

• 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 التبرعات والإيرادات ٢٠٢٤-٠٩-٣٠

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		
-	-	-										311	إيرادات وتبرعات مقيدة
-	-	-				-						31101	زكاة
2,982,000	-	2,982,000				-					2,982,000	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية
-	-	-				-						31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية
-	-	-				-						31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-				-						31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-				-						31106	إيرادات مقيدة
2,982,000	-	2,982,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,982,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
-	-	-										312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
236,143	-	236,143										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)
12,874,954	12,874,954	-								12,874,954		31205	إيرادات غير ومقيدة
13,111,097	12,874,954	236,143	-	-	-	-	-	-	-	12,874,954	236,143		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
-	-	-										313	إيرادات وتبرعات أوقاف
-	-	-	-									31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-									31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-									31303	إيرادات - ريع أوقاف
-	-	-	-									31304	أرباح استثمارات وقفية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
16,093,097	12,874,954	3,218,143								12,874,954	3,218,143		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الادارية	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة			
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	كثايف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	2,595,338.00	489,458.00	2,105,880.00			
41101002	بدل السكن	1,000,068.00	206,008.00	794,060.00			
41101003	بدل المواصلات	294,595.00	48,366.00	246,229.00			
41101004	بدل اتصال	0.00					
41101005	بدل اعاشة	0.00					
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00					
41101007	العمل الاصفاي	20,585.00	1,909.00	18,676.00			
41101008	تأمينات اجتماعية	706,849.00	29,502.00	677,347.00			
41102	مزاي وحوافز	0.00					
41102001	الاجازات	1,498.00		1,498.00			
41102002	تأثير السفر	0.00					
41102003	التأمين الطبي	30,891.00	20,118.00	10,773.00			
41102004	مصاريف العلاج	0.00					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00					
41102007	مكافآت وحوافز اخرى	555,212.00		555,212.00			
41102008	مصاريف الطعام	0.00					
41102009	بدل التث	0.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد القامات	22,324.00	1,300.00	21,024.00			
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	0.00					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	250,750.00	19,125.00	231,625.00			
41102014	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	0.00					
41102015	ملايين العمال الموحد	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موقته	0.00					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	44,339.00		44,339.00			
41102019	بدل الانتداب	29,571.00		29,571.00			
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00					
41102021	بدل مكافاة أداء	0.00					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستلزمات						
41201001	مستلزمات مكتبية	5,306.00		5,306.00			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00					
41201003	الوقود والمحروقات	18,093.00		18,093.00			
41201004	مطبوعات	0.00					
41201005	تعبئة وتغليف	0.00					
41201006	مواد التنظيف	7,801.00		7,801.00			
41201007	مستلزمات الطبخ	335.00		335.00			
41201008	لوات مستهلكة مصروفة	644.00		644.00			
41201009	مستلزمات أخرى	0.00					
41201010	مستلزمات وسائل تعليمية	16,990.00		16,990.00			
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	54,630.00		54,630.00			
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 ارض مستأجرة	0.00					
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00					
4120200206	تجسيات 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 صيانة وتشغيل	0.00					
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00					
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,800.00		2,800.00			
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4120200402	قطع غيار	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		
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	0.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,030.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
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	4,300.00							
41203001	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	13,931.00							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	19,830.00							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	40,534.00	707.00						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00							
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	0.00							
41203008	مصاريف الضيافة	2,383.00							
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 - منافذ بيعية (محللات)	36,000.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجار معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	55,776.00							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	2,500.00	2,500.00						
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	120,777.00							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	3,567.00							
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	1,500.00							
4120301105	عقود تشغيل - خدمات صحية	817.00							
41204001	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	10,251.00	-560.00						
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف الترخيص	24,153.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,273.00							
41204009	الحملات الإعلانية	0.00							
41204010	البطاقات الإعلانية	0.00							
41204011	مصرفات سنوات سابقة	92,288.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	19,700.00							
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 أهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00							
41302001	مصرف أهلاك - المباني	0.00							
41302002	مصرف أهلاك - المباني المشتركة	0.00							
41302003	مصرف أهلاك - المباني المتفرع بها	0.00							
41302004	مصرف أهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف أهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف أهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف أهلاك - الآلات ومعدات	0.00							
41303002	مصرف أهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف أهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف أهلاك - الآلات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف أهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف أهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف أهلاك - 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 ايجار 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 التقييم - خلر رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الأستر التيجية	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 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 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	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	325,200.00		325,200.00					
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفاتل	0.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00							
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 - مسروقات دور تحفيظ القران	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -	452,899.00		452,899.00					
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00							
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصرفات عينية - اندية ثقافية	0.00							
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصرفات عينية - لدية طبية	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							
		0.00							
44101001	مصاريف جمع الأموال - رواتب أساسية	18,181.00						18,181.00	
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							
0.00	الإجمالي	18,181.00	0.00	0.00	0.00	5,750,135.00	1,143,633.00	6,911,949.00	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	36,360,006	19,750,656	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	53,846,139	78,846,139	الاستثمارات المتداولة	113
	261,406	751,565	الذمم المدينة	114
	254,725	254,725	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	264,495		إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	90,986,771	99,603,085	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	90,717,331	91,094,497	الأصول الثابتة	121
	37,700	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
	90,790,031	91,167,197	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية 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	
	196,776,802	205,770,282	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	8,297,370	8,355,880	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	387,700	387,700	
216	التزامات متداولة أخرى	127,990	257,151	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	8,813,060	9,000,731	
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	155,417,895	148,440,645	
23102	صافي الأصول المقيدة	14,204,501	12,000,600	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	169,622,396	160,441,245	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	205,770,282	196,776,802	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤-٠٧-٠١ إلى ٢٠٢٤-٠٩-٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	22,750.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,675,690.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,698,440.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	334,640.00	مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	334,640.00	إجمالي المنصرف
	1363800	رصيد الزكاة نهاية الفترة

