

## محضر اجتماع

## الموضوع: متابعة سير أعمال الجمعية

## محاو الاجتماع:

1. استعراض نتائج المقابلات لمنصب المدير التنفيذي.
2. انضمام أعضاء للجمعية العمومية.
3. استعراض تقرير الربع الثاني 2025.

## التوصيات:

م	المحور	التوصيات	المنفذ	التاريخ
1	استعراض نتائج المقابلات لمنصب المدير التنفيذي	لم يتقدم أحد يتوافق مع متطلبات المدير التنفيذي ويوصي المجلس بالاستمرار بالمقابلات.		
2	انضمام أعضاء للجمعية العمومية	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على انضمام: 1- الأستاذ سليمان القرزعي. 2- الأستاذ محمد الجواس. للجمعية العمومية.		
3	استعراض تقرير الربع الثاني 2025	تم استعراض التقرير واعتماده.		

نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يبارك في الجهود، وينفع بها، ويجعل أعمال الجمعية من الأعمال الخيرية الجارية إلى يوم نلقاه.  
مع خالص التقدير والاحترام.

\*مرفق: تقرير الربع الثاني 2025.

التاريخ: 2025 / 9 / 20

رقم الاجتماع: 5 - 2025



المملكة العربية السعودية

جمعية سمو لتعزيز القيم بعنيزة

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم 5012

### الحاضرون والموافقون على التوصيات:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	د. محمد صالح العبيد	الرئيس	
2	أ. إبراهيم حمد العقيل	نائب الرئيس	لم يحضر
3	أ. محمد حمد الواصل	عضو	
4	أ. حمد عبد الله الزامل	عضو	
5	أ. محمد عبد الرحمن الزامل	عضو	

التوقيع

الوظيفة: أمين مجلس الإدارة

إعداد: د. خالد محمد المسند

التوقيع

الوظيفة: رئيس مجلس الإدارة

اعتماد: د. محمد صالح العبيد



## جمعية سمولتعزيز القيم بعنيزة

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٥ م  
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية سمو لتعزيز القيم بعنيزة
- صافي الأصول : ٣٦٠,٦٤٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠١٢ ، ١٥/٢/١٤٤٤ هـ ، ١١/٩/٢٠٢٢ م
- تاريخ التأسيس : ١٥/٢/١٤٤٤ هـ ، ١١/٩/٢٠٢٢ م
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - عنيزة - حي الفاخرية
- بيانات التواصل : ٥٣٨٨٧٧٢٨٢
- الإيميل : [info@sumo.org.sa](mailto:info@sumo.org.sa)
- جوال المسؤول المالي : +٩٦٦٥٠٣٦٥٠٠٦٨



**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b><u>السجلات</u></b>						
			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 )
<b><u>المستندات</u></b>						
			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 / ٢٠٢٥ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢٥٢,٩٠٦	٢٢٩,٤١٢	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
	١,٠٠٠	.	الذمم المدينة	١١٤
			مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
			إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
			المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٢٥٣,٩٠٦	٢٢٩,٤١٢	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٥٦,٦١٧	٥٦,٦١٧	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
	١٠١,٦١٧	١٠١,٦١٧	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 وفاقية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	.	.	إجمالي أصول الأوقاف	
	٣٥٥,٥٢٣	٣٣١,٠٢٩	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	٨١,٧٢٠	١٠٦,٢١٤	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢٣٤,٢٣٤	٢٣٤,٢٣٤	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف			
٢٣١.٠٤	مكاسب غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	٣١٥,٩٥٤	٣٤٠,٤٤٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٣١,٠٢٩	٣٥٥,٥٢٣	



تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

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			<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	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			٠	٠	٠	٠			<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	٣١٢
٣,٤٥٣	٠	٣,٤٥٣	٠			٠			٣,٤٥٣		٣,٤٥٣	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
٣,٤٥٣	٠	٣,٤٥٣	٠			٠	٠	٠	٣,٤٥٣	٠	٣,٤٥٣	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	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 - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٣,٤٥٣	٠	٣,٤٥٣	٠			٠	٠	٠	٣,٤٥٣	٠	٣,٤٥٣	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف		
٤	المصروفات	.						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	.						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	.						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٩,٤٠٦	٩,٤٠٦					
٤١١.١.٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	.						
٤١١.١.٠٠٢	بدل السكن	.						
٤١١.١.٠٠٣	بدل المواصلات	.						
٤١١.١.٠٠٤	بدل اتصال	.						
٤١١.١.٠٠٥	بدل اعاشة	.						
٤١١.١.٠٠٦	بدل طبيعة عمل	.						
٤١١.١.٠٠٧	العمل الإضافي	.						
٤١١.١.٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤,٥٦١	٤,٥٦١					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	.						
٤١١.٢.٠٠١	الإجازات	.						
٤١١.٢.٠٠٢	تذكرة السفر	.						
٤١١.٢.٠٠٣	التأمين الطبي	.						
٤١١.٢.٠٠٤	مصاريف العلاج	.						
٤١١.٢.٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	.						
٤١١.٢.٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	.						
٤١١.٢.٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	.						
٤١١.٢.٠٠٨	مصاريف الطعام	.						
٤١١.٢.٠٠٩	بدل اثاث	.						
٤١١.٢.٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	.						
٤١١.٢.٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.						
٤١١.٢.٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	.						
٤١١.٢.٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	.						
٤١١.٢.٠١٤	رسوم المدارس	.						
٤١١.٢.٠١٥	ملابس العمال الموحد	.						
٤١١.٢.٠١٦	تأمين العاملين	.						
٤١١.٢.٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	.						
٤١١.٢.٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.						
٤١١.٢.٠١٩	بدل الانتداب	.						
٤١١.٢.٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٦,٦٠٠	٦,٦٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	.						
٤١٢.١	المستهلكات	.						
٤١٢.١.٠٠١	مستلزمات مكتبية	.						
٤١٢.١.٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	.						
٤١٢.١.٠٠٣	الوقود والمحروقات	.						
٤١٢.١.٠٠٤	مطبوعات	.						
٤١٢.١.٠٠٥	تجنية وتغليف	.						
٤١٢.١.٠٠٦	مواد التنظيف	.						
٤١٢.١.٠٠٧	مستلزمات المطبخ	.						
٤١٢.١.٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	.						
٤١٢.١.٠٠٩	مستهلكات أخرى	.						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	.						
٤١٢.٢.٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة	.						
٤١٢.٢.٠٠١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة	.						
٤١٢.٢.٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.٥	تحسينات مباني مملوكة	.						
٤١٢.٢.٠٠٢.٦	تحسينات مباني مستأجرة	.						
٤١٢.٢.٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.٢	الآت ومعدات	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.٣	الآت ومعدات صناعية	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.٥	الآت ومعدات ورش	.						
٤١٢.٢.٠٠٣.٦	الآت ومعدات حائويات ومطورات	.						
٤١٢.٢.٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.٢	قطع غير	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.٣	صيانة نورية	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.٤	طائرات	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.٥	اجور صيانة	.						
٤١٢.٢.٠٠٤.٦	تجديد رخصة سير السيارة	.						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢١٥	٢١٥				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠					
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠					
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠					
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أرضي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مسنودات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٥	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٤,٧٥٠	٤,٧٥٠				
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣	٣				
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقيات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فاتصن النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف اهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية والتشغيلية المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	.					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	.					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	.					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	.					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	.					
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف اهلاك - الات ومعدات	.					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	.					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	.					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	.					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	.					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	.					
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف اهلاك - سيارات	.					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	.					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	.					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	.					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	.					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	.					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	.					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	.					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	.					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات	.					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	.					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الالهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	.					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوئية	.					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الالهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتهوئية	.					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	.					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الالهلاك - اللوحات المعدنية	.					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	.					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأمين "	.					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	.					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	.					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل	.					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	.					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	.					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	.					
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 مقتناة يفرض المتاجرة	.					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	.					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤١٤٠٤٠٠١	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤١٤٠٤٠٠٢	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	.					
٤١٤٠٤٠٠٣	نم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	.					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	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	.						
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية -	.						
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف الزكاة الشرعية - منحة احسان للعمل الخيري	.						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.						
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	.						
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.						
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.						
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	.						
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	.						
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - بناء الشخصية	.						
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - لوحات قيمية	.						
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 - انوية طبية	.						
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - زكاة فطر	.						
٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفات عينية - سلة غذائية	.						
٤٢١٠٣٠١٠	مصرفات عينية - تمور	.						
٤٢١٠٣٠١١	مصرفات عينية - لحم الهدي	.						
٤٢١٠٣٠١٢	مصرفات عينية - كسوة الشتاء	.						
٤٢١٠٣٠١٣	مصرفات عينية - سقيا الماء	.						
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات 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 - تزيين 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 - الجوث والموازرة	.						
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 - رواتب وأجور وما في حكمها	٥,٤٠٨						
٤٢٢٠١٠٠١٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية خاصة ببيع السلع والخدمات	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- مصرفات الحملات التسويقية	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- تطوير لجنة البحث الاجتماعي	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- المستودع الخيري	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- السنة الغذائية	.						
٤٢٢٠١٠٠١١٠٨	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية- مبادرات ومشاركات مجتمعية	.						
٤٢٢٠١٠٠١١١١	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	.						
٤٢٣	مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	.						
٤٢٣٠١	مصرفات التشغيل المحملة على النشاط	.						
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٩,٢٠٠						
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.						
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف 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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.						
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.						
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	.						
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	.						
٤٣١٠٤	مصاريف أوقف متنوعة	.						
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	.						
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	.						
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	.						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	.						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	.						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	.						
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.						
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.						
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	.						
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.						
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المبيعة	.						
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المبيعة	.						
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	.						
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	٤٨,١٤٣	٣٣,٥٣٥	١٤,٦٠٨	.	.	.	.

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

رصيد صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
			رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
٠	٠	٠	٣١١٠١	زكاة	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة
٠	٠	٠	٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٤٢١٠٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية
٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
٦٨,١٦٥	٦٨,١٦٥	٠	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء الشخصية	٤٢١٠٢٠٠٦	مصروفات برامج وأنشطة - بناء الشخصية
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لوحات قيمة	٤٢١٠٢٠٠٧	مصروفات برامج وأنشطة - لوحات قيمة
٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- الخطة الاستراتيجية	٤٢١٠٢٠٠٨	مصروفات 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



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

رصيد صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - تمور	٤٢١٠٣٠١٠	مصروفات عينية - تمور
٠	٠	٠	٣١١٠٣٠١١	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	٤٢١٠٣٠١١	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم
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 - .....
٥٨,٦٨٠	٥٨,٦٨٠	٠	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
٣٨٩	٣٨٩	٠	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
٠	٠	٠	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



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / 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	
			رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠	٣١١٠٥٠١١	المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات	٤٢١٠٥٠١١	مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات
٠	٠	٠	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة		
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٣٠١	دعم البرامج		
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٤	الخطة الاستراتيجية		
٠	٠	٠	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
٠	٠	٠				
٢٣٤,٢٣٤	٢٣٤,٢٣٤	٠		الإجمالي	٠	إجمالي
-	-	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 ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

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	-	