

البيانات العامة

• أسم الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة

• صافي الأصول :

• رقم التسجيل : 428

• تاريخ التسجيل : 1429/04/21

• تاريخ التأسيس :

• النشاط : تقديم اعانات زواج وقروض ودورات تدريبية

• العنوان: القصيم -عنيزة

• بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١٦٣٦٤١٢٣٠ - ١١١

• الفاكس : ٠١٦٣٦٤١٢٣٠ - ١٠٨

• الايميل : hmt111@hotmail.com

• جوال المسؤول المالي : 0553611230

• ص.ب :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقیدة			تبرعات وایادات مقیدة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	ایادات وتبرعات مقیدة												
31101	زكاة				١,٠٢٨,١٠١						١,٠٢٨,١٠١		
31102	تبرعات وهبات مقیدة – نقدية				٤,٦٥١,٩١٨						٤,٦٥١,٩١٨		
31103	تبرعات وهبات مقیدة – عينية												
31104	تبرعات وهبات مقیدة – خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقیدة – المنح الحكومي												
31106	ایادات مقیدة					١٨٤,٣٤٠							
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٥,٦٨٠,٠١٩	١٨٤,٣٤٠	٥,٨٦٤,٣٥٩				٥,٦٨٠,٠١٩	١٨٤,٣٤٠	٥,٨٦٤,٣٥٩
312	ایادات وتبرعات غیر مقیدة												
31201	تبرعات وهبات غیر مقیدة – نقدية										١٨٥,٧٣٤		
31202	تبرعات وهبات غیر مقیدة – عينية												
31203	تبرعات وهبات غیر مقیدة – خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	ایادات غیر ومقیدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة						١٩٠,٨٣٤				١٨٥,٧٣٤	٥,١٠٠	١٩٠,٨٣٤
313	ایادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات – ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام				٥,٦٨٠,٠١٩	١٨٤,٣٤٠	٥,٨٦٤,٣٥٩	١٣٣,٨٢٨	٤٥٤,٥٠٠	٥٨٨,٣٢٨	٥,٩٩٩,٥٨١	٦٤٣,٩٤٠	٦,٦٤٣,٥٢١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠								
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية							
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	221019.5	221019.5		221019.5			
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي	300	300		300			
41101008	تأمينات اجتماعية	45772.59	45772.59		45772.59			
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكر السفر	1650	1650		1650			
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	2000	2000		2000			
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9150	9150		9150			
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	393	393		393			
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	17 36	1736					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود والمحروقات	1815	1815					

								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
								مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
					11578	11578		الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
								صيانة وإصلاح - المباني	41202002
								صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
								صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
								صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
								صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
								تحسينات مباني مملوكة	4120200205
								تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
								صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
								الات ومعدات	4120200302
								الات ومعدات صناعية	4120200303
								الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
								الات ومعدات ورش	4120200305
								الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
								صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
								صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								اطارات	4120200404
								أجور 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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
					3473.78	3473.78		الكهرباء	41203001

						1730.26	1730.26	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						4830.23	4830.23	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						212	212	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
						1803.5	1803.5	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
						11500	11500	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
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
								مصاريف اشتراقات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						2774.68	2774.68	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفریات عمل - داخلية	41204013
								سفریات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001

								مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								مصروف إهلاك - المباني	41302001
								مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
								مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						480 00	480 00	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314

								مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة 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 إقراضية	41404002
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
								مصاريف المخصصات	41405
								مخصصات الاستثمار	41405001
								مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
								مصاريف البرامج والأنشطة	42
								مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
								مصارف الزكاة الشرعية	42101
					266150		266150	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
					85974		85974	مصاريف برامج وانشطة - علاقات عامة	42102001
					48171.7		48171.68	مصاريف برامج وانشطة - تيسير زواج	42102002
					96051.1		96051.06	مصاريف برامج وانشطة - تألف للتدريب	42102003
					4111.6		4111.6	مصاريف برامج وانشطة - القسم النسائي	42102004
					164953		164952.68	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الأسرية	42102005
					129672		129672.17	مصاريف برامج وانشطة -مركز شمل	42102006
					800400		800400	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					23912		23912	مصاريف برامج وانشطة تنمية الموارد. ..	42102008
								مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
								مصروفات عينية - زكاة	42103001
								مصروفات عينية - أيتام	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
					470000		470000	مصروفات - المنح الحكومي - مساعدات زواج	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
								مصاريف 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 تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف 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
								مصاريف 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 واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات 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
					2089395.2	369738.54	2459133.73	الإجمالي	

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,989,103	4,448,031	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,283,300	2,480,900	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,500	3,500	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,275,903	6,932,431	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	14,891,560	14,890,870	
122	الأصول غير الملموسة	33,016	33,016	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	14,924,576	14,923,886	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			

132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,047,192	1,047,192
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	525,132	575,121
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	1,572,324	1,622,313
	إجمالي الأصول	23,428,641	25,822,792

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

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		1,000	
214	مصروفات مستحقة		600	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	1,600	
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	3,510,539	3,510,539	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,939,982	3,939,982	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	7,450,521	7,450,521	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,885,314	10,885,314	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,765,210	2,765,210	
23103	صافي أصول الأوقاف	720,500	720,500	

	14,371,024	14,371,024	إجمالي صافي الأصول	
			إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	168,520	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	859,581	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>1,028,101</u>	-
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة - للمساعدات الزواج	266,150	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف		
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,028,101	

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

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	1,028,101		1,028,101		1,028,101
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-		-
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الأسرية	164952.68	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات زواج	2,219,100		2,054,147		2,054,147
42102002	مصاريف برامج وانشطة - علاقات عامة	85974	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات جارية للقروض	2,238,578		2,152,604		2,152,604
42102003	مصاريف برامج وانشطة - تيسير الزواج	48171.68	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ايراد مقيد برامج والاشنطة	184,340		136,168		136,168
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز تالف للتدريب	96051.06	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			96,051-		96,051-
42102005	مصاريف برامج وانشطة -القسم النسائي	4111.6	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة			4,112-		4,112-
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مركز شمل	129672.17	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران			129,672-		129,672-
42102007	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج	800400	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			800,400-		800,400-
42102008	مصاريف برامج وانشطة-تنمية الموارد	23912	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '			23,912-		23,912-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات 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 وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم 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 -			-		-

						31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي
-		-				31105001	المنح الحكومي - تأسيس				42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس
-		-				31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
-		-				31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي				42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
-		-				31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية				42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
470,000-		470,000-				31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		470000		42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - مساعدات زواج
-		-				31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
-		-				31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم				42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
-		-				31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق				42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
-		-				31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة				42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
-		-				31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				42105010	مصرفوات - 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					
-		-					تبرعات اشتراكات					
-			-			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف				47101	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف
-		-										
1,823,245-	3,846,874	3,846,874	1,823,245-	5,670,119	الإجمالي			1823245.19		إجمالي		
-	-	-	-							صافي الأصول المقيدة أول الفترة		
1,823,245-	3,846,874	3,846,874	1,823,245-							صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		