

• البيانات العامة

• **أسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية للتوحد**

صافي الأصول : ١٤٨٠٠٠٠٠٠

رقم وتاريخ التسجيل : ٢٤٤

تاريخ التأسيس : ٢٥/٠/١٤٢٤

النشاط : رعاية وتأهيل حالات التوحد

العنوان : الرياض المعذر شارع الطيور

بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١١٢١٢٠٠٥٠

• الفاكس : ٠١١٢١٢١٠٠٨

• الايميل : saudiautistic@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٩٧٧٩٨١

ص.ب : ٦٩٢٩٦ . الرمز البريدي ١١٥٤٧

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				√		سجل التبرعات العينية (خيرية)
				√		سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			√		√	سند القبض (نقدي)
		√		√		سند استلام (عيني)
			√		√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
				√		كرت الصنف
				√		اذن صرف عيني (اخراج)
				√		اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	44,087,659.94	47,453,759.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	45,865,041.00	45,865,041.00	
114	الذمم المدينة	4,393,229.00	3,672,859.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	20,570.00	20,570.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	536,396.00	536,396.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	94,902,895.94	97,548,625.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	60,502,843.00	60,040,710.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	26,328,528.00	25,553,747.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	86,831,371.00	85,594,457.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	181,734,266.94	183,143,082.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	2,384,859.00	2,443,531.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
	6,000.00	6,900.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	2,390,859.00	2,450,431.00	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	4,557,091.00	4,541,690.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	22,482,607.00	22,482,608.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	27,039,698.00	27,024,298.00	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	136,179,195.00	133,148,059.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	17,533,330.00	19,111,479.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	153,712,525.00	152,259,538.00	إجمالي صافي الأصول	
	183,143,082.00	181,734,267.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات مقیده	311
۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰				۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰						زكاة	31101
۲,۰۹۳,۹۵۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۰۹۳,۹۵۰,۰۰				۲,۰۹۳,۹۵۰,۰۰						تبرعات و هیات مقیده - نقدیة	31102
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰										تبرعات و هیات مقیده - عینیة	31103
۰	۰	۰										تبرعات و هیات مقیده - خدمات تطوعیة	31104
۲۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰				۲۰۰۰۰						تبرعات و هیات مقیده - المنح الحكومي	31105
۰	۰	۰										ایادات مقیده	31106
۳,۲۶۵,۹۵۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۲۶۵,۹۵۰,۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۵,۹۵۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیده	
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات غیر مقیده	312
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰										تبرعات و هیات غیر مقیده - نقدیة	31201
۱۷۹.۰۵۴,۶۹	۱۷۹.۰۵۴,۶۹	۰							1,790,554.69			تبرعات و هیات غیر مقیده - عینیة	31202
۰	۰	۰										تبرعات و هیات غیر مقیده - خدمات تطوعیة	31203
۰	۰	۰										تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
۱۱۱۶۶۲۲۳	۱۱۱۶۶۲۲۳	۰							11,166,223.00			ایادات غیر مقیده	31205
۱۲,۹۵۶,۷۷۷,۶۹	۱۲,۹۵۶,۷۷۷,۶۹	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۲,۹۵۶,۷۷۷,۶۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیده	
۰	۰	۰										ایادات وتبرعات أوقاف	313
۰,۰۰	۰	۰,۰۰										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
۰	۰	۰										تبرعات عینیة أوقاف	31302
۰	۰	۰										ایادات - ربح أوقاف	31303
۰	۰	۰										ارباح استثمارات و قبیة	31304
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰			۰,۰۰							إجمالي الأیادات والتبرعات الوقیة	
۱۶,۲۲۲,۷۲۷,۶۹	۱۲,۹۵۶,۷۷۷,۶۹	۳,۲۶۵,۹۵۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳,۲۶۵,۹۵۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲,۹۵۶,۷۷۷,۶۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية	5,328,391.44	1,055,628.42	4,272,763.02				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,425,287.22	240,833.84	1,184,453.38				
41101002	بند السكن	470,233.82	52,254.90	417,978.92				
41101003	بند المواصلات	10,200.00	10,200.00					
41101004	بند اتصال	0.00	0.00					
41101005	بند اعاشة	0.00	0.00					
41101006	بند طبيعة عمل	0.00	0.00					
41101007	العمل الإضافي	133,673.00	62,450.00	71,223.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	852,900.36	179,527.45	673,372.91				
41102	مزيا وحوافز	0.00	0.00					
41102001	الإجازات	1,221,926.00	35,579.00	1,186,347.00				
41102002	تأثير السفر	191,000.00	23,500.00	167,500.00				
41102003	التأمين الطبي	114,496.00	29,220.00	85,276.00				
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,195,252.44	25,674.91	1,169,577.53				
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00					
41102009	بند اثاث	0.00	0.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	26,650.00	2,600.00	24,050.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات	12,080.00	2,080.00	10,000.00				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	2,000.00	0.00	2,000.00				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	314,845.00	34,000.00	280,845.00				
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00					
41102015	ملايين العمل الموحد	0.00	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00					
41102019	بند الانتداب	218,185.90	159,839.30	58,346.60				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,993.00	0.00	2,993.00				
41102022	مصاريف حكومية - خدمة مقم	4,140.00	4,140.00					
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00					
41201	المستهلكات	0.00	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	15,611.90	4,240.20	11,371.70				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00					
41201003	الوقود والمحروقات	25,496.02	0.00	25,496.02				
41201004	مطبخ عام	1,203.48	1,203.48					
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00					
41201006	مواد التنظيف	19,594.13	386.00	19,208.13				
41201007	مستلزمات المطبخ	329.57	0.00	329.57				
41201008	أثاث مستهلكة مصروفة	0.00	0.00					
41201009	مستهلكات أخرى	2,000.00	0.00	2,000.00				
41201010	مستهلكات - وسائل تعليمية	78,998.24	0.00	78,998.24				
41201011	أثاث طبية	7,642.71	0.00	7,642.71				
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	184,932.66	13,031.38	171,901.28				
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00	0.00					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00	0.00					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00					
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00	0.00					
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	9,735.10	9,735.10					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00					
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00					
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	17,250.49	0.00	17,250.49				
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00					
4120200403	صيانة تورية	0.00	0.00					
4120200404	اطارات	0.00	0.00					
4120200405	أجر صيانة	0.00	0.00					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	3,550.00	950.00	2,600.00				

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202007	صيانة وإصلاح - عند الدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عند الدوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	3,949.39	2,449.39	1,500.00					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	14,071.64	6,431.11	7,640.53					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12,035.40	9,732.60	2,302.80					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتجوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتجوية	3,505.00	120.00	3,385.00					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	10,282.61	207.00	10,075.61					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45,751.40	6,890.25	38,861.15					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	22,841.22	2,032.86	20,808.36					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	3,065.96	2,649.00	416.96					
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	100.00		100.00					
41203008	مصاريف الضيافة	4,150.29	4,017.63	132.66					
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار مستلكات - اراضي	0.00							
4120300902	إيجار مستلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	إيجار مستلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار مستلكات - مناقب بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار مستلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	284,109.60	50.00	284,059.60					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	10,115.65	12,365.65	-2,250.00					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	87,426.36	87,426.36	87,426.36					
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	68,187.91	51,600.00	16,587.91					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	16,000.00	16,000.00	16,000.00					
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00							
4120301105	عقود تشغيل - خدمات صحية	14,000.00	14,000.00	14,000.00					
41203012	مسرورات بطاقات بلنفة	9,535.36	9,535.36	9,535.36					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف التبريد والتاهل	5,392.00	5,392.00	5,392.00					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	11,835.73	11,433.23	402.50					
41204003	توزيعات وحصص ومجالات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	7,152.00	7,152.00	7,152.00					
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00							
41204006	الهدايا والهدايا	550.00	550.00	550.00					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وخدمات	2,053.48	2,053.48	2,053.48					
41204009	الحملات الاعلانية	0.00							
41204010	الرافعات الاعلانية	0.00							
41204011	العروض الخاصة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فائض التقية	0.00							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الإستهلاك - المبني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المبني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - المباني المستأجرة	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورسن	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حثريك ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	0.00							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متفرغ بها	0.00							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتملك	0.00							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف لتأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	0.00							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314001	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	0.00							
41314002	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	0.00							
41314003	مصاريف الإهلاك - أمهات النواجن	0.00							
41314004	مصاريف الإهلاك - الصيغمان	0.00							
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعضوية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زمنية	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات ممتدة بعرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
41404001	دعم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	دعم مدينة معومة - عملاء محافظ إقليمية	0.00							
41404003	دعم مدينة معومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات دم . في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مفيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	0.00							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103007	مصرفات عينية - اذوية طبية	0.00						
42103008	مصرفات عينية -	0.00						
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00						
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00						
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00						
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00						
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00						
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00						
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00						
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00						
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00						
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00						
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00						
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00						
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00						
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00						
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - الجوث والمؤارة	0.00						
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00						
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00						
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00						
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00						
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00						
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00						
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	0.00						
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00						
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00						
43101	مصرفات النظارة	0.00						
43101001	مصرفات النظارة	0.00						
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00						
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00						
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00						
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00						
43104	مصاريف اوقاف متنوعة	0.00						
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0.00						
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0.00						
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	0.00						
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زمنية	0.00						
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ	0.00						
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00						
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00						
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00						
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية واقفية	0.00						
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00						
43104004	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00						
4310400401	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00						
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00						
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0.00						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00						
43106001	مستفيدي الوقف - أيام	0.00						
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00						
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00						
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00						
45101001	مصاريف الاستثمار	24,519.57						
46204001	مصاريف الحوكمة - مصريف التدريب والتأهيل	37,500.00						
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00						
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00						
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00						
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00						
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00						
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0.00						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00						
0.00	الإجمالي	12,588,729.05	2,135,622.27	10,380,891.22	72,215.56	0.00	0.00	0.00

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

رصيد صفى 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
1,152,000		1,152,000		1,152,000	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102
2,093,950		2,093,950		2,093,950	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كالات	42102001
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - المسلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - المسلة الغذائية	42102004
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم نور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات نور تحفيظ القرآن	42102006
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	31102008		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102008
312,199		312,199		312,199	تبرعات وهيئات مقيدة - التأهيل المهني	31102009			
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		-			تبرعات عينية - ندوة شبابية	31103005		مصروفات عينية - ندوة شبابية	42103005
-		-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		-			تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
-		-			تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل الإيرادات التطوع)	42104
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		-			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
20,000		20,000		20,000	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		-			المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		-			إيرادات مقيدة	31106			
-		-			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-							
-		-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,578,149		3,578,149		3,578,149	الإجمالي			إجمالي	
-		-					15533330	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,578,149		3,578,149					19111479	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	150,000.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,002,000.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,152,000.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	1152000	رصيد الزكاة نهاية الفترة