

تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												إيرادات وتبرعات مقبده	311
0	0	0						0				زكاة	31101
1830369.1	0	1830369.1						1830369.1				تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0					0					إيرادات مقبده	31106
1,830,369.10	0.00	1,830,369.10	0	0	0	0	0	1,830,369.10	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده	
												إيرادات وتبرعات غير مقبده	312
199,453.67	0.00	199,453.67									199453.67	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
1004360	0	1004360									1004360	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
240500	0	240500									240500	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0									0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
11262	11262	0								11,262.00		إيرادات غير مقبده	31205
1,455,575.67	11,262.00	1,444,313.67	0	0	0	0	0	0	0	11,262.00	1,444,313.67	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده	
												إيرادات وتبرعات أوقاف	313
16,451.01	0	16,451.01			16451.01							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0			0							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0			0							إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0			0							إرباح استثمارات وقيية	31304
16,451.01	0.00	16,451.01	0	0	16,451.01	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,302,395.78	11,262.00	3,291,133.78			16,451.01			1,830,369.10		11,262.00	1,444,313.67	الإجمالي العام	

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	التهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	التمياه ومصاريف الصرف الصحي	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	2,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.85	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الاجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300901	اجازات متعلقات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	اجازات متعلقات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	اجازات متعلقات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904	اجازات متعلقات - منطفة بيجية (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905	اجازات متعلقات - أخرى " يتم تحليتها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906	اجازات معدات والآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907	اجازات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908	اجازات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المساعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف الترتيب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف الاشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الفاصلت الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	87,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,730.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	الإجمالي	3,272,573.89	284,224.45	2,863,736.94	7,500.00	28,567.15	88,545.35	0.00	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,916,220.86	9,406,122.41	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,056,862.00	1,212,636.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	541,712.93	711,956.03	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	28,595.00	75,072.46	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	103,304.11	103,304.11	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	11,646,694.90	8,954,830.51	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,966,608.23	12,966,608.23	
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	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	14,976,108.23	14,976,108.23	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	26,622,803.13	23,930,938.74	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الزعم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	10125.00	1137.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	10,125.00	1,137.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1500000.00	1500000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الزعم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	458407.68	441796.68	
225	المخصصات	2142440.34	2060616.34	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7841.91	7482.91	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,108,689.93	4,009,895.93	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17421699.19	17674504.98	
23102	صافي الأصول المقيدة	3955817.46	3689640.79	
23103	صافي أصول الأوقاف	1126471.23	1110020.22	
	إجمالي صافي الأصول	22,503,987.88	22,474,165.99	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	26,622,802.81	26,485,198.92	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	355,542.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	355,542.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	55,542.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	55,542.00	إجمالي المنصرف
	300000	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة المسافة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
300,000	0.00	300,000		355,542	زكاة	31101	55,542.00	مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102		مصروفات برامج أنشطة تقنية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - تكاليف	31102001		مصروفات برامج أنشطة - تكاليف	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج أنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج أنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - البنية التحتية	31102004		مصروفات برامج أنشطة - البنية التحتية	42102004
3,635,817	3,669,640	33,823		844,702	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	878,525	مصروفات برامج أنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	0.00	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج أنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -	31102008		مصروفات برامج أنشطة مقيدة	42102008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - ألبان	31103002		مصروفات عينية - ألبان	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور تمهيلية	31103004		مصروفات عينية - دور تمهيلية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - التوعية الشبابية	31103005		مصروفات عينية - التوعية الشبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ائونة طبية	31103007		مصروفات عينية - ائونة طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقبل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
20,000	20,000	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-		630,000	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	630,000	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المراق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المراق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج والأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,955,817	3,689,640	266,177	-	1,830,244	الإجمالي		1,564,067	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,955,817	3,689,640	266,177	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	