البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة تألف
- صافي الأصول : ١٩٨٥٩٣٣٦,٩٥ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم التسجيل/ ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: محافظة عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٦٣٣٣٤٤٣١ .
- الفاكس : ١٦٣٣٣٨٤٤٣ .
- الايميل : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص. ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

المجموعة السعودية للمحاسبة
والمراجعة الجاسر والدخيل
ترخيص رقم ١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي (٤٢٨)
عنيزة – القصيم – المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

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 ١ يوليو ٢٠٢٥ م وحتى ٣٠ سبتمبر 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 او استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإساس الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي 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)

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
SGA
الجاسر والدخيل
س.ت: ١٠١٠٤٤٢٢٩٧
ترخيص رقم ١
D
محاسبون ومراجعون قانونيون

دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم – (٩٦)

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

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

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

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعت والايرادات للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧
٣١١.١	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٢٧٣,٤٩	٠,٠٠	٣٨,٢٧٣,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٢٧٣,٤٩	٠,٠٠	٣٨,٢٧٣,٤٩
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٨١٠,٣٨	٠,٠٠	٥٩٩,٨١٠,٣٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٨١٠,٣٨	٠,٠٠	٥٩٩,٨١٠,٣٨
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١١.٦	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**	٥٣,٠٤٦,٥٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٤٣٢,٨١٢,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٤٦,٥٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٤٣٢,٨١٢,١٦
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٥٣,٠٤٦,٥٥	٠,٠٠	٥٣,٠٤٦,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٤٦,٥٥	٠,٠٠	٥٣,٠٤٦,٥٥
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٣٧٩,٧٦٥,٦١
٣١٢.٦	سنوات سابقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٥٣,٠٤٦,٥٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٤٣٢,٨١٢,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٠٤٦,٥٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٤٣٢,٨١٢,١٦
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣	١٢٥,٨٣١,٦٣	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٢١٢,٩٦	٠,٠٠	٩٢,٢١٢,٩٦	٩٢,٢١٢,٩٦	٠,٠٠	٩٢,٢١٢,٩٦
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦١٨,٦٧	٠,٠٠	٣٣,٦١٨,٦٧	٣٣,٦١٨,٦٧	٠,٠٠	٣٣,٦١٨,٦٧
٣١٣.٤	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣	١٢٥,٨٣١,٦٣	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣
	الإجمالي العام	٥٣,٠٤٦,٥٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	٤٣٢,٨١٢,١٦	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	٠,٠٠	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	١٢٥,٨٣١,٦٣	٠,٠٠	١٢٥,٨٣١,٦٣	٨١٦,٩٦٢,٠٥	٣٧٩,٧٦٥,٦١	١,١٩٦,٧٢٧,٦٦

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٢٩١,٠٣٩,٨٧	٨٦٧,٦٥٥,٢٠	٥١,٦٥٠,٠١	٠,٠٠	٢٢,٧١١,٥٠	٣٦,٠٣٥,٦٩	٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٧٩,٢٦٦,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٨٥,٢٨٧,١٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٧٧,٤٩٧,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠١	الرواتب والأجور الاساسية	١٤٨,٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٢	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٣	بدل المواصلات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٤	بدل اتصال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٥	بدل اعاشة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.١.٠٨	التأمينات الإجتماعية	٢٩,٢٦٤,٣٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٧,٧٨٩,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠١	الإجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٢	تذاكر السفر	٣٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٥	مكافات وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٦	مكافات وحوافز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٧	مكافات وحوافز أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٠٩	بدل اثاث	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٧,٢٠٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١١,٨٩١,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢.١	المستهلكات	٦٩٣,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢.١.٠١	مستلزمات مكتبية	٤٣,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢.١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	١,٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	١,٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتأمين**	٧,٣٩٠,١٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,٣٤٣,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢٨,٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٣٢٦,٨٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٢,٥٩٢,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١٢	مصاريف الايميل	٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	٢,٣٠٢,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢,٢٠٧,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تشغيلية - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٦	مصروفات ضريبة القيمة المضافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	٨٢,٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠١٠٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	٨٢,٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	٨٢,٠٨٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٠	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١١٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٢	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٢٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٢	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٣	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٤	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٥	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٦	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٧	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٨	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وادارية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣٠٩	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣١٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٣١١	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣١٤٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠١	**خسائر بيع وإستبدال وإزالة أصول**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠١٠٠٢	خسائر إزالة أصول	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢	**خسائر استثمارات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠١	خسائراستثمارات عقارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٢٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٣	**مصاريف تمويلية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٣٠١	مصاريف تمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٤	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤٠٤٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٤.٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٥	**مصاريف المخصصات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٦	**تعديلات سنوات سابقة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٤.٦٠٠١	مصروفات تعديلات سنوات سابقة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠,٠٠	٨٦٧,٦٥٥,٢٠	٤٠,٣٧٥,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١	**مصاريف برامج و انشطة مقيدة**	٠,٠٠	٨٦٧,٦٥٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢	**مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة**	٠,٠٠	٨٢٧,٦٥٥,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
*٤٢١.٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٠,٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة الرعاية الاسرية	٠,٠٠	٦٢,٨٤٩,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة تيسير الزواج	٠,٠٠	٣١,٣١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة مركز التدريب	٠,٠٠	٣٠,٦٩٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة مركز شمل	٠,٠٠	١٠٧,٤٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة العلاقات العامة والاعلام	٠,٠٠	٥٥,٢٧١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة القسم النسائي	٠,٠٠	١١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣	**مصاريف برامج و انشطة عينية مقيدة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠٠٨	مصروفات عينية -	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠٠٥	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

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢١.٥٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥١.٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	**مصاريف برامج و انشطة 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
٤٢٢.١٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مركز التدريب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٤	مصروفات الملتقيات والإجتماعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٥	مصروفات مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٦	مصروفات نقدية غير مقيدة - أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٧	رواتب نشاط الحلقات رجال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٨	رواتب نشاط الحلقات بنات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.١٠.٩	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
٤٢٢.٢٠.١	مصروفات برامج وأنشطة 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
٤٢٢.٣٠.١	مصروفات برامج وأنشطة 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	٤٠,٣٧٥,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١	**الرو اتب والأجور النقدية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٢٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١٠.٦	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١٠.٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٥٢٠,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢	**مز ايا وحو افز**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.١	الإجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.٥	مكافات وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.٦	مكافات وحوافز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢٣.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.١٩	بدل الإنتداب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣	**المستهلكات**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٥	تعبئة وتغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤	**الصيانة والإصلاح**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠٢	صيانة وإصلاح -آلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠٣	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠٥	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٤.٠٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥	**المنافع والخدمات والتأمين**	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٥,٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٥٥.٦٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٢	المياة ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٥	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٥.٠٩	الإيجارت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦	**مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.٠١	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.٠٩	الحملات الإعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.١٠	اليافطات الإعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.١٦	مصروفات تشغيلية أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٦.١٧	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	١١,٢٧٤,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	١١,٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٤,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.١	**مصروفات النظارة**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.١.٠١	مصروفات النظارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢	**المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف**	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٤,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٣١.٢.٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢.٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢.٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢.٠٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٧٤,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢.٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٢.٠٦	تكاليف التشغيل الأخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٣	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	١١,٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٣.٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	١١,٧٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٣.٠٢	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٣.٠٣	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
٤٣١.٤.٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٤.٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٤.٠٣	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
٤٣١.٥.٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٦	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٦.٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٦.٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٦.٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٣١.٦.٠٤	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	٢٢,٧١١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١	**مصاريف جمع الاموال**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٧١١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.١	**الرو اتب والأجور النقدية**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٣٠٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.١.٠٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٢	**مز ايا وحو افز**	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٢.١٦	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
٤٤١.٣.٠٢	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
٤٤١.٤.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٤.٠٦	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	٢,٤٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٥.٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٥.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٤١.٥.٠٩	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
٤٤١.٦.٠٩	الحملات الإعلانية	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	٠,٠٠	٣٦,٠٣٥,٦٩	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٣٥,٦٩	٠,٠٠
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٧٢,٦٠	٠,٠٠
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٧٢,٦٠	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 الإجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢	مزايا 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
٤٥١.١.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٣	المستهلكات	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
٤٥١.٣.١٠	تكاليف مهنية وإستشارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٦٣,٠٩	٠,٠٠
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٦٣,٠٩	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 الحوكمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٦١	مصاريف الحوكمة	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
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 واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١.١.٠.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	الإجمالي	٢٩١,٠٣٩,٨٧	٨٦٧,٦٥٥,٢٠	٥١,٦٥٠,٠١	٠,٠٠	٢٢,٧١١,٥٠	٣٦,٠٣٥,٦٩	٠,٠٠

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة و أثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					١	٢	٣	٤	٥			

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	**الأصول**	٢٥,٧١٦,٧٨١,٠٢	٢٥,٦٨٨,٠٧٩,٨٣	
١١	**الأصول المتداولة**	٥,٢٥٣,٥٤٠,١٠	٥,٢٧٧,٤٥٤,٥٣	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٥٤١,٣٦٠,١٠	١,٦٢٣,٦٢٤,٥٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٣,٧٠٨,٦٨٠,٠٠	٣,٦٥٠,٣٣٠,٠٠	
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 الاصول المتداولة	٥,٢٥٣,٥٤٠,١٠	٥,٢٧٧,٤٥٤,٥٣	
١٢	**الأصول غير المتداولة**	١٥,٤١٨,٥٢٦,٦٦	١٥,٤١٧,٥١٨,٦٦	
١٢١	الأصول الثابتة	١٥,٤١٨,٥٢٦,٦٦	١٥,٤١٧,٥١٨,٦٦	
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 الاصول غير المتداولة	١٥,٤١٨,٥٢٦,٦٦	١٥,٤١٧,٥١٨,٦٦	
١٣	**أصول الأوقاف**	٥,٠٤٤,٧١٤,٢٦	٤,٩٩٣,١٠٦,٦٤	
١٣١	النقدية الموقوفة	٤٢٠,٢٦٤,٧٧	٣٦٨,٦٥٧,١٥	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٣٠٢,٢٩٣,٥٠	١,٣٠٢,٢٩٣,٥٠	
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	٥,٠٤٤,٧١٤,٢٦	٤,٩٩٣,١٠٦,٦٤	
	إجمالي الأصول	٢٥,٧١٦,٧٨١,٠٢	٢٥,٦٨٨,٠٧٩,٨٣	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/ ٩ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	**الإلتزامات**	٢٥,٧٣٢,٧٧١,٤٢	٢٥,٦٣١,٧٠٥,٦٢	
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	١٤٢٠٨٢,٢	١٤٢٠٨٢,٢	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	١٤٢,٠٨٢,٢٠	١٤٢,٠٨٢,٢٠	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**	٥,٨١٧,١٦١,٣٢	٥,٧١٦,٠٩٥,٥٢	
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	٣٤٤٥٧٦,٧٢	٣٣٧٣٧١,٩٢	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٥٣١٦٣٩٨,٢٤	٥٢٣٤٣١٠,٢٤	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الموقفية	١٥٦١٨٦,٣٦	١٤٤٤١٣,٣٦	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٨١٧,١٦١,٣٢	٥,٧١٦,٠٩٥,٥٢	
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	٤٥٩٠١٧٦,٤٩	٤٥٩٠١٧٦,٤٩	
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 الإلتزامات وصافي الأصول	٢٥,٧٣٢,٧٧١,٤٢	٢٥,٦٣١,٧٠٥,٦٢	

الجمعية الخيرية لتيسير 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 الخيريه لتيسير الزواج والرعاية الاسرية في عنيزة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١م حتى ٢٠٢٥/٩/٣٠م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٣٧,٢٨٣,٦٤	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٨,٢٧٣,٤٩	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٧٥,٥٥٧,١٣	
مصروفات الزكاة	٤٠,٠٠٠,٠٠	
زكاة للمحتاجين من العاملين	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	٤٠,٠٠٠,٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣٥,٥٥٧,١٣	

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٤٢١.١	مصارف الزكاة	٤٠,٠٠٠,٠٠	٣١١.١	زكاة	٣٨,٢٧٣,٤٩	-١,٧٢٦,٥١
٤٢١.٢	مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	٨٢٧,٦٥٥,٢٠	٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٥٩٩,٨١٠,٣٨	-٢٢٧,٨٤٤,٨٢
٤٢١.٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٥٤٠,٠٠٠,٠٠	٣١١.٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٥٣٥,٠٢٩,٨١	-٤,٩٧٠,١٩
٤٢١.٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة الرعاية الاسرية	٦٢,٨٤٩,٧٠	٣١١.٢٠٠٨	تبرعات و هبات مقيدة نقدية الرعاية الاسرية	٠,٠٠	
٤٢١.٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة تيسير الزواج	٣١,٣١٧,٥٠	٣١١.٢٠٠٩	تبرعات برامج وانشطة تيسير الزواج	٠,٠٠	
٤٢١.٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة مركز التدريب	٣٠,٦٩٢,٥٠	٣١١.٢٠١٠	تبرعات برامج وانشطة مركز التدريب	٠,٠٠	
٤٢١.٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة مركز شمل	١٠٧,٤٠٥,٠٠	٣١١.٢٠١١	تبرعات برامج وانشطة مركز شمل	٤٨,٢٧	
٤٢١.٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة العلاقات العامة والاعلام	٥٥,٢٧١,٥٠	٣١١.٢٠١٢	تبرعات برامج وانشطة العلاقات العامة والاعلام	٠,٠٠	
٤٢١.٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة القسم النسائي	١١٩,٠٠	٣١١.٢٠١٣	تبرعات برامج القسم النسائي	٠,٠٠	
٤٢١.٢٠١٤	مصاريف صدقات جارية للزواج	٠,٠٠	٣١١.٢٠١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقات جارية للزواج	٦٤,٧٣٢,٣٠	٦٤,٧٣٢,٣٠
٤٢١.٣	مصروفات عينية مقيدة	٠,٠٠	٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٤٢١.٣٠.١	مصروفات عينية - زكاة	٠,٠٠	٣١١.٣٠.١	زكاة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٢	مصروفات عينية - أيتام	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٢	تبرعات عينية - أيتام	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٤	تبرعات عينية - دور نسائية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٥	تبرعات عينية - اندية شبابية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٣٠.٨	مصروفات عينية -	٠,٠٠	٣١١.٣٠.٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	٠,٠٠	**٣١١.٤**	**تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية**	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠,٠٠	٣١١.٤٠.١	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠.٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٣١١.٤٠.٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠.٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٣١١.٤٠.٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠.٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠,٠٠	٣١١.٤٠.٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٤٠.٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٣١١.٤٠.٥	تبرعات خدمات تطوعية -	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	٠,٠٠	**٣١١.٥**	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠	٣١١.٥٠.١	المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٣١١.٥٠.٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الاسرية بعنيزة (تالف)

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سجل رقم ٤٢٨

عنيزة / القصيم / المملكة العربية السعودية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
٤٢١.٥..٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٣١١.٥..٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٣١١.٥..٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٣١١.٥..٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٣١١.٥..٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٣١١.٥..٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠	٣١١.٥..٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥..٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠,٠٠	٣١١.٥..٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢١.٥.١.	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠,٠٠	٣١١.٥.١.	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠
			٣١١.٥.١١	المنح الحكومي- دعم صندوق الموارد البشرية	٠,٠٠	٠,٠٠
			٣١١.٦	**ايرادات مقيدة**	٠,٠٠	٠,٠٠
			٣١١.٦..١	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠
			٣١١.٦..٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠
			٣١١.٦..٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٠,٠٠	٠,٠٠
						٠,٠٠
	إجمالي	٨٦٧,٦٥٥,٢٠		**الإجمالي**	٦٣٨,٠٨٣,٨٧	-٢٢٩,٥٧١,٣٣
	صافي الأصول المقيدة أول العام	٣,٩٣٣,٦٨٢,٣٠				٠,٠٠
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٣٧٠٤١١٠,٩٧				