

التقرير المالي لعام 2022

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية

الصفحة	المحتويات
٢-١	تقرير المراجع المستقل
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
١٣ - ٦	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)

القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن مراجعة القوائم المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف) ("جمعية أهلية")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة في القوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة طبقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية طبقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا القوائم المالية، كما إننا أيضاً ملتزمون بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى طبقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس رأينا.

أمر آخر

تمت مراجعة القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً مطلقاً في تلك القوائم بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل. وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلى أنه ليس ضماناً أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ تحريفات جوهريّة عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة / جمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)

القصيم - المملكة العربية السعودية

وكجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:

- تحديد وتقويم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف أية مخاطر جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير، حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة للمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للجمعية.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج حول مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الإستمرارية في المحاسبة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الإستمرارية وفقاً لمبدأ الإستمرارية. وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن إستنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض وهيكلي ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعاملات والأحداث الرئيسية بطريقة تحقق العرض العادل.

مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون



رامي خالد الخضر
ترخيص رقم (٤٢٩)

في ٢٩ جمادى الاخر ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣م
جدة - المملكة العربية السعودية



-٢-

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
المبالغ بالريال السعودي

الأصول	إيضاح	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م
الأصول المتداولة			
النقد لدى البنوك	(٣)	٧,٠٥٩,٧٢٤	٢,٨٧٤,٦٢٩
مصرفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٢,٢٥٤,٩٤١	٢,٥٩٨,٣٥٠
إجمالي الأصول المتداولة		٩,٣١٤,٦٦٥	٥,٤٧٢,٩٧٩
الأصول غير المتداولة			
صافي الأصول الثابتة	(٥)	١١,١٨٢,٠٥٧	١٠,٩٧٨,٩٨٢
أصول الأوقاف			
صافي الأصول الوقفية	(٦)	١,٤٧٠,٢٤٥	١,٤٣٩,٩٩٠
إجمالي الأصول غير المتداولة		١٢,٦٥٢,٣٠٢	١٢,٤١٨,٩٧٢
إجمالي الأصول		٢١,٩٦٦,٩٦٧	١٧,٨٩١,٩٥١
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مخصص امانات القروض	(٧)	٦,١٩٤,٠٢٣	٣,٣٣٣,٦٩٨
أرصدة دائنة أخرى	(٨)	١٤,١٥٣	١,٦٠٠
إجمالي الالتزامات المتداولة		٦,٢٠٨,١٧٦	٣,٣٣٥,٢٩٨
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	(٩)	٢٣٠,٦٥٨	١٨٦,٦٢٩
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		٢٣٠,٦٥٨	١٨٦,٦٢٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة	(٢٠)	١٠,٢١٥,٧٠٩	١٠,٨٨٥,٣١٤
صافي الأصول المقيدة		٣,٤٥٨,٧٣٦	٢,٧٦٤,٢١٠
صافي أصول الأوقاف		١,٨٥٣,٦٨٩	٧٢٠,٥٠٠
إجمالي صافي الأصول		١٥,٥٢٨,١٣٤	١٤,٣٧٠,٠٢٤
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٢١,٩٦٦,٩٦٧	١٧,٨٩١,٩٥١

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

**الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي**

البيان	ايضا	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	اجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	اجمالي ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
الإيرادات والمكاسب						
تبرعات البرامج والأنشطة المقيدة	(١٠)	*	٢٩٨,٣٠٤	*	٢٩٨,٣٠٤	٦٨٠,٢٢٠
الإشتراكات غير مقيدة		٤,٣٠٠	*	*	٤,٣٠٠	١٠,٠٠٠
التبرعات النقدية غير المقيدة	(١١)	٤١٦,٠٩٤	*	*	٤١٦,٠٩٤	٤٥٠,١٨٨
تبرعات الزكاة المقيدة		*	١,١٧٦,٩١٠	*	١,١٧٦,٩١٠	١,٢٤١,٠٢٩
تبرعات الزواج المقيدة	(١٢)	*	٢,٨٦٣,٨٦٣	*	٢,٨٦٣,٨٦٣	٣٠٦,٤٨٠
المنح الحكومية	(١٣)	*	٦٤٢,٩٢٠	*	٦٤٢,٩٢٠	١,٥٤٥,٢٦٣
تبرعات الأوقاف		*	*	٢٤٥,٢٥٣	٢٤٥,٢٥٣	٢٤٧,٤٣٤
إيرادات استثمارية	(١٥)	*	*	٨٩٣,٠٣٣	٨٩٣,٠٣٣	٥٣٣,٣٥٠
دعم منصة احسان - برنامج تحقيق التكافل الاجتماعي		*	٢٠٠,٠٠٠	*	٢٠٠,٠٠٠	*
دعم منصة احسان - برنامج المقبلين على الزواج		*	٤٠٠,٠٠٠	*	٤٠٠,٠٠٠	*
دعم منصة احسان - مشروع تثقيف المقبلين على الزواج		*	٣٠٠,٠٠٠	*	٣٠٠,٠٠٠	*
اجمالي الإيرادات والمكاسب		٤٢٠,٣٩٤	٥,٨٨١,٩٩٧	١,١٣٨,٢٨٦	٧,٤٤٠,٦٧٧	٥,٠١٣,٩٦٤
المصروفات والخسائر						
مساعادات الزكاة	(١٦)	*	٤٣٢,٩٥٠	*	٤٣٢,٩٥٠	١,٢٣٨,٩٠٠
مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	(١٧)	*	١,٢٥٩,١٢١	*	١,٢٥٩,١٢١	١,٣٤٧,٦٦٩
مصروفات مساعادات الزواج	(١٠)	*	٣,٠٢٥,٤٠٠	*	٣,٠٢٥,٤٠٠	٣٢١,٩٠٠
المنح الحكومية	(١٣)	*	٤٧٠,٠٠٠	*	٤٧٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠
المصاريف العمومية والإدارية	(١٩)	٧١٨,٩٤٠	*	*	٧١٨,٩٤٠	٧٧٧,٤٥٠
مصروفات استهلاك الأصول الثابتة	(٥)	٣٧١,٠٦٠	*	*	٣٧١,٠٦٠	٤١٨,٣٥٢
مصاريف الاستثمار		*	*	٥,٠٩٧	٥,٠٩٧	*
اجمالي المصروفات والخسائر		١,٠٩٠,٠٠٠	٥,١٨٧,٤٧١	٥,٠٩٧	٦,٢٨٢,٥٦٨	٥,٠٨٤,٢٧١
التغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة		(٦٦٩,٦٠٥)	٦٩٤,٥٢٦	١,١٣٣,١٨٩	١,١٥٨,١١٠	(٧٠,٣٠٧)
التغير في صافي الأصول		(٦٦٩,٦٠٥)	٦٩٤,٥٢٦	١,١٣٣,١٨٩	١,١٥٨,١١٠	(٧٠,٣٠٧)
صافي الأصول في بداية السنة		١,٠٨٨٥,٣١٤	٢,٧٦٤,٢١٠	٧٢٠,٥٠٠	١٤,٣٧٠,٠٢٤	١٤,٤٤٠,٣٣١
صافي الأصول في نهاية السنة		١,٠٢١٥,٧٠٩	٣,٤٥٨,٧٣٦	١,٨٥٣,٦٨٩	١٥,٥٢٨,١٣٤	١٤,٣٧٠,٠٢٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٧٠,٣٠٧)	١,١٥٨,١١٠	التغير في صافي الأصول
٤١٨,٣٥٢	٣٧١,٠٦٠	إهلاك الأصول الثابتة
٥٩,٥١٣	٥٣,٨١٧	مخصص نهاية الخدمة المكون
٢٨١,٥١٨	٢,٨٦٠,٣٢٥	مخصص امانات القروض المكون
٦٨٩,٠٧٦	٤,٤٤٣,٣١١	التغير في صافي الأصول بعد التسويات
		التغير في الأصول والخصوم التشغيلية
٥٣٦,١٣١	٣٤٣,٤٠٩	الذمم المدينة
(٢٤٥,٠٠٠)	١٢,٥٥٣	ارصده داننه اخري
(١٠٧,٢٩٦)	(٩,٧٨٨)	مخصص مكافاة نهاية الخدمة (المكون)
٨٧٢,٩١١	٤,٧٨٩,٤٨٥	صافي التدفقات النقدية المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٣٣,٦٤٩)	(٥٧٤,١٣٥)	شراء وإضافات أصول ثابتة
(٣٨٥,٣٣٨)	(٣٠,٢٥٥)	مشروعات تحت التنفيذ
(٤١٨,٩٨٧)	(٦٠٤,٣٩٠)	صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
٤٥٣,٩٢٤	٤,١٨٥,٠٩٥	التغير في النقدية خلال السنة
٢,٤٢٠,٧٠٥	٢,٨٧٤,٦٢٩	رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة
٢,٨٧٤,٦٢٩	٧,٠٥٩,٧٢٤	رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٠) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

(١) إيضاح : معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)

(٢/١) المركز الرئيسي : عنيزة - القصيم

رقم التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨) بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٢٩ هـ .

(٤/١) أهداف الجمعية :-

١- تقديم قروض حسنة للزواج . ٢- تقديم دورات للمقبلين على الزواج .

(٥/١) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في ٢٠٢٢/١/١ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

(٢) إيضاح : أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشآت الغير هادفة للربح في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(١/٢) استخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وفي حالة وجود مؤشرات على اضمحلال تلك الأصول يتم خصم مجمع خسارة الاضمحلال ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات المبينة بايضاح الاصول الثابتة

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى :

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

التبرعات :-

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الاستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

**الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية**

<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	
٢,٨٧٤,٦٢٩	٧,٠٥٩,٧٢٤	(٣) النقد لدى البنوك
٢,٨٧٤,٦٢٩	٧,٠٥٩,٧٢٤	نقد بالبنوك
		الإجمالي
<u>٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م</u>	<u>٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م</u>	(٤) ذمم مدينه وارصده مدينه اخرى
٢,٥٢١,٣٥٠	٢,٠٨٩,٩٠٠	قروض حسنه
٦٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	ذمم العاملين
٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	قروض تنمية موارد الاسره
.	٤٨,٠٤١	ضريبة القيمة المضافه للمشتريات
٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	إيرادات مستحقه
٢,٥٩٨,٣٥٠	٢,٢٥٤,٩٤١	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتنمية الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٤٢٨)
القصيم - المنطقة العربية السعودية
الإيضاحات المتعلقة بالتوائم المالية

صافي قيمة الأصول في ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٢/١٢/٣١	مجموع الإهلاكات خلال السنة	الإهلاكات خلال السنة	مجموع الإهلاكات بداية السنة	تكلفة الأصول نهاية السنة	الإضافات خلال السنة	تكلفة الأصول بداية السنة	نسبة الإهلاك	النسبة	صافي الأصول الثابتة
٥,٦٧٥,٠٠٠	٥,٦٧٥,٠٠٠	.	.	٥,٦٧٥,٠٠٠	٥,٦٧٥,٠٠٠	.	٥,٦٧٥,٠٠٠	%٠	الأراضي	
٥,٢٤٤,٢٢١	٥,٤٣٤,٥٩٧	٢,٧٧٤,٢٤٠	٣١,٠٦٥	٢,٤٦٣,٥٧٥	٨,٢٠٨,٨٣٧	٥٣,٠٦٤	٧,٦٧٨,١٩٦	%٥	المباني	
٢,٠٤١	١	٦٧٨,٠٧٧	٢,٠٤٠	٦٧٦,٠٢٧	٦٧٨,٠٧٨	.	٦٧٨,٠٧٨	%١٠	الأثاث والمعدات والاجهزة	
٨٧,٣٢٠	٧٦,٤٥٩	٥٣٦,٧٠٩	٥٨,٣٥٥	٤٧٨,٣٥٤	٦٠٩,١٦٨	٤٣,٤٩٤	٥٦٥,٦٧٤	%١٠	الأثاث والمقرضات	
.	.	٢٨٩,٠٠٠	٢٨٩,٠٠٠	٢٨٩,٠٠٠	٢٨٩,٠٠٠	.	٢٨٩,٠٠٠	%٢٠	السيارات	
١٠,٩٧٨,٩٨٢	١١,١٨٢,٠٥٧	٤,٢٧٨,٠٢٦	٣٧١,٠٦٠	٣,٩٠٦,٩٦٦	١٥,٤١٠,٠٨٣	٥٧٤,١٢٥	١٤,٨٣٥,٩٤٨		الإجمالي	

صافي الأصول الثابتة	صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢١/١٢/٣١	صافي الأصول الثابتة في ٢٠٢٢/١٢/٣١
أراضي - وقاف	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
مشارك وقفيه	٣٩٢,٧٩٨	٤٢٣,٠٥٣
مباني - وقاف الاسره الاولى	٩٢٢,١٩٢	٩٢٢,١٩٢
الإجمالي	١,٤٤٠,٠٩٠	١,٤٧٠,٢٤٥
مخصص املاك القروض	٢,٠٢١/٢/٣١	٢,٠٢١/٢/٣١
مخصص املاك القروض	٣,٣٣٢,٦٩٨	٣,١٩٤,٠٢٣
الإجمالي	٣,٣٣٢,٦٩٨	٣,١٩٤,٠٢٣

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	(٨) ارصدة دائنه اخرى
٦٠٠	١٣,١٥٣	ضمانات مودعه دائنه
١,٦٠٠	١٤,١٥٣	ذمم دائنه اخري
		الإجمالي
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٩) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٣٤,٤١٢	١٨٦,٦٢٩	رصيد المخصص أول العام
٥٩,٥١٣	٥٣,٨١٧	تعزير المخصص خلال العام
(١٠٧,٢٩٦)	(٩,٧٨٨)	المنصرف من المخصص خلال العام
١٨٦,٦٢٩	٢٣٠,٦٥٨	الإجمالي
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٠) التسبغات النقدية المقيدة
٦٧٢,١١٠	٢١٨,٥٩٠	ايراد برامج وانشطه
٠	٢٠٠,٠٠٠	دعم منصة احسان لبرنامج تحقيق التكافل الاجتماعي
٨,١١٠	٧٩,٧١٤	ايراد (مشروع الصدقه الجاريه الاستثماري)
٦٨٠,٢٢٠	٤٩٨,٣٠٤	الإجمالي
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١١) التسبغات النقدية غير مقيده
٤٤٢,٣٨٨	٣٦٠,١١٥	التبرع العام-صدقه
٧,٨٠٠	٥٥,٩٧١	تبرعات اخري غير مقيده
٤٥٠,١٨٨	٤١٦,٠٨٦	الإجمالي
٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٢) تبرعات الزواج المقيده
٩٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	ايراد مقيد وقف محمد الراجحي
١٥٠,٠٠٠	٠	ايراد مقيد وقف محمد السلوم
٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	ايراد مقيد وقف فهد السعيد
٥,٥٨٠	٢٨,٤٦٣	تبرعات مقيده للزواج
١٠,٩٠٠	١٥,٤٠٠	ايراد مقيد للزواج اسرة القاضي
٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	تبرع وصية محمد السعدي للمساعدات
٣٠٦,٤٨٠	٢,٨٦٣,٨٦٣	الإجمالي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	
٩٥,٢٦٣	١٤٢,٩٢٠	(١٣) المنح الحكومي
١,٤٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	دعم التشغيل
١,٥٤٥,٢٦٣	٦٤٢,٩٢٠	دعم البرامج والأنشطة
		الإجمالي
٢٤٧,٤٣٤	٢٤٥,٢٥٣	(١٤) إيرادات وتبرع اوقاف
٢٤٧,٤٣٤	٢٤٥,٢٥٣	تبرعات وقف الاسره الأول
		الإجمالي
٢٤٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	(١٥) إيرادات استثماريه
٢٠,٨٧٥	٧,٨٣٣	إيراد محطة المنار
٤٨,١٧٥	.	إيرادات عمارة وقف السحيم السكنية
١٧٧,٠٥٠	١٣٢,٠٠٠	إيرادات شقق العنبرية
٢٦,٢٥٠	٢٤,٩٠٠	استثمار عمارة طريق الزلفي السكنية
١٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	إيراد وقف الاسره الأول
.	٦٧٥,٣٠٠	إيرادات وقف شقة الشفا للمساعدات
.	١٠,٠٠٠	عمارة النفل بالرياض السكنية
٥٣٣,٣٥٠	٨٩٣,٠٣٣	عمارة البطي السكنية
		الإجمالي
١,٢٣٨,٩٠٠	٤٣٢,٩٥٠	(١٦) مساعدات الزكاه
١,٢٣٨,٩٠٠	٤٣٢,٩٥٠	مساعدات الزكاه للزواج
		الإجمالي
٣٠٩,٠١٥	٣٥٦,١٥٥	(١٧) مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة
٢٧٨,٦٩٧	٢٠٩,٣٦٥	مصروفات الرعاية الاسريه
٩٨,٠٢٠	١٠٥,١٧٢	مصروفات علاقات عامه
٢١٥,٥٧٦	٢٠٥,٧٢٣	مصروفات تيسير الزواج
١٢,٨٠٨	٥,٠٧٩	مصروفات مركز تألف للتدريب
٣٨٠,٩٠٥	٢٧٤,٥٩٥	مصروفات القسم النسائي
٥٢,٦٤٨	٥٥,٠٣٢	مصروفات مركز شمل
.	٤٨,٠٠٠	مصروفات تنمية موارد
١,٣٤٧,٦٦٩	١,٢٥٩,١٢١	الخطة الاستراتيجية
		الإجمالي

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٢٨)
القصيم - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٨) مصاريف مساعدات الزواج
٩٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	مصروف مقيد وقف محمد الراجحي
١٥٠,٠٠٠	٠	مصروف مقيد وقف محمد السلوم
٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	مصروف مقيد وقف فهد السعيد
١٦,٠٠٠	٠	مصروف زواج شقة الشفا
٥,٠٠٠	٠	مصروف اعانة الزواج
١٠,٩٠٠	١٥,٤٠٠	مصروف مقيد للزواج اسرة القاضي
٠	٤٠٠,٠٠٠	مصروف دعم احسان للمقبلين علي الزواج
٠	١,٤٩٠,٠٠٠	مصروفات وصية محمد السعدي لاعانات الزواج
٠	٣٠٠,٠٠٠	مصروف منصة احسان لتأسيس منازل المقبلين علي الزواج
٣٢١,٩٠٠	٣,٠٢٥,٤٠٠	الإجمالي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(١٩) المصاريف العمومية والإدارية
٤٤٥,٤٥٣	٤٤٥,٦٩٩	الرواتب والأجور الأساسية
٩٩,٨٣١	٩٢,٢١٩	التأمينات الاجتماعية
٧٠,٥٣٤	٥٦,٧٠٧	مزايا وحوافز
٣,٦٥٣	٥,٦٩١	مستهلكات
٢,٥٦٣	٨,٨٥٦	ضيافه
٢٧,٦٣٣	١٩,٠٤٢	بريد وهاتف وكهرباء
٣٧,٣٢٦	٢٦,٩٥٢	صيانته وإصلاح
٢٨,٦٢٤	٢١,٤٢٧	مكافأة نهاية الخدمه
٧,٧٥٤	٠	تأمين
١٨,٣٠٠	١١,٥٠٠	مصروفات مهنيه
١٦,٧٥٩	٦,٨٧٥	عقود تشغيل
٩,٢٣٤	١٧,٠٠٠	برامج الكترونيه
٩,٧٨٦	٦,٩٧٢	أخري
٧٧٧,٤٥٠	٧١٨,٩٤٠	الإجمالي

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ م	(٢٠) صافي الأصول المقيدة
٢,٧٦٤,٢١٠	٣,٤٥٨,٧٣٦	تبرعات وإيرادات مقيدة
٢,٧٦٤,٢١٠	٣,٤٥٨,٧٣٦	الإجمالي

تقرير الربع الأول لعام 2022



البيانات العامة

- أسم الجمعية 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 : ١١١ - ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الفاكس : ١٠٨ - ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الايميل : hmt111@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0553611230
- ص. ب : 843

السبب	لا يوجد		يوجد				البيان
	لا يوجد	يوجد	يلوي		برنامج حاسوبي		
			متنظم	غير متنظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات							
							دفتر اليومية
							دفتر الأستاذ العام
							دفتر الجرد
							سجل الاصول الثابتة
							دفتر الصندوق
							دفتر البنك
							سجل المعهد
							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
							كروت الصنف
							أذن صرف عيني (اخراج)
							أذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والائزادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات غير اوقات غير منتظمة			تبرعات اوقات منتظمة			تبرعات غير اوقات اوقاف			الإجمالي المبلغ		
		تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات	تبرعات
311	البركات وغير اوقات منتظمة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وخدمات تبرعات - نقدية												
31103	تبرعات وخدمات تبرعات - مادية												
31104	تبرعات وخدمات تبرعات - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وخدمات تبرعات - تبرع الحكومي												
31106	تبرعات تبرعات												
	إجمالي الايرادات والتبرعات المنتظمة												
312	البركات وغير اوقات غير منتظمة												
31201	تبرعات وخدمات غير منتظمة - نقدية												
31202	تبرعات وخدمات غير منتظمة - مادية												
31203	تبرعات وخدمات غير منتظمة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التكاليف (خدم منتج)												
31205	ايرادات غير منتظمة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المنتظمة												
313	ايرادات وغير اوقات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية - ائمة / شرارة اوقاف												
31302	تبرعات مادية اوقاف												
31303	ايرادات - ريع اوقاف												
31304	ارباح استثمارات واقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الواقفية العام												

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة			مصاريف الأمانة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإقاف	مصاريف الاستثمار			
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقفية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	221019.5	221019.5						
41101002	بند السكن								
41101003	بند المواصلات								
41101004	بند التأمين								
41101005	بند ائتمنة								
41101006	بند بطيعة عمل								
41101007	بند التأمين	300	300						
41101008	تكاليف الجمعية	45772.59	45772.59						
41102	مصاريف وحوافز								
41102001	الأجور التقفية								
41102002	تكاليف السفر	1650	1650						
41102003	تأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وجوائز موسمية								
41102006	مكافآت وجوائز سنوية								
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	3900	2000						
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بند ناث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اذونات	9150	9150						
41102011	مصاريف حكومية - تجديد اذونات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	393	393						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	بلائن العمل الموحد								
41102016	مكافآت العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عملة موزقة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بند الإقاف								
41102020	توصيات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1736	17.36						
41201002	مستلزمات النظافة للمنشآت								
41201003	الوقود والمصرفات	1815	1815						

						معلومات	41201004
						تعبئة وتغليف	41201005
						بواب التليفون	41201006
						مستندات المطبوع	41201007
						بواب مستهلكة بصرفه	41201008
						مستندات اخرى	41201009
				11578	11578	التصديق والإصلاح	41202
						صيانة وإصلاح - الأراضى المطورة / الحصة	41202001
						صيانة وإصلاح - الأراضى المطورة / الحصة	4120200101
						صيانة وإصلاح - الأراضى المطورة / الحصة	41202002
						صيانة وإصلاح - المرافق	4120200201
						صيانة وإصلاح - المرافق المشترك	4120200202
						صيانة وإصلاح - المرافق المشترك	4120200203
						صيانة وإصلاح - عملي على أرض مستأجرة	4120200204
						خدمات حياض مطبوعه	4120200205
						خدمات حياض مطبوعه	4120200206
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
						الات ومعدات	4120200302
						الات ومعدات متناهية	4120200303
						الات ومعدات ميكانيكيه	4120200304
						الات ومعدات كهربائيه	4120200305
						الات ومعدات حاربه ومعدات	4120200306
						صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						صيانة عمود	4120200402
						صيانة توربينه	4120200403
						طائرات	4120200404
						توربينه	4120200405
						صيانة وإصلاح - الآلات الكهني	41202005
						صيانة وإصلاح - الآلات الكهني	4120200501
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						صيانة وإصلاح - عدد فواتر	41202007
						صيانة وإصلاح - عدد فواتر	4120200701
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة كهربائيه	41202008
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة كهربائيه	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 التليفون والتلفزيون	41202011
						صيانة وإصلاح - أجهزة التليفون والتلفزيون	4120201101
						صيانة وإصلاح - الأثاث المنزلية	41202012
						صيانة وإصلاح - الأثاث المنزلية	4120201201
						التعليق والدهانات والتأمين	41203
				3473.78	3473.78	التعليق والدهانات والتأمين	41203001

				1730.26	1730.26	العمارة ومصاريف التعريف الصحي	41203002
				4830.23	4830.23	تهذيب الفاس والاسمنت	41203003
				212	212	تكاليف العمود والبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - المراكب	4120300502
						مصاريف التأمين - المراكب	4120300503
						مصاريف التأمين	41203006
						توربينه وتزييل	41203007
				1803.5	1803.5	مصاريف الصيانة	41203008
						الاصوات	41203009
						بجدر مسطحات - ارضي	4120300901
						بجدر مسطحات - مكاتب	4120300902
						بجدر مسطحات - مستودعات	4120300903
						بجدر مسطحات - مداخل بنية (محلات)	4120300904
						بجدر مسطحات - اخرى "بهم تحليها"	4120300905
						بجدر ات ومعدات والآلات	4120300906
						بجدر ات ومعدات نقل	4120300907
						بجدر ات سيارات	4120300908
						تكاليف تجهيز واستشارات	41203010
						رسوم مطبوعه	4120301001
						مصاريف استشارات	4120301002
				11500	11500	تكاليف مطبوعه - اخرى	4120301003
						تقود الصيانة والتشغيل	41203011
						تقود الصيانة والتشغيل - نظافية	4120301101
						تقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحماية	4120301102
						تقود صيانة المعدات	4120301103
						تقود صيانة الات التصوير	4120301104
						تكاليف تشغيل اخرى	41204
						مصاريف التزييل وانشاء	41204001
						مصاريف التزييل وانشاء	41204002
						تزييل وصيانة ومعدات تخصصية	41204003
						مصاريف التزييل وانشاء	41204004
						مصاريف التزييل وانشاء	41204005
						تزييل وانشاء	41204006
						مصاريف اعمام ومخالفات	41204007
				2774.68	2774.68	مصاريف تزييل ومعدات	41204008
						مخالفات الاعلان	41204009
						الاصوات الاعلان	41204010
						تقود من الخاصة	41204011
						تكاليف تموين - اخرى	41204012
						طائرات حمل - مطبخ	41204013
						طائرات حمل - مطبخ	41204014
						موز / فاض القبية	41204015
						مصاريف الاستهلاك والاسفلت	413
						مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
						مصاريف اعمام - الاراضي المطورة - خدمات ارضي	41301001

132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوافية		
134	الأصول الثابتة الوافية	1,047,192	
135	الأصول غير الملموسة - أوقف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "	525,132	
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0	1,572,324
	إجمالي الأصول	0	23,428,640



وزارة العم
والشعبة الأ
المملكة العربية

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

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	600		
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 مكفآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	3,510,539		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	3,939,982		
227	المخصصات للأصول الوافية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الوافية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	0	7,450,521	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,885,314		
23102	صافي الأصول المقيدة	2,765,210		
23103	صافي أصول الأوقاف	720,500		

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة	
	المبلغ	اسم الحساب	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب
42101		مصروف الزكاة		زكاة	31101		زكاة
42102		مصروفات برامج والنشطة نظرية مقيدة		تبرعات وجهات مقيدة - نظرية	31102		تبرعات وجهات مقيدة - نظرية
42103001		مصروفات برامج والنشطة - الرعاية الامرية	1,034,263	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - مساعدات زواج	31102001	1,117,330	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - مساعدات زواج
42103002		مصروفات برامج والنشطة - علاقات عامة	1,069,863	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - مساهمات خيرية لتقويض	31102002	1,111,809	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - مساهمات خيرية لتقويض
42103003		مصروفات برامج والنشطة - تيسير الزواج	24,725	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - برامج موسمية	31102003		تبرعات وجهات مقيدة نظرية - برامج موسمية
42103004		مصروفات برامج والنشطة - مركز تكاف للتدريب	43,407	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - السنة الاعلانية	31102004		تبرعات وجهات مقيدة نظرية - السنة الاعلانية
42103005		مصروفات برامج والنشطة - قسم الشباب	1,591	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - دعم اسرة محتاجة	31102005		تبرعات وجهات مقيدة نظرية - دعم اسرة محتاجة
42103006		مصروفات برامج والنشطة - مركز شمل	74,705	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - دعم دور تخليط القرآن	31102006		تبرعات وجهات مقيدة نظرية - دعم دور تخليط القرآن
42103007		مصروفات برامج والنشطة - اوقات زواج	115,400	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - اوقات زواج	31102007		تبرعات وجهات مقيدة نظرية - اوقات زواج
42103008		مصروفات برامج والنشطة	184,240	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - اوقات زواج	31102008	184,240	تبرعات وجهات مقيدة نظرية - اوقات زواج
42103		مصروفات عينية مقيدة		تبرعات وجهات مقيدة - عينية	31103		تبرعات وجهات مقيدة - عينية
42103001		مصروفات عينية - زكاة		زكاة - عينية	31103001		زكاة - عينية
42103002		مصروفات عينية - ايتام		تبرعات عينية - ايتام	31103002		تبرعات عينية - ايتام
42103003		مصروفات عينية - اسر محتاجة		تبرعات عينية - اسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - اسر محتاجة
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - دور نسائية
42103005		مصروفات عينية - تنمية شبابية		تبرعات عينية - تنمية شبابية	31103005		تبرعات عينية - تنمية شبابية
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		تبرعات عينية - مساعدات زواج
42103007		مصروفات عينية - ليرة طيبة		تبرعات عينية - ايدوية طيبة	31103007		تبرعات عينية - ايدوية طيبة
42103008		مصروفات عينية -		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		تبرعات عينية - زكاة فطر
42104		مصروفات مقيدة (مقابل الإيرادات المتوقعة)		تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عودات طيبة		تبرعات خدمات تطوعية - عودات طيبة	31104003		تبرعات خدمات تطوعية - عودات طيبة
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		تبرعات خدمات تطوعية -
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	31105		تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		المنح الحكومي - تأسيس
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التمويل المؤسسي		المنح الحكومي - التمويل المؤسسي	31105003		المنح الحكومي - التمويل المؤسسي
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		المنح الحكومي - الاستدامة المالية
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - مساعدات زواج	470,000	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	470,000	المنح الحكومي - دعم القطاع
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		المنح الحكومي - التدريب والتعليم
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات لمرافق		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		المنح الحكومي - مشروعات المرافق
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموالفة		المنح الحكومي - البحوث والموالفة	31105009		المنح الحكومي - البحوث والموالفة
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	31105010		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية
31106		إيرادات مقيدة		إيرادات مقيدة	31106		إيرادات مقيدة
31106001		إيرادات استشارات متخصصة لبرامج والأنشطة		إيرادات استشارات متخصصة لبرامج والأنشطة	31106001		إيرادات استشارات متخصصة لبرامج والأنشطة
31106002		إيرادات بيع وخدمات متخصصة لبرامج والأنشطة		إيرادات بيع وخدمات متخصصة لبرامج والأنشطة	31106002		إيرادات بيع وخدمات متخصصة لبرامج والأنشطة
31106003		رسوم برامج وأنشطة متخصصة		رسوم برامج وأنشطة متخصصة	31106003		رسوم برامج وأنشطة متخصصة
31106004		إيرادات التبرعات		إيرادات التبرعات	31106004		إيرادات التبرعات
31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف		إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	31401		إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف
إجمالي		إجمالي	2,413,379	إجمالي	إجمالي	2,413,379	إجمالي
صافي الأصول المقيدة أول الفترة		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	2,413,379	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	2,413,379	صافي الأصول المقيدة أول الفترة
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	2,413,379	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	2,413,379	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

تقرير الربع الثاني لعام 2022


وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

البيانات العامة

- اسم الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة
- صفاتي الأصول :
- رقم التسجيل : 428
- تاريخ التسجيل : 1429/04/21
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : تقديم اعانات زواج وقروض ودورات تدريبية
- العنوان: التقسيم - عنيزة
- ببيانات التواصل :
- الهاتف : ١١١ - ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الفاكس : ١٠٨٠٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الإيميل : hmt111@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0553611230
- ص.ب :


وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد		لا يوجد		السبب
	يوجد	لا يوجد	يوجد	لا يوجد	
السجلات					
دفتر اليومية					
دفتر الاستاذ العام					
دفتر الجرد					
سجل الاصول الثابتة					
دفتر الصندوق					
دفتر البنك					
سجل المعهدة					
سجل العضوية					
سجل اجتماعات مجلس الإدارة					
سجل التبرعات العينية (خيرية)					
سجل التبرعات النقدية (خيرية)					
المستندات					
سند القبض (نقدي)					
سند استلام (عيني)					
سند الصرف					
سند قيد يومية					
كارت الصنف					
أذن صرف عيني (المخرج)					
أذن استلام عيني (الدخل)					

132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,047,192	1,047,192
135	الأصول غير الملموسة - أوقف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية 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	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1,000		
214	مصرفات مستحقة	600		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1,600	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكلفات نهاية الخدمة			
225	المخصصات	3,510,539	3,510,539	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	3,939,982	3,939,982	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات 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	

تقرير الربع الثالث لعام 2022



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

البيانات العامة

- اسم 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
- بيلتات التواصل :
- الهاتف : ١١١ - ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الفاكس : ١٠٨ - ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الايميل : hmt111@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0553611230
- ص. ب :



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد		لا يوجد		السبب
	برنامج حاسوب		شؤون		
	لا يوجد	يوجد	غير منظم	منظم	
السجلات					
دفتر اليومية					
دفتر الاستاذ العام					
دفتر الجرد					
سجل الاصول الثابتة					
دفتر الصندوق					
دفتر البنك					
سجل المعهدة					
سجل العضوية					
سجل اجتماعات مجلس الإدارة					
سجل التبرعات العينية (خيرية)					
سجل التبرعات النقدية (خيرية)					
المستندات					
سند القبض (نقدي)					
سند استلام (عيني)					
سند الصرف					
سند قيد يومية					
كارت الصنف					
اثن صرف عيني (المخرج)					
اثن استلام عيني (الدخل)					

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات غير مقيدة		تبرعات و إيرادات مقيدة		الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	تبرعات و تبرعات غير مقيدة						
31101	رأب			١,١٢٥,٩١٦		١,١٢٥,٩١٦	
31102	تبرعات و تبرعات مقيدة - نظية			٥,٥٩٢,٤٩٣		٥,٥٩٢,٤٩٣	
31103	تبرعات و تبرعات مقيدة - عميلة						
31104	تبرعات و تبرعات مقيدة - خدمات تقويمية			١,٥٠٠		١,٥٠٠	
31105	تبرعات و تبرعات مقيدة - الفتح الحكومي			٦٤٩,٩٢٠		٦٤٩,٩٢٠	
31106	إيرادات مقيدة				٢١٩,٤٩٠		٢١٩,٤٩٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٧,٣٦٧,٧٢٩	٢١٩,٤٩٠	٧,٥٨٧,٢١٩	
312	تبرعات و تبرعات غير مقيدة						
31201	تبرعات و تبرعات غير مقيدة - نظية						
31202	تبرعات و تبرعات غير مقيدة - عميلة						
31203	تبرعات و تبرعات غير مقيدة - خدمات تقويمية						
31204	تبرعات و تبرعات غير مقيدة (خمس سنوات)						
31205	إيرادات غير مقيدة				٥٩,٤١٠		٥٩,٤١٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				٥٩,٤١٠		٥٩,٤١٠
313	تبرعات و تبرعات و فوف						
31301	تبرعات نظية - هيئة أو أفراد أو فوف						
31302	تبرعات عميلة أو فوف						
31303	إيرادات - بيع الفوف						
31304	إيرادات استثمارات و فوف						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية						
	الإجمالي العام			٧,٥٨٧,٢١٩	٢٧٨,٩٠٠	٧,٨٦٦,١١٩	٢٧٨,٩٠٠

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف التبرعات والالتزامات		مصاريف الاستدامة المالية	
			مصاريف التبرعات والالتزامات	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف التحويلة
4	المصروفات					
41	المصاريف العمومية والإدارية					
411	تكاليف العاملين / الموظفين					
41101	أجور وأجور نظية					
41101001	أجور وأجور أساسية	328767.92				
41101002	مكافآت					
41101003	مكافآت					
41101004	مكافآت					
41101005	مكافآت					
41101006	مكافآت					
41101007	مكافآت	300				
41101008	مكافآت	69283.23				
41102	مصاريف أخرى					
4110201	تكاليف					
41102002	تكاليف السفر	1650				
41102003	تكاليف الطبي					
41102004	تكاليف العلاج					
41102005	تكاليف					
41102006	تكاليف					
41102007	تكاليف	4000				
41102008	تكاليف					
41102009	تكاليف					
41102010	تكاليف					
41102011	تكاليف					
41102012	تكاليف					
41102013	تكاليف					
41102014	تكاليف					
41102015	تكاليف					
41102016	تكاليف					
41102017	تكاليف					
41102018	تكاليف					
41102019	تكاليف	5342				
41102020	تكاليف					
412	التكاليف التشغيلية					
41201	مصاريف					
41201001	مصاريف	1806				
41201002	مصاريف					
41201003	مصاريف	2175				

132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,047,192	1,047,192
135	الأصول غير الملموسة - أوقف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية 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	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1,000		
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	200		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	1,200	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكلفات نهاية الخدمة			
225	المخصصات	3,510,538	3,510,539	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	3,939,982	3,939,982	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات 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 إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

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

تقرير الربع الرابع لعام 2022

البيانات العامة	
اسم الجمعية :	جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية بخصيزة
صافي الأصول :	
رقم وتاريخ التسجيل :	٤٢٨
تاريخ التأسيس :	٢١/٠٤/١٤٢٩
النشاط :	تقديم اعانات زواج وقروض ونورثات تدريبية
العنوان :	المسلكة العربية السعودية القصيم-عنيزة
بيانات التواصل :	
الهاتف :	١١١-٠١٦٣٦٤١٢٣٠
الفاكس :	١٠٨-٠١٦٣٦٤١٢٣٠
الاييل :	hmt111@hotmail.com
جوال المسؤول المالي :	٠٥٣٦١١٢٣٠
ص. ب :	٨٤٣

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :						
البيان	يوجد			لا يوجد		
	يوجد	يغيب		لا يوجد	السبب	
		منتظم	غير منتظم		لا يوجد	السبب
السجلات						
دفتر اليومية	نعم	لا	نعم	لا		
دفتر الاستاذ العام	نعم	لا	نعم	لا		
دفتر الجرد	نعم	لا	نعم	لا		
سجل الاصول الثابتة	نعم	لا	نعم	لا		
دفتر الصندوق	نعم	لا	نعم	لا		
دفتر البنك	نعم	لا	نعم	لا		
سجل المعهدة	نعم	لا	نعم	لا		
سجل العضوية	نعم	لا	نعم	لا		
سجل اجتماعات مجلس الإدارة	نعم	لا	نعم	لا		
سجل التبرعات العينية (خيرية)	نعم	لا	نعم	لا		
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	نعم	لا	نعم	لا		
المستندات						
سند القبض (نقدي)	نعم					
سند استلام (عيني)	نعم					
سند الصرف	نعم					
سند قيد يومية	نعم					
كارت الصنف	نعم					
اثن صرف عيني (المخرج)	نعم					
اثن استلام عيني (الدخل)	نعم					

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و إيرادات غير مبردة		تبرعات و إيرادات مبردة		تبرعات و إيرادات أو لقب	
		في عت	في عت	في عت	في عت	في عت	في عت
311	إيرادات وتبرعات مبردة						
3101	إيرادات						
3102	تبرعات و إيرادات مبردة - نقدية			1,179,910			
3103	تبرعات و إيرادات مبردة - عينية			1,058,227			
3104	تبرعات و إيرادات مبردة - خدمات لوظيفة			3,800			
3105	تبرعات و إيرادات مبردة - المنح الحكومي			219,820			
3106	إيرادات مبردة - إيرادات مبردة مساهمات ربح الأفراد طبق النواحي والآلية						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المبردة			2,461,757			
312	إيرادات وتبرعات غير مبردة						
31201	تبرعات و إيرادات غير مبردة - نقدية						
31202	تبرعات و إيرادات غير مبردة - عينية						
31203	تبرعات و إيرادات غير مبردة - خدمات لوظيفة						
31204	تبرعات تخفيض الزوم (خصم مدفوع)						
31205	إيرادات غير مبردة						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المبردة						
313	إيرادات وتبرعات أو لقب						
31301	تبرعات نقدية نقدية، أو تبرعات أو لقب						
31302	تبرعات عينية أو لقب						
31303	إيرادات - ربح أو لقب						
31304	ربح استثمارات وقف						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوظيفية						
	الإجمالي العام						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	الوصف	المبلغ	المصاريف الإدارية		المصاريف الترويجية والانشطة المهنية		مصاريف الاستدامة المالية	
			المصاريف الإدارية	المصاريف الترويجية والانشطة المهنية	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكليف العاملين / الموظفين	0.00						
41101	الرواتب والأجور التقفية							
41101001	الرواتب والأجور الاسمية	537917.86						
41101002	مكافآت السكن							
41101003	مكافآت السكن							
41101004	مكافآت السكن							
41101005	مكافآت السكن							
41101006	مكافآت السكن							
41101007	مكافآت السكن							
41101008	مكافآت السكن							
41102	مزايا وجوائز	78129.4						
4110201	مزايا وجوائز							
4110202	مكافآت السفر							
4110203	مكافآت الطبي							
4110204	مصاريف الملاج							
4110205	مكافآت وجوائز موسمية							
4110206	مكافآت وجوائز موسمية							
4110207	مكافآت وجوائز أخرى							
4110208	مصاريف المعامل							
4110209	مصاريف المعامل							
4110210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
4110211	مصاريف حكومية - تجديدات							
4110212	مصاريف حكومية - نقل كفايات							
4110213	مصاريف حكومية - رسوم							
4110214	رسوم التأمين							
4110215	مصاريف المعامل الموحد							
4110216	تأمين العاملين							
4110217	تكليف العاملين - صيانة مرفقه							
4110218	تكليف نقل العاملين بين المواقع							

										رسوم مهنية	4120301001
										مصاريف المتكاتف	4120301002
					11500	11500				تأليف مهنية - أخرى	4120301003
										مطور العميلة والتشغيل	41203011
										مطور العميلة والتشغيل - لائقة	4120301101
										مطور العميلة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					6875	6875				مطور العميلة المتخصص	4120301103
										عزلة ابارة املاك عقرات الجمعية	4120301104
										تكاليف تشغيلية اخرى	41204
										مصاريف الترتيب والتجميل	41204001
										مصاريف المراكب والاصطياد	41204002
										مصاريف مساحات تخصيصية	41204003
										مصاريف الترخيص	41204004
										مصاريف الذبابة والامتنان	41204005
										العميات والهدايا	41204006
										مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					6971	6971				مصاريف بنكية وحوالات	41204008
						0				العميات الاعلانية	41204009
										العميات الاعلانية	41204010
										العرض الخاصة	41204011
										تكاليف تشغيلية - اخرى	41204012
										مصاريف عمل - داخلية	41204013
										مصاريف عمل - دولية	41204014
					17000	17000				مصاريف الاستهلاك والاستنفذ	413
										مصاريف الاستهلاك - الاراضي المقفولة	41301
										مصاريف اهلاك - الاراضي المقفولة - تخفيضات اراضى	41301001
										مصاريف الاستهلاك العميات	41302
					310665	310665				مصاريف اهلاك - العميات	41302001
										مصاريف اهلاك - العميات المشاركة	41302002
										مصاريف اهلاك - العميات المشاركة	41302003
										مصاريف اهلاك - عميات على ارض مستأجرة	41302004
										مصاريف اهلاك - عميات مباني مستأجرة	41302005
										مصاريف اهلاك - عميات مباني مستأجرة	41302006
					19583	19583				مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
										مصاريف اهلاك - الات ومعدات	41303001
										مصاريف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002

										مصاريف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303003
										مصاريف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
										مصاريف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقومات	41303005
										مصاريف الاستهلاك السيارات	41304
										مصاريف اهلاك - سيارات	41304001
										مصاريف اهلاك - سيارات مشاركة	41304002
										مصاريف اهلاك - سيارات طرق بينا	41304003
										مصاريف اهلاك - سيارات اجار عميات للمطبخ	41304004
										مصاريف الاستهلاك - الات المكنية	41305
					58355	58355				مصاريف الاملاك - الات المكنية	41305001
										مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
										مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
										مصاريف الاستهلاك - عدد ودفات	41307
										مصاريف الاملاك - عدد ودفات	41307001
										مصاريف الاستهلاك - اوتات واجهزة العرض	41308
										مصاريف الاملاك - اوتات واجهزة العرض	41308001
										مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
										مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
										مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومخلفاتها	41310
										مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى ومخلفاتها	41310001
										مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتة والتوريد والتبوية	41311
										مصاريف الاملاك - اجهزة التفتة والتوريد والتبوية	41311001
										مصاريف الاستهلاك - الترخبات المعدنية	41312
										مصاريف الاملاك - الترخبات المعدنية	41312001
										مصاريف الاستهلاك - الاموال غير الملموسة	41313
					48000	48000				مصاريف الاستنفذ - الاموال غير الملموسة	41313001
										مصاريف الاستنفذ - ابات الاقتراع	41313002
										مصاريف الاستنفذ - لاملات التجارية	41313003
										مصاريف الاستنفذ - تكاليف عمال التشغيل * مصاريف التأسيس *	41313004
										مصاريف الاستنفذ - مصاريف حقوق الاستنز	41313005
										مصاريف الاستنفذ - تكاليف الطوبى والتلحاح	41313006
										مصاريف الاستنفذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	41313007
										مصاريف الاستنفذ - مصاريف عمومية واخرى مؤجلة	41313008
										مصاريف الاستنفذ - خصم الرجوع القليل - ظل وجن	41313009
										مصاريف الاستنفذ - خصم الرجوع الاخرى	41313010
										مصاريف الاستنفذ - لمخلفات الاستز التوجية	41313011
										مصاريف الاستهلاك للموجودات العمومية	41314

					مصرفات - فنية الخكري - مشروعات المرفق	42105008
					مصرفات - فنية الخكري - البحوث والمؤازرة	42105009
					مصرفات - فنية الخكري - المحطات المائية والتوليدية	42105010
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة	422
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - تقنية	42201001
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202001
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202002
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202003
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202004
					مصرفات برامج وأنظمة غير مقيمة - عينية	42202005
					مصرفات تقنية لتشغيل المحملة على الشاطئ - برامج وأنظمة - علاقات عامة	423
			208364.92	208364.92	مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301001
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100101
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301002
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100207
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301003
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100301
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100303
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100304
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100306
			105172.5	105172.5	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301004
			205723.02	205723.02	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301004+11
			5078.77	5078.77	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100404
			274595.56	274595.56	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	423010040401
			3025400	3025400	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301E+11
			55031.69	55031.69	مصرفات تقنية - برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42301005
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100501
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100503
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100504
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100507
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100508
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100510
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	423010051001
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	4230100511
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	423010051101
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42303
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	42303001
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	43
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	431
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	43101
					مصرفات برامج وأنظمة - برامج وأنظمة	43101001

					مصرفات الاستهلاك - الاستهلاك للأصول الثابتة	43103
					مصرفات الاستهلاك - الأصول الثابتة - تقنية	43103001
					مصرفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصرفات الاستهلاك - الموجودات العمومية	43103003
					مصرفات اوقف متوطة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	43104001
					خسائر استثمار واقفية	43104002
					خسائر استثمارات واقفية - تقنية	4310400201
					خسائر استثمارات واقفية في شركات زمنية	4310400202
					خسائر استثمارات واقفية في الصندوق والمخلف	4310400203
					خسائر استثمارات فئض على اوقف	4310400204
					خسائر استثمارات اخرى	4310400205
					مصرفات بيون محبوبة أو المشوك في تصنيفها	43104003
					خدمتية محبوبة - مخزون الحارون	4310400301
					خدمتية محبوبة - عملاء محافظ واقفية واقفية	4310400302
					خدمتية محبوبة - اخرى	4310400303
					تكلفة الضمان العمومية	43104004
					تكلفة الضمان العمومية	4310400401
					مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105
					مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105001
					مخصصات احتياطيات الأوقف	43106
					مخصصات اوقف - اوقف على المصنفين	43106001
					مخصصات اوقف - اوقف - اوقف	43106002
					مخصصات اوقف - اوقف - اوقف	43106003
					مخصصات اوقف - اوقف - اوقف	43106004
					مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
					مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
					مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
					مصرفات وإعادة تصنيف - قود استخدام	47101001
					مصرفات وإعادة تصنيف - قود وقت	47101002
					مصرفات وإعادة تصنيف - قود استخدام وقت	47101003
					مصرفات وإعادة تصنيف - قود إدارية	47101004
					مصرفات وإعادة تصنيف - قود اخرى	47101005
			5897	5139471.74	الاجمالي	6301105.86

132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوافية		
134	الأصول الثابتة الوافية		
13401	الأراضي- أوقف	125,000	
135	المباني - أوقف	922,192	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "	423,054	
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقف	1,470,246	
	إجمالي الأصول	26,278,003	0



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	التفويض قصيرة الأجل			
212	أورق الدفع			
213	القدم الثالثة			
214	مصرفات مستحقة			
215	برادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	التفويض طويلة الأجل			
222	أورق الدفع طويلة الأجل			
223	القدم الثالثة - طويلة الأجل			
224	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات امتيازات فروع الزواج	6,424,680		
226	مخصصات الإحلال والاستبدال	4,328,585		
227	المخصصات لتحويل الوافية			
228	مخصصات الإحلال والاستبدال للأصول الوافية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	10,753,265	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير معقدة	10,885,314		
23102	صافي الأصول المعقدة	2,765,210		
23103	صافي أصول الأوقف	720,500		
	إجمالي صافي الأصول	14,371,024	0	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	25,124,289		

-	-	-	-	-	تبرعات عينية - اذنية شياوية	31103001	مصرفات عينية - اذنية شياوية	42700002
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42700009
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - اذنية طبية	31103007	مصرفات عينية - اذنية طبية	42200007
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ثوبون	31103010	مصرفات عينية - ثوبون	42700008
-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مفيدة - خدمات تطوعية	31104	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية (مماثل ايرادات الترويج)	42104
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42700003
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات التطوعية	31104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات التطوعية	42200002
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42200003
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42200004
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	مصرفات خدمات تطوعية -	42200005
-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مفيدة - المنح الحكومي	31105	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأمين	31105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأمين	42700003
142,920	142,920	142,920	142,920	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42700003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42700003
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42200004
30,000	30,000	30,000	30,000	-	المنح الحكومي - دعم الزواج والاشقة	31105005	مصرفات - المنح الحكومي - مساعدات زواج	42700005
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الاخصائ	42200006
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42200007
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42700008
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموارثة	31105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموارثة	42200009
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتوسيقية	31105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتوسيقية	42700010
-	-	-	-	-	ايرادات مفيدة	31106		
-	-	-	-	-	ارباح الاستثمارات مخصصة لترويج والاشقة	31106001		
-	-	-	-	-	بيوعات سلع وخدمات مخصصة لترويج والاشقة	31106002		
-	-	-	-	-	رسوم وبيع اشقة مخصصة	31106003		
-	-	-	-	-	تبرعات الشركات			
-	-	-	-	-	اجمالي ايرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401	اجمالي مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
5,169,471	32,702,812	32,702,812	5,169,471	37,872,283	الاجمالي	5169471.24	اجمالي	
								سلفى الاموال المفيدة اول الفترة