

جمعية مشاة الزلفي
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٣٧٣)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh

Chartered accountants and
auditors

License (649)



مكتب خالد الأبيض

محاسبون ومراجعون قانونيون

ترخيص (٦٤٩)

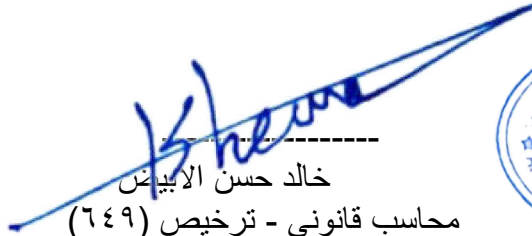
المحترمين

السادة / جمعية مشاة الزلفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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



الدمام - المملكة العربية السعودية

٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ

٠٨ أكتوبر ٢٠٢٣ 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

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

اسم الجمعية: جمعية مشاة الزلفي

صافي الأصول: ٣٧٦٠٤٠

رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ٨/١١/١٤٤٠ هـ ترخيص رقم ١٣٧٣

تاريخ التأسيس: ٨/١١/١٤٤٠

النشاط: الثقافة والترفيه والرياضة

العنوان: الزلفي

بيانات التواصل:

الهاتف:

هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤١٧٧٧٨٩٨

هاتف المحاسب: ٠٥٩٢٨١٦٧٢٠

الفاكس : -----

الإيميل : moshat_zulfi@hotmail.com

جوال المسئول المالي : ٠٥٠٤١٧٤٣٨٣

ص. ب : الرمز البريدي ١٥٩٢١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية مشاة الزلفى

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٤٠٠	٠	٤٠٠						٤٠٠				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
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ايرادات غير مقيدة	31205
٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ايرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية	12000		1500				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	تذاكر سفر							
41101003	مصاريف حكومية							
41101004	وقود ومحروقات							
41101005	مكتبية ومطبوعات							
41101006	أدوات مستهلكة مصروفة							
41101007	صيانة وإصلاح							
41101008	قطع غيار							
41101008	كهرباء ومياه							
41101008	هاتف وفاكس وانترنت							
41101008	تحصيل وتنزيل							
41101008	ضيافة ونظافة							
41101008	التأمينات الاجتماعية	1,410						
41101008	مصاريف بنكية وعمولات							
41101008	اخرى							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكر السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	نثرية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة							
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	تعبئة وتغليف							
41201006	ضيافة ونظافة							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى	38						
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200302	الآت ومعدات							
4120200303	الآت ومعدات صناعية							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل							

									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402
									صيانة دورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	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 التندفة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	4120201101
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									41203	
									المنافع والخدمات والتأمين	
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					517				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 وتنزيل	41203007
									مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
									إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
									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 الات التصوير	4120301104
									41204	
									تكاليف تشغيلية أخرى	
									مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
									مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
									مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحمالات الإعلانية	41204009
									اليافطات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
									عجز / فائض النقدية	41204015
									413	
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
									مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
									مصروف إهلاك - المباني	41302001

							مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشقراة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
							مصاريف الاملاك - عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات واجهزة العرض	41308
							مصاريف الاملاك - أدوات واجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							خسائر بيع أصول	41401
							خسائر بيع أصول	41401001
							خسائر استثمارات	41402
							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
							مصاريف تمويلية	41403
							مصاريف تمويلية	41403001
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
						15095	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101

					مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
					مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
					مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
					مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
					مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
					مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
					مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
					مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
					مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
					مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية - زكاة	42103001
					مصروفات عينية - إيتام	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					مصروفات عينية -	42103008
					مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	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
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع)	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					مصروفات النظارة	43101
					مصروفات النظارة	43101001
					مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
					مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					مصروفات أوقاف متنوعة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
					خسائر استثمارات وقفية	43104002
					خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
					خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
					خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
					تكلفة البضاعة المباعة	43104004
					تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
					مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
					مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001

								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								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
0	0	0	0	1500	15,095	13,965	0	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	335,901		
112	محافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	6,112		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	300		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	342,313	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	8,923		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,923	-	
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	0	
	إجمالي الأصول	351,236	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
		860	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	-	860	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		4,500	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
		3,003	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	-	7,503	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		283,373	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		59,500	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	-	342,873	إجمالي صافي الأصول	
	-	351,236	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<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 ١ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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		مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	0	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	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 إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	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 - تأسيس	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 والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي			إجمالي	
-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	