

- 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 - ٠١١/٤٥٥٥٦٠١
- 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 والایرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
	زكاة												
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية												
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
	ايرادات مقيدة												
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة													
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
	ايرادات غير ومقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة												
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
	تبرعات عينية أوقاف												
	ايرادات - ريع أوقاف												
	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام												



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٩ / 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 التقديرية	155,330.00	101,490.00				17,045.00	36,795.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
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	23,986.84	23,986.84						
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكرة السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	11,252.00	11,252.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	300.00	300.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,812.00	8,500.00				25,312.00		
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	7,938.13	7,938.13						
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	7,352.53	7,352.53						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,000.00	3,000.00						
41201003	الوقود والمحروقات	0.00							
41201004	مطبوعات	820.00	820.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	1,581.02	1,581.02						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	615.00	615.00						
41201009	مستهلكات أخرى	1,927.18	1,927.18						
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	2,369.00	2,369.00						
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	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	460.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	460.00							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00							
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	420.00	420.00						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	5,011.17	4,166.67		476.50			368.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00							
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	889.68	889.68						
41203008	مصاريف الضيافة	0.00							
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 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	2,673.70					2,673.70		
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00							
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	987.51	987.51						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	55,254.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	517.50	149.11						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	666.61							
41204009	الحمولات الإعلانية	0.00							
41204010	اليافطات 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	20,000.00	20,000.00						
41302002	مصرف /هلاك - المباني المشتركة	0.00							
41302003	مصرف /هلاك - المباني المتبرع بها	6,548.88	6,548.88						
41302004	مصرف /هلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	9,994.30	9,994.30						
41302006	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	887.25	887.25						
41303001	مصرف /هلاك - آلات ومعدات	0.00							
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	17,531.25	17,531.25						
41304002	مصرف /هلاك - سيارات مشتركة	0.00							
41304003	مصرف /هلاك - سيارات متبرع بها								

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 - الات ومعدات مكتبية	122.77	122.77						
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	2,145.02	2,145.02						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتشوية	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتشوية	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 الاستغناء - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستغناء - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستغناء - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستغناء - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستغناء - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستغناء - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستغناء - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستغناء - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستغناء - مصاريف عسومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستغناء - قيمة التقييم - خلز رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستغناء - رخص البرامج والأنظمة	356.25	356.25						
41313011	مصاريف الاستغناء - 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 - الاشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع اصول	0.00							
41401001	خسائر بيع اصول	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 مكتناة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة 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 اراضية	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 تقيدية 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.....	411,785.40	411,785.40						
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 - لائحة 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 - ادوية 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	441,801.00		441,801.00					
4220100701	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - معونة وتسهيل	91,239.00		91,239.00					
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)	40,000.00		40,000.00					
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	1,364,857.75	241,590.65	984,825.40	476.50	0.00	45,030.70	92,934.50	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	12,176,368.29	8,642,622.12	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	307,914.00	271,902.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	712,114.93	654,522.59	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	142,167.12	16,849.54	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	3,457.54	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	13,338,564.34	9,589,353.79	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,881,641.09	1,878,346.09	
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 "			
125	الموجودات الحبيوة			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,891,141.09	3,887,846.09	
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	17,229,705.43	13,477,199.88	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	29,387.67	10,445.21	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	29,387.67	10,445.21	
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	48,850.50	40,912.37	
225	المخصصات	1,553,770.46	1,490,740.73	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,987.85	4,631.60	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,107,608.81	2,036,284.70	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	6,758,173.64	5,551,856.51	
23102	صافي الأصول المقيدة	6,280,954.18	4,296,526.30	
23103	صافي أصول الأوقاف	2,053,581.13	1,582,087.16	
	إجمالي صافي الأصول	15,092,708.95	11,430,469.97	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	17,229,705.43	13,477,199.88	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ - ٠٧ - ٢٠٢٢م الى ٣٠ - ٠٩ - ٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	803,577.60	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	30,952.75	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	834,530.35	
مصروفات الزكاة	173,302.00	
مصروفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	173,302.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	661228.35	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				التحيز في صافي الأصول				رصيد الفترة السابقة				رصيد صافي الأصول			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
42101	مصاريف الزكاة	173,302.00	31101	زكاة	30,952.75							803,577.60				661,228.35			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية								0				0.00			
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - الصدفه الجارية		31102002	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - الصدفه الجارية								0.00				0.00			
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - تأهيل وتدريب		31102003	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - تأهيل وتدريب								0.00				0.00			
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - كفارة يمين		31102004	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كفارة يمين	2,891.27							61,168.10				64,059.37			
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - اطعم مسكين		31102005	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - اطعم مسكين								0.00				0.00			
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - سنابل الخير		31102006	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - سنابل الخير	3,660.00							378,606.00				382,266.00			
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - مواسم		31102007	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مواسم								0.00				0.00			
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - كفلة ايتام	4,200.00	31102008	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كفلة ايتام	16,578.41							467,630.43				480,008.84			
42102009	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع بيتي	8,758.40	31102009	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مشروع بيتي	13,013.41							565,340.33				569,595.34			
42102010	مصاريف برامج والأنشطة - الكفالات		31102010	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - الكفالات								0.00				0.00			
42102012	مصاريف برامج والأنشطة - سلة الغذاء		31102012	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - سلة الغذاء	10,229.41							121,249.52				131,478.93			
42102013	مصاريف برامج والأنشطة - زكاة الفطر		31102013	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - زكاة الفطر								0.00				0.00			
42102014	مصاريف برامج والأنشطة - كفارة الصيام		31102014	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كفارة الصيام	1,876.27							2,781.00				4,657.27			
42102015	مصاريف برامج والأنشطة - تطريخ كربة	11,500.00	31102015	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - تطريخ كربة	313,513.41							1,802,349.01				2,104,362.42			
42102016	مصاريف برامج والأنشطة - الحج والعمرة		31102016	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - الحج والعمرة								10,700.00				10,700.00			
42102017	مصاريف برامج والأنشطة - العيسى		31102017	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - العيسى								0.00				0.00			
42102018	مصاريف برامج والأنشطة - افطار صائم		31102018	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - افطار صائم	613.12							9,120.89				9,734.01			
42102019	مصاريف برامج والأنشطة - كسوتي		31102019	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - كسوتي	613.41							30,964.54				31,577.95			
42102020	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع علمني		31102020	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مشروع علمني	4,634.41							10,384.44				15,018.85			
42102021	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع الاستغاف		31102021	تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مشروع الاستغاف	1,137.41							12,654.44				13,791.85			
42103	مصرفوات عينية مقيدة		31103	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية								0.00				0.00			
42103001	مصرفوات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية								0.00				0.00			
42103002	مصرفوات عينية - ايتام		31103002	تبرعات عينية - ايتام								0.00				0.00			
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة								0.00				0.00			
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية								0.00				0.00			
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية								0.00				0.00			
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج								0.00				0.00			
42103007	مصرفوات عينية - اندية طيبة		31103007	تبرعات عينية - اندية طيبة								0.00				0.00			
42103008	مصرفوات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر								0.00				0.00			
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تطوعية								0.00				0.00			
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								0.00				0.00			
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								0.00				0.00			
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية								0.00				0.00			
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								0.00				0.00			
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -								0.00				0.00			
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي								0.00				0.00			
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس								0.00				0.00			
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	217525.00	31105002	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	2,000,000.00							1,782,475.00				1,782,475.00			
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي								20,000.00				20,000.00			
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية								0.00				0.00			
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع								0.00				0.00			
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								0.00				0.00			
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم								0.00				0.00			
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق								0.00				0.00			
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة								0.00				0.00			
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								0.00				0.00			
			31106	إيرادات مقيدة								0.00				0.00			
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة								0.00				0.00			
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة								0.00				0.00			
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة								0.00				0.00			
47101	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف								0.00				0.00			
	إجمالي	415,285.40		الإجمالي	2,399,713.28							4,296,526.30				6,280,954.18			
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة											0.00				0.00			
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة											4,296,526.30				6,280,954.18			