

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

الايمل : hmt111@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٣٩٨٠٥١٨

ص. ب : ٨٤٣ الرمز البريدي ٥١٩١١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تألف)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي / ٤٢٨
عنيزة - القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة من ١٠ أبريل ٢٠٢٤ م وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ م.

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 نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد 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
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قي، سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ١٤٤٦/٠٣/٢٦ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٠٩/٢٩ 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 بريدة : 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 :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					*	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)
<u>المستندات</u>						
					*	سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
					*	سند الصرف
					*	سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

٤١٢٠٢٠٥	مصاريف وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٥١	مصاريف وإصلاح - الأثاث المكتبي								
٤١٢٠٢٠٠٦	مصاريف وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٢٠٢٠٠٦١	مصاريف وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٢٠٢٠٠٧	مصاريف وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢٠٢٠٠٧١	مصاريف وإصلاح - عدد وأدوات								
٤١٢٠٢٠٠٨	مصاريف وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٢٠٢٠٠٨١	مصاريف وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٢٠٢٠٠٩	مصاريف وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠٠٩١	مصاريف وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢٠٢٠١٠	مصاريف وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢٠٢٠١٠١	مصاريف وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها				١,٠٢٧,٠٠				
٤١٢٠٢٠١١	مصاريف وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية								
٤١٢٠٢٠١٠١	مصاريف وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية								
٤١٢٠٢٠١٢	مصاريف وإصلاح - اللوحات المعدنية								
٤١٢٠٢٠١٢١	مصاريف وإصلاح - اللوحات المعدنية								
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء				١,٠٩٥,٦٦				
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي				٥٨,٩٤				
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت				٢,١٣٧,٢٨				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات				١٠٧,٢				
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين								
٤١٢٠٣٠٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٢	مصاريف التأمين - الحريق								
٤١٢٠٣٠٠٥٣	مصاريف التأمين - السرقات								
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن								
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل ونقل								
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة				١,٢٠٩,٧١				
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكتب								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منازع بيئية (محلات)								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات								
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية				١,٠٤١,٢٥				
٤١٢٠٣٠١٠١٢	مصاريف الأيميل				٩٣٥,٦٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات								
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى				٢,١٩٧,٥٩				
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد								
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير								
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات								
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية								
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص								
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان								
٤١٢٠٤٠٠٦	الهدايا								
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات				٢٠٠				
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات				١,٩٩٧,٥٩				
٤١٢٠٤٠٠٩	العمولات الإعلانية								
٤١٢٠٤٠١٠	البرقيات الإعلانية								
٤١٢٠٤٠١١	الدروس الخاصة								
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى								
٤١٢٠٤٠١٣	سراويلات عمل - داخلية								
٤١٢٠٤٠١٤	سراويلات عمل - دولية								
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض التقديرات								
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك								
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة								
٤١٣٠١٠٠١	مصرف / إهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات أراضي								
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني								
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف / إهلاك - المباني				١١٧,٣٣٦,٧٥				
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف / إهلاك - المباني المشتركة								
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف / إهلاك - المباني المتبرع بها								
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف / إهلاك - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف / إهلاك - تصنيفات مباني مملوكة								
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف / إهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة								
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات								

الجمعية الخيرية لتبشير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الترخيص رقم ٤٣٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

٤١٣.٣٠.١	مصروف إهلاك - آلات ومعدات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
----------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
الترخيص رقم ٤٢٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٤ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣١

٤٢١.٢٠٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية				
٤٢١.٢٠٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة				
٤٢١.٢٠٠.٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن				
٤٢١.٢٠٠.٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٧٧٠,٠٠٠,٠٠	٧٧٠,٠٠٠,٠٠		
٤٢١.٢٠٠.٨	مصاريف برامج وأنشطة الرعاية الأسرية	٥٨,٤٢٩,٧٥	٥٨,٤٢٩,٧٥		
٤٢١.٢٠٠.٩	مصاريف برامج وأنشطة تيسير الزواج	٣١,٠٤١,٠٠	٣١,٠٤١,٠٠		
٤٢١.٢٠٠.١٠	مصاريف برامج وأنشطة مركز التدريب	٥٠,٥٢٢,٠٠	٥٠,٥٢٢,٠٠		
٤٢١.٢٠٠.١١	مصاريف برامج وأنشطة مركز شمل	٥٧,٦٩٧,٥٠	٥٧,٦٩٧,٥٠		
٤٢١.٢٠٠.١٢	مصاريف برامج وأنشطة العلاقات العامة والإعلام	٩٩,٧٣٦,٠٠	٩٩,٧٣٦,٠٠		
٤٢١.٢٠٠.١٣	مصاريف برامج وأنشطة القسم النسائي	٩٤,٠١	٩٤,٠١		
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١.٣٠.١	مصروفات عينية - زكاة				
٤٢١.٣٠.٢	مصروفات عينية - أيتام				
٤٢١.٣٠.٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١.٣٠.٤	مصروفات عينية - دور نسائية				
٤٢١.٣٠.٥	مصروفات عينية - اندية شبابية				
٤٢١.٣٠.٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١.٣٠.٧	مصروفات عينية - أدوية طبية				
٤٢١.٣٠.٨	مصروفات عينية -				
٤٢١.٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)				
٤٢١.٤٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				
٤٢١.٤٠.٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				
٤٢١.٤٠.٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية				
٤٢١.٤٠.٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				
٤٢١.٤٠.٥	مصروفات خدمات تطوعية -				
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي				
٤٢١.٥٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس				
٤٢١.٥٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل				
٤٢١.٥٠.٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي				
٤٢١.٥٠.٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية				
٤٢١.٥٠.٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع				
٤٢١.٥٠.٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
٤٢١.٥٠.٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				
٤٢١.٥٠.٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				
٤٢١.٥٠.٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة				
٤٢١.٥٠.١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.١٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٢٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٢.٣٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٣٨,٨٦١,٢٦	٣٨,٨٦١,٢٦	٣٨,٨٦١,٢٦	
٤٢٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١.١	مصروفات النظارة				
٤٣١.١٠.١	مصروفات النظارة				
٤٣١.٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف				
٤٣١.٣	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية				
٤٣١.٣٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية				
٤٣١.٣٠.٢	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة				
٤٣١.٣٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية				
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة				
٤٣١.٤٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية				
٤٣١.٤٠.٢	خسائر استثمارات وقفية				
٤٣١.٤٠.٢.١	خسائر استثمارات وقفية عقارية				
٤٣١.٤٠.٢.٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة				
٤٣١.٤٠.٢.٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ				
٤٣١.٤٠.٢.٤	خسائر استثمارات فالنض غلة الوقف				
٤٣١.٤٠.٢.٥	خسائر استثمارات أخرى				
٤٣١.٤٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها				
٤٣١.٤٠.٣.١	ذمم مدنية معدومة - مديون تجاريون				
٤٣١.٤٠.٣.٢	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية				
٤٣١.٤٠.٣.٣	ذمم مدنية معدومة - أخرى				
٤٣١.٤٠.٤	تكلفة البضاعة المباعة				
٤٣١.٤٠.٤.١	تكلفة البضاعة المباعة				
٤٣١.٥	مفصصات واحتياطيات الأوقاف				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

								٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
								٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
								٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم
								٤٤	مصاريف جمع الأموال
		٢٨,٦١١,٠٠				٢٨,٦١١,٠٠		٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية
								٤٤١٠٣	المستهلكات
		١٢,٧٩٧,٨٤				١٢,٧٩٧,٨٤		٤٤١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين
								٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف
								٤٧١٠١٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
								٤٧١٠١٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
								٤٧١٠١٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت
								٤٧١٠١٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
								٤٧١٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
-	-	٤١,٤٠٨,٨٤	-	٣٨,٨٦١,٢٦	١,٣٩٢,٥٢,٢٦	٢٩,٠٧٧٩,٩٧	١,٤٧٢,٧٩٠,٣٦		الإجمالي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,٦٤٥,٢٣٦,١٨	٢,٢٦٥,٩٧٠,٩٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢,٧٠٨,٤٠٢,٤٣	٢,٥٤٧,٦٢١,٢٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٣٥٧,١٣٨,٦١	٤,٨١٧,٠٩٢,١٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٤٨١,١٨٤,١١	١٥,٤٧٨,٧٧٠,١١	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٤٨١,١٨٤,١١	١٥,٤٧٨,٧٧٠,١١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	١٧٦,٥٥٧,٥٥	٩٥,٤٧٤,٩٨	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٣٠٢,٢٩٣,٥٠	١,٣٠٢,٢٩٣,٥٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٣,٦٢٠,٨٥٥,٩٩	٣,٦٢٢,١٥٥,٩٩	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٠٩٩,٧٠٧,٠٤	٥,٠١٩,٩٢٤,٤٧	
	اجمالي الأصول	٢٥,٩٣٨,٠٢٩,٧٦	٢٥,٣١٥,٧٨٦,٧٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٤٢,٠٨٢,٢٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢٥,٢٠٠,٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٦٧,٢٨٢,٢٠	١٦٧,٢٨٢,٢٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	٤٤٧,٦٥٩,١٥	٣٩٥,٣٤٧,٣٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٩٥٨,٩٥٢,٢٤	٤,٩١٣,٣٨٤,٢٤	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٧٣,٧٧٥,٣٦	٧٣,٧٧٥,٣٦	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٤٨٠,٣٨٦,٧٥	٥,٣٨٢,٥٠٦,٩٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠,٩٨٤,٦٠١,٣٥	١٠,٩٨٤,٦٠١,٣٥	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٦,٥٢٥,٩٤٨,٣٤	٦,٥٢٥,٩٤٨,٣٤	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢,٣٤٨,٧٨٧,٢٦	٢,٣٤٨,٧٨٧,٢٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٩,٨٥٩,٣٣٦,٩٥	١٩,٨٥٩,٣٣٦,٩٥	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٥,٥٠٧,٠٠٥,٩٠	٢٥,٤٠٩,١٢٦,٠٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٤٣٠,٧٧٠,٤٢	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٤٧,١٤٥,٢٠	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٦٧٧,٩١٦</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مساعداات الزكاة	٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	٥٣٥,٠٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٤٢,٩١٦	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٧٧,٨٥٥-	زكاة	٣١١٠١	٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	٤٢١٠٢			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - كالات	٣١١٠٢٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كالات	٤٢١٠٢٠١			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥			
-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٠٦		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٠٦			
٢٧٦,٤١٠	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٠٧	٧٧,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧			
٥٧,٢٨٣-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية الرعاية الاسرية	٣١١٠٢٠٠٨	٥٨,٤٢٩,٧٥	مصاريف برامج وأنشطة الرعاية الاسرية	٤٢١٠٢٠٠٨			
٣١,٠٤١-	تبرعات برامج وأنشطة تيسير الزواج	٣١١٠٢٠٠٩	٣١,٠٤١,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة تيسير الزواج	٤٢١٠٢٠٠٩			
٤٩,٦٧٩-	تبرعات برامج وأنشطة مركز التدريب	٣١١٠٢٠٠٩١	٥٠,٥٢٢,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مركز التدريب	٤٢١٠٢٠٠٩١			
٣٢٣,٢٢٥	تبرعات برامج وأنشطة مركز شمل	٣١١٠٢٠٠٩٢	٥٧,٦٩٧,٥٠	مصاريف برامج وأنشطة مركز شمل	٤٢١٠٢٠٠٩١١			
٩٤-	تبرعات برامج وأنشطة العلاقات العامة والاعلام		٩٩,٧٣٦,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة العلاقات العامة والاعلام	٤٢١٠٢٠٠١٢			
	تبرعات برامج القسم النسائي		٩٤,٠١	مصاريف برامج القسم النسائي				
	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مصدقات جارية للزواج			مصاريف مصدقات جارية للزواج				
٩٩,٧٣٦-	تبرعات وهيأت مقيمة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيمة	٤٢١٠٣			

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤

مصرفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	٢١١٠٣٠٠١
مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام	٢١١٠٣٠٠٢
مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٢١١٠٣٠٠٣
مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٢١١٠٣٠٠٤
مصروفات عينية - اندية شجائية	٤٢١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شجائية	٢١١٠٣٠٠٥
مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٢١١٠٣٠٠٦
مصروفات عينية - اذوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - اذوية طبية	٢١١٠٣٠٠٧
مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٢١١٠٣٠٠٨
مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التتبع)	٤٢١٠٤٠٠٤	تبرعات مقيدة - خدمات تطوعية	٢١١٠٤٠٠٤
مصروفات عينية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٢١١٠٤٠٠١
مصروفات عينية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٢١١٠٤٠٠٢
مصروفات عينية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٢١١٠٤٠٠٣
مصروفات عينية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٢١١٠٤٠٠٤

٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ الى ٢٠٢٤ / ٤ / ١
تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من

-		تبرعات خدمات تطوعية -	٢١١.٤٠.٥			مصرفات مقيمة - ٤٢١.٤٠.٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٢١١.٠٥			مصرفات مقيمة - المنح الحكومي ٤٢١.٠٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٢١١.٥٠.٠١			مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس ٤٢١.٥٠.٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٢١١.٥٠.٠٢			مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل ٤٢١.٥٠.٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٢١١.٥٠.٠٣			مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي ٤٢١.٥٠.٠٣
-		المنح الحكومي - الاستفادة المالية	٢١١.٥٠.٠٤			مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية ٤٢١.٥٠.٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٢١١.٥٠.٠٥			مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع ٤٢١.٥٠.٠٥
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٢١١.٥٠.٠٦			مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي ٤٢١.٥٠.٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٢١١.٥٠.٠٧			مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٤٢١.٥٠.٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٢١١.٥٠.٠٨			مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق ٤٢١.٥٠.٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٢١١.٥٠.٠٩			مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة ٤٢١.٥٠.٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٢١١.٥٠.١٠			مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية ٤٢١.٥٠.١٠
-		المنح الحكومي - دعم المقبلين على الزواج	٢١١.٥٠.١١			مصرفات - المنح الحكومي - دعم المقبلين على الزواج ٤٢١.٥٠.١١
٥.٥١.٠.٠٠		دعم صندوق الموارد البشرية	٢١١.٥٠.١٢			
-		ايرادات مقيدة	٣١١.٠٦			
-		ارباح استثماريات مخصصة للبرامج والأنشطة	٢١١.٦.٠٠.١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٢١١.٦.٠٠.٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٢١١.٦.٠٠.٣			
٢٤٧,٩١٤,٥٠٣.٠	الإجمالي			١,٣٩٢,٥٢,٢٦٦	إجمالي	
-				٥,٦٣٤,٣٧٢,٨٤	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١,١٤٥,٣٧٥-				٤,٤٨٨,٩٩٧,٧٨	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	