

• 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 ٢٠٢٥-٠٣-٣١

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		
-	-	-											
1,002,000	-	1,002,000									1,002,000		311 إيرادات وتبرعات مقيدة
-	-	-											31101 زكاة
-	-	-											31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-											31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-											31104 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-											31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
385,000	-	385,000									385,000		31106 إيرادات مقيدة
1,387,000	-	1,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,387,000		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
-	-	-											312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
580,949	-	580,949									580,949		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)
5,036,529	3,666,148	1,370,381								3,666,148	1,370,381		31205 إيرادات غير ومقيدة
5,617,478	3,666,148	1,951,330	-	-	-	-	-	-	-	3,666,148	1,951,330		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
7,004,478	3,666,148	3,338,330								3,666,148	3,338,330		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

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	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية	4,831,168.00	538,363.00	4,292,805.00				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,409,593.00	225,033.00	1,184,560.00				
41101002	بدل السكن	448,775.00	49,788.00	398,987.00				
41101003	بدل المواصلات	0.00						
41101004	بدل اتصال	0.00						
41101005	بدل اعانة	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00						
41101007	العمل الإضافي	696,182.00	25,720.00	670,462.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	18,694.00		18,694.00				
41102	مزاي وحوافز	0.00						
41102001	الإجازات	240,000.00	10,000.00	230,000.00				
41102002	تأخر السفر	255,745.00	37,274.00	218,471.00				
41102003	التأمين الطبي	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	1,161,362.00	25,726.00	1,135,636.00				
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بدل التث	12,999.00		12,999.00				
41102010	مصاريف حكومية - تجديد القامات	15,600.00	600.00	15,000.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	2,000.00		2,000.00				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	170,100.00		170,100.00				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00						
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	12,655.00		12,655.00				
41102019	بدل الانتداب	-22,286.00		-22,286.00				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00						
41102021	بدل مكافأة أداء	0.00						
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	10,002.00	1,130.00	8,872.00				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	17,824.00		17,824.00				
41201004	مطبوعات	0.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	8,354.00		8,354.00				
41201007	مستلزمات الطبخ	0.00						
41201008	لوات مستهلكة مصروفة	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00						
41201010	مستهلكات وسائل تعليمية	10,194.00		10,194.00				
41201011	مستهلكات - 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	29,902.00	898.00	29,004.00				
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	تصنييف مباني مملوكة	0.00						
4120200206	تصنييف 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 صيانة وتشغيل	0.00						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	7,094.00		7,094.00				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200402	قطع غيار	0.00						
4120200403	صيانة تورية	0.00						
4120200404	اطارات	0.00						
4120200405	أحور 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	150.00		150.00					
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	14,196.00		14,196.00					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,000.00		3,000.00					
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							
41203001	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	25,690.00		25,690.00					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	21,649.00		21,649.00					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	24,588.00	1,116.00	24,588.00					
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	1,998.00		1,998.00					
41203008	مصاريف الضيافة	573.00		573.00					
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	3,700.00		3,700.00					
4120300908	إيجارات سيارات	539,000.00		539,000.00					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	6,000.00	6,000.00						
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	64,312.00		64,312.00					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00							
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	0.00							
4120301105	عقود تشغيل - خدمات صحية	0.00							
41204001	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	12,204.00	-175.00	12,029.00					
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف الترخيص	5,836.00		5,836.00					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	914.00	811.00	1,725.00					
41204009	الحمالات الإعلانية	0.00							
41204010	الديفيلتات الإعلانية	0.00							
41204011	مصرفات سنوات سابقة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فاتصم التقني	0.00							
41204016	قر وفات ضريبية	5,327.00		5,327.00					
41204017	مصاريف فعاليات وبرامج موسمية	98,839.00		98,839.00					
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 - المياني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المياني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - المياني المشتراة	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مياني 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							

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		
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00							
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متفرغ بها	0.00							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجير منتهي بالتسليم	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد ودوات	0.00							
41307001	مصاريف الاهلاك - عدد ودوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوئة	0.00							
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوئة	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستفاد - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستفاد - قيمة التقييم - خلر رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية 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 زمنية	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة 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 - منفيون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة محومة - عملاء محافظ إراضية	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	0.00							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتات	0.00							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البلة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - اعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	0.00							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أيام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية شذبية	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		
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00							
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 - الامتدانة 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 والنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة 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 لأصول الوقية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك لأصول الثابتة الوقية	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 وقية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقية في شركات زمنية	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقية في الشركات والمخاطر	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فاقض علة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون محومة أو المشوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم منبئة محومة - متبنون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم منبئة محومة - عملاء محافظ إرضائية وقية	0.00							
4310400303	ذمم منبئة محومة - 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		0.00							
44101001	مصاريف جمع الأموال - رواتب أساسية	0.00							
45		0.00							
45101		0.00							
46		0.00							
46102007	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبئة	6,000.00							
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	10,635,796.00	928,284.00	9,707,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	4,545,660	11,091,838	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	87,846,139	75,346,139	الاستثمارات المتداولة	113
	-16,620	1,652,927	الذمم المدينة	114
	254,725	23,344	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	776,730	656,730	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	93,406,634	88,770,978	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	91,395,878	91,541,517	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
	91,468,578	91,614,217	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	
	199,875,212	195,385,195	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ 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	8,365,884	8,196,056	
214	مصروفات مستحقة		350,275	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	7,500	613,867	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	8,373,384	9,160,198	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	32,469,664	32,541,549	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	32,469,664	32,541,549	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	151,299,125	155,852,216	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,243,022	2,321,249	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	154,542,147	158,173,465	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	195,385,195	199,875,212	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥-٠١-٠١ إلى ٢٠٢٥-٠٣-٣١ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	56,300.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,002,000.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,058,300.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	1058300	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٠٣ / ٣١ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	1,002,000	1,002,000	1,002,000
42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	-	-
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	-	-	-
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-	-
42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	-	-
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	-	-	-
42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-	-
42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-	-
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-	-
42102008	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	465,227	465,227	465,227
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية	31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية -	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأهيلات	31105001	المنح الحكومي - تأهيلات	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-
		31106	إيرادات مقيدة	-	-	-
		31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	385,000	385,000	385,000
		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-
			الإجمالي	1,387,000	80,227-	921,773
			صافي الأصول المقيدة أول الفترة			2,321,249
			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			3,243,022