

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



جمعية سمولتعزيز القيم بعنيزة

التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٤ م

إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية سمو لتعزيز 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 : ٦٨٠٠٣٦٥٠٠٩٦٦٥ +



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 ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	١٤٥,٩١٨	٢٨٠,٩٧٩	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
			الذمم المدينة	١١٤
			مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
			إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
			المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	١٤٥,٩١٨	٢٨٠,٩٧٩	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	الأصول الثابتة	١٢١
	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	الأصول غير الملموسة	١٢٢
			الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٥٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
			النقدية الموقوفة	١٣١
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	١٣٢
			الاستثمارات الوقفية	١٣٣
			الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	١٣٥
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٠	٠	إجمالي أصول الأوقاف	
	٢٠١,٤١٨	٣٣٦,٤٧٩	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	١٠٤,٦٣٥	١٧٢,٧٣٩	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٢٨,٥٤٤	٢٥,٣٧٩	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف		٠	
٢٣١.٠٤	مكاسب غير محققة		٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٣٣,١٧٩	١٩٨,١١٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٣٦,٤٧٩	٢٠١,٤١٨	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠			١١٢,٠٠٠		١١٢,٠٠٠	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
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠			١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٢١٢,٠٠٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٠		٢١٢,٠٠٠	٠			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٢١,٨٨٢	٠	٢١,٨٨٢	٠			٠			٢١,٨٨٢		٢١,٨٨٢	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
٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٠	٠			٠			٣٣,٢٠٠	٣٣,٢٠٠	٠	إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٥٥,٠٨٢	٣٣,٢٠٠	٢١,٨٨٢	٠	٠	٠	٠	٥٥,٠٨٢	٣٣,٢٠٠	٢١,٨٨٢	٣٣,٢٠٠	٢١,٨٨٢	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	٠	٠			٠			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢٦٧,٠٨٢	٣٣,٢٠٠	٢٣٣,٨٨٢	٢١٢,٠٠٠	٠	٢١٢,٠٠٠	٠	٥٥,٠٨٢	٣٣,٢٠٠	٢١,٨٨٢	٣٣,٢٠٠	٢١,٨٨٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ 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		
٤	المصرفات	.							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.							
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٦٥,٨٨٧	٦٥,٨٨٧						
٤١١٠١٠٢	بند السكن	.							
٤١١٠١٠٣	بند المواصلات	.							
٤١١٠١٠٤	بند اتصال	.							
٤١١٠١٠٥	بند اعانة	.							
٤١١٠١٠٦	بند طبيعة عمل	.							
٤١١٠١٠٧	العمل الإضافي	.							
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية	٧,١٧٢	٧,١٧٢						
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 - تأشيرات	.							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	.							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	.							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	.							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	.							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	.							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عسالة مؤقتة	.							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.							
٤١١٠٢٠١٩	بند الانتداب	.							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات 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	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠٢	الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠٣	الآلات ومعدات صناعية	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠٥	الآلات ومعدات ورش	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٣٠٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠٢	قطع غيار	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠٣	صيانة تورية	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠٤	اطارات	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠٥	اجور صيانة	.							
٤١٢٠٢٠١٠٢٠٤٠٦	تجديد رخصة سيز السيارة	.							

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

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 - تجهيزات مباني مملوكة	*							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	*							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الات ومعدات	*							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	*							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	*							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	*							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الات ومعدات حرايات ومقطورات	*							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	*							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	*							
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 - الات ومعدات مكتبية	*							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات 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 - امهات 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 مكتناة بغرض المتاجرة	*							
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناة 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 / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

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		
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 -	.							
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	.							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	.							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	.							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - بناء الشخصية	٨,٨٣٥							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - لوحات قيمة	.							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	.							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	.							
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	.							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيتام	.							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	.							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	.							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	.							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	.							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - لدية طبية	.							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - زكاة فطر	.							
٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفات عينية - سلة غذائية	.							
٤٢١٠٣٠١٠	مصرفات عينية - تمر	.							
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 المراق	.							
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	٦١,٦٨٤							
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.							
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- مصرفات الحملات التسويقية	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- تطوير لجنة البحث الاجتماعي	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- المستودع الخيري	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- السلة الغذائية	.							
٤٢٢٠١٠٠١١٠٧	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- ميدلات ومشاركات مجتمعية	.							
٤٢٢٠١٠٠١١١١١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- اللجنة النسائية	.							
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٢,٣٠٠							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.							
٤٢٢٠٢	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 - أوقف	.							
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	.							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٩ / 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 والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
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 ورفقية
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات ورفقية
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات ورفقية عقارية
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات ورفقية في شركات زميلة
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات ورفقية في الصناديق والمحافظ
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية ورفقية
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ثمن 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 وقت
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
	الإجمالي	١٦١,٦٠٢	٨٨,٧٨٣	٧٢,٨١٩



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٠	٠	٠	٣١١٠١	زكاة		٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
٠	٠	٠	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٠	٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
١٨,١٦٥	٠	١٨,١٦٥	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء الشخصية	٢٧,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - بناء الشخصية	٨,٨٣٥
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لوحات قيمة	١٠,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - لوحات قيمة	
٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الخطة الاستراتيجية	٧٥,٠٠٠	٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - الخطة الاستراتيجية	
٠	٠	٠	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية		٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام		٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية		٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية		٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج		٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية		٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر		٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية - سلة غذائية		٤٢١٠٣٠٠٩	مصروفات عينية - سلة غذائية	
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - تمور		٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - تمور	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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	
			المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١١	تبرعات عينية - لحوم الهدي والإضاحي والتمايم	٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والإضاحي والتمايم
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٢	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	٤٢١٠٣٠١٢	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٣	تبرعات عينية - سقيا الماء	٤٢١٠٣٠١٣	مصروفات عينية - مقيدة -
٠	٠	٠	٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
٠	٠	٠	٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -
٠	٠	٠	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
٠	٠	٠	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة		



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

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		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠	٠	٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
٠	٠	٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
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						
٢٢٨,٥٤٤	٢٥,٣٧٩	٢٠٣,١٦٥	٢١٢,٠٠٠	الإجمالي		٨,٨٣٥	إجمالي	
-	-	٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٢٢٨,٥٤٤	٢٥,٣٧٩	٢٠٣,١٦٥					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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

