تقرير الربع الرابع 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 ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0						0				زكاة	31101
1122411.6	0	1122411.6						1122411.6				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0						0				إيرادات مقيدة	31106
1,122,411.60	0.00	1,122,411.60	0	0	0	0	0	1,122,411.60	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,788,591.97	0.00	1,788,591.97									1788591.97	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-431291	0	-431291									-431291	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
137500	0	137500									137500	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
48000	0	48000									48000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
338313	338313	0								338,313.00		إيرادات غير مقيدة	31205
1,881,113.97	338,313.00	1,542,800.97	0	0	0	0	0	0	338,313.00	1,542,800.97	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
												إيرادات وتبرعات أوقاف	313
21,804.95	0	21,804.95			21804.95							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 وقفية	31304
21,804.95	0.00	21,804.95	0	0	21,804.95	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		
3,025,330.52	338,313.00	2,687,017.52			21,804.95			1,122,411.60	338,313.00	1,542,800.97	الإجمالي العام		

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	11,313,742.81	9,916,220.86	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	889,230.00	1,056,862.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	379,633.84	541,712.93	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	13,732.00	28,595.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	432,399.11	103,304.11	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	13,028,737.76	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	28,004,845.99	23,930,938.74	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

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	مصروفات مستحقة	10000.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1107.00	10125.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	11,107.00	10,125.00	
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	498036.68	458407.68	
225	المخصصات	2224010.34	2142440.34	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	8200.91	7841.91	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,230,247.93	4,108,689.93	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	18157804.50	17155522.19	
23102	صافي الأصول المقيدة	4457410.06	4221994.46	
23103	صافي أصول الأوقاف	1148276.18	1126471.23	
	إجمالي صافي الأصول	23,763,490.74	22,503,987.88	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	28,004,845.67	26,622,802.81	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	300,000.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	84,809.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	384,809.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	50,500.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	50,500.00	إجمالي المنصرف
	334309	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

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
334,309	300,000.00	34,309		84,809	زكاة	31101	50,500.00	مصرف الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102		مصروف برامج وثقافة تقنية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - تكاليف	31102001		مصروف برامج وثقافة - تكاليف	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - مساعدات	31102002		مصروف برامج وثقافة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - برامج موسمية	31102003		مصروف برامج وثقافة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - البنية التحتية	31102004		مصروف برامج وثقافة - البنية التحتية	42102004
4,103,101	3,635,817	467,284		1,038,292	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم أسرة محتاجة	31102005	571,009	مصروف برامج وثقافة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	0.00	-			تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروف برامج وثقافة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - إعانات زواج	31102007		مصروف برامج وثقافة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة -	31102008		مصروف برامج وثقافة 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 تعليمية	31103004		مصروفات عينية - دور تعليمية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - التوعية شهابية	31103005		مصروفات عينية - التوعية شهابية	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
4,457,410	3,955,817	501,593	-	1,753,101	الإجمالي		1,251,509	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
4,457,410	3,955,817	501,593	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	