

البيانات العامة

أسم الجمعية :جمعية عرقة الخيرية

صافي الأصول :

رقم وتاريخ التسجيل 489 :

تاريخ التأسيس 1430 هـ :

النشاط :

العنوان :عرقة -طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار جامع الأمير مشعل بن عبدالعزيز

بيانات التواصل 0531193510 :

الهاتف 011/4555601 - 011/2466073 :

الفاكس :

• الايميل kharia.erqah@gmail.com :

• جوال المسؤول المالي 0501863181 :

• ص.ب 76140 :الرمز البريدي 11922 :

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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٢,٣٥٥,٤٣٨,٢٧						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			٤١١٣٠٠						
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			٢٠٢٠٠٠٠,٠٠						
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة						٤,٧٨٦,٧٣٨,٢٧			٤,٧٨٦,٧٣٨,٢٧
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٤,٩٤٧,٧٨٩,٤٢								
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣٧٥٦٦٧٦,٣٥								
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٩٣٦٧٣٦								
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٦٦٤٠٠٠								
31205	ايرادات غير مقيدة		١٦١٦٠٠							
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	١٠,٣٠٥,٢٠١,٧٧	١٦١,٦٠٠,٠٠							١٠,٤٦٦,٨٠١,٧٧
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٤,٦٦١,٦٠٩,٠٥		٤,٦٦١,٦٠٩,٠٥
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	ايرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٤,٦٦١,٦٠٩,٠٥		٤,٦٦١,٦٠٩,٠٥
	الإجمالي العام	١٠,٣٠٥,٢٠١,٧٧	١٦١,٦٠٠,٠٠		٤,٧٨٦,٧٣٨,٢٧			٤,٦٦١,٦٠٩,٠٥	١٦١,٦٠٠,٠٠	١٩,٧٥٣,٥٤٩,٠٩

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٢١ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
4	المصاريف						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	389,795.00	289,135.00	100,660.00			
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	90,399.52	90,399.52				
41102	مزايا وحوافز	0.00					
41102001	الإجازات	0.00					
41102002	تلكر السفر	0.00					
41102003	التأمين الطبي	5,148.18	5,148.18				
41102004	مصاريف العلاج	0.00					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	300.00	300.00				
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,000.00	8,000.00	8,000.00			
41102008	مصاريف الطعام	0.00					
41102009	بدل اثاث	0.00					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	8,500.00	8,500.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,207.50	1,207.50				
41102014	رسوم المدارس	0.00					
41102015	ملايين العمل الموحد	0.00					
41102016	تأمين العاملين	0.00					
41102017	تكاليف العاملين - عسلة موفقه	0.00					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00					
41102019	بدل الانتداب	0.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	24,996.68	24,996.68				
412	التكاليف التشغيلية	0.00					
41201	المستهلكات	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	27,937.16	27,937.16				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,000.00	5,000.00				
41201003	الوقود والمحروقات	0.00					
41201004	مطبوعات	14,321.30	14,321.30				
41201005	تعبئة وتغليف	0.00					
41201006	مواد التنظيف	0.00					
41201007	مستلزمات المطبخ	10,064.53	10,064.53				
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	6,662.19	6,662.19				
41201009	مستهلكات أخرى	3,718.43	3,718.43				
41202	الصيانة والإصلاح	0.00					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	9,580.01	9,580.01				
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00					
4.12E+09	تجسيات مباني مملوكة	0.00					
4.12E+09	تجسيات مباني مستأجرة	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00					
4.12E+09	الآلات ومعدات	0.00					
4.12E+09	الآلات ومعدات صناعية	0.00					
4.12E+09	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0.00					
4.12E+09	الآلات ومعدات ررقي	0.00					
4.12E+09	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4.12E+09	قطع غير	0.00					
4.12E+09	صيانة لدرية	0.00					
4.12E+09	طائرات	0.00					
4.12E+09	اجور صيانة	0.00					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد والوات	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد والوات	0.00					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	236.96	2,944.99				
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوئة	0.00					
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوئة	3,950.00	3,950.00				
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					

						0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
						0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						0.00	الكهرباء	41203001
		1,449.01		1,260.00	2,709.01		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	1,472.00	1,883.98		16,195.69	19,551.67		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
				776.50			تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0.00		مصاريف التأمين	41203005
					0.00		مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
					0.00		مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
					0.00		مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
					0.00		مصاريف الشحن	41203006
					0.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
				10,147.36	10,147.36		مصاريف الضيافة	41203008
					0.00		الإيجارات	41203009
					0.00		إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
					0.00		إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
					0.00		إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
					0.00		إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
					0.00		إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
					0.00		إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
					0.00		إيجارات معدات نقل	4.12E+09
					0.00		إيجارات سيارات	4.12E+09
					0.00		تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					0.00		رسوم مهنية	4.12E+09
					0.00		مصاريف استشارات	4.12E+09
	6,322.70				6,322.70		تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
					0.00		عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					0.00		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
					0.00		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
					0.00		عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
					0.00		عقود صيانة آلات التصوير	4.12E+09
					0.00		تكاليف تشغيلة أخرى	41204
				1,864.00	1,864.00		مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
				80,225.82	80,225.82		مصاريف امتز اكات وتصديقات	41204002
					0.00		توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					0.00		مصاريف الترخيص	41204004
	66,195.95			502,405.00	568,600.95		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					0.00		العينات والهدايا	41204006
					0.00		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
	1,782.67			666.24	2,448.91		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	404,086.74				404,086.74		الحملات الاعلانية	41204009
					0.00		البايفلغات الاعلانية	41204010
					0.00		العروض الخاصة	41204011
		551,279.57			551,279.57		تكليف تسويقية - أخرى	41204012
					0.00		سفرات عمل - داخلية	41204013
					0.00		سفرات عمل - دولية	41204014
					0.00		عجز / فائض التقديرة	41204015
					0.00		مصاريف الاستهلاك والاستنفذ	413
					0.00		مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
					0.00		مصرفوف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					0.00		مصرفوف اهلاك - المباني	41302001
				80,000.00	80,000.00		مصرفوف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
					0.00		مصرفوف اهلاك - المباني المقترع بها	41302003
				26,195.52	26,195.52		مصرفوف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					0.00		مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
				39,853.30	39,853.30		مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					0.00		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
				3,549.00	3,549.00		مصرفوف اهلاك - الات ومعدات	41303001
					0.00		مصرفوف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
					0.00		مصرفوف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
					0.00		مصرفوف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					0.00		مصرفوف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
					0.00		مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					0.00		مصرفوف اهلاك - سيارات	41304001
				60,855.05	60,855.05		مصرفوف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					0.00		مصرفوف اهلاك - سيارات مقترع بها	41304003
					0.00		مصرفوف اهلاك - سيارات ايجار مقتهى بالتملك	41304004
					0.00		مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
				5,243.04	5,243.04		مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبية	41305001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
				245.54	245.54		مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
					0.00		مصاريف الاستهلاك -- عدد والوات	41307
					0.00		مصاريف الاهلاك -- عدد والوات	41307001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					0.00		مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					0.00		مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
				8,289.83	8,289.83		مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
					0.00		مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنقية والتبريد والتجوية	41311
				17,706.00	17,706.00		مصاريف الاهلاك - اجهزة التنقية والتبريد والتجوية	41311001
				252.00	252.00		مصاريف الاهلاك - اجهزة كهربائية	41311002
					0.00		مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0.00		مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0.00		مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة	41313
				1,425.00	1,425.00		مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة	41313001
					0.00		مصاريف الاستنفذ - براءات الاختراع	41313002
					0.00		مصاريف الاستنفذ - العلامات التجارية	41313003
					0.00		مصاريف الاستنفذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأليس "	41313004
					0.00		مصاريف الاستنفذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					0.00		مصاريف الاستنفذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0.00		مصاريف الاستنفذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0.00		مصاريف الاستنفذ - مصاريف عوممية وإدارية موجلة	41313008

								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - قـيـمـة التـقـيـل - خـلـو رـجـل	41313009
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - رـخـص الـبرامـج والـأنطـمـة	41313010
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - الخـطـط الأستـرآتـيـجـيـة	41313011
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - للـمـوجـودات الـحيـويـة	41314
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - أمـهـات الـإقـطـار	41314001
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - صـغـار الـإقـطـار	41314002
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - أمـهـات التـولـاجـن	41314003
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - الصـنـيـصـان	41314004
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - الأشـجار المثـمـرة	41314005
								0.00	مصاريـف الاستنفـاذ - الأشـجار غـير المثـمـرة	41314006
								0.00	مصاريـف إداريـة و عـومـيـة أـخـرى	414
								0.00	خـسـار بـيـع أصـول	41401
								0.00	خـسـار بـيـع أصـول	41401001
								0.00	خـسـار استـثمـارات	41402
								0.00	خـسـار استـثمـارات عـقـاريـة	41402001
								0.00	خـسـار استـثمـارات فـي شـركـات زـمـيـلـة	41402002
								0.00	خـسـار استـثمـارات فـي الصـنـافـيـق و المـحـافـظ	41402003
								0.00	خـسـار استـثمـارات مـتـاجـة للـبـيـع	41402004
								0.00	خـسـار استـثمـارات مـتـنـة بـعـرض المـتـاجـرة	41402005
								0.00	خـسـار استـثمـارات مـتـنـة حـتـى تـاريـخ الاسـحـاق	41402006
								0.00	خـسـار استـثمـارات أـخـرى	41402007
								0.00	مصاريـف تـمـويـلـيـة	41403
								0.00	مصاريـف تـمـويـلـيـة	41403001
								0.00	مصاريـف ديـون مـعـومـة أو المـشـكـوك فـي تـحـصـيلـها	41404
								0.00	نـدـم مـديـنة مـعـومـة - مـديـون تجـار بـيـون	41404001
								0.00	نـدـم مـديـنة مـعـومـة - عـمـلـاء مـحـافـظ إقـراصـيـة	41404002
								0.00	نـدـم مـديـنة مـعـومـة - أـخـرى	41404003
								0.00	مصاريـف المـخـصـصـات	41405
								0.00	مـخـصـصـات الـاستـثمـار	41405001
								0.00	مـخـصـصـات د . م . فـي تـحـصـيلـها	41405002
								0.00	مصاريـف الـبرامـج والـأنطـمـة	42
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة مـقـيـدة	421
								0.00	مصاريـف الزكـاة الشـريـعـة	42101
								0.00	مصاريـف الزكـاة الشـريـعـة	42101001
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة نـقـديـة مـقـيـدة	42102
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - كـفـالـات	42102001
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - مـسـاعـدات	42102002
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - بـرامـج مـوسـميـة	42102003
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - السـلـة الغـائـبيـة	42102004
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - دـعـم أسـرة مـحـتـاجـة	42102005
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - مـصـروفـات دـور تـحـفـيـظ القـران	42102006
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة - إعـاقـات زـواج	42102007
			3,715,269.44				3,715,269.44	0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة.....	42102008
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة عـيـنيـة مـقـيـدة	42103
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - زكـاة	42103001
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - إيتـام	42103002
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - أسـر مـحـتـاجـة	42103003
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - دـور نسـائـيـة	42103004
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - أنـثـيـة شـبـابـيـة	42103005
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - مـسـاعـدات زـواج	42103006
								0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة - اقـويـة طـبـيـة	42103007
			411,300.00				411,300.00	0.00	مـصـروفـات عـيـنيـة -	42103008
								0.00	مـصـروفـات مـقـيـدة - خـدـمـات تـطـوعـيـة (مـقـابـل ايرادات التـطـوع)	42104
								0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة - (اسـم النـشـاط)	42104001
								0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة - سـاعـات استـشاريـة	42104002
								0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة - عـيـادات طـبـيـة	42104003
								0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة - تـدـريـب وتـأهـيـل	42104004
								0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة -	42104005
								0.00	مـصـروفـات مـقـيـدة - المـنـح الحـكـومـي	42105
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - تأسـيس	42105001
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - دـعـم التـشـغـيـل	42105002
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - التـمـيـز المـؤسـسـي	42105003
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - الإسـتـامـة المـاليـة	42105004
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - دـعـم الطـاع	42105005
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - الدـعـم الإجـتمـاعـي	42105006
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - التـدـريـب والتـعـليم	42105007
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - مشـرـوعـات المـراقـب	42105008
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - البـحـوث والمـواظـرة	42105009
								0.00	مـصـروفـات - المـنـح الحـكـومـي - المـتـجـات المـاليـة والتـمـويـلـيـة	42105010
								0.00	مصاريـف بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة	422
								0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - نـقـديـة	42201
			3,607,612.21				3,607,612.21	0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - نـقـديـة	42201001
			183,937.31				183,937.31	0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - نـقـديـة - مـعـونـة وتـسـهـيـل	4220100701
								0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - عـيـنيـة	42202
								0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - عـيـنيـة	42202001
								0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - خـدـمـات تـبرعات التـطـوع)	42203
								0.00	مـصـروفـات بـرامـج والـأنطـمـة غـير مـقـيـدة - خـدـمـات تـبرعات التـطـوع)	42203001
			936,736.00				936,736.00	0.00	مـصـروفـات خـدـمـات تـطـوعـيـة -	42203002
								0.00	مـصاريـف وتـوزيـعـات عـوائـد الأوقـاف	43
								0.00	مـصاريـف وتـوزيـعـات عـوائـد الأوقـاف	431
								0.00	مـصـروفـات النـظـارة	43101
								0.00	مـصـروفـات النـظـارة	43101001
								0.00	مـصاريـف الاستنفـاذ والاستنفـاذ للأصـول الوقـفيـة	43103
								0.00	مـصاريـف الاستنفـاذ للأصـول الثـابـتـة الوقـفيـة	43103001
								0.00	مـصاريـف الاستنفـاذ - الأصـول غـير المـلمـوسـة	43103002
								0.00	مـصاريـف الاستنفـاذ - للـمـوجـودات الـحيـويـة	43103003
								0.00	مـصاريـف أوقـاف مـتـنـوعـة	43104
								0.00	خـسـار بـيـع واسـثـدال أصـول وقـفيـة	43104001
								0.00	خـسـار استـثمـارات وقـفيـة	43104002
								0.00	خـسـار استـثمـارات وقـفيـة عـقـاريـة	4310400201
								0.00	خـسـار استـثمـارات وقـفيـة فـي شـركـات زـمـيـلـة	4310400202
								0.00	خـسـار استـثمـارات وقـفيـة فـي الصـنـافـيـق و المـحـافـظ	4310400203
								0.00	خـسـار استـثمـارات فـائـض عـلـة الوقـف	4310400204
								0.00	خـسـار استـثمـارات أـخـرى	4310400205

							0.00	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	نعم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	نعم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	4310400302
							0.00	نعم مدينة معنومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقت - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقت - تعليم	43106004
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	473,537.36	6,322.70	551,279.57	116,229.95	8,854,854.96	1,361,020.38	11,363,244.92	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديية في الصناديق والبنوك	3,978,820.96	4,389,232.52	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	789,866.00	279,764.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	433,305.64	314,441.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	111,218.89	54,041.32	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	5,112.33	7,778.33	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,318,323.82	5,045,257.17	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,635,856.09	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 "		100,500.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,645,356.09	3,600,862.61	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديية 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 الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	17,963,679.91	8,646,119.78	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

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	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00		
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000.00	500,000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	55,574.68	33,533.00	
225	المخصصات	1,616,800.19	1,374,610.91	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,344.10	3,919.10	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,677,718.97	1,912,063.01	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,568,838.63	3,757,432.77	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,201,485.83	2,571,317.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	4,515,636.48	405,307.00	
	إجمالي صافي الأصول	15,285,960.94	6,734,056.77	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	17,963,679.91	8,646,119.78	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٢م الى ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	359,134.00	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,010,645.67	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	1,369,779.67	
مصرفات الزكاة	873,560.32	
مصرفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	873,560.32	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	496,219.35	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المفيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

مصرفات البرامج والأنشطة المفيدة				الشرعات والإيرادات للأنشطة المفيدة				التحويلات				التعبر في صافي الأصول				رصيد الفترة السابقة				رصيد صافي الأصول			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصاريف الزكاة	873,560.32		31101	زكاة	1,010,645.67								137,085.35		359,134.00		496,219.35					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة			31102	تبرعات وهيئات مفيدة - نقدية									0		0		0.00					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة -الصدقة الجارية			31102002	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - الصدقة الجارية									0.00		0.00		0.00					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة -تأهيل وتدريب	16,386.00		31102003	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - تأهيل وتدريب									16,386.00		(16,386.00)		16,386.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين	80,536.90		31102004	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - كفارة يمين	22,230.45								64,454.00		(58,306.45)		6,147.55					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - اطعام مسكين			31102005	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -اطعام مسكين									0.00		0.00		0.00					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - سنابل الخير			31102006	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - سنابل الخير									0.00		0.00		0.00					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة -مواسم			31102007	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - مواسم									0.00		0.00		0.00					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أيتام	83,570.53		31102008	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -كفالة أيتام	294,042.46								210,471.93		210,471.93		428,187.93					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع بيتي	252,761.24		31102009	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -مشروع بيتي	776,433.77								523,672.53		523,672.53		523,983.53					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - الكفالات			31102010	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -الكفالات									0.00		0.00		0.00					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الغذاء	347,370.74		31102012	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -سلة الغذاء	523,796.44								176,425.70		176,425.70		179,563.70					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة -زكاة الفطر	27,900.00		31102013	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -زكاة الفطر	14,210.00								13,690.00		(13,690.00)		0.00					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة -كفارة الصيام	39,087.00		31102014	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - كفارة الصيام	20,712.45								23,500.00		(18,374.55)		5,125.45					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة -تفريج كربة	49,183.31		31102015	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية - تفريج كربة	43,957.31								5,226.00		(5,226.00)		0.00					
42102016	مصاريف برامج وأنشطة -الحج والعمرة			31102016	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -الحج والعمرة									0.00		0.00		10,700.00					
42102017	مصاريف برامج وأنشطة -العيسى			31102017	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -العيسى									0.00		0.00		0.00					
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	98,067.73		31102018	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -إفطار صائم	96,659.73								1,408.00		(1,408.00)		0.00					
42102019	مصاريف برامج وأنشطة -مسوتي	57,554.01		31102019	تبرعات وهيئات مفيدة - مسوتي	152,710.21								3,802.00		95,156.20		98,958.20					
42102020	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع علمني	19,172.77		31102020	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -مشروع علمني	94,975.67								275.00		75,802.90		76,077.90					
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الاستغاث	15,889.84		31102021	تبرعات وهيئات مفيدة نقدية -مشروع استغاث	93,314.11								345.00		77,424.27		77,769.27					
42103	مصرفات عينية مفيدة			31103	تبرعات وهيئات مفيدة - عينية									0.00		0.00		0.00					
42103001	مصرفات عينية - زكاة			31103001	زكاة - عينية									0.00		0.00		0.00					
42103002	مصرفات عينية - أيتام			31103002	تبرعات عينية - أيتام									0.00		0.00		0.00					
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة									0.00		0.00		0.00					
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية			31103004	تبرعات عينية - دور نسائية									0.00		0.00		0.00					
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية			31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية									0.00		0.00		0.00					
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج			31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج									0.00		0.00		0.00					
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية			31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية									0.00		0.00		0.00					
42103008	مصرفات عينية -			31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر									0.00		0.00		0.00					
42104	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)			31104	تبرعات وهيئات مفيدة - خدمات تطوعية									0.00		0.00		0.00					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)									0.00		0.00		0.00					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية									0.00		0.00		0.00					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية									0.00		0.00		0.00					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل									0.00		0.00		0.00					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -			31104005	تبرعات خدمات تطوعية -									0.00		0.00		0.00					
42105	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي			31105	تبرعات وهيئات مفيدة - المنح الحكومي									0.00		0.00		0.00					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس			31105001	المنح الحكومي - تأسيس									0.00		0.00		0.00					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	2179029.05		31105002	المنح الحكومي - دعم البرامج والأنشطة	2,000,000.00								(179,029.05)		1,477,782.00		1,298,752.95					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20000		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	20,000.00								0.00		0.00		0.00					
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية									0.00		0.00		0.00					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع									0.00		0.00		0.00					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي									0.00		0.00		0.00					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم									0.00		0.00		0.00					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق									0.00		0.00		0.00					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة									0.00		0.00		0.00					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية									0.00		0.00		0.00					
				31106	إيرادات مفيدة									0.00		0.00		0.00					
				31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة									0.00		0.00		0.00					
				31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة									0.00		0.00		0.00					
				31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة									0.00		0.00		0.00					
														0.00		0.00		0.00					
														0.00		0.00		0.00					
														0.00		0.00		0.00					
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف									0.00		0.00		0.00					
														0.00		0.00		0.00					

3,201,485.83	2,197,867.00	1,003,618.83	0.00	5,163,688.27	الإجمالي		4,160,069.44	إجمالي	
0.00	0.00	0.00	0.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,201,485.83	2,197,867.00	1,003,618.83	0.00					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	