

وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
- صافي الأصول : ٧١١٩٣٩٥,٦٧
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣١١٦-٣/٢٣/١٤٤١هـ
- تاريخ التأسيس : ١٢/٣/١٤٣٧هـ
- النشاط : تعليمي
- العنوان: الرياض محافظة ضرماء - مركز جو
- بيانات التواصل : 0507411414
- الهاتف : ٠١١٥٦٠٠٦٠٠
- الفاكس : ٠١١٥٦٠٠٦٠٠
- الإيميل : t.jaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٠٣٣٠٠٣٣



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 / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	1,478,493	911,087	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	114,699	76,854	الذمم المدينة	114
	3,015	0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
			دفعات مقدمه الى الموردين	116
			المخزون	117
	0	103,416	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	1,596,206	1,091,357	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	2,480,231	2,480,231	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	4,316,000	4,575,600	الاستثمارات غير المتداولة	123
	5,774,853	7,064,292	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	12,571,084	14,120,123	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	14,167,290	15,211,480	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	42,146	42,146	المخصصات	224
	898,407	926,314	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
				226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	940,553	968,460	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	12,749,898	13,355,831	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		-125,717	صافي الأصول المقيدة	23102
	476,839	1,012,907	صافي أصول الأوقاف	23103
	13,226,737	14,243,020	إجمالي صافي الأصول	
	14,167,290	15,211,480	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	



تقرير التبرعات والإيرادات من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٨٨١,١٢٤		٨٨١,١٢٤						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٥,٦٩٢		٥,٦٩٢						
31205	إيرادات غير مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٨٨٦,٨١٦	٠	٨٨٦,٨١٦						
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				٢٧٨,١٩٣					
31302	تبرعات عينية أوقاف				٢٥٩,٦٠٠					
31303	إيرادات - ربع أوقاف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				٥٣٧,٧٩٣					
	الإجمالي العام				٥٣٧,٧٩٣					
		١,٤٢٤,٦٠٨	٠	١,٤٢٤,٦٠٨	٠	٠	٠	٨٨٦,٨١٦	٠	٨٨٦,٨١٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة			
4	المصروفات	0					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,900	36900				
41101002	بدل السكن	0					
41101003	بدل المواصلات	0					
41101004	بدل اتصال	0					
41101005	بدل اعاشة	0					
41101006	بدل طبيعة عمل	0					
41101007	العمل الإضافي	0					
41101008	تأمينات اجتماعية	5,780	5779.98				
41102	مزايا وحوافز	0					
41102001	الإجازات	0					
41102002	تذكرة السفر	0					
41102003	التأمين الطبي	1,618	1617.95				
41102004	مصاريف العلاج	0					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0					
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بدل اثاث	0					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0					
41102014	رسوم المدارس	0					
41102015	ملابس العمال الموحد	0					
41102016	تأمين العاملين	0					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0					
41102019	بدل الانتداب	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0					
412	التكاليف التشغيلية	0					
41201	المستهلكات	0					
41201001	مستلزمات مكتبية	0					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0					
41201003	الوقود والمحروقات	0					
41201004	مطبوعات	0					
41201005	تعبئة وتغليف	0					
41201006	مواد التنظيف	0					
41201007	مستلزمات المطبخ	0					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0					
41201009	مستهلكات أخرى	0					
41202	الصيانة والإصلاح	0					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0					
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0					
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200302	الآلات ومعدات	0					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0					
4120200306	الآلات ومعدات حواريات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200402	قطع غيار	0					
4120200403	صيانة توربينية	0					
4120200404	الطائرات	0					
4120200405	الجرور صيانة	0					
4120200406	تجديد رخصة سيارتي	0					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة علم النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	0							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	6419.66	6,420						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	0							
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	5,147	5,147.26						
4120300903	إيجار ممتلكات - سكن موظفين	3,000	3,000						
4120300904	إيجار ممتلكات - مقاعد بيعية (محللات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحديدها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0							
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	0							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والأعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,921	2,921.02						
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	اليقظانات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فاقض التقديرة	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0							
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتركة	17,079	17,079						
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المقترح بها	0							
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	1,258	1,258						
41303001	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303002	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتركة	0							
41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متفرع بها	0							
41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الأثاث - الأثاث المكتبي	2,612	2,612						
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الأثاث - الآلات ومعدات مكتبية	211	211						
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد أدوات	0							
41307001	مصاريف الأثاث -- عدد أدوات	84	84						
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	371	371						
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة علم النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	480	480						
41311	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	0	0						
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	5,812	5,812						
41312	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0	0						
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0	0						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0	0						
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0	0						
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0	0						
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الأمتياز	0	0						
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0	0						
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0	0						
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0	0						
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0	0						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0	0						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0	0						
41314	مصاريف الإهلاك - للموجودات الحيوية	0	0						
41314001	مصاريف الإهلاك - أمهات الأبقار	0	0						
41314002	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	0	0						
41314003	مصاريف الإهلاك - أمهات النواجن	0	0						
41314004	مصاريف الإهلاك - الصيصان	0	0						
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	0	0						
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0	0						
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0	0						
41401	خسائر بيع أصول	0	0						
41401001	خسائر بيع أصول	0	0						
41402	خسائر استثمارات	0	0						
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0	0						
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0	0						
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0	0						
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0	0						
41402005	خسائر استثمارات متقناة بغرض المتاجرة	0	0						
41402006	خسائر استثمارات متقناة حتى تاريخ الاستحقاق	0	0						
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0	0						
41403	مصاريف تمويلية	0	0						
41403001	مصاريف تمويلية	0	0						
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0	0						
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0	0						
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0	0						
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0	0						
41405	مصاريف المخصصات	0	0						
41405001	مخصصات الاستثمار	0	0						
41405002	مخصصات د . م . في تحصيلها	0	0						
41406	تسوية سنوات سابقة	0	0						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0	0						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0	0						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0	0						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	0	0						
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصفة احسان للعمل الخيري	0	0						
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقيدية مقيدة	0	0						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0	0						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0	0						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0	0						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0	0						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0	0						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0	0						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0	0						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصفة احسان للعمل الخيري	125,717	125,717						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0	0						
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	0						
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0	0						
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0	0						
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0	0						
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0	0						
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	0						
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0	0						
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	0	0						
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	0	0						
42103010	مصروفات عينية - تمور	0	0						
42103011	مصروفات عينية - لحم الهدي	0	0						
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	0	0						
42103013	مصروفات عينية - سقا الماء	0	0						
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0	0						
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (صوفاة جوامع ومساجد جو)	0	0						
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثنائية	0	0						
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	0						
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	0						
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0	0						
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0	0						
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	0						
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط				
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0						
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0						
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0						
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0						
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0						
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0						
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0						
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	183057.43						
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - روضة التينان بنار خديجة	8132.79						
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	0						
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	0						
42201001103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الحملات التسويقية	0						
42201001104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	0						
42201001105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المستودع الخيري	0						
42201001106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الملة الغذائية	0						
42201001108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مبادرات ومشاركات مجتمعية	0						
42201001111	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اللجنة النسائية	0						
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0						
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
43101	مصرفات النظارة	0						
43101001	مصرفات النظارة	0						
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0						
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0						
43102002	مزاي وحوافز	0						
43102003	المستلزمات	0						
43102004	الصيانة والإصلاح	0						
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0						
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0						
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0						
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0						
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0						
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0						
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0						
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0						
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0						
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زيملة	0						
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0						
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	1725						
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0						
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0						
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0						
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0						
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0						
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0						
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0						
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0						
43106001	مستفيدي الوقف - أيام	0						
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0						
43106003	مستفيدي الوقف - حلفاء التحفيظ	0						
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0						
46	مصايف الحوكمة	0						
461	مصايف الحوكمة	0						
46101	مصايف الحوكمة - الرواتب والأجور	0						
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0						
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0						
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0						
0	الإجمالي	408,325.09	89,693	316,907	0	1,725	0	0

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
0	0	0		31101	زكاة		42101	مصروفات الزكاة	
0	0	0		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
0	0	0		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
0	0	0		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
0	0	0		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
0	0	0		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	
0	0	0		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
0	0	0		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
0	0	0		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	
0	0	0		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	125,717	42102008	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	
(125,717)	0	(125,717)		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
0	0	0		31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
0	0	0		31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
0	0	0		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
0	0	0		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
0	0	0		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
0	0	0		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
0	0	0		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	
0	0	0		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	
0	0	0		31103009	تبرعات عينية - سلة غذائية		42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	
0	0	0		31103010	تبرعات عينية - تمر		42103010	مصروفات عينية - تمر	
0	0	0		31103011	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم		42103011	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	
0	0	0		31103012	تبرعات عينية - كسوة الشتاء		42103012	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	
0	0	0		31103013	تبرعات عينية - سقيا الماء		42103013	مصروفات عينية - مقيدة - سقيا	
0	0	0		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
0	0	0		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	0	0			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	0	0			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	0			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	0	0			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	0			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	0			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	0			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0	0	0			ايرادات مقيدة	31106			
0	0	0			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0	0	0			مبيعات مبلغ وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0	0	0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0	0	0							
0	0	0	0		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
125,717-	-	(125,717)	0	0	الإجمالي		125,717	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
125,717-	-	(125,717)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>0</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	0	مصارف الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	0	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة