

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non–Profit Sector



شركة عبدالعزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون
Abdulaziz Alzaid Cpa Co.

جمعية سمولتعزيز القيم بعنيزة

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية سمو لتعزيز القيم بعنيزة
- صافي الأصول : ٢٣٤,٢٣٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠١٢ ، ١٤٤٤/٢/١٥ هـ ، ٢٠٢٢/٩/١١ م
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٢/١٥ هـ ، ٢٠٢٢/٩/١١ م
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - عنيزة - حي الفاخرية
- بيانات التواصل : ٥٣٨٨٧٧٢٨٢ .
- الإيميل : info@sumo.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٦٨ . ٣٦٥ . ٩٦٦٥ +



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كروت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



بيان بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٥٢,٩٠٦	٢٨٩,٦٧٥	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٠٠٠		
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٥٣,٩٠٦	٢٨٩,٦٧٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٦,٦١٧	٤١,٠٤٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٠١,٦١٧	٨٦,٠٤٤	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٣٥٥,٥٢٣	٣٧٥,٧١٩	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات			
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٥,٠٧٥	١٥,٠٧٥	
٢٢٦	مخصص نهاية الخدمة			
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٥,٠٧٥	١٥,٠٧٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠٦,٢١٤	١٢٦,٤١٠	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٣٤,٢٣٤	٢٣٤,٢٣٤	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف		٠	
٢٣١.٠٤	مكاسب غير محققة		٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٤٠,٤٤٨	٣٦٠,٦٤٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٥٥,٥٢٣	٣٧٥,٧١٩	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقبده	٣١١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة	٣١١٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقبده - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقبده - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقبده	٣١١٠٦
٠	٠	٠				٠						إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقبده	٣١٢
٢,٤٧٥	٠	٢,٤٧٥	٠			٠			٢,٤٧٥		٢,٤٧٥	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات غير مقبده	٣١٢٠٥
٢,٤٧٥	٠	٢,٤٧٥	٠			٠			٢,٤٧٥		٢,٤٧٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٠	٠	٠	٠			٠						إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٤٧٥	٠	٢,٤٧٥	٠			٠			٢,٤٧٥		٢,٤٧٥	الإجمالي العام	

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

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		
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المبانئ المتبرع بها	*							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	*							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	*							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	*							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الآت ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	*							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	*							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	*							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	*							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	*							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	*							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	*							
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	*							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	*							
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	*							
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	*							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	*							
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	*							
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	*							
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	*							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	*							
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	*							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	*							
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	*							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	*							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	*							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	*							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأمين "	*							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	*							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	*							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	*							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	*							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	*							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	*							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	*							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	*							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	*							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	*							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	*							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	*							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتفئة بغرض المتاجرة	*							
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتفئة حتى تاريخ الاستحقاق	*							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	*							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*							
٤١٤٠٤٠٠١	نم معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	نم معدومة - عملاء محافظ إقراضية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	نم معدومة - أخرى	*							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	.							
٤١٤٠٦	تسوية سنوات سابقة	.							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.							
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -	.							
٤٢١٠١٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	.							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.							
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.							
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.							
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.							
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	.							
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	.							
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - بناء الشخصية	.							
٤٢١٠٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - لوحات قيمة	.							
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	.							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	.							
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	.							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيام	.							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	.							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	.							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	.							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	.							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - لدوية طبية	.							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - زكاة فطر	.							
٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفات عينية - سلة غذائية	.							
٤٢١٠٣٠١٠	مصرفات عينية - تمور	.							
٤٢١٠٣٠١١	مصرفات عينية - لحم الهدي	.							
٤٢١٠٣٠١٢	مصرفات عينية - كمسة الشتاء	.							
٤٢١٠٣٠١٣	مصرفات عينية - سقيا الماء	.							
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	.							
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	.							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	.							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	.							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	.							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -							
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	.							
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	.							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	.							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	.							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	.							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	.							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	.							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	.							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	.							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	.							
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	.							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.							
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.							
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - رواتب وأجور وما في حكمها	٥,٤٠٨							
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات لقائمة الدورات والمهرجانات	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الحملات التسويقية	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المستودع الخيري	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - السلة الغذائية	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١٠٨	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - ميدارات ومشاركات مجتمعية	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١١١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اللجنة النسائية	.							
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.							
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	.							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	.							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.							
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	.							
٤٣١٠١٠١	مصرفات النظارة	.							
٤٣١٠٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	.							

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية
٤٣١٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز
٤٣١٠٢٠٠٣	المستهلكات
٤٣١٠٢٠٠٤	الصيانة والإصلاح
٤٣١٠٢٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقيمة
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقيمة عقارية
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	نمذ مدينة معدومة - مدينون تجاريون
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	نمذ مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	نمذ مدينة معدومة - أخرى
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيام
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم
٤٦	مصايف الحوكمة
٤٦١	مصايف الحوكمة
٤٦١٠١	مصايف الحوكمة - الرواتب والأجور
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
.	الإجمالي	٢٢,٦٧٢	١٧,٢٦٤	٥,٤٠٨



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

رصيد صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٠	٠	٠	٣١١٠١	زكاة	٠	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٠	٤٢١٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٠	٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٠	٤٢١٠٢٠٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٠	٤٢١٠٢٠٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٠	٤٢١٠٢٠٠٥	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠
٦٨,١٦٥	٦٨,١٦٥	٠	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء الشخصية	٠	٤٢١٠٢٠٠٦	مصروفات برامج وأنشطة - بناء الشخصية	٠
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لوحات قيمة	٠	٤٢١٠٢٠٠٧	مصروفات برامج وأنشطة - لوحات قيمة	٠
٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الخطة الاستراتيجية	٠	٤٢١٠٢٠٠٨	مصروفات برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	٠	٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام	٠	٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٠	٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٠	٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية	٠	٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠	٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠	٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠	٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية - سلة غذائية	٠	٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	٠
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - تمور	٠	٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - تمور	٠



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

رصيد صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١١	تبرعات عينية - لحوم الهدى والاضاحي والتنام	٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدى والاضاحي والتنام	٤٢١٠٣٠١١	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٢	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	٤٢١٠٣٠١٢	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٣	تبرعات عينية - سقيا الماء	٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - مقيدة -	٤٢١٠٣٠١٣	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤٠٠٤	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤	
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥	
٥٨,٦٨٠	٥٨,٦٨٠	٠	٣١١٠٥٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥٠٠٥	
٣٨٩	٣٨٩	٠	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠	
٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠	٣١١٠٥٠١١	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	٤٢١٠٥٠١١	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	٤٢١٠٥٠١١	



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

رصيد صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠	٠	٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠	٠	٠		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠	٠	٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
٠	٠	٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
٠	٠	٠		دعم البرامج	٣١١٠٦٠٠٣٠١			
٠	٠	٠		الخطة الاستراتيجية	٣١١٠٦٠٠٤			
٠	٠	٠		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
٢٣٤,٢٣٤	٢٣٤,٢٣٤	٠		الإجمالي	٠		إجمالي	٠
-	-	٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٢٣٤,٢٣٤	٢٣٤,٢٣٤	٠					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	.	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	.	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>.</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	.	
مصارف الزكاة الشرعية	.	
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>.</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	