

جمعية العناية بالمساجد بالقويعة  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٠٠٠٥٦٤٥٠٠  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية العناية بالمساجد بالقوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

-----  
خالد حسن الابيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٧ رمضان ١٤٤٦ هـ  
١٧ مارس ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢  
[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## • البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية العناية بالمساجد بالقويعية
- صافي الأصول : 126699
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٥/٠٧/٠٣ - ترخيص رقم ١٠٠٠٥٦٤٥٠٠
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٧/٠٣
- النشاط : صيانة المساجد والجوامع وتأمين احتياجاتهم
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية:
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٨٩٠٤٨٦٠
- هاتف المحاسب:
- الفاكس : -----
- الايميل : msajd4500@gmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : ---- الرمز البريدي -----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

<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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني ( اخراج )
						اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>311</b>
٠	٠	٠										زكاة	31101
٢٨٥٢١	٠	٢٨٥٢١									٢٨,٥٢١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٢٣٦٥٩	٠	٢٢٣٦٥٩									٢٢٣,٦٥٩	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٢٨٥٠٠	٠	٢٨٥٠٠									٢٨,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٢٨٠٦٨٠	٠	٢٨٠٦٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٠٦٨٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>312</b>
١٣٩٨٩٧	٥٠٠٠	١٣٤٨٩٧					٥٠٠٠	١٣٤,٨٩٧				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٣٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠						٣٠٠٠٠				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٠	٠	٠										ایادات غير ومقيدة	31205
١٦٩٨٩٧	٥٠٠٠	١٦٤٨٩٧	٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠	١٦٤٨٩٧	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										<b>إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٤٥٠٥٧٧	٥٠٠٠	٤٤٥٥٧٧	٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠	١٦٤٨٩٧	٠	٠	٢٨٠٦٨٠	<b>الإجمالي العام</b>	



									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غير	4120200402
									صيانة نورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	41202005
									صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	4120200501
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد أدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	4120201101
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
					1,125				المنافع والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
		3,473							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتوزيع	41203007
									مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
					30,000				إيجار ممتلكات العقارية بالمساجد	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					5,750				رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة المصاعد	4120301103
									عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
									مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التزاخيص	41204004
		10,005							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
									مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملات الإعلانية	41204009
									اليافطات الاعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
					1				متنوعه	41204015
									<b>413</b>	
									<b>مصاريف الإستهلاك والاستفاد</b>	
									مصروف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									<b>41302</b>	
									<b>مصروف الإستهلاك - المباني</b>	
									مصروف إهلاك - المباني	41302001
									مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
									مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004

						مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						<b>مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات</b>	<b>41303</b>
			750			مصروف إهلاك - الآت ومعدات	41303001
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
						<b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>	<b>41304</b>
			2,333			مصروف إهلاك - سيارات	41304001
						مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
						<b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>41305</b>
			176			مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						<b>مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية</b>	<b>41306</b>
						مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306001
						<b>مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات</b>	<b>41307</b>
			21			مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>41308</b>
			116			مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>41309</b>
			30			مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>41310</b>
			225			مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						<b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية</b>	<b>41311</b>
			150			مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	41311001
						<b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>41312</b>
						مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>41313</b>
						مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
			1,000			مصاريف الاستنفاد - رخص التراخيص والأنظمة	41313010
						مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>41314</b>
						مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
						مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>414</b>
						<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>41401</b>
						خسائر بيع أصول	41401001
						<b>خسائر استثمارات</b>	<b>41402</b>
						خسائر استثمارات عقارية	41402001
						خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>41403</b>
						مصاريف تمويلية	41403001
						<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>41404</b>
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
						مخصصات الاستثمار	41405001
						مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
						<b>مصاريف برامج وأنشطة مقيدة</b>	<b>421</b>
						مصارف الزكاة الشرعية	42101
						مصارف الزكاة الشرعية	42101001
						<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>	<b>42102</b>
						مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
						مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102002
						مصاريف برامج وأنشطة - مركز النشاط الاجتماعي رقة الصفراء	42102003
						مصاريف برامج وأنشطة - مركز تنمية المرأة	42102004
						مصاريف برامج وأنشطة - المشاركة في المناسبات الوطنية	42102005
						مصاريف برامج وأنشطة - الحفل الختامي لبرامج الجمعية	42102006
						مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007

						مصروفات برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
						<b>مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
			33,602			مصروفات عينية - أدوات كهربائية	42103001
			931			مصروفات عينية - مواد تنظيف	42103002
			15,133			مصروفات عينية - أدوات سباكة	42103003
			2,194			مصروفات عينية - مستلزمات مكتبية	42103004
			40,298			مصروفات عينية - أثاث	42103005
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
						مصروفات عينية - .....	42103008
						<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
			4,500			مصروفات خدمات تطوعية - أعمال إدارية	42104001
			20,000			مصروفات خدمات تطوعية - صيانة وترميم مساجد	42104002
			4,000			مصروفات خدمات تطوعية - أعمال الحركة	42104003
						مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
						<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
						مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
						<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>	<b>42201</b>
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>	<b>42202</b>
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
						<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
						<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
						<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
						مصروفات النظارة	43101001
						<b>مصروفات الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
						مصروفات الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصروفات الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصروفات الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						<b>مصروفات أوقاف متنوعة</b>	<b>43104</b>
						خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						خسائر استثمارات وقفية	43104002
						خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	4310400202
						خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						<b>مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>43104003</b>
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						<b>تكلفة البضاعة المباعة</b>	<b>43104004</b>
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
						مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
						<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
						<b>مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
						تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005

-	-	-	-	63,853	120,658	54,656	239,167	الإجمالي	
---	---	---	---	--------	---------	--------	---------	----------	--

211,410

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	90,461		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	90,461	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	111,500		
122	الأصول غير الملموسة	20,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	131,500	-	
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 وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	221,961	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	5,750		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,750	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,801		
227	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,801	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	211,410		
23102	صافي الأصول المقيدة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	211,410	-	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	221,961	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>-</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
28,521	28,521	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - مركز النشاط الاجتماعي رقة الصفاء	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - مركز تنمية المرأة	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - المشاركة في المناسبات الوطنية	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - الحفل الختامي لبرامج الجمعية	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ..... <sup>١</sup>	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
33,602-		زكاة - عينية	31103001	33602	مصروفات عينية - أدوات كيربانية	42103001
931-		تبرعات عينية - السنة الغذائية	31103002	931	مصروفات عينية - مواد تنظيف	42103002
15,133-		تبرعات عينية - كمسة الشتاء	31103003	15133	مصروفات عينية - أدوات سبلكة	42103003
2,194-		تبرعات عينية - اعانة طارئة	31103004	2194	مصروفات عينية - مستلزمات مكتبية	42103004
40,298-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	40298	مصروفات عينية - اثاث	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
4,500-		مصروفات خدمات تطوعية - اعمال إدارية	31104001	4500	مصروفات خدمات تطوعية - اعمال إدارية	42104001
20,000-		مصروفات خدمات تطوعية - صيانة وترميم مساجد	31104002	20000	مصروفات خدمات تطوعية - صيانة وترميم مساجد	42104002
4,000-		مصروفات خدمات تطوعية - اعمال الحوكمة	31104003	4000	مصروفات خدمات تطوعية - اعمال الحوكمة	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي -	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
92,137-	28,521	الإجمالي		120,658	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
92,137-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	