



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالهمجة
- صافي الأصول : ٥٩١٨٦٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١٩٣
- تاريخ التأسيس : : ١٤١٤/٠٧/١٣ هـ
- النشاط : : جمعية تنمية أهلية
- العنوان: الهمجة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : ٠٠٩٦٦٠٥٥٢٤٢٩٤٨٨
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : tnmih-٧٢@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ٦١١٤
- الرمز البريدي : ٥٨٤٤١



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	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
•	•	•										إيرادات وتبرعات مقيده	٣١١
•	•	•										زكاة	٣١١.٠١
•	•	•										تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٣١١.٠٢
•	•	•										تبرعات وهبات مقيده - عينية	٣١١.٠٣
•	•	•										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	٣١١.٠٤
•	•	•										تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٣١١.٠٥
•	•	•										إيرادات مقيده	٣١١.٠٦
•	•	•										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
•	•	•										إيرادات وتبرعات غير مقيده	٣١٢
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	٣١٢.٠١
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	٣١٢.٠٢
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	٣١٢.٠٣
•	•	•										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٠٤
•	•	•										إيرادات غير ومقيده	٣١٢.٠٥
•	•	•										إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
•	•	•										إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
•	•	•										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.٠١
•	•	•										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٠٢
•	•	•										إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٠٣
•	•	•										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٠٤
•	•	•										إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
•	•	•										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٩٥٠٠	٩٥٠٠						
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٠							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠							
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	٠							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠							
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠							
٤١١٠٢٠٠٢	تذكر السفر	٠							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠							
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠							
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	٠							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠							

٤١٢	التكاليف التشغيلية
٤١٢٠١	المستهلكات
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات
٤١٢٠١٠٠٥	تعينة وتغليف
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تجسيئات مباني مملوكة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآلات ومعدات
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآلات ومعدات صناعية
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآلات ومعدات ورش
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية

									٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
									٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
									٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين
				١٥٥٩	١٥٥٩				٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء
									٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي
									٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت
									٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات
									٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين
									٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات
									٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق
									٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات
									٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن
									٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل
									٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة
									٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات
									٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل
									٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات
									٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات
									٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية
									٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات
									٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى
									٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل
									٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
									٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
									٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد
									٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير
									٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى
									٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل
									٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات
									٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية
									٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص
									٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان

							٠	العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
							٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
							٠	مصاريف بنكية و عمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
							٠	الحمالات الإعلان	٤١٢٠٤٠٠٩
							٠	الياقظات الإعلان	٤١٢٠٤٠١٠
							٠	العروض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
							٠	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
							٠	سفریات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
							٠	سفریات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
							٠	عجز / فائض النقدية	٤١٢٠٤٠١٥
							٠	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	٤١٣
							٠	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣٠١
							٠	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣٠١٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك - المباني	٤١٣٠٢
							٠	مصرف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
							٠	مصرف إهلاك - المباني المسترة	٤١٣٠٢٠٠٢
							٠	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
							٠	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
							٠	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
							٠	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
							٠	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣
							٠	مصرف إهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
							٠	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
							٠	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
							٠	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
							٠	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
							٠	مصاريف الإستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
							٠	مصرف إهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
							٠	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
							٠	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
							٠	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٤١٣٠٤٠٠٤
							٠	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
							٠	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
							٠	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧
							٠	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨
							٠	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩
							٠	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
							٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٣١٠
							٠	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١

							٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١
							٠	مصاريف الالهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
							٠	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢
							٠	مصاريف الالهالك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
							٠	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣
							٠	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
							٠	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٤١٣١٣٠٠٢
							٠	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣
							٠	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
							٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
							٠	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦
							٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٤١٣١٣٠٠٧
							٠	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٤١٣١٣٠٠٨
							٠	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
							٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
							٠	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
							٠	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤
							٠	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	٤١٣١٤٠٠١
							٠	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	٤١٣١٤٠٠٢
							٠	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٤١٣١٤٠٠٣
							٠	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤٠٠٤
							٠	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥
							٠	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦
							٠	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
							٠	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١
							٠	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١
							٠	خسائر استثمارات	٤١٤٠٢
							٠	خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١
							٠	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢
							٠	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣
							٠	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤
							٠	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥
							٠	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦
							٠	خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧
							٠	مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣
							٠	مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
							٠	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤
							٠	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١
							٠	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٤١٤٠٤٠٠٢
							٠	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣
							٠	مصاريف المخصصات	٤١٤٠٥
							٠	مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
							٠	مخصصات د. م . في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢

٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠							
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠							
٤٢١.٠١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠							
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠							
٤٢١.٠٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠							
٤٢١.٠٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠							
٤٢١.٠٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠							
٤٢١.٠٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠							
٤٢١.٠٢.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠							
٤٢١.٠٢.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠							
٤٢١.٠٢.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠							
٤٢١.٠٢.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	٠							
٤٢١.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠							
٤٢١.٠٣.٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠							
٤٢١.٠٣.٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠							
٤٢١.٠٣.٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠							
٤٢١.٠٣.٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠							
٤٢١.٠٣.٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠							
٤٢١.٠٣.٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠							
٤٢١.٠٣.٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠							
٤٢١.٠٣.٠٨	مصروفات عينية -	٠							
٤٢١.٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠							
٤٢١.٠٤.٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠							
٤٢١.٠٤.٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠							
٤٢١.٠٤.٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠							
٤٢١.٠٤.٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠							
٤٢١.٠٤.٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠							
٤٢١.٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠							
٤٢١.٠٥.٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠							
٤٢١.٠٥.٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠							
٤٢١.٠٥.٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠							
٤٢١.٠٥.٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠							
٤٢١.٠٥.٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠							
٤٢١.٠٥.٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠				٥٧٤٥٨	٥٧٤٥٨		

						٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
						٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
						٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
						٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
						٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
						٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
					٣٤٣٥٠	٣٤٣٥٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
						٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
						٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
						٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٤٢٢٠٣
						٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٤٢٢٠٣٠٠١
						٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
						٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
						٠	مصروفات النظارة	٤٣١٠١
						٠	مصروفات النظارة	٤٣١٠١٠٠١
						٠	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
						٠	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
						٠	مصاريف الإستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
						٠	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
						٠	مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
						٠	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
						٠	خسائر استثمارات وقفية	٤٣١٠٤٠٠٢
						٠	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
						٠	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
						٠	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
						٠	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
						٠	خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
						٠	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
						٠	ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
						٠	ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
						٠	ثمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
						٠	تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
						٠	تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
						٠	مخصصات واحتياطات الأوقاف	٤٣١٠٥
						٠	مخصصات واحتياطات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
						٠	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦
						٠	مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
						٠	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
						٠	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
						٠	مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤

							٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
							٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
							٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
							٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
							٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
							٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
							٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
							٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
							١٠٢٨٦٧	الإجمالي	

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٩,٩٧٧	١٧٥,٨٤٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٤,٩٧٧	١٩٠,٨٤٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة			
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٠	٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٧٤,٩٧٧	١٩٠,٨٤٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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	مصفوفات مستحقة	٥,٨٥٠	٥,٨٥٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٥,٨٥٠	٥,٨٥٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	.	.	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيمة	٨٩,٠٩٨	٨٩,٠٩٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيمة	٣٦٢,٣١٩	٣٦٢,٣١٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤٥١,٤١٧	٤٥١,٤١٧	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول			



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب			
٤٢١٠١	مصارف الزكاة		٣١١٠١	زكاة					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات					
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات					
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية					
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		٣١١٠٢٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية					
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة					
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن					
٤٢١٠٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج					
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....		٣١١٠٢٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....					
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية		٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية					
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -		٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر					
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية					

رصيد صافي
الأصول نهاية الفترة

رصيد الفترة السابقة

التغير في صافي
الأصول المقيدة خلال
الفترة

التحويلات وإعادة
التصنيف

رقم الحساب

اسم الحساب

المبلغ

رقم الحساب

اسم الحساب

المبلغ

رقم الحساب

اسم الحساب

المبلغ

٤٢١٠٤٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-	-
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-
		٣١١٠٦	ايرادات مقيدة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-
			تبرعات اشتراكات	-	-	-	-
٤٧١٠١	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-
				-	-	-	-
	إجمالي		الإجمالي	-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			-	-	-	-