

البيانات العامة

- أسم الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة
- صافي الأصول :
- رقم التسجيل : ٤٢٨
- تاريخ التسجيل : ١٤٢٩/٠٤/٢١
- 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	يوجد	لا يوجد				
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 و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة				١,١٢٥,٩١٦						١,١٢٥,٩١٦	٠	١,١٢٥,٩١٦
31102	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية				٥,٥٩٢,٨٩٣						٥,٥٩٢,٨٩٣	٠	٥,٥٩٢,٨٩٣
31103	تبرعات وهبات مقيدة – عينية										٠	٠	٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية				١,٥٠٠						١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي				٦٤٢,٩٢٠						٦٤٢,٩٢٠	٠	٦٤٢,٩٢٠
31106	ايرادات مقيدة					٤٢٨,٤٩٠					٠		٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٧,٣٦٣,٢٢٩	٤٢٨,٤٩٠	٧,٧٩١,٧١٩				٧,٣٦٣,٢٢٩	٤٢٨,٤٩٠	٧,٧٩١,٧١٩
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية										٢٥٧,٧٠٠	٠	٢٥٧,٧٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية										٠	٠	٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية										٠	٠	٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										٠	٠	٠
31205	ايرادات غير ومقيدة										٥٩,٤١٠	٥٩,٤١٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة				٣١٧,١١٠	٥٩,٤١٠	٣٧٦,٥٢٠				٣١٧,١١٠	٥٩,٤١٠	٣٧٦,٥٢٠
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										٢١٣,٩٣٩	٠	٢١٣,٩٣٩
31302	تبرعات عينية أوقاف										٠	٠	٠
31303	إيرادات – ريع أوقاف										٦٢٩,٤٠٠	٦٢٩,٤٠٠	٠
31304	ارباح استثمارات وقفية										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية										٨٤٣,٣٣٩	٦٢٩,٤٠٠	١,٤٧٢,٧٣٩
	الإجمالي العام				٧,٣٦٣,٢٢٩	٤٢٨,٤٩٠	٧,٧٩١,٧١٩	٨٤٣,٣٣٩	٦٢٩,٤٠٠	١,٤٧٢,٧٣٩	١,٩١٧,٣٠٠	١,١١٧,٣٠٠	٣,٠٣٤,٨٦٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة 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 الأساسية	328767.92	328767.92						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي	300	300						
41101008	تأمينات اجتماعية	69283.23	69283.23						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر	1650	1650						
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4000	4000						
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9952	9952						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	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	5342	5342						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	18 06	18 06						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	2175	2175						

								مطبوعات	41201004
								تعبئة وتغليف	41201005
								مواد التنظيف	41201006
								مستلزمات المطبخ	41201007
								أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
								مستهلكات أخرى	41201009
						13175	13175	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
						7742.74	7742.74	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
						6234.5	6234.5	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 صيانو 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
								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 - 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
						5063.45	5063.45	الكهرباء	41203001

						1745.33	1745.33	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						6337.21	6337.21	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						222	222	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
						3248.5	3248.5	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
						6875	6875	عقود صيانة-عمولة إدارة أملاك عقارات الجمعية	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						4093.79	4093.79	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفريات عمل - داخلية	41204013
								سفريات عمل - دولية	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001

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

								مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	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 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 وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					301150		301150	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					247403.4		247403.35	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الأسرية	42102001
					131582.3		131582.25	مصاريف برامج وأنشطة - علاقات عامة	42102002
					72803.93		72803.93	مصاريف برامج وأنشطة -تيسير الزواج	42102003
					153018.2		153018.17	مصاريف برامج وأنشطة - مركز تالف للتدريب	42102004
					4644.59		4644.59	مصاريف برامج وأنشطة - القسم النسائي	42102005
					209487.5		209487.49	مصاريف برامج وأنشطة - مركز شمل	42102006
					1968926		1968926	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
					35912		35912	مصاريف برامج وأنشطة تنمية الموارد	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة 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 الزواج	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
					3594927.78	537906.67	4132834.45	الإجمالي	

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,651,427	6,989,103	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,302,800	2,283,300	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,500	3,500	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,957,727	9,275,903	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	14,921,760	14,891,560	
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	14,954,776	14,924,576	
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 "	575,121	682,383
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	1,622,313	1,729,575
	إجمالي الأصول	25,822,792	26,642,078

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

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			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	200		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,200	0	
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	3,510,538	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	7,450,520	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	
	21,821,545	21,822,744	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	1,028,101	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	97,815	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,125,916</u>	-
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة للمساعدات الزواج	301,150	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	301,150	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	824,766	

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	1,125,916			1,125,916		1,125,916
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				-		-
42102001	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الأسرية	247403.35	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات زواج	3,262,463			3,015,059		3,015,059
42102002	مصاريف برامج وانشطة - علاقات عامة	131582.25	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيرادات صدقات جارية	2,330,430			2,198,848		2,198,848
42102003	مصاريف برامج وانشطة -تيسير الزواج	72803.93	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ايراد مقيد برامج والأنشطة	415,090			342,286		342,286
42102004	مصاريف برامج وانشطة - مركز تالف للتدريب	153018.17	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -تبرعات وهبات مقيدة خدمات تطوعية	1,500			151,518-		151,518-
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة				-		-
42102006	مصاريف برامج وانشطة - القسم النسائي	4644.59	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران				4,645-		4,645-
42102007	مصاريف برامج وانشطة - اعانات الزواج	1968926	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج				1,968,926-		1,968,926-
42102008	مصاريف برامج وانشطة- تنمية الموارد	35912	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '				35,912-		35,912-
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 إيرادات 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	مصرفات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل					-
42104005	مصرفات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -					-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي					-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس					-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل					142,920
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي					-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية					-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي -دعم البرامج والأنشطة					500,000
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - مساعدات الزواج	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		470000			470,000-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم					-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق					-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة					-
42105010	مصرفات - 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					-
			تبرعات اشتراكات					-
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف					-
								-
	إجمالي	3084290.29	الإجمالي	7,778,319				3,084,290-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة							-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							3,084,290-