

- البيانات العامة
- أسم الجمعية : جمعية عرقة الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٨٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠ هـ
- النشاط :
- العنوان: عرقة - طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز
- بيانات التواصل : ٠٥٣١١٩٣٥١٠
- الهاتف : ٠١١/٢٤٦٦٠٧٣ - ٠١١/٤٥٥٦٠١
- الفاكس :
- الايميل : kharia.erqah@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠١٨٦٣١٨١
- ص. ب : ٧٦١٤٠ الرمز البريدي : ١١٩٢٢

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	ایادات وتبرعات مقیة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة				٢٧٩,٢٠٨,٤٢						٢٧٩,٢٠٨,٤٢		
31103	تبرعات وهبات مقیة - عینیة												
31104	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي												
31106	ایادات مقیة												
إجمالي الايرادات والتبرعات المقیة					٢٧٩,٢٠٨,٤٢						٢٧٩,٢٠٨,٤٢		
312	ایادات وتبرعات غیر مقیة												
31201	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	٦٥٨,٩٧٧,١٧									٦٥٨,٩٧٧,١٧		
31202	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	٨٩٢٩٧٨,٥٥									٨٩٢٩٧٨,٥٥		
31203	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)												
31205	ایادات غیر مقیة	٣٩٥٠٠									٣٩٥٠٠		
إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقیة		١,٥٩١,٤٥٥,٧٢									١,٥٩١,٤٥٥,٧٢		
313	ایادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عینیة أوقاف												
31303	إیرادات - ربع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفیة												
إجمالي الإیرادات والتبرعات الوقفیة													
الإجمالي العام		١,٥٩١,٤٥٥,٧٢	٠,٠٠		٢٧٩,٢٠٨,٤٢			٤٣,٢٧٩,٦٢	٠,٠٠		١,٩١٣,٩٤٣,٧٦	٠,٠٠	



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقفية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	151,569.00	96,460.00				16,515.00	38,594.00	
41101002	بدل السكن	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	21,542.03	21,542.03						
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تأكل السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,000.00						4,000.00	
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل ثالث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد قاصات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	4,000.00				4,000.00			
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00							
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمل الموحد	0.00							
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - صالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	0.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
412	التكليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	12,197.69	12,197.69						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							
41201003	الوقود والمحروقات	0.00							
41201004	مطبوعات	120.00							
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	3,974.67	3,974.67						
41201008	أدوات مستهلكة مسروقة	3,152.18	3,152.18						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00							
41202	الصيانة والإصلاح	0.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,040.00	1,040.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00							
4120200302	الآت ومعدات	0.00							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآت ومعدات صناعية وتشغيل	0.00							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآت ومعدات حافريات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200402	قطع غيار	0.00							
4120200403	صيانة دورية	0.00							
4120200404	المبارات	0.00							
4120200405	أجور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأوت	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأوت	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	275.00	275.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج المباشرة والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202011	مبينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	0.00							
4120201101	مبينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	0.00							
41202012	مبينة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	مبينة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	0.00							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,530.01	840.00	690.01					
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	2,252.15	2,783.30	468.85					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	126.50	126.50						
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00							
41203008	مصاريف الضيافة	668.75	668.75						
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحميلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	0.00							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	0.00							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	719.00	719.00				719.00		
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	1,864.00	1,864.00						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00							
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	0.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	11,709.00	1,100.00	10,609.00					
41204006	العوائد والبدائل	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وخدمات	14,636.61	375.05	14,261.56					
41204009	الحمالات الاعلانية	0.00							
41204010	الباقات الاعلانية	0.00							
41204011	العروض الخاصة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فائض التقديرة	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفذ	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المبني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	20,000.00	20,000.00						
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتفرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	6,548.88	6,548.88						
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	9,870.40	9,870.40						
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف اهلاك - آلات ومعدات	887.25	887.25						
41303002	مصرف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	8,261.30	8,261.30						
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متفرع بها	0.00							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	0.00							
41305001	مصاريف الآلات المكتبية	1,310.76	1,310.76						
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الآلات - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوقات	0.00							
41307001	مصاريف الآلات -- عدد وأوقات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الآلات - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,942.41	1,942.41						
41310001	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	4,426.50	4,426.50						
41311002	مصاريف الإهلاك - أجهزة كهربائية	63.00	63.00						
41312	مصاريف الاستهلاك - التوحدات المعدنية	0.00	0.00						
41312001	مصاريف الإهلاك - التوحدات المعدنية	0.00	0.00						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00						
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00						
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00						
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00						
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00						
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00						
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00						
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	0.00	0.00						
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف صومية وإدارية موجهة	0.00	0.00						
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	0.00	0.00						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	356.25	356.25						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00						
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00						
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	0.00	0.00						
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00						
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواحي	0.00	0.00						
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00						
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00						
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00	0.00						
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00						
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00						
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00						
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00						
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00						
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00						
41402003	خسائر استثمارات في المصانيق والمخاطر	0.00	0.00						
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00						
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة يعرض المتاجرة	0.00	0.00						
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00						
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00						
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00						
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00						
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00						
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	0.00						
41404002	ذمم مدينة معدومة - صلاء محافظ إقليمية	0.00	0.00						
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00						
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00						
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00						
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00						
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00						
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00						
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00						
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	0.00	0.00						
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00						
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00						
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	0.00	0.00						
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00						
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00						
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00						
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	586,854.74	586,854.74						
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0.00	0.00						
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00						
42103002	مصروفات عينية - إيتام	0.00	0.00						
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00						
42103004	مصروفات عينية - دور ليلية	0.00	0.00						
42103005	مصروفات عينية - ندية شياوية	0.00	0.00						
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00						
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0.00	0.00						
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00						
42104	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00						
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00						
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	0.00	0.00						
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00						
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00						
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00						
42105	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00						
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00						
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00						
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00						
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00						
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00						
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00						
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	0.00	0.00						
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00						
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00						
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0.00	0.00						
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	0.00	0.00						

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	280,527.82		280,527.82					
4220100701	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - معونة وتسجيل	39,743.40		39,743.40					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	0.00							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فلتنر غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	دعم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	دعم مدينة معومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	0.00							
4310400303	دعم مدينة معومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
	الإجمالي	1,201,169.30	200,185.92	907,125.96	9,158.86	0.00	17,234.00	67,464.56	0.00

294,043.34

المصرفات الغير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,854,141.56	4,389,232.52	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	270,062.00	279,764.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	358,934.32	314,441.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	35,548.17	54,041.32	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	27,008.90	7,778.33	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,545,694.95	5,045,257.17	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,871,862.61	1,490,862.61	
122	الأصول غير الملموسة	9,500.00	9,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,000,000.00	2,000,000.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	100,500.00	
125	الموجودات الحبيوة			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,881,362.61	3,600,862.61	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحبيوة			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	9,427,057.56	8,646,119.78	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	14,496.57		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	14,496.57	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	500,000.00	500,000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	33,533.00	33,533.00	
225	المخصصات	1,427,921.41	1,374,610.91	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,275.35	3,919.10	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,965,729.76	1,912,063.01	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,734,573.53	3,757,432.77	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,263,671.08	2,571,317.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	448,586.62	405,307.00	##
	إجمالي صافي الأصول	7,446,831.23	6,734,056.77	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9,427,057.56	8,646,119.78	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٢م الى ٣١ - ٠٣ - ٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	359,134.00	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	177,519.32	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	536,653.32	
مصروفات الزكاة		
مصروفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	536653.32	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/ ٠١ / ١ إلى ٢٠٢٢/ ٠٣ / ٣١ م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				التعبر في صافي الأصول				رصيد الفترة السابقة				رصيد صافي الأصول			
رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
42101		مصاريف الزكاة	31101	177,519.32	زكاة	31101		359,134.00	0	0	536,653.32	0.00	0	0.00	0	536,653.32	0.00	0	0.00
42102		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102002	-	0.00	0.00	0.00	70,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,005.00	0.00	0.00	0.00
42102002		مصاريف برامج والأنشطة - الصدقة الجارية	31102002	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تأهيل وتدريب	31102003	-	16,386.00	16,386.00	(16,386.00)	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102003		مصاريف برامج والأنشطة - تأهيل وتدريب	31102003	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102004	5,551.00	64,454.00	5,551.00	5,551.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102004		مصاريف برامج والأنشطة - كفارة يمين	31102004	5,551.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أطعام مسكين	31102005	1,750.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102005		مصاريف برامج والأنشطة - أطعام مسكين	31102005	1,750.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سنابل الخير	31102006	1,750.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102006		مصاريف برامج والأنشطة - سنابل الخير	31102006	1,750.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مواسم	31102007	1,750.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102007		مصاريف برامج والأنشطة - مواسم	31102007	1,750.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	31102008	18,094.40	217,716.00	12,694.40	12,694.40	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102008		مصاريف برامج والأنشطة - كفالة أيتام	31102008	18,094.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع بيتي	31102009	2,700.40	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102009		مصاريف برامج والأنشطة - مشروع بيتي	31102009	2,700.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الكفالات	31102010	2,700.40	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102010		مصاريف برامج والأنشطة - الكفالات	31102010	2,700.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سلة الغذاء	31102012	32,010.20	3,138.00	32,010.20	32,010.20	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102012		مصاريف برامج والأنشطة - سلة الغذاء	31102012	32,010.20	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102013	32,010.20	13,690.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102013		مصاريف برامج والأنشطة - زكاة الفطر	31102013	32,010.20	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفارة الصيام	31102014	4,581.00	23,500.00	4,581.00	4,581.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102014		مصاريف برامج والأنشطة - كفارة الصيام	31102014	4,581.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102015	5,766.40	5,226.40	5,766.40	5,766.40	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102015		مصاريف برامج والأنشطة - تفريغ كربة	31102015	5,766.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الحج والعمرة	31102016	5,766.40	10,700.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102016		مصاريف برامج والأنشطة - الحج والعمرة	31102016	5,766.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - العيسى	31102017	5,766.40	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102017		مصاريف برامج والأنشطة - العيسى	31102017	5,766.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إظهار صائم	31102018	23,411.40	1,408.00	23,411.40	23,411.40	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102018		مصاريف برامج والأنشطة - إظهار صائم	31102018	23,411.40	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كسوتي	31102019	5,701.30	3,802.00	5,701.30	5,701.30	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102019		مصاريف برامج والأنشطة - كسوتي	31102019	5,701.30	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع علمني	31102020	9.50	275.00	9.50	9.50	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102020		مصاريف برامج والأنشطة - مشروع علمني	31102020	9.50	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع استقطاب	31102021	2,113.50	345.00	2,113.50	2,113.50	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42102021		مصاريف برامج والأنشطة - مشروع استقطاب	31102021	2,113.50	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103		زكاة - عينية	31103001		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		تبرعات عينية - أيتام	31103002		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - اندية شبلية	31103005		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103005		مصروفات عينية - اندية شبلية	31103005		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006		تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	31103007		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42103008		مصروفات عينية -	31103008		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104		مصروفات عينية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -	31104005		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001		المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	31105002		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	31105002		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	31105009		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		إيرادات مقيدة	31106		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42106		إيرادات مقيدة	31106		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42106001		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42106002		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
42106003		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
47101		إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00
		إجمالي			الإجمالي			2,571,317.40	(307,646.32)	2,263,671.08	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة						2,571,317.40	(307,646.32)	2,263,671.08	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						2,571,317.40	(307,646.32)	2,263,671.08	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,671.08	0.00	0.00	0.00