

● 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 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 ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي للخدمات 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.

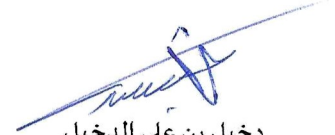
ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

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 للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

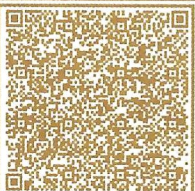
عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)




دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ٢٦/رجب/١٤٤٥ هـ
الموافق: ٠٧/فبراير/٢٠٢٤ 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 : ٢٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٢٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيمة				تبرعات وإيرادات غير مقيمة				تبرعات وإيرادات وأوقف				الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيمة															
٣١١.١	زكاة	٣٠,٥٥٠,٨٨		٣٠,٥٥٠,٨٨										٣٠,٥٥١		٣٠,٥٥١
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٣٧٦,٣٦٧,٣٠		٣٧٦,٣٦٧,٣٠										٣٧٦,٣٦٧		٣٧٦,٣٦٧
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠										-		-
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٠٠,٠٠٠										١,٠٠٠		١,٠٠٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	١٠,٣٠٠,٠٠٠		١٠,٣٠٠,٠٠٠										١٠,٣٠٠		١٠,٣٠٠
٣١١.٦	إيرادات مقيمة													-		-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيمة	٤١٨,١٢٣	-	٤١٨,١٢٣										٤١٨,١٢٣		٤١٨,١٢٣
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيمة															
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية															
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية															
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية															
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزائم (خصم منو ح)															
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيمة															
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيمة															
٣١٣	الإيرادات وتبرعات أوقف															
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف															
٣١٣.٢	تبرعات عينية لبناء أو أوقف															
٣١٣.٣	إيرادات - ربح أوقف															
٣١٣.٤	إرباح استثمار وقفية															
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية															
	الإجمالي العام	٤١٨,١٢٣	-	٤١٨,١٢٣	٣٧,٩٣٦	٨١,٦١٨	٤٦٩,٧٤١	١٦٣,٤٩٥	٨١,٦١٨	٢٤٥,١١٣	١٦٣,٤٩٥	٨١,٦١٨	٢٤٥,١١٣	١,٠٥٥,٧٧٢	١٦٣,٦١٨	١,٢١٩,٣٩٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

مصاريف	مصاريف مراكز الإستثمار	مصاريف مراكز جميع الأموال	مصاريف الأوقف	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقع الحساب
مصاريف الحكومة									
							٣٩١,٠٩٥/٥٥	المصروفات	٤٠
								المصاريف العمومية والإدارية	٤١
								تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
								الرواتب والأجور الدفعية	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						١٥٢,٩٢٨,٠٠٩		الرواتب والأجور الإضافية	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل السكن	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل المواصلات	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل التأمين	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل اعاشته	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل طبيعة عمل	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								العمل الإضافي	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						٢١,٥٠٢,٧٨٨		تأمينات اجتماعية	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مزايا ودوافع	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								الإجازات	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								تذاكر السفر	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						٦١,٧٥٢,٤٦١		التأمين الصحي	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مصاريف العلاج	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مكافآت ودوافع موسمية	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مكافآت ودوافع سنوية	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مكافآت ودوافع أخرى	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مصاريف الطعام	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								بدل الثالث	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						١٠,١٥٠,٠٠٠		مصاريف حكومية - تجديد لائحات	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مصاريف حكومية - تأمينات	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								مصاريف حكومية - نقل كمارات	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						٢,٢٤٨,٦٥٠		مصاريف حكومية - رسوم	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								رسوم المدارس	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								ملايين العمال الموردين	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								تأمين العاملين	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						١,١٢٨,٥٠٠		تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
						٧,٣٦٨,٩١١		بدل الإحتفاء	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								تأمينات نهاية الخدمة	٤١١,٠٠٠,٠٠٠
								التكاليف التشغيلية	٤١٢
								المستودعات	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
						٧٩٨		مستلزمات مكتبية	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
								مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
						٨٧٧		الزود والمعدات	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
								مطبوعات	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
								تأمينات وتكاليف	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
								مواك التوظيف	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠
								مستلزمات المطبعة	٤١٢,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ الى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

[illegible]

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ الى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١ التقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوطني للفترة من

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠ / ١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

مصاريف مركز مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جميع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على التشغيل	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
				£00,1٧٠,٠٠٠		£00,1٧٠,٠٠٠	مصاريف الاستئجار - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠,٠٠
							مصاريف الاستئجار - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	٤١٣١٣٠٠,٠٧
							مصاريف الاستئجار - مصاريف عروبة وأدوية موجهة	٤١٣١٣٠٠,٠٨
							مصاريف الاستئجار - كلفة التجميل - جلد رجل	٤١٣١٣٠٠,٠٩
							مصاريف الاستئجار - رخص البراسنج والأمن	٤١٣١٣٠٠,١٠
							مصاريف الاستئجار - الخطط الامن لتوجيه	٤١٣١٣٠٠,١١
							مصاريف الاستئجار - للموجودات الجوية	٤١٣١٣٠٠,١٢
							مصاريف الاستئجار - اجهات الإيجار	٤١٣١٣٠٠,١٣
							مصاريف الاستئجار - صمغ الإيجار	٤١٣١٣٠٠,١٤
							مصاريف الاستئجار - اجهات الدواجن	٤١٣١٣٠٠,١٥
							مصاريف الاستئجار - المصعد	٤١٣١٣٠٠,١٦
							مصاريف الاستئجار - الانجاز الموفرة	٤١٣١٣٠٠,١٧
							مصاريف الاستئجار - الانجاز غير الموفرة	٤١٣١٣٠٠,١٨
							مصاريف ادارية وعروبة اخرى	٤١٣١٣٠٠,١٩
							مصاريف بيع اموال	٤١٣١٣٠٠,٢٠
							مصاريف بيع اموال	٤١٣١٣٠٠,٢١
							مصاريف استثمارات	٤١٣١٣٠٠,٢٢
							مصاريف استثمارات عقارية	٤١٣١٣٠٠,٢٣
							مصاريف استثمارات في شركات زميلة	٤١٣١٣٠٠,٢٤
							مصاريف استثمارات في المناقص والمحافظة	٤١٣١٣٠٠,٢٥
							مصاريف استثمارات في مناقرة البيع	٤١٣١٣٠٠,٢٦
							مصاريف استثمارات عقارية بمرضى المناصرة	٤١٣١٣٠٠,٢٧
							مصاريف استثمارات عقارية حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٣١٣٠٠,٢٨
							مصاريف استثمارات اخرى	٤١٣١٣٠٠,٢٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٣٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٤٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٥٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٦٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٧٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٨٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٠
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩١
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٢
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٣
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٤
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٥
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٦
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٧
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٨
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,٩٩
							مصاريف تمويلية	٤١٣١٣٠٠,١٠٠

٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ الى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٧٩.٠١٠.٠٣	شحوبات وإعادة تصنيف - قورد استخدام ووقت								
٤٧٩.٠١٠.٠٤	شحوبات وإعادة تصنيف - قورد إدارية								
٤٧٩.٠١٠.٠٥	شحوبات وإعادة تصنيف - قورد أخرى								
	الإجمالي	١,٨٣٨,٥٣٥,٣٤	٢٩١,٠٩٥,٨٥	١,٤١٣,٧٥١,٩٧	٢٨,٨٠٠,٢٨	٤٤,٠٠٠,٠٠	١١,٣٨٧,٢٤	-	-

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,٥٥٨,٣٢٦,١٨	٣,١٩٨,٧٠٤,٦٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢,٣٢٩,٦٣٠,٠٠	٢,١٤٢,٢٩٧,٤٢	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٤,٨٩١,٤٥٦,١٨	٥,٣٤٤,٥٠٢,٠٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٤٧٥,٣٢٨,٨١	١٥,٤٦٩,١٧١,٨١	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٤٧٥,٣٢٨,٨١	١٥,٤٦٩,١٧١,٨١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٩٦,١٠٤,٠٨	٢٧٦,٩٣٤,٢٥	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٣٠٢,٢٩٣,٥٠	١,٠٤٧,١٩٢,٠٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٣,٦٢٢,١٥٥,٩٩	٣,٨٧٧,٢٥٧,٤٩	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٠٢٠,٥٥٣,٥٧	٥,٣٠١,٣٨٣,٨٤	
	إجمالي الأصول	٢٥,٣٨٧,٣٤٨,٥٦	٢١,١١٥,٠٥٧,٧٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

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			
	اجمالي 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	٢٧٠,٥٤٣,٨٠	٦,٤٤٩,٥٢٢,٢٥	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤,٧٧٦,٨٩٩,٢٤	٤,٧٧٦,٨٩٩,٢٤	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٠٤٧,٤٤٣,٠٤	١١,٢٢٦,٤٢١,٤٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠,٢١٥,٧٠٩,٠٠	١٠,٢١٥,٧٠٩,٠٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٩,٦٥٢,٧٥٨,٨٩	٣,٤٥٨,٧٣٦,٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	١,٨٥٣,٦٩٣,٠٦	١,٨٥٣,٦٩٣,٠٦	
	إجمالي صافي الأصول	٢١,٧٢٢,١٦٠,٩٥	١٥,٥٢٨,١٣٨,٠٦	

٢٦,٩٢١,٨٤١,٧٥	٢٦,٩٣٦,٨٨٦,١٤	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول
---------------	---------------	--------------------------------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١,٨٤٦,٨٥٥,٥٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٠,٥٥٥,٨٨	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١,٨٧٧,٤١١</u>	-
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مساعادات الزكاة	٤٥٥,٦٧٠,٠٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	٤٥٥,٦٧٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١,٤٢١,٧٤١	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

التغيرات في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة			التغيرات والإيرادات والأنشطة المقيمة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٤٢٥,١١٤ -	زكاة	٣١١,٠١	٤٢١,٠١	مصاريف الزكاة	٤٢١,٠١
٤٢٦,٧١٥ -	تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	٣١١,٠٢	٤٢١,٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	٤٢١,٠٢
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات	٣١١,٢٠,٠١	٣١١,٢٠,٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٣١١,٢٠,٠١
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	٣١١,٢٠,٠٢	٣١١,٢٠,٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٣١١,٢٠,٠٢
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	٣١١,٢٠,٠٣	٣١١,٢٠,٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٣١١,٢٠,٠٣
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	٣١١,٢٠,٠٤	٣١١,٢٠,٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	٣١١,٢٠,٠٤
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١,٢٠,٠٥	٣١١,٢٠,٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٣١١,٢٠,٠٥
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١,٢٠,٠٦	٣١١,٢٠,٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٣١١,٢٠,٠٦
١٢٧,٠٩٤ -	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إعانات زواج	٣١١,٢٠,٠٧	٥٨٨,٩٠٤,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٣٢٠,٢٠,٠٧
٦٤,٦٢٣ -	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - الرعاية الأسرية	٣١١,٢٠,٠٨	٦٦,٠١٣,٤٠	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الأسرية	٣٢٠,٢٠,٠٨
٢٣,٨١٧ -	تبرعات برامج وأنشطة تيسير الزواج	٣١١,٢٠,٠٩	٢٣,٨١٧,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة تيسير الزواج	٣٢٠,٢٠,٠٩
٤٨,٥٢٣ -	تبرعات برامج وأنشطة مركز التدريب	٣١١,٢٠,١١	٤٨,٥٢٣,٢٥	مصاريف برامج وأنشطة مركز التدريب	٣٢٠,٢٠,١١
٦٨,١٢١ -	تبرعات برامج وأنشطة مركز شمل	٣١١,٢٠,١٣	٦٨,١٢٠,٨٣	مصاريف برامج وأنشطة مركز شمل	٣٢٠,٢٠,١٣
١,٠١٢ -	تبرعات برامج وأنشطة العلاقات العامة والإعلام		٦,٦٥١,٥٠	مصاريف برامج وأنشطة العلاقات العامة والإعلام	٣٢٠,٢٠,١٢
٣,٤٤٤ -	تبرعات برامج القسم النسائي		١,٠١٢,٠٠	مصاريف برامج القسم النسائي	
-	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - صدقات جارية للزواج		.	مصاريف صدقات جارية للزواج	
	تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	٣١١,٠٣		مصروفات عينية مقيمة	٤٢١,٠٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
١,٠٠٠	
-	
١,٠٠٠	
-	
-	
-	
١٤٤,٨٠٠	
-	

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
	زكاة - عينية	٣١١,٣٠٠,١	
	تبرعات عينية - إيتام	٣١١,٣٠٠,٢	
	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١,٣٠٠,٣	
	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١,٣٠٠,٤	
	تبرعات عينية - اندية شبلية	٣١١,٣٠٠,٥	
	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١,٣٠٠,٦	
	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١,٣٠٠,٧	
	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١,٣٠٠,٨	
١,٠٠٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١,١٠,٤	
	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١,٠٤٠,١	
١,٠٠٠,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١,٠٤٠,٢	
	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١,٠٤٠,٣	
	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١,٠٤٠,٤	
	تبرعات خدمات تطوعية - -	٣١١,٠٤٠,٥	
١,٠٣٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١,١٠,٥	
	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١,٥٠,١	

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١,٣٠٠,١	
	مصروفات عينية - إيتام	٤٢١,٣٠٠,٢	
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١,٣٠٠,٣	
	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١,٣٠٠,٤	
	مصروفات عينية - اندية شبلية	٤٢١,٣٠٠,٥	
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١,٣٠٠,٦	
	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١,٣٠٠,٧	
	مصروفات عينية - -	٤٢١,٣٠٠,٨	
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطلع)	٤٢١,١٠,٤	
	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١,٠٤٠,١	
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١,٠٤٠,٢	
	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١,٠٤٠,٣	
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١,٠٤٠,٤	
	مصروفات خدمات تطوعية - -	٤٢١,٠٤٠,٥	
١٥٥,٠٠٠,٠٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١,١٠,٥	
	المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١,٥٠,١	

