



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالهمجة
- صافي الأصول : ٢٣٣٢٧٦ 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 والایرادات

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات مقيده			تبرعات و إيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيده	٣١١
٠	٠	٠										زكاة	٣١١٠١
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيده – نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيده – عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيده – خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيده – المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠										ايرادات مقيده	٣١١٠٦
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيده	٣١٢
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيده – نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيده – عينية	٣١٢٠٢
١١٤,٠٠٠	٠	١١٤,٠٠٠								١١٤,٠٠٠		تبرعات وهبات غير مقيده – خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٠	٠	٠										ايرادات غير ومقيده	٣١٢٠٥
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠										إيرادات – ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٠	٠	٠										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

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	٠							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠						
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	تذكرة 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	تعبئة 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	تجسيات مباني مملوكة	.							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تجسيات مباني مستأجرة	.							
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	.							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - آلات 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	إجور صيانة	.							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	.							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - آلات 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	٠							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٤٧٤٨	٤٧٤٨						
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 - أراضي	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠							
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 الآت التصوير	٠							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٠							
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠							

٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عمولات	٠							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحمالات الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠							
٤١٢٠٤٠١٣	سفریات عمل - داخلية	٠							
٤١٢٠٤٠١٤	سفریات عمل - دولية	٠							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠							
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	٠							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٠							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	٠							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	٧٨٠٨	٧٨٠٨						
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الات ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	٠							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٠							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	٠							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٨٤٠١	٨٤٠١						
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	٠							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٦٨١٧	٦٨١٧						
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٣٢٩	٢٣٢٩						

٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	*							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	*							
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 - العلامات التجارية	*							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	*							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	*							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	*							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	*							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	*							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	*							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	*							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 بغرض 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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	*							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م . في تحصيلها	*							

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							

							٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	*
							٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	*
							٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	*
							٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	*
							٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	*
							٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	*
							٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (رواتب نقدية)	*
							٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	*
							٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	*
							٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	*
							٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	*
							٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	*
							٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	*
							٤٣١٠١	مصروفات النظارة	*
							٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	*
							٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	*
							٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	*
							٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستفاد - الأصول غير الملموسة	*
							٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	*
							٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف 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 المباعة	*
							٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	*
							٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	*
							٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	*
							٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	*
							٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	*
							٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	*
							٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	*
							٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	*

٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
	الإجمالي	٤٩١٠٣							

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٨	١٧٥,٨٤٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٥,٠٥٨	١٩٠,٨٤٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٧٦,٨٠٨	٥٧٦,٨٠٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٥٧٦,٨٠٨	٥٧٦,٨٠٨	
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	٥٩١,٨٦٦	٧٦٧,٦٥٢
---------------	---------	---------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

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	مصرفات مستحقة	٢٢,٨٥٠	١٧,٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢٢,٨٥٠	١٧,٠٠٠	
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	٣٣٥,٧٤٠	٣١٠,٣٨٥	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٣٥,٧٤٠	٣١٠,٣٨٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٩,٠٩٨	٨٩,٠٩٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣٦٢,٣١٩	٣٦٢,٣١٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤٥١,٤١٧	٤٥١,٤١٧	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٨١٠,٠٠٧	٧٧٨,٨٠٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

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 ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
٤٢١٠١	مصارف الزكاة		٣١١٠١	زكاة			-		-
٤٢١٠٢	مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-		-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريـف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			-		-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريـف برامج وأنشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			-		-
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريـف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية			-		-
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريـف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			-		-
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريـف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			-		-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريـف برامج وأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			-		-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			-		-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريـف برامج وأنشطة.....		٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ؟			-		-
٤٢١٠٣	مصرفوات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-		-
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفوات عينية - زكاة		٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية			-		-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفوات عينية - أيتام		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام			-		-
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-		-
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفوات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية			-		-
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفوات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية			-		-
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-		-
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفوات عينية - ادوية طبية		٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية			-		-
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفوات عينية -		٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر			-		-
٤٢١٠٤	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-		-
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-		-

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	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٦٣٢٥٨	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-
		٣١١٠٦	ايرادات مقيدة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠٠١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-
		٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-
			تبرعات اشتراكات	-	-	-	-
٤٧١٠١	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-
				-	-	-	-
	إجمالي	٦٣٢٥٨	الإجمالي	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	٣٦٢٣١٩		-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٣٦٢٣١٩		٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-	٦٣,٢٥٨-