

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة تآلف
- صافي الأصول : ١٩٨٥٩٣٣٦,٩٥ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم التسجيل / ٤٢٨ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: محافظة عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٣٣٤٤٣١
- الفاكس : ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣
- الايميل : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٧٥٩١٨
- ص.ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تالف)
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 ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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
الجاسر والدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ٠٦ / محرم / ١٤٤٨ هـ
الموافق: ٢١ / يونيو / ٢٠٢٦ م

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
 مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨
 عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية
 ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
			يوجد			سجل العمدة
			يوجد			سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد لدينا تبرعات عينية				لا يوجد		سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
لا يوجد لدينا تبرعات عينية				لا يوجد		سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد		كروت الصنف
لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد		اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد		اذن استلام عيني (ادخال)

لجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)
 مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨
 عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية
 تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٢٥ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				تبرعات وإيرادات أوقاف				الإجمالي العام			
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٢٧٤,٤٦٩,٨٣
٣١١.١	55ك	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٣١٨,٦٧	٠,٠٠٠	٦٠,٣١٨,٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠,٣١٨,٦٧	٠,٠٠٠	٦٠,٣١٨,٦٧	٦٠,٣١٨,٦٧
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,١٥١,١٦	٠,٠٠٠	٢١٤,١٥١,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,١٥١,١٦	٠,٠٠٠	٢١٤,١٥١,١٦	٢١٤,١٥١,١٦
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١.٦	إيرادات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٢٧٤,٤٦٩,٨٣
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١,١٨٥,٢٤	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٣٢,٠٨٧,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,١٨٥,٢٤	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٣٢,٠٨٧,١٥	٣١,١٨٥,٢٤
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١,١٨٥,٢٤	٠,٠٠٠	٣١,١٨٥,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,١٨٥,٢٤	٠,٠٠٠	٣١,١٨٥,٢٤	٣١,١٨٥,٢٤
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	٠,٠٠٠	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٠٠,٩٠١,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٩٠١,٩١	٠,٠٠٠	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٠٠,٩٠١,٩١
٣١٢.٦	سنوات سابقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٣١,١٨٥,٢٤	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٣٢,٠٨٧,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١,١٨٥,٢٤	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٣٢,٠٨٧,١٥	٣١,١٨٥,٢٤
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	١٠٨,٠٥٥,٥٩
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٣٥٨,٩٢	٠,٠٠٠	٦٧,٣٥٨,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٣٥٨,٩٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧,٣٥٨,٩٢	٦٧,٣٥٨,٩٢
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٣.٣	إيرادات - ربع أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٦٩٦,٦٧	٠,٠٠٠	٤٠,٦٩٦,٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٦٩٦,٦٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٦٩٦,٦٧	٤٠,٦٩٦,٦٧
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقتية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	١٠٨,٠٥٥,٥٩
	الإجمالي العام	٣١,١٨٥,٢٤	٥٠٠,٩٠١,٩١	٥٣٢,٠٨٧,١٥	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	٠,٠٠٠	٢٧٤,٤٦٩,٨٣	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٠٥٥,٥٩	٤١٣,٧١,٠٦٦	٥٠٠,٩٠١,٩١	٩١٤,٦١٢,٥٧	٩١٤,٦١٢,٥٧

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٥م الى ٣١/١٢/٢٠٢٥م

رقم الحساب	إسم الحساب	المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢.١.٠٣	الوقود والمحروقات	١٠٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٤	مطبوعات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٥	تعبئة وتغليف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٦	مواد التنظيف	١١٥,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٧	مستلزمات المطبخ	٤٦٨,٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.١.٠٩	مستهلكات أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٤,٢٥٢,٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٢,٧٦٧,٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٣٠,٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,١٨٥,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٢.١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢٥,٦٩٩,١٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٤٠١٦,٥٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣١,٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,٢٩٩,١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٥	مصاريف التأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٦	مصاريف الشحن	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	١,٤٩٧,٧٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.٠٩	الإيجارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.١٠	تكاليف مهنية واستشارات	١٦,٩٥٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٣.١٢	مصاريف الإيصال	٨٠٤,٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤	تكاليف تشغيل أخرى	٢,٣١٦,٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٣٩,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠٤	مصاريف التراخيص	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤١٢.٤.٠٦	العينات والهدايا	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١م الى ٢٠٢٥/١٢/٣١م

[illegible]

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢١.٤٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٤٠.٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٤٠.٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٤٠.٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٤٠.٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢١.٥.٠.١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - مركز التدريب	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٢	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٤	مصروفات المتعلقات والإجتماعات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٥	مصروفات مكافآت وحوافز موسمية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٦	مصروفات نقدية غير مقيدة - أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٧	رواتب نشاط الحلقات رجال	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٨	رواتب نشاط الحلقات بنات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.١.٠.٩	مصروفات رياحين البيان	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.٢	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.٢.٠.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.٣	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٢.٣.٠.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧,٨٨٣,١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧,٧٦٥,٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.١.٠.٦	بدل السكن	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧,٧٦٥,٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٢.٠.١	الإجازات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ م الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للمدة من ١٠/١٠/٢٠١٥ إلى ١٠/١٠/٢٠١٦ م								
رقم الحساب	إسم الحساب	المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢٣.٦.١.١	اليافطات الاعلانية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٦.١.٦	مصرفوات تشغيلية أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٢٣.٦.١.٧	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١١,٧٧٣,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢١٩,٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	١١,٧٧٣,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢١٩,٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.١	مصرفوات النظارة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.١.٠.١	مصرفوات النظارة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢١٩,٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٣	المستهلكات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٢١٩,٧٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١١,٧٧٣,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	١١,٧٧٣,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٣.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.٢	خسائر استثمارات وقفية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٤.٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٥.٠.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٢٨٠,٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٢٨٠,٣٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٣٠٢,٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٣٠٢,٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٢.١.٦	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٣	المستهلكات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

تقرير المصارييف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٥م الى ٣١/١٢/٢٠٢٥م

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٥/١١/١١ إلى ٢٠١٥/١١/١١ م								
رقم الحساب	إسم الحساب	المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٤١.٤٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٤٠.٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٧٧,٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠,٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٨٧,٢٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.٩	الإيجارات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٦.٠.٩	الحملات الإعلامية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨,٧٠٧,٥٧	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨,٧٠٧,٥٧	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٦٨٢,٦٩	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٦٨٢,٦٩	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.٨	التأمينات الاجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢	مزاي وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.١	الإجازات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣	المستلزمات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣.٠.٦	مواد التنظيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣,٠٢٤,٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٣,٠٢٤,٨٨	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤.٠.١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٥.٠.٢	المياه والصرف الصحي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦	مصاريف الحكومة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٦١.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٣	المستهلكات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٦	مصروفات تشغيلية أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
	الإجمالي	٣٢٥,٨٨٥,٤٤	٣٤٩,٥١٣,٤٥	٤٧,٨٨٣,١٤	٦,٢١٩,٧٧	٢٧,٣٨٠,٣٨	٣٨,٧٠٧,٥٧	٠.٠٠

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تألف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول	٢٥,٩٣٨,١٦١,٦٤	٢٥,٧١٨,٠٧٣,٠٢	
١١	الأصول المتداولة	٥,٤٢٦,١٣٧,١٢	٥,٢٥٣,٥٤٠,١٠	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٧,٧٨٥٧,١٢	١,٥٤١,٣٦٠,١٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٣٧١٤٧٨,٠٠	٣,٧٠٨,٦٨٠,٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣,٥٠٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٤٢٦,١٣٧,١٢	٥,٢٥٣,٥٤٠,١٠	
١٢	الأصول غير المتداولة	١٥,٤٣٣,٠٧٨,٦٦	١٥,٤١٩,٨١٨,٦٦	
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٤٣٣,٠٧٨,٦٦	١٥,٤١٩,٨١٨,٦٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٥,٤٣٣,٠٧٨,٦٦	١٥,٤١٩,٨١٨,٦٦	
١٣	أصول الأوقاف	٥,٠٧٨,٩٤٥,٨٦	٥,٠٤٤,٧١٤,٢٦	
١٣١	النقدية الموقوفة	٤٥٤٩٦,٣٧	٤٢٠,٢٦٤,٧٧	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٣٠٢,٣٩٣,٥٠	١,٣٠٢,٣٩٣,٥٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٣,٣٢٢,١٥٥,٩٩	٣,٣٢٢,١٥٥,٩٩	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٠٧٨,٩٤٥,٨٦	٥,٠٤٤,٧١٤,٢٦	
	إجمالي الأصول	٢٥,٩٣٨,١٦١,٦٤	٢٥,٧١٨,٠٧٣,٠٢	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة (تالة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨
عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية
تقرير الالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات	٢٥,٨٣٣,٨٣٧,٢٢	٢٥,٧٣٢,٧٧١,٤٢	
٢١	الالتزامات المتداولة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٤٢,٠٨٢,٢٠	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٢	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٤٢,٠٨٢,٢٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٤٢,٠٨٢,٢٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٥,٩١٨,٢٢٧,١٢	٥,٨١٧,١٦١,٣٢	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٣٥١,٧٨١,٥٢	٣٤٤,٥٧٦,٧٢	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٣٩٨,٤٨٦,٢٤	٥,٣١٦,٣٩٨,٢٤	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الموقفية	١٦٧,٩٥٩,٣٦	١٥٦,١٨٦,٣٦	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٩١٨,٢٢٧,١٢	٥,٨١٧,١٦١,٣٢	
٢٣	صافي الأصول	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	
٢٣١	صافي الأصول	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٥٩,٠١٧٦,٤٩	٤٥٩,٠١٧٦,٤٩	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١٢٣١٤٩٦٠,٣٥	١٢٣١٤٩٦٠,٣٥	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢٨٦٨٣٩١,٠٦	٢٨٦٨٣٩١,٠٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	١٩,٧٧٣,٥٢٧,٩٠	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٥,٨٣٣,٨٣٧,٢٢	٢٥,٧٣٢,٧٧١,٤٢
--------------------------------	---------------	---------------

الجمعية الخيرية لتنسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتنسير الزواج والرعاية الاسرية في عنيزة خلال الفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٣٥,٥٥٧	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٦٠,٣١٨,٦٧	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٩٥,٨٧٥,٨٠	
مصروفات الزكاة	٩٠,٠٠٠	
زكاة للمحتاجين من العاملين	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	٩٠,٠٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٥,٨٧٥,٨٠	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ١٢/٣١/٢٠٢٥ م

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢٥٩,٥١٣,٤٥٠	
٤٢١.٢٠.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة الرعاية الاسرية	٦٣,٨٤٩,٧٠٠	
٤٢١.٢٠.٠٩	مصاريف برامج وأنشطة تيسير الزواج	٣١,٠٩٧,٥٠٠	
٤٢١.٢٠.١٠	مصاريف برامج وأنشطة مركز التدريب	٣٧,٩١٣,٥٠٠	
٤٢١.٢٠.١١	مصاريف برامج وأنشطة مركز شمل	٥٨,٤٣٣,٥٠٠	
٤٢١.٢٠.١٢	مصاريف برامج وأنشطة العلاقات العامة والاعلام	٤٩,١٩١,٢٥٠	
٤٢١.٢٠.١٣	مصاريف برامج وأنشطة القسم النسائي	٠,٠٠٠	
٤٢١.٢٠.١٤	مصاريف صدقات جارية للزواج	٠,٠٠٠	
٤٢١.٣٠	مصروفات عينية مقيدة	٠,٠٠٠	
٤٢١.٣٠.٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠٠	

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٣١١.٠١	زكاة	٦٠,٣١٨,٦٧٠	
٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢١٤,١٥١,١٦٠	
٣١١.٢٠.٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسلة الغذائية	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	١٠٨,٧٠٠,٣٧٠	
٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية الرعاية الاسرية	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.٠٩	تبرعات وهبات وأنشطة تيسير الزواج	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.١٠	تبرعات وهبات وأنشطة مركز التدريب	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.١١	تبرعات وهبات وأنشطة مركز شمل	٨,٥٩٠	
٣١١.٢٠.١٢	تبرعات وهبات وأنشطة العلاقات العامة والاعلام	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.١٣	تبرعات وهبات القسم النسائي	٠,٠٠٠	
٣١١.٢٠.١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات جارية للزواج	١٠٥,٤٤٢,٣٠٠	
٣١١.٣٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	
٣١١.٣٠.٠١	زكاة - عينية	٠,٠٠٠	

التعويضات في صافي الأصول	٢٩,٦٨١,٣٣٠
المقيدة خلال الفترة	٤٥,٣٦٢,٢٩٠

٨٨,٧٠٠,٣٧٠	
١٠٥,٤٤٢,٣٠٠	
٠,٠٠٠	
٠,٠٠٠	

