

جمعية رواق الأوراق

مسجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (٥٢٦٥)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الربع الاول كما فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية رواق الأوراق المحترمين

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٩ محرم ١٤٤٦ هـ
٢٥ يوليو ٢٠٢٤ 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

لبيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية رواق الأوراق
- صافي الأصول : (٧,٨٠٦)
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ترخيص رقم (٢٦٥)
- تاريخ التأسيس : ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: جده - مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥١٢٤٤٠٠١
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٢٤٦٢٢٠٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٣٦٨٥٩٣٤
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٦٩٦٤٢٩٩
- الفاكس : -----
- الايميل : riwaqalawrq@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٢٤٦٢٢٠٥
- ص.ب : ----- الرمز البريدي : ٢٣٣٤٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	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										ایادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-							-		-	زكاة	31101
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-		ایادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
٩,٣٣٩	-	٩,٣٣٩	٩,٣٣٩		٩,٣٣٩							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٩,٩٤٩	٩,٩٤٩	-	٩,٩٤٩	٩,٩٤٩	-							ایادات غير ومقيدة	31205
١٩,٢٨٨	٩,٩٤٩	٩,٣٣٩	١٩,٢٨٨	٩,٩٤٩	٩,٣٣٩	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										ایادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٩,٢٨٨	٩,٩٤٩	٩,٣٣٩	١٩,٢٨٨	٩,٩٤٩	٩,٣٣٩	-	-	-	-	-	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	8,500	8,500						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل عاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي	267	267						
41101008	تأمينات اجتماعية	184	184						
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز 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	مواد التنظيف	276	276		276				
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	الوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
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 المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة لوربية								
4120200404	اطارات								
4120200405	اجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية								

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
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 الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	200	-	200	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	230	115	-	115	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار منطقت - اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار منطقتات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار منطقتات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار منطقتات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار منطقتات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	389	2	1	386	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الباقيات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرف/إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرف/إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرف/إهلاك - المباني المستنارة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرف/إهلاك - المباني المترع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرف/إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرف/إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرف/إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرف/إهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرف/إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرف/إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرف/إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرف/إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلق رطل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الإهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الإهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الإهلاك - أمهات الواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الإهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	305	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	32,061	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - اذوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	36,428	36,428	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
-	الإجمالي	84,840	15,068	68,794	592	-	386	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	986	51,258	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	463	463	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,449	51,721	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	15,950	8,150	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	15,950	8,150	
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 ووقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	17,399	59,871	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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	مصروفات مستحقة	24,372	1,292	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	24,372	1,292	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	833	833	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	833	833	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	75,440-	42,254-	
23102	صافي الأصول المقيدة	67,634	100,000	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	7,806-	57,746	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	17,399	59,871	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</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 / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	
42101	مصروفات الزكاة	31101	زكاة	-	-
42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	-
42102001	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	-	-
42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-
42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	305-	305-
42102004	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-	-
42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-
42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	-	-
42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-
42102008	مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	32,061-	32,061-
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-
		31106	ايرادات مقيدة		
		31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة		
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة		
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		
		الاجمالي	الاجمالي	32,366	32,366-
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	100,000	100,000
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	67,634	67,634