

وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ 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 : ٥٠٧٤١١٤١٤
- الهاتف : ١١٥٦٠٠٦٠٠
- الفاكس : ١١٥٦٠٠٦٠٠
- الإيميل : t.jaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٣٠٣٣٠٠٣٣



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 / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	911,087	69,719	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	76,854		الذمم المدينة	114
			مصرفات مدفوعة مقدماً	115
			دفعات مقدمه الى الموردين	116
			المخزون	117
	103,416	177,166	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	1,091,357	246,885	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	2,480,231	2,480,231	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	4,575,600	4,575,600	الاستثمارات غير المتداولة	123
	7,064,292	8,220,964	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	14,120,123	15,276,795	إجمالي الأصول 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	
	15,211,480	15,523,679	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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
	926,314	947,392	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
				226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	968,460	989,538	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	13,355,831	13,166,534	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	-125,717	-117,935	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,012,907	1,485,542	صافي أصول الأوقاف	23103
	14,243,020	14,534,141	إجمالي صافي الأصول	
	15,211,480	15,523,679	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط			
4	المصروفات	0					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	122,070					
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	16,740					
41102	مزايا وحوافز	0					
41102001	الإجازات	0					
41102002	تذكرة السفر	0					
41102003	التأمين الطبي	24,987					
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	9,150					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	2,000					
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					
41102021	مصاريف حكومية - تعديل المهنة	1,000					
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	الوات 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 المشتراة	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 حافريات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200402	قطع غيار	0					
4120200403	صيانة دورية	0					
4120200404	الطائرات	0					
4120200405	أجور صيانة	0					
4120200406	تجديد رخصة سير السيارة	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 وأنواع	0					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأنواع	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					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	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 - مكاتب	5147.26	5,147						
4120300903	إيجار ممتلكات - سكن موظفين	3000	3,000						
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	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 امتثارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	80.5	81						
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 الترتيب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0							
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5796.02	5,796						
41204009	الحملات الإعلانية	0							
41204010	البيانات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض التقديرة	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	34158	34,158						
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	1675	1,675						
41303002	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مستأجرة	0							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	3448	3,448						
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الأهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	279	279						
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الأهلاك - عدد وأدوات	168	168						
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	291	291						
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	371	371						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ 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 على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	859	859						
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	0							
41311001	مصاريف الاملاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجميد	7,736	7,736						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستفتاء - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستفتاء - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستفتاء - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستفتاء - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستفتاء - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستفتاء - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستفتاء - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستفتاء - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0							
41313008	مصاريف الاستفتاء - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0							
41313009	مصاريف الاستفتاء - قيمة التقييم - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستفتاء - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
41401	خسائر بيع أصول	0							
41401001	خسائر بيع أصول	0							
41402	خسائر استثمارات	0							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ إقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معنوية - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0							
41406	تسوية سنوات سابقة	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	0							
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة ثقافية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعادات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القران	0							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إجازات زواج	0							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	229,435	229,435						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0							
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0							
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0							
42103006	مصرفات عينية - مساعادات زواج	0							
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0							
42103008	مصرفات عينية - زكاة فطر	0							
42103009	مصرفات عينية - سلة غذائية	0							
42103010	مصرفات عينية - تمور	0							
42103011	مصرفات عينية - لحم البدي	0							
42103012	مصرفات عينية - كسوة الشتاء	0							
42103013	مصرفات عينية - سقيا الماء	0							
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	0							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
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 والموازنة	0							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	391308.97	391,309	10,843					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - روضة التينيان بدار خديجة	0							
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	0							
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات إقامة النورات 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 - المسلة 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 النظرة	0							
43101001	مصرفات النظرة	0							
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0							
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0							
43102002	مزاياء وجوائز	0							
43102003	المستحقات	0							
43102004	الصيانة والإصلاح	0							
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	1725	1,725						
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زيمية	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
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 - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	مصاريف 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	878,686.95	245,375	631,587	0	1,725	0	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	
111,500	0	111,500		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	
(229,435)	0	(229,435)		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	229,435	42102008	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان للعمل الخيري	
0	0	0		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
117,935-	-	(117,935)	(111,500)	111,500	الإجمالي		229,435	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
117,935-	-	(117,935)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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