

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



جمعية سمولتعزيز القيم بعنيزة

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ 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 : 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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	١٥٦,٩١٢	١٤٥,٩١٨	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
	١٥٦,٩١٢	١٤٥,٩١٨	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	
	٢١٢,٤١٢	٢٠١,٤١٨	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	١٧٢,٧٣٩	١٨٣,٧٣٣	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٥,٣٧٩	٢٥,٣٧٩	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف		٠	
٢٣١.٠٤	مكاسب غير محققة		٠	
	إجمالي صافي الأصول	١٩٨,١١٨	٢٠٩,١١٢	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٠١,٤١٨	٢١٢,٤١٢	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة												
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
٣١١.٦	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة												
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						٢٠,٠٢١						
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة							٣٢,٦٠٠		٣٢,٦٠٠			
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة						٥٢,٦٢١		٣٢,٦٠٠		٢٠,٠٢١		
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف												
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام						٥٢,٦٢١		٣٢,٦٠٠		٢٠,٠٢١		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ 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	٥٧,١١٢	٥٧,١١٢						
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	تذكرة 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	.							
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٢	الآلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣	الآلات ومعدات صناعية	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١	الآلات ومعدات ورش	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٢	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٣	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٤	الآلات ومعدات ورش	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٥	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٧	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٨	صيانة وإصلاح - السيارات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠٩	قطع غيار	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١٠	صيانة توريدية	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١١	اطارات	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١٢	اجور صيانة	.							
٤١٢٠٢٠٢٠٣٠١٣	تجديد رخصة سيار السيارة	.							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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 - المبانى 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 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 - 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 الالى وملحقاتها	*							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى 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 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 / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

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		
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	.							
٤١٤٠٦	نسوية سنوات سابقة	.							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.							
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -	.							
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منحة 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	.							
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 - ادوية طبية	.							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - زكاة فطر	.							
٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفات عينية - سلة غذائية	.							
٤٢١٠٣٠١٠	مصرفات عينية - تمر	.							
٤٢١٠٣٠١١	مصرفات عينية - لحم الهدي	.							
٤٢١٠٣٠١٢	مصرفات عينية - كسوة 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	٨,٠٠٠							
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٨,٠٠٠							
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٢,٣٠٠							
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	.							
٤٣١٠١٠٠١	مصرفات النظارة	.							
٤٣١٠٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	.							
٤٣١٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	.							
٤٣١٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز	.							
٤٣١٠٢٠٠٣	المستحقات	.							
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 وقفية	.							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	.							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقيمة عقارية	.							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	.							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	.							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	.							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقيمة	.							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	نعم 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 - أيتام	.							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	.							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	.							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	.							
٤٦١	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	٨٢,٢٠٢	٧١,٩٠٢	١٠,٣٠٠					



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / 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		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
.	.	.	.	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣	.	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
.	.	.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصاريف 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 والتمايم	٣١١٠٣٠١١		مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدى والاضاحي والتمايم	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 ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

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



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / 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
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 ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٠</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصارف الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	٠	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

