000,600 | 506,040 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي صافي الأصول | 160,441,245 | 159,227,712 | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 196,776,802 | 194,843,002 | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤-٠٤-٠١ إلى ٢٠٢٤-٠٦-٣٠ م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|---------------------|---|
| | 198,440.00 | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | 1,500,000.00 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 1,698,440.00 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | 9,440.00 | مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية |
| | 9,440.00 | إجمالي المنصرف |
| | 1689000 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير التبرعات والإيرادات ٢٠٢٤-٠٦-٣٠

| 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 | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1,500,000 | - | 1,500,000 | | | | - | | | | | 1,500,000 | 311 | إيرادات وتبرعات مقيدة |
| 4,000 | - | 4,000 | | | | - | | | | | 4,000 | 31101 | زكاة |
| - | - | - | | | | - | | | | | | 31102 | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية |
| - | - | - | | | | - | | | | | | 31103 | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية |
| - | - | - | | | | - | | | | | | 31104 | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية |
| 10,000,000 | - | 10,000,000 | | | | - | | | | | 10,000,000 | 31105 | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي |
| - | - | - | | | | - | | | | | | 31106 | إيرادات مقيدة |
| 11,504,000 | - | 11,504,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,504,000 | | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 428,860 | - | 428,860 | | | | | | | | | 428,860 | 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31201 | تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31202 | تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31203 | تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| 891,332 | - | 891,332 | | | | | | | | | 891,332 | 31205 | إيرادات غير ومقيدة |
| 1,320,192 | - | 1,320,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,320,192 | | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 12,824,192 | - | 12,824,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,824,192 | | الإجمالي العام |