

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



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية سمولتعزيز القيم بعنيزة

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية سمو لتعزير القيم بعنيزة
- صافي الأصول : ٢٢٧,٦٩٩ 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	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

بيان بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٥٦,٩١٢	٢١١,٤٩٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٥٦,٩١٢	٢١١,٤٩٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٤٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥٥,٥٠٠	١٩,٥٠٠	
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	٢١٢,٤١٢	٢٣٠,٩٩٩	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ 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	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	
٢٢٦	مخصص نهاية الخدمة			
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٨٣,٧٣٣	٢٠٢,٣٢٠	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٥,٣٧٩	٢٥,٣٧٩	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف		٠	
٢٣١.٠٤	مكاسب غير محققة		٠	
	إجمالي صافي الأصول	٢٠٩,١١٢	٢٢٧,٦٩٩	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢١٢,٤١٢	٢٣٠,٩٩٩	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة	٣١١٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٠	٠	٠				٠						إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠			٠			١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠							١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
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	
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠			٠			١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصرفات	.							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.							
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٩,٥٠٠	١٩,٥٠٠						
٤١١٠١٠٢	بند السكن	.							
٤١١٠١٠٣	بند المواصلات	.							
٤١١٠١٠٤	بند اتصال	.							
٤١١٠١٠٥	بند اعاشة	.							
٤١١٠١٠٦	بند طبيعة عمل	.							
٤١١٠١٠٧	العمل الإضافي	.							
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية	١,٥٤٨	١,٥٤٨						
٤١١٠٢	مزاي وحوافز	.							
٤١١٠٢٠١	الإجازات	.							
٤١١٠٢٠٢	تذكر السفر	.							
٤١١٠٢٠٣	التأمين الطبي	.							
٤١١٠٢٠٤	مصاريف العلاج	.							
٤١١٠٢٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	.							
٤١١٠٢٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	.							
٤١١٠٢٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	.							
٤١١٠٢٠٨	مصاريف الطعام	.							
٤١١٠٢٠٩	بند اثاث	.							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	.							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأثيرات	.							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	.							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	.							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	.							
٤١١٠٢٠١٥	ملايين العمال الموحد	.							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	.							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	.							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.							
٤١١٠٢٠١٩	بند الانتداب	.							
٤١١٠٢٠٢٠	تعميمات نهاية الخدمة	.							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	.							
٤١٢٠١	المستهلكات	.							
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	.							
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	.							
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	.							
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات	١٤٠	١٤٠						
٤١٢٠١٠٥	تعبئة وتغليف	.							
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف	.							
٤١٢٠١٠٧	مستلزمات المطبخ	.							
٤١٢٠١٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	.							
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى	.							
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	.							
٤١٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.							
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	.							
٤١٢٠٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٣٠٢	الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٣٠٣	الآلات ومعدات صناعية	.							
٤١٢٠٢٠٣٠٤	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	.							
٤١٢٠٢٠٣٠٥	الآلات ومعدات ورس	.							
٤١٢٠٢٠٣٠٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.							
٤١٢٠٢٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٢	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٣	قطع غير	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٤	صيانة نورية	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٥	اطارات	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٦	اجور صيانة	.							
٤١٢٠٢٠٤٠٧	تجديد رخصة سيز السيارة	.							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ 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 المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	*							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	*							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	*							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	*							
٤١٣٠٣	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 إيجار 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 الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	*							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	*							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأمين "	*							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	*							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	*							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	*							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات البيوية	*							
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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	*							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ثمن مدينة معدومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٦	مصايف الحوكمة	٠							
٤٦١	مصايف الحوكمة	٠							
٤٦١٠١	مصايف الحوكمة - الرواتب والأجور	٠							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
	الإجمالي	٢٨,٥٨٧	٢٨,٥٨٧						

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

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
.	.	.		زكاة	٣١١٠١		مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
.	.	.	.	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣	.	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
.	.	.		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
.	.	.		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
.	.	.		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
.	.	.		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
.	.	.		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
.	.	.		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
.	.	.		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
.	.	.		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٨		مصروفات عينية - زكاة فطر	٤٢١٠٣٠٠٨
.	.	.		تبرعات عينية - سلة غذائية	٣١١٠٣٠٠٩		مصروفات عينية - سلة غذائية	٤٢١٠٣٠٠٩
.	.	.		تبرعات عينية - تمر	٣١١٠٣٠١٠		مصروفات عينية - تمر	٤٢١٠٣٠١٠
.	.	.		تبرعات عينية - لحوم الهدى والاضاحي والتمائم	٣١١٠٣٠١١		مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدى والاضاحي والتمائم	٤٢١٠٣٠١١
.	.	.		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	٣١١٠٣٠١٢		مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	٤٢١٠٣٠١٢
.	.	.		تبرعات عينية - سقيا الماء	٣١١٠٣٠١٣		مصروفات عينية - مقيدة -	٤٢١٠٣٠١٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

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
.	.	.	٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
.	.	.	٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
.	.	.	٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
.	.	.	٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
.	.	.	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
.	.	.	٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -		٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	
.	.	.	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس		٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل		٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
.	.	.	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
.	.	.	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
.	.	.	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة				
.	.	.	٣١١٠٦٠٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
.	.	.	٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
.	.	.	٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / 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
١٤,٣٧٩	١٤,٣٧٩	٠		دعم البرامج	٣١١٠٦٠٠٣٠١			
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠		الخطة الاستراتيجية	٣١١٠٦٠٠٤			
٠	٠	٠		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
٠	٠	٠						
٢٥,٣٧٩	٢٥,٣٧٩	٠		الإجمالي			إجمالي	
-	-	٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٢٥,٣٧٩	٢٥,٣٧٩	٠					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

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

