

- البيانات العامة
- أسم الجمعية : جمعية عرقة الخيرية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٨٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠هـ
- 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
						كروت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد			اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
	31101 زكاة									
	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٣,٥٧٩,٢٥٤,٤١					
	31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية				١٠٢٦٠٠					
	31104 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
	31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				٢٠٠٠٠					
	31106 إيرادات مقيدة									
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		٠	٠	٠	٣,٧٠١,٨٥٤,٤١	٠	٠	٠	٠	٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢,٦٣٦,٩١٢,٥٣								
	31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٩٩٣٥١٠,٧								
	31203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	١٤٧٠٠٠								
	31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
	31205 إيرادات غير ومقيدة		٣٩٧٠٠							
إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		٣,٧٧٧,٤٢٣,٢٣	٣٩,٧٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١,١٣٣,٦١٠,٤٥		
	31302 تبرعات عينية أوقاف									
	31303 إيرادات - ربع أوقاف									
	31304 ارباح استثمارات وقفية									
إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٣٣,٦١٠,٤٥	٠	١,١٣٣,٦١٠,٤٥
الإجمالي العام		٣,٧٧٧,٤٢٣,٢٣	٣٩,٧٠٠,٠٠	٠	٣,٧٠١,٨٥٤,٤١			١,١٣٣,٦١٠,٤٥	٣٩,٧٠٠,٠٠	٨,٦٥٢,٥٨٨,٠٩



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفقات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقفية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	138,050.00	82,945.00				16,515.00	38,590.00	
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	18,562.92	18,562.92						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكرة 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	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0.00							
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 - عمالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	0.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	7,379.37	7,379.37						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	3,587.20	3,587.20						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,000.00	2,000.00						
41201003	الوقود والمحروقات	0.00							
41201004	مطبوعات	6,937.80	6,937.80						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	1,944.25	1,944.25						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	711.00	711.00						
41201009	مستهلكات أخرى	1,791.25	1,791.25						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	4,111.00	4,111.00						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المترعة بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تصميمات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تصميمات مباني مستأجرة	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200302	الآلات ومعدات	0.00							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآلات ومعدات حاربات 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	الطائرات	0.00							
4120200405	أجور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	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	486.96	250.00		236.96				
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	450.00	450.00						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	0.00							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	759.00	0.00		759.00				
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	5,731.73	4,793.10		938.63				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	650.00						
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	5,104.68	5,104.68						
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 بيع (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	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	2,930.00	2,930.00				2,930.00		
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	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	113,938.56	5,460.30					108,478.26	
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	0.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	3,105.00	1,305.00					1,800.00	
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	187,149.03	176.19					186,972.84	
41204009	الحملة الإعلانية	1,783,000.00						1,783,000.00	
41204010	الباقات الإعلانية	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 النقدية	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00							
41302001	مصرف /هلاك - المباني	0.00							
41302002	مصرف /هلاك - المباني المشتركة	20,000.00	20,000.00						
41302003	مصرف /هلاك - المباني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف /هلاك - مباني على ارض مستأجرة	6,548.88	6,548.88						
41302005	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	9,994.30	9,994.30						
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف /هلاك - آلات ومعدات	887.25	887.25						
41303002	مصرف /هلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف /هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف /هلاك - آلات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف /هلاك - آلات ومعدات حاويات ومطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف /هلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف /هلاك - سيارات مشتركة	17,531.25	17,531.25						
41304003	مصرف /هلاك - سيارات متبرع بها	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41304004	مصروف /هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	1,310.76	1,310.76						
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,057.38	2,057.38						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	4,426.50	4,426.50						
41311002	مصاريف الإهلاك - أجهزة كهربائية	63.00	63.00						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عسومية وإدارية مؤجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلز رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	356.25	356.25						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الانشجار المشرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الانشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون مدومة أو المشوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة مدومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00							
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00							
42102	مصاريف برامج والأنشطة تقيد مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	0.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعداة	0.00							
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج والأنشطة.....	1,583,229.79	1,583,229.79						
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نساءية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - ائنة شبانية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعداة زواج	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103007	مصرفات عينية - أدوية طبية	0.00							
42103008	مصرفات عينية -	0.00							
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	442,420.87		442,420.87					
4220100701	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - معونة وتسهيل	42,143.46		42,143.46					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	102,600.00		102,600.00					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	147,000.00		147,000.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظرة	0.00							
43101001	مصرفات النظرة	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 فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون مدعومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة مدعومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة مدعومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة مدعومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	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 وقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
0.00	الإجمالي	4,668,949.44	211,334.63	2,317,394.12	1,934.59	0.00	19,445.00	2,118,841.10	0.00

2,351,555.32

المصرفات الغير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,642,622.12	4,854,141.56	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	271,902.00	270,062.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	654,522.59	358,934.32	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	16,849.54	35,548.17	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,457.54	27,008.90	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,589,353.79	5,545,694.95	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,878,346.09	1,871,862.61	
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	
125	الموجودات الحبيوة			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,887,846.09	3,881,362.61	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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	13,477,199.88	9,427,057.56	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	10,445.21	14,496.57	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	10,445.21	14,496.57	
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	40,912.37	33,533.00	
225	المخصصات	1,490,740.73	1,427,921.41	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,631.60	4,275.35	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,036,284.70	1,965,729.76	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,551,856.51	4,717,852.93	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,296,526.30	2,280,501.68	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,582,087.07	448,476.62	
	إجمالي صافي الأصول	11,430,469.88	7,446,831.23	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	13,477,199.79	9,427,057.56	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	536,653.32	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	759,232.60	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	1,295,885.92	
مصروفات الزكاة	492,308.32	
مصروفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	492,308.32	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	803577.6	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ م إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

[illegible]