

جمعية التنمية الالهية بالهدار  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٣٨٢)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالهدار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسان الأبيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ  
٢٨ مايو ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء شارع الإمام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة طريق الخليج - مركز التريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٢٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٦٩٢ 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 التنمية الاهلية بالهدار
- صافي الأصول : ٩١٩٦
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٣٧/١٠/٢٨ هـ - ترخيص رقم ٤٣٨٢
- النشاط : جمعية تنمية.
- العنوان : الهدار -الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٦٢٢٥٥٠٠٦
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٢٢٥٥٠٠٦
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التنمية الاهلية بالهدار :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
		لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ 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
						كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات مقيدة		تبرعات و إيرادات غير مقيدة		تبرعات و إيرادات مؤقتة		تبرعات و إيرادات مؤقتة		الإجمالي العام
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	<b>الإيرادات وتبرعات مقيدة</b>									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	32,000								32,000
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات لخدماء لخدماء									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	تبرعات مقيدة									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	32,000								32,000
312	<b>الإيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات لخدماء لخدماء									
31204	تبرعات تخفيض الالتزام (خمس مستوع)									
31205	إيرادات غير مقيدة	10,000								10,000
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>			10,000						10,000
313	<b>الإيرادات وتبرعات مؤقتة</b>									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	تبرعات - بيع أوقاف									
31304	إيرادات استثمارات وقفية									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوظيفية</b>									
	<b>الإجمالي العام</b>	32,000		10,000						42,000



تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف التشغيل المحملة على التكاليف	مصاريف الارزاق	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف المراكز
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والايور التقية							
41101001	الرواتب والايور الاساسية							
41101002	مبلغ السكن							
41101003	مبلغ المواصلات							
41101004	مبلغ المواصل							
41101005	مبلغ العائلة							
41101006	مبلغ طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي							
41101008	تأمينات اجتماعية	26,621						
41102	مزايا وجوائز							
41102001	الإجازات							
41102002	تأجير سفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وجوائز موسمية							
41102006	مكافآت وجوائز سنوية							
41102007	مكافأة أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	مبلغ ذلك							
41102010	مصاريف حكومية - تعديلات الامتيازات							
41102011	مصاريف حكومية - تكاليف							
41102012	مصاريف حكومية - نقل الاملاك							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المصارف							
41102015	مزايا العمل المتعدد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - صيانة مراكب							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	مبلغ الامتياز							
41102020	مجموعتك ائدة الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية	2676						
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنشطة المظاربات							
41201003	الوقود والمصرفات							
41201004	مبلغ ذلك							
41201005	لصحة وتغذية							
41201006	مواكف التنظيف							
41201007	مستلزمات الطهي							
41201008	اخرات مستهلكة مضرورة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المتطورة / المصنعة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المتطورة / المصنعة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني غير أرضية متطورة							
4120200205	مبانيات عملي مشتركة							
4120200206	مبانيات عملي متطورة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
4120200302	الآلات ومعدات							
4120200303	الآلات ومعدات متداخلة							
4120200304	الآلات ومعدات صيدوي والتشغيل							
4120200305	الآلات ومعدات أخرى							
4120200306	الآلات ومعدات حادوية ومظفرات							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200402	مبلغ المير							
4120200403	صيانة دورية							
4120200404	طائرات							

									4120200435	أجرى صيانة
									41202005	صيانة وإصلاح - آلات المكثف
									4120200901	صيانة وإصلاح - آلات المكثف
									41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ميكانيكية
									4120200801	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ميكانيكية
									41202007	صيانة وإصلاح - حدوات
									4120200701	صيانة وإصلاح - حدوات
									41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
									4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
									41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة التسجيل الآلي وأدواتها
									4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التسجيل الآلي وأدواتها
									41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التلغراف والبريد والهوية
									4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التلغراف والبريد والهوية
									41202012	صيانة وإصلاح - الترخيمات المعدنية
									4120201201	صيانة وإصلاح - الترخيمات المعدنية
									41203	المنطق والتسميات والتأمين
									41203001	التقريب
									41203002	التمهيد ومصاريف الصرف الصحي
									41203003	الهاتف والتلفين والانتزات
									41203004	تكلفة البريد والبرقيات
									41203005	مصاريف التأمين
									4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
									4120300502	مصاريف التأمين - الحريق
									4120300503	مصاريف التأمين - السرقات
									41203006	مصاريف الشحن
									41203007	أجرى تحويل وتحويل
									41203008	مصاريف الضريبة
									41203009	الإيجارات
									4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
									4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
									4120300903	إيجار ممتلكات - مساكن
									4120300904	إيجار ممتلكات - ممتلكات (مخازن)
									4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى "بم تحفظ"
									4120300906	إيجارات معدات والآلات
									4120300907	إيجارات معدات نقل
									4120300908	إيجار آلات سيارات
									41203010	تكلفة مهنية واستشارات
									4120301001	رسوم مهنية
									4120301002	مصاريف استشارات
									4120301003	تكلفة مهنية - أخرى
									41203011	عقود الصيانة والتشغيل
									4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - المصانع
									4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
									4120301103	عقود صيانة المصانع
									4120301104	عقود صيانة آلات التصوير
									41204	تكلفة تنقله لغيري
									41204001	مصاريف الترميم والتجميل
									41204002	مصاريف الترميم والآلات والمعدات
									41204003	تزيين وصنع ومولات تخصصية
									41204004	مصاريف الترفيه
									41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
									41204006	العمارة والهدايا
									41204007	مصاريف عوامات ومخالفات
									41204008	مصاريف بنائية وجرمات
									41204009	المحلات الإيجارية
									41204010	المحلات الإيجارية
									41204011	العروض الخاصة
									41204012	تكلفة شويبة - أخرى
									41204013	مصاريف عمل - داخلية
									41204014	مصاريف عمل - دولية
									41204015	مصاريف التفتيش
									413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك
									41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
									41302001	مصاريف استهلاك - الأراضي المطورة - تجهيزات أراضي
									41302	مصاريف الاستهلاك - المباني
									41302001	مصاريف استهلاك - المباني
									41302002	مصاريف استهلاك - المباني المشتركة
									41302003	مصاريف استهلاك - المباني المتاجر بها
									41302004	مصاريف استهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصاريف استهلاك - تجهيزات مباني مشتركة
									41302006	مصاريف استهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات
									41303001	مصاريف استهلاك - آلات ومعدات



							مصروفات اهلاك - الات ومعدات صناعة	41303002
							مصروفات اهلاك - الات ومعدات صيانة والتطوير	41303003
							مصروفات اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروفات اهلاك - الات ومعدات ميكانيك وخطوات	41303005
							مصروفات الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروفات اهلاك - سيارات	41304001
							مصروفات اهلاك - سيارات مشاة	41304002
							مصروفات اهلاك - سيارات طرق اخرى	41304003
							مصروفات اهلاك - سيارات ايجار مقصور للملك	41304004
							مصروفات الاستهلاك - الات المكنسي	41305
							مصروفات الاملاك - الات المكنسي	41305001
							مصروفات الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصروفات الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصروفات الاستهلاك - عدد وثائق	41307
							مصروفات الاملاك - عدد وثائق	41307001
							مصروفات الاستهلاك - ثروات واجهزة العرض	41308
							مصروفات الاملاك - ثروات واجهزة العرض	41308001
							مصروفات الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
							مصروفات الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
							مصروفات الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومطابقتها	41310
							مصروفات الاملاك - اجهزة الحاسب الالى ومطابقتها	41310001
							مصروفات الاستهلاك - اجهزة التلفاز والتسجيل والتوزيع	41311
							مصروفات الاملاك - اجهزة التلفاز والتسجيل والتوزيع	41311001
							مصروفات الاستهلاك - الترخيص المعنوية	41312
							مصروفات الاملاك - الترخيص المعنوية	41312001
							مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
							مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصروفات الاستهلاك - ايرادات الاعتراف	41313002
							مصروفات الاستهلاك - العائدات التجارية	41313003
							مصروفات الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل * مصروفات التأسيس *	41313004
							مصروفات الاستهلاك - مصروفات حقوق الاموال	41313005
							مصروفات الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصروفات الاستهلاك - مصروفات العمليات الاعلانية للخدمة	41313007
							مصروفات الاستهلاك - مصروفات عمومية ادارية موحدة	41313008
							مصروفات الاستهلاك - قيمة التحويل - كل رجل	41313009
							مصروفات الاستهلاك - خصم البرامج والاطعمة	41313010
							مصروفات الاستهلاك - المخطط الاسترجاعية	41313011
							مصروفات الاستهلاك - التجهيزات الطوبوية	41314
							مصروفات الاملاك - اجهز الاطار	41314001
							مصروفات الاملاك - صفا الاطار	41314002
							مصروفات الاملاك - اموال الترخيص	41314003
							مصروفات الاملاك - الصيغ	41314004
							مصروفات الاملاك - الاجل المشراة	41314005
							مصروفات الاملاك - الاجل غير المشراة	41314006
							مصروفات ايجار وعمومية اخرى	414
							تسليم بيع اصول	41401
							تسليم بيع اصول	41401001
							تسليم استثمارات	41402
							تسليم استثمارات مخارطة	41402001
							تسليم استثمارات في شركات وسنة	41402002
							تسليم استثمارات في الصناديق والمناطق	41402003
							تسليم استثمارات متعلقة كبيع	41402004
							تسليم استثمارات متعلقة بغير من المتوفرة	41402005
							تسليم استثمارات مقلتا على تاريخ الاستحقاق	41402006
							تسليم استثمارات اخرى	41402007
							مصروفات تمويلية	41403
							مصروفات تمويلية	41403001
							مصروفات تمويل معروفة او المتداول في تعبئتها	41404
							تم مدينة معروفة - مدفون تجاريون	41404001
							تم مدينة معروفة - عملاء محافظ القرضية	41404002
							تم مدينة معروفة - اخرى	41404003
							مصروفات المتخصصات	41405
							تخصصات الاستثمار	41405001
							تخصصات ت م في تعبئتها	41405002
						66620	مصروفات البرامج والأنشطة	42
							مصروفات برامج ونشطة مقبولة	421
							مصروفات الرضا التجارية	42101
							مصروفات الرضا التجارية	42101001
							مصروفات برامج ونشطة تقنية مقبولة	42102
							مصروفات برامج ونشطة - كمالات	42102001
							مصروفات برامج ونشطة - مساهمات	42102002
							مصروفات برامج ونشطة - برامج مرتبطة	42102003
							مصروفات برامج ونشطة - السا التجارية	42102004



	مصروفات برامج والتشطيب - دعم أو لاستمارة	42102005
	مصروفات برامج والتشطيب - مصروفات دور التجهيز الأول	42102006
	مصروفات برامج والتشطيب - إعانات زراعية	42102007
	مصروفات برامج والتشطيب - إعانات بحرية	42102008
	مصروفات برامج والتشطيب - إعانات مقلدة	42103
	مصروفات حربية - (35)	42103001
	مصروفات حربية - إلتزام	42103002
	مصروفات حربية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات حربية - دور إسكانية	42103004
	مصروفات حربية - تنمية شبابية	42103005
	مصروفات حربية - مساعدات زراعية	42103006
	مصروفات حربية - تنمية طبية	42103007
	مصروفات حربية - .....	42103008
	مصروفات مقلدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
	مصروفات خدمات تطوعية - خدمات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
	مصروفات مقلدة - المنح الحكومي	42105
	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
	مصروفات - المنح الحكومي - إلتزام المؤسسي	42105003
	مصروفات - المنح الحكومي - الإسهامات المالية	42105004
	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعك التوعوي	42105008
	مصروفات - المنح الحكومي - السموات والسواتر	42105009
	مصروفات - المنح الحكومي - المشتريات المالية والتوريدية	42105010
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة	423
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - تقنية	42201
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - تقنية	42201001
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - حربية	42202
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - حربية	42202001
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
	مصروفات برامج والتشطيب غير مقلدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
	مصروفات وتوزيعات عوائد الأرباح	43
	مصروفات وتوزيعات عوائد الأرباح	431
	مصروفات التظارة	43101
	مصروفات التظارة	43101001
	مصروفات الاستهلاك والاستهلاك للأصول الرقمية	43103
	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الرقمية	43103001
	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
	مصروفات الاستهلاك - الموجودات المعبأة	43103003
	مصروفات أرباح متنوعة	43104
	مصروفات بيع واستبدال أصول وقوة	43104001
	مصروفات استثمارات وقوة	43104002
	مصروفات استثمارات وقوة بخارية	4310400201
	مصروفات استثمارات وقوة في شركات زراعية	4310400202
	مصروفات استثمارات وقوة في المشاريع والمشاريع	4310400203
	مصروفات استثمارات فائض نقل القوة	4310400204
	مصروفات استثمارات أخرى	4310400205
	مصروفات ديون معطومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
	مصروفات معطومة - مشكورين لمشاريع	4310400301
	مصروفات معطومة - جلاء مصادقة إقليمية وقوة	4310400302
	مصروفات معطومة - أخرى	4310400303
	مطلقة التضامنة المتعاقبة	43104004
	مطلقة التضامنة المتعاقبة	4310400401
	مخصصات واحتياطيات الأرباح	43105
	مخصصات واحتياطيات الأرباح	43105001
	توزيعات مالي الربح على المستفيدين	43106
	مستوفي الوقت - إلتزام	43106001
	مستوفي الوقت - أسر محتاجة	43106002
	مستوفي الوقت - مانات التجهيز	43106003
	مستوفي الوقت - تعليم	43106004
	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471

									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيد استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيد وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيد استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيد ائتمانية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيد اخرى	47101005
0	0	0	0	0	-	99,117	0		الاجمالي	

48,117.

التغير في الأصول





تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المسند المالي	مسند الربح المتبق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصناديق والبنوك	24,798		
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وثبغات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	24,798	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21,267		
122	الأصول غير الملموسة	5,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	26,267	-	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	51,065		

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقبلة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
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 والاستهلاك	19,239		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	19,239	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المعقّدة	74,944		
23102	صافي الأصول المعقّدة			
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	74,944	-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	94,183		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

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



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقودة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المعقودة خلال الفترة	البرامج والأنشطة المعقودة			مصروفات البرامج والأنشطة المعقودة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وجهات معقودة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية معقودة	42102
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - فواتير	3110201	0	مصروفات برامج والأنشطة - فواتير	4210201
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - مساهمات	3110202	0	مصروفات برامج والأنشطة - مساهمات	4210202
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - برامج موسمية	3110203	0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	4210203
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - السنة العادية	3110204	0	مصروفات برامج والأنشطة - السنة العادية	4210204
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - دعم لخدمة معقودة	3110205	0	مصروفات برامج والأنشطة - دعم لخدمة معقودة	4210205
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - دعم بنوع خطيط القرآن	3110206	0	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات بنوع خطيط القرآن	4210206
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - إعانات زواج	3110207	0	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	4210207
-	0	تبرعات وجهات معقودة نقدية - .....	3110208	0	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات إيجار	4210208
-		<b>تبرعات وجهات معقودة - عينية</b>	<b>31103</b>		<b>مصروفات عينية معقودة</b>	<b>42103</b>
-	0	زكاة عينية	3110301	0	مصروفات عينية - زكاة	4210301
-	0	تبرعات عينية - إيجار	3110302	0	مصروفات عينية - إيجار	4210302
-	0	تبرعات عينية - أسر معاناة	3110303	0	مصروفات عينية - أسر معاناة	4210303
-	0	تبرعات عينية - دور إسكانية	3110304	0	مصروفات عينية - دور إسكانية	4210304
-	0	تبرعات عينية - كنية تنويرية	3110305	0	مصروفات عينية - كنية تنويرية	4210305
-	0	تبرعات عينية - مساهمات زواج	3110306	0	مصروفات عينية - مساهمات زواج	4210306
-	0	تبرعات عينية - تبرئة طبية	3110307	0	مصروفات عينية - تبرئة طبية	4210307
-	0	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110308	0	مصروفات عينية - .....	4210308
-		<b>تبرعات وجهات معقودة - خدمات تطوعية</b>	<b>31104</b>		<b>مصروفات معقودة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
-	0	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	3110401	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	4210401
-	0	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	3110402	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	4210402
-	0	تبرعات خدمات تطوعية - خدمات طبية	3110403	0	مصروفات خدمات تطوعية - خدمات طبية	4210403
-	0	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	3110404	0	مصروفات خدمات تطوعية - التدريب وتأهيل	4210404
-	0	تبرعات خدمات تطوعية - .....	3110405	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	4210405
-		<b>تبرعات وجهات معقودة - المنح الحكومية</b>	<b>31105</b>		<b>مصروفات معقودة - المنح الحكومية</b>	<b>42105</b>
-	0	المنح الحكومية - تأسيس	3110501	0	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	4210501
-	0	المنح الحكومية - دعم النشاط	3110502	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم النشاط	4210502
-	0	المنح الحكومية - تعيين المؤسس	3110503	0	مصروفات - المنح الحكومية - تعيين المؤسس	4210503
-	0	المنح الحكومية - الاستشارة العليا	3110504	0	مصروفات - المنح الحكومية - الاستشارة العليا	4210504
-	0	المنح الحكومية - دعم القطاع	3110505	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	4210505
-	0	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	3110506	0	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	4210506
-	0	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	3110507	0	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	4210507
-	0	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	3110508	0	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	4210508
-	0	المنح الحكومية - المعوث والتوأمة	3110509	0	مصروفات - المنح الحكومية - المعوث والتوأمة	4210509
-	0	المنح الحكومية - المنظمات المحلية والتبوية	3110510	0	مصروفات - المنح الحكومية - المنظمات المحلية والتبوية	4210510
-		<b>إيرادات معقودة</b>	<b>31106</b>			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	3110601			
-		سبعات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	3110602			
-		رسوم برامج والأنشطة مخصصة	3110603			
		الإجمالي				