

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة
- صافي الأصول : ١٥,٥٢٨,١٣٤
- رقم وتاريخ التسجيل : الترخيص ٤٢٨ بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٠٧ هـ
- النشاط : مساعدة الشباب على الزواج واقامة الدورات والاستشارات الاسرية
- العنوان: القصيم عنيزة حي الاشرافية
- بيانات التواصل : ٠٥٥٣٦١١٢٣٠
- الهاتف : ٠١٦٣٦٤١٢٣٠
- الفاكس : ٠١٦٣٦٤١٢٣٠ - ١٠٨
- الايميل : hmt111@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٣٩٨٠٥١٨



تقرير مراجع الحسابات المستقل

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

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ترخيص رقم (٤٢٨)

عيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

الرأي

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ يوليو ٢٠٢٣م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي. ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد. فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا بُدّي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسّاس الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسر والدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانونی

ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ٢٨/ربيع الآخر/١٤٤٥هـ

الموافق: ١٢/نوفمبر/٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)

مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)

مكتب بريد: ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف: ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس: ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)

مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					*	دفتر اليومية
					*	دفتر الاستاذ العام
					*	دفتر الجرد
					*	سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
					*	دفتر 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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف المركز جمع الأموال	مصاريف مركز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٠٦,٤٩٢,٧٦							
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية								
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	١٢٤,٩٩١,٢٤							
٤١١.١.٢	بدل السكن								
٤١١.١.٣	بدل المواصلات								
٤١١.١.٤	بدل اتصال								
٤١١.١.٥	بدل اعقة								
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل								
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٣٠٠							
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٢١,٤٢٣,٩٨							
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.١	الإجازات								
٤١١.٢.٢	تأجير السفر								
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	١,٠٥٤,٥٩							
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج								
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٨٠٠							
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية								
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى								
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام								
٤١١.٢.٩	بدل ثلاث								
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد القاصات								
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأمينات								
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كالات								
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم								
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس								
٤١١.٢.١٥	ملايشي العمال الموحد								
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين								
٤١١.٢.١٧	تكليف العاملين - صلة موقة								
٤١١.٢.١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع								
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب								
٤١١.٢.٢٠	تعوينات نهاية الخدمة	٦,٨٧٥,٧٦							
٤١٢	التكليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٢,٣٠٦,٠٠							
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات								
٤١٢.١.٣	الوقود والنفوق وقت	٧٥٥							
٤١٢.١.٤	مستلزمات								
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف								
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف								
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ								
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة								
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى								
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٢.١.٢	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢.٢.١.٣	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة								
٤١٢.٢.١.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٢.٢.١.٥	تجهيزات مباني مملوكة	١,٢٧٨,٠٠							
٤١٢.٢.١.٦	تجهيزات مباني مستأجرة								
٤١٢.٢.١.٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢.٢.١.٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٦٠٠							
٤١٢.٢.١.٩	الآلات ومعدات								
٤١٢.٢.١.١٠	الآلات ومعدات صناعية								
٤١٢.٢.١.١١	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٢.٢.١.١٢	الآلات ومعدات ورش								
٤١٢.٢.١.١٣	الآلات ومعدات حثريات ومفطورات								
٤١٢.٢.١.١٤	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢.٢.١.١٥	صيانة وإصلاح - السيارات	٢١٠							
٤١٢.٢.١.١٦	قطع غيار								
٤١٢.٢.١.١٧	صيانة توريدية	٢٧٥							
٤١٢.٢.١.١٨	طائرات								
٤١٢.٢.١.١٩	جور صيانة								
٤١٢.٢.١.٢٠	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
٤١٢.٢.١.٢١	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
٤١٢.٢.١.٢٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٢.٢.١.٢٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٢.٢.١.٢٤	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢.٢.١.٢٥	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢.٢.١.٢٦	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة تعرض								
٤١٢.٢.١.٢٧	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة تعرض								
٤١٢.٢.١.٢٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢.٢.١.٢٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢.٢.١.٣٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها								
٤١٢.٢.١.٣١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها								
٤١٢.٢.١.٣٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٣٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٤٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٥٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٦٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٧٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٨٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.٩٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٤	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								
٤١٢.٢.١.١١٨	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفتيش								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

٤١٢.٣٠.٠١	الكهرباء	٢,٣٢٢,٤٣
٤١٢.٣٠.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢١,٤٥
٤١٢.٣٠.٠٣	الهاتف والفكس والإنترنت	٢,٧٤٢,١١
٤١٢.٣٠.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٨٤٢
٤١٢.٣٠.٠٥	مصاريف التأمين	
٤١٢.٣٠.٠٥.١	مصاريف تأمين سيارات	
٤١٢.٣٠.٠٥.٢	مصاريف تأمين الحريق	
٤١٢.٣٠.٠٥.٣	مصاريف تأمين المركبات	
٤١٢.٣٠.٠٦	مصاريف الشحن	
٤١٢.٣٠.٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١,٥١٧,٠٠
٤١٢.٣٠.٠٨	مصاريف الضيافة	
٤١٢.٣٠.٠٩	الإيجارات	
٤١٢.٣٠.٠٩.١	إيجار ممتلكات - أراضي	
٤١٢.٣٠.٠٩.٢	إيجار ممتلكات - مكتب	
٤١٢.٣٠.٠٩.٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	
٤١٢.٣٠.٠٩.٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيع (محلات)	
٤١٢.٣٠.٠٩.٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	
٤١٢.٣٠.٠٩.٦	إيجارات معدات والآلات	
٤١٢.٣٠.٠٩.٧	الإيجارات معدات نقل	
٤١٢.٣٠.٠٩.٨	إيجارات سيارات	
٤١٢.٣٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات	
٤١٢.٣٠.١٠.١	رسوم مهنية	
٤١٢.٣٠.١٠.٢	مصاريف استشارات	
٤١٢.٣٠.١٠.٣	تكاليف مهنية - أخرى	
٤١٢.٣٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل	
٤١٢.٣٠.١١.١	عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة	
٤١٢.٣٠.١١.٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	
٤١٢.٣٠.١١.٣	عقود صيانة المساعد	
٤١٢.٣٠.١١.٤	عقود صيانة آلات التصوير	
٤١٢.٤٠.٠١	تكاليف تشغيلية أخرى	
٤١٢.٤٠.٠٢	مصاريف الترتيب والتأهيل	
٤١٢.٤٠.٠٣	مصاريف لشراكات وتصنيفات	
٤١٢.٤٠.٠٤	تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	
٤١٢.٤٠.٠٥	مصاريف التراخيص	٦,٥٤٦,٠٤
٤١٢.٤٠.٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	
٤١٢.٤٠.٠٦	الهدايا	
٤١٢.٤٠.٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	١,٥٧٦,٥٥
٤١٢.٤٠.٠٨	مصاريف بنكية وخدمات	
٤١٢.٤٠.٠٩	الحملة الاعلانية	
٤١٢.٤٠.١٠	البيانات الاعلانية	
٤١٢.٤٠.١١	العروض الخاصة	
٤١٢.٤٠.١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	
٤١٢.٤٠.١٣	سفرات عمل - داخلية	
٤١٢.٤٠.١٤	سفرات عمل - دولية	
٤١٢.٤٠.١٥	عجز / فائض النقدية	
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
٤١٣.٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	
٤١٣.٠١.٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	
٤١٣.٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	١٠٢,٦١٠,٤٧
٤١٣.٠٢.٠١	مصرف اهلاك - المباني	
٤١٣.٠٢.٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	
٤١٣.٠٢.٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	
٤١٣.٠٢.٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مشاعرة	
٤١٣.٠٢.٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مطوكة	
٤١٣.٠٢.٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مشاعرة	
٤١٣.٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	
٤١٣.٠٣.٠١	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	
٤١٣.٠٣.٠٢	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	
٤١٣.٠٣.٠٣	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	
٤١٣.٠٣.٠٤	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	
٤١٣.٠٣.٠٥	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات حافلات ومقطورات	
٤١٣.٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	
٤١٣.٠٤.٠١	مصرف اهلاك - سيارات	
٤١٣.٠٤.٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	
٤١٣.٠٤.٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	
٤١٣.٠٤.٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار متبرع بشايف	
٤١٣.٠٥	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	١٦,٤٤٥,١٥
٤١٣.٠٥.٠١	مصاريف الآلات - الآلات المكتبية	
٤١٣.٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	
٤١٣.٠٦.٠١	مصاريف الآلات - الآلات ومعدات مكتبية	
٤١٣.٠٧	مصاريف الاستهلاك - عتد وأتوات	
٤١٣.٠٧.٠١	مصاريف الآلات - عتد وأتوات	
٤١٣.٠٨	مصاريف الاستهلاك - أتوات وأجهزة العرض	
٤١٣.٠٨.٠١	مصاريف الآلات - أتوات وأجهزة العرض	
٤١٣.٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
٤١٣.٠٩.٠١	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وشحقاتها	
٤١٣.١٠.٠١	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وشحقاتها	
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	
٤١٣.١١.٠١	مصاريف الآلات - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	
٤١٣.١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	
٤١٣.١٢.٠١	مصاريف الآلات - اللوحات المعدنية	
٤١٣.١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
٤١٣.١٣.٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
٤١٣.١٣.٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	
٤١٣.١٣.٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	
٤١٣.١٣.٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصرف التأمين "	
٤١٣.١٣.٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصارف حقوق الامتياز	
٤١٣.١٣.٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	
٤١٣.١٣.٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصارف الحملات الاعلانية المروحة	
٤١٣.١٣.٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصارف عسومية وإدارية موجهة	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

٤١٣١٣.٠٠٩	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلو رجل				
٤١٣١٣.٠١٠	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة				
٤١٣١٣.٠١١	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية				
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية				
٤١٣١٤.٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الأقرار				
٤١٣١٤.٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - سفر الأقرار				
٤١٣١٤.٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن				
٤١٣١٤.٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - المصيصان				
٤١٣١٤.٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأجرال النشرة				
٤١٣١٤.٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأجرال غير النشرة				
٤١٤	مصاريف إدارية وعسومية أخرى				
٤١٤.٠١	خسائر بيع أصول				
٤١٤.١٠.٠١	خسائر بيع أصول				
٤١٤.٢	خسائر استثمارات				
٤١٤.٢٠.٠١	خسائر استثمارات عقارية				
٤١٤.٢٠.٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة				
٤١٤.٢٠.٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ				
٤١٤.٢٠.٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع				
٤١٤.٢٠.٠٥	خسائر استثمارات متتلة بغرض المتاجرة				
٤١٤.٢٠.٠٦	خسائر استثمارات متتلة حتى تاريخ الاستحقاق				
٤١٤.٢٠.٠٧	خسائر استثمارات أخرى				
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية				
٤١٤.٣.٠١	مصاريف تمويلية				
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها				
٤١٤.٤.٠١	تأميم مدينة معدومة - مديون تجاريون				
٤١٤.٤.٠٢	تأميم مدينة معدومة - صلاء محافظ إقرارية				
٤١٤.٤.٠٣	تأميم مدينة معدومة - أخرى				
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات				
٤١٤.٥.٠١	مخصصات الاستثمار				
٤١٤.٥.٠٢	مخصصات د م في تحصيلها				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة				
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٥٨١.٤٥٠.٠٠٠	٥٨١.٤٥٠.٠٠٠		
٤٢١.٠١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج والأنشطة تقنية مفيدة				
٤٢١.٠٢.٠١	مصاريف برامج والأنشطة - كدالات				
٤٢١.٠٢.٠٢	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات				
٤٢١.٠٢.٠٣	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية				
٤٢١.٠٢.٠٤	مصاريف برامج والأنشطة - البنية التحتية				
٤٢١.٠٢.٠٥	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة				
٤٢١.٠٢.٠٦	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تعقيب القرآن	٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠		
٤٢١.٠٢.٠٧	مصاريف برامج والأنشطة - إعاقات زواج	٣٤٠.٧٤١.٩٧	٣٤٠.٧٤١.٩٧		
٤٢١.٠٢.٠٨	مصاريف برامج والأنشطة - الرعاية الاسرية				
٤٢١.٠٢.٠٩	مصاريف برامج والأنشطة - تدبير الأزواج				
٤٢١.٠٢.١٠	مصاريف برامج والأنشطة - مركز التدريب				
٤٢١.٠٢.١١	مصاريف برامج والأنشطة - مركز شمل				
٤٢١.٠٢.١٢	مصاريف برامج والأنشطة - العلاقات العامة والإعلام				
٤٢١.٣	مصاريف برامج والأنشطة عينية مفيدة				
٤٢١.٣.٠١	مصرفات عينية - زكاة				
٤٢١.٣.٠٢	مصرفات عينية - إلتام				
٤٢١.٣.٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١.٣.٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية				
٤٢١.٣.٠٥	مصرفات عينية - لدية شلبية				
٤٢١.٣.٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١.٣.٠٧	مصرفات عينية - أدوية طبية				
٤٢١.٣.٠٨	مصرفات عينية -				
٤٢١.٤	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)				
٤٢١.٤.٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				
٤٢١.٤.٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				
٤٢١.٤.٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية				
٤٢١.٤.٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				
٤٢١.٤.٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -				
٤٢١.٥	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	٣٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٤٥.٠٠٠.٠٠٠		
٤٢١.٥.٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تلبس				
٤٢١.٥.٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل				
٤٢١.٥.٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي				
٤٢١.٥.٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية				
٤٢١.٥.٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع				
٤٢١.٥.٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
٤٢١.٥.٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتطوير				
٤٢١.٥.٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				
٤٢١.٥.٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة				
٤٢١.٥.١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتدريبية				
٤٢٢	مصاريف برامج والأنشطة غير مفيدة				
٤٢٢.٠١	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - تقنية				
٤٢٢.٠١.٠١	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - تقنية				
٤٢٢.٠٢	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية				
٤٢٢.٠٢.٠١	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية				
٤٢٢.٣	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٢.٣.٠١	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٣١.٦٥٣.٧٧	٣١.٦٥٣.٧٧		
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١.٠١	مصرفات النظارة				
٤٣١.٠١.٠١	مصرفات النظارة				
٤٣١.٠٢	مصرفات العمومية والإدارية - أوقف	٤٣.٣٩٣.٧٩	٤٣.٣٩٣.٧٩		
٤٣١.٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية				
٤٣١.٠٣.٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٧ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب المصروفات الرئيسية							
٤٣١.٣٠.٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة						
٤٣١.٣٠.٣	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحوية						
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة						
٤٣١.٤٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة						
٤٣١.٤٠.٢	خسائر استثمارات وقيمة						
٤٣١.٤٠.٢.١	خسائر استثمارات وقيمة عنقارية						
٤٣١.٤٠.٢.٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة						
٤٣١.٤٠.٢.٣	خسائر استثمارات وقيمة في الشقيق والمحفظ						
٤٣١.٤٠.٢.٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت						
٤٣١.٤٠.٢.٥	خسائر استثمارات أخرى						
٤٣١.٤٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها						
٤٣١.٤٠.٣.١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون						
٤٣١.٤٠.٣.٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محفظ لراضية وقيمة						
٤٣١.٤٠.٣.٣	نعم مدينة معدومة - أخرى						
٤٣١.٤٠.٤	تكلفة البضاعة المباعة						
٤٣١.٤٠.٤.١	تكلفة البضاعة المباعة						
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
٤٣١.٥.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف						
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين						
٤٣١.٦.١	مستفيدي الوقف - أبناء						
٤٣١.٦.١.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة						
٤٣١.٦.١.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ						
٤٣١.٦.١.٤	مستفيدي الوقف - تعليم						
٤٤	مصاريف جمع الأموال						
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية						
٤٤١.٣	المستهلكات						
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين						
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف						
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف						
٤٧١.١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف						
٤٧١.١.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام						
٤٧١.١.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت						
٤٧١.١.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت						
٤٧١.١.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية						
٤٧١.١.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى						
	الإجمالي	٢,٠٠٢,٩٥٧,٤٧	٣٠٦,٤٩٢,٧٦	١,٥٥٧,١٩١,٩٧	٣١,٦٥٣,٦٧	٤٢,٢٩٢,٧٩	٦٥,٢٢٤,٨٥

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,١٩٨,٧٠٤,٦٧	٤,١٩١,٣٩٨,٣٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢,١٤٢,٣٩٧,٤٢	٢,٣٩٤,٣٠٢,١٣	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣,٥٠٠,٠٠	١٤,٦٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٣٤٤,٥٠٢,٠٩	٦,٦٠٠,٣٠٠,٥٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٤٦٩,١٧١,٨١	١٥,٤٦٣,٥٧٣,٨١	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٤٦٩,١٧١,٨١	١٥,٤٦٣,٥٧٣,٨١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٢٣٤,٧٤٨,٩٠	٢٩١,٢٣٣,٨٧	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٠٤٧,١٩٢,٠٠	١,٠٤٧,١٩٢,٠٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٢,٨٧٧,٢٥٧,٤٩	٣,١٢٤,١١٤,٢٩	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٢٥٩,١٩٨,٣٩	٤,٥٦٢,٥٤٠,١٦	
	إجمالي الأصول	١٠,٦٠٣,٦٩٠,٤٠	١١,١٦٢,٨٤٣,٦٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٠٩,٥٥٠,٠٤	
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢٥,٢٠٠,٠٠	٢٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	٤٨,٠٤١,٧٣	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٦٧,٢٨٢,٢٠	١٥٧,٧٩١,٧٧	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	٦,٩٤٩,٥٢٢,٢٥	٦,٩٥٢,٩٤٩,١٣	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٦٥٧,٧٩٣,٦٢	٤,٥٢٨,٦٨٨,٠٠	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١١,٦٠٧,٣١٥,٨٧	١١,٤٩١,٦٣٧,١٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠,٢١٥,٧٠٩,٠٠	١٠,٢١٥,٧٠٩,٠٠	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣,٤٥٨,٧٣٦,٠٠	٣,٤٥٨,٧٣٦,٠٠	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	١,٨٥٣,٦٩٣,٠٦	١,٨٥٣,٦٩٣,٠٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٥,٥٢٨,١٣٨,٠٦	١٥,٥٢٨,١٣٨,٠٦	
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣٢,٢٠٩,٦٩٨,٠٦	٣١,٠١٩,٤٢٨,٩٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١,٨٠١,٣٧٩,٦٣	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤٥,٤٧٥,٩٦	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١,٨٤٦,٨٥٦</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مساعداة الزكاة	٥٨١,٤٥٠,٠٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	٥٨١,٤٥٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١,٢٦٥,٤٠٦	

