



الطلحة

جمعية البر الخيرية في طلحة التمياط

Ai - Bir Charity Association in Talat Al - Temyat

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (338)

التقرير المالي الربعي للعام ٢٠٢٢ م

الربع : الثالث ٢٠٢٢ م

اعداد المشرف المالي / عوض سعود الشمري

## البيانات العامة

أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

صافي الأصول : ١٨,٤٨٢,٦٠٣

رقم وتاريخ التسجيل : ٣٣٨ بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

تاريخ التأسيس : ١٤٢٧/٠٦/٠٩ هـ

النشاط : جمعية بر

العنوان : الحدود الشمالية - طلعة التمياط

بيانات التواصل :

الهاتف : ٠١٤٦٧٨٣٨٦٨

الفاكس : ٠١٤٦٧٨٤٠١٤

الايمل : [brtalattemyat@yahoo.com](mailto:brtalattemyat@yahoo.com)

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٩٤٣٦٤٣٢

ص.ب : ١٦ الرمز البريدي ٧٦٧١٤

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					✓	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 )
<u>المستندات</u>						
					✓	سند القبض ( نقدي )
					✓	سند استلام ( عيني )
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كروت الصنف
					✓	اذن صرف عيني ( اخراج )
					✓	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيده												
31101	زكاة	٣٤,٩٧٠		٣٤٩٧٠,٠٠								٣٤٩٧٠,٠٠	
31102	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٥٩٨,٣٧٧		٥٩٨٣٧٧,٠٠								٥٩٨٣٧٧,٠٠	
31103	تبرعات وهبات مقيده - عينية			٠,٠٠								٠,٠٠	
31104	تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية			٠,٠٠								٠,٠٠	
31105	تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٢٠,٠٠٠		٢٠٠٠٠,٠٠								٢٠٠٠٠,٠٠	
31106	ايرادات مقيده			٠,٠٠								٠,٠٠	
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده	٦٥٣,٣٤٧		٦٥٣٣٤٧,٠٠								٦٥٣٣٤٧,٠٠	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيده												
31201	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية			٢٠٣٤٢٤,٤٦			٢٠٣٤٢٤,٤٦					٢٠٣٤٢٤,٤٦	
31202	تبرعات وهبات غير مقيده - عينية			٢٠٠٠٠,٠٠			٢٠٠٠٠,٠٠					٢٠٠٠٠,٠٠	
31203	تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية			٠,٠٠			٠,٠٠					٠,٠٠	
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )			٠,٠٠			٠,٠٠					٠,٠٠	
31205	ايرادات غير ومقيده			١٦١٠٠٠,٠٠			١٦١٠٠٠,٠٠					١٦١٠٠٠,٠٠	
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده			٣٨٤٤٢٤,٤٦			٣٨٤٤٢٤,٤٦					٣٨٤٤٢٤,٤٦	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	ايرادات - ريع أوقاف												
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٦٥٣,٣٤٧		٦٥٣٣٤٧,٠٠	٣٨٤٤٢٤,٤٦		٣٨٤٤٢٤,٤٦			١٠٣٧٧٧١,٤٦		١٠٣٧٧٧١,٤٦	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف العمومية والإدارية	رقم الحساب
			مصاريف الأنشطة المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة			
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقف	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
	<b>المصروفات</b>						<b>4</b>
	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	0.00					<b>41</b>
	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	0.00					<b>411</b>
	الرواتب والأجور النقدية	0.00					41101
	الرواتب والأجور الأساسية	54,106.00					41101001
	بدل السكن	0.00					41101002
	بدل المواصلات	0.00					41101003
	بدل اتصال	0.00					41101004
	بدل اعاشة	0.00					41101005
	بدل طبيعة عمل	0.00					41101006
	العمل الإضافي	0.00					41101007
	تأمينات اجتماعية	0.00					41101008
	مزايا وحوافز	0.00					41102
	الإجازات	6,400.00					41102001
	تذكر السفر	3,600.00					41102002
	التأمين الطبي	0.00					41102003
	مصاريف العلاج	0.00					41102004
	مكافآت وحوافز موسمية	0.00					41102005
	مكافآت وحوافز سنوية	0.00					41102006
	مكافآت وحوافز أخرى	0.00					41102007
	مصاريف الطعام	0.00					41102008
	بدل اثاث	0.00					41102009
	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00					41102010
	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00					41102011
	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00					41102012
	مصاريف حكومية - رسوم	0.00					41102013
	رسوم المدارس	0.00					41102014
	ملايين العمال الموحد	0.00					41102015
	تأمين العاملين	0.00					41102016
	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00					41102017
	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00					41102018
	بدل الانتداب	0.00					41102019
	تعويضات نهاية الخدمة	0.00					41102020
	<b>التكاليف التشغيلية</b>	0.00					<b>412</b>
	<b>المستهلكات</b>	0.00					<b>41201</b>
	مستلزمات مكتبية	0.00					41201001
	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00					41201002
	الوقود والمحروقات	147.00					41201003
	مطبوعات	0.00					41201004
	تعبئة وتغليف	0.00					41201005
	مواد التنظيف	0.00					41201006
	مستلزمات المطبخ	0.00					41201007
	أدوات مستهلكة مصرفية	0.00					41201008
	مستهلكات أخرى	0.00					41201009
	<b>الصيانة والإصلاح</b>	0.00					<b>41202</b>
	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					41202001
	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					4120200101
	صيانة وإصلاح - المياني	0.00					41202002
	صيانة وإصلاح - المياني	0.00					4120200201
	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	0.00					4120200202
	صيانة وإصلاح - المياني المنزوعة بها	0.00					4120200203
	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	0.00					4120200204
	تصميمات مياني مملوكة	0.00					4120200205
	تصميمات مياني مستأجرة	0.00					4120200206
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00					41202003
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00					4120200301
	الآلات ومعدات	0.00					4120200302
	الآلات ومعدات صناعية	0.00					4120200303
	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					4120200304
	الآلات ومعدات ورش	0.00					4120200305
	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00					4120200306
	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					41202004
	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					4120200401
	قطع غيار	0.00					4120200402
	صيانة دورية	0.00					4120200403
	إطارات	0.00					4120200404
	اجور صيانة	0.00					4120200405
	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					41202005
	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					4120200501
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					41202006
	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					4120200601
	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					41202007
	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					4120200701

							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	4120201001
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							0.00	الكهرباء	41203001
							0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							0.00	الهاتف والفكس والإنترنت	41203003
							0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0.00	مصاريف التأمين	41203005
							0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0.00	مصاريف الشحن	41203006
							0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
							0.00	مصاريف الضيافة	41203008
							0.00	الإيجارات	41203009
							0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0.00	إيجارات سيارات	4120300908
							0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0.00	رسوم مهنية	4120301001
							0.00	مصاريف استشارات	4120301002
							0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0.00	عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
							0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0.00	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0.00	مصاريف التراخيص	41204004
							0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0.00	العينات والهدايا	41204006
							0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0.00	المحلات الإعلانية	41204009
							0.00	البايعات الإعلانية	41204010
							0.00	العروض الخاصة	41204011
							0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
							0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
							0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0.00	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
						43,298.00	43,298.00	مصرف اهلاك - المياني	41302001
						0.00	مصرف اهلاك - المياني المشتراة	41302002	
						0.00	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003	
						0.00	مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004	
						0.00	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005	
						0.00	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006	
						77,238.00	77,238.00	مصرف اهلاك - مياني استثمارات غير متداولة عقارية	41302007
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303	
						301.00	301.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002	
						0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003	
						0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورس	41303004	
						0.00	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005	
						0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304	
						0.00	مصرف اهلاك - سيارات	41304001	
						0.00	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002	
						0.00	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003	
						0.00	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004	
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305	
						13,792.00	13,792.00	مصاريف اهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306	
						0.00	مصاريف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001	

						0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد أدوات	41307
						2,815.00	مصاريف الاملاك -- عدد أدوات	41307001
						0.00		
						255.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات واجهزة العرض	41308
						0.00	مصاريف الاملاك - أدوات واجهزة العرض	41308001
						833.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0.00	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						0.00	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						6,531.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311
						0.00	مصاريف الاملاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0.00	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
						0.00	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
						0.00	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0.00	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						0.00	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						0.00	مصاريف الاستهلاك - قيمة التحويل - خلو رجل	41313009
						0.00	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
						0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
						0.00	خسائر بيع أصول	41401
						0.00	خسائر بيع أصول	41401001
						0.00	خسائر استثمارات	41402
						0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0.00	خسائر استثمارات مكتونة بفرض المتاجرة	41402005
						0.00	خسائر استثمارات مكتونة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0.00	مصاريف تمويلية	41403
						0.00	مصاريف تمويلية	41403001
						0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
						0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0.00	مصاريف المخصصات	41405
						0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
						0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
						0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					4,000.00	4,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	42102
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	42102001
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
					15,000.00	15,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - الملة الغذائية	42102004
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - إغايات زواج	42102007
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - بناء بيت ايتام	42102008
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - ترميم منازل	42102011
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع اماكن	42102012
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة - دورات تدريبية	42102015
					1,222,323.00	1,222,323.00	مصاريف برامج والأنشطة - منحة احسان	42102016
					240,000.00	240,000.00	مصاريف بناء 5 وحدات سكنية بدعم جمعية بنوان الخيرية	42102017
						0.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
						0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0.00	مصروفات عينية - ايتام	42103002
						0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0.00	مصروفات عينية - .....	42103008
						0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
					0.00	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
			42,233.00		42,233.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
					0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			172,327.00		172,327.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
					0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
					0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	423
					0.00	مصروفات التشغيل المحملة على النشاط	42301
			13,515.00		13,515.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
					0.00	مزاياء وحوافز	42301002
					0.00	المستهلكات	42301003
					0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
					0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
						<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
						<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	43104001
						خسائر استثمارات وقيمة	43104002
						خسائر استثمارات وقيمة عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	4310400202
						خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فانض غلة الوقت	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ذمم مدينة معدومة - مندوبون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						مستفيدي الوقت - أيتام	43106001
						مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	43106003
					0.00	مستفيدي الوقت - تعليم	43106004
					0.00	<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44</b>
					0.00	مصاريف جمع الأموال	441
					0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
			517.50		517.50	مزاياء وحوافز	44102
					0.00	المستهلكات	44103
					0.00	الصيانة والإصلاح	44104
					0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
					0.00	مصاريف الاستثمار	45
					0.00	مصاريف الاستثمار	451
			22,173.00		22,173.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
					0.00	مزاياء وحوافز	45102
					0.00	المستهلكات	45103
					0.00	الصيانة والإصلاح	45104
					0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
					0.00	مصاريف الحوكمة	46
					0.00	مصاريف الحوكمة	461
					0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
					0.00	مزاياء وحوافز	46102
					0.00	المستهلكات	46103
					0.00	الصيانة والإصلاح	46104
					0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
					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	517.50	22,173.00	0.00	13,515.00	1,695,883.00	209,316.00	1,941,404.50	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	6,558,411.57	7,278,897.00
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	605,910.00	616,995.00
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00
117	المخزون	807,530.00	834,530.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	7,971,851.57	8,730,422.00
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	6,068,446.00	6,068,446.00
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة	9,481,794.00	9,481,794.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	15,550,240.00	15,550,240.00
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 الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00
	إجمالي الأصول	23,522,091.57	24,280,662.00



**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٣٠**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	2,515.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	34,970.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>37,485.00</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
		<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>
	4,000.00	مساعدات الزكاة سداد ايجارات
		مساعدات الزكاة - صحية
		.....
		.....
	4,000.00	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>33,485.00</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	0.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,915,594.00	4,770,531.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	4,915,594.00	4,770,531.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	15,005,750.54	15,005,750.54	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,476,852.00	3,476,852.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	18,482,602.54	18,482,602.54	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23,398,196.54	23,253,133.54	

رصيد صفى الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعرف في صفى 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
33,485.00	2,515.00	30,970.00		34,970.00	زكاة	31101	4,000.00	مصروفات الزكاة	42101
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج الأنشطة تقنية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كاتلات	31102001	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - كاتلات	42102001
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعداً	31102002	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - مساعداً	42102002
0.00	0.00	0.00		15,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	15,000.00	مصروفات برامج الأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج الأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف الفقران	31102006		مصروفات برامج الأنشطة - مصروفات دور تخفيف الفقران	42102006
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج الأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - بناء بيت أيتام	31102013	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - بناء بيت أيتام	42102008
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102011	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - ترميم المنازل	42102011
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم الصندوق المجتمعي	31102010		مصروفات برامج الأنشطة - صندوق الدعم المجتمعي	42102014
0.00	0.00	0.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دورات تدريبية	31102012	0.00	مصروفات برامج الأنشطة - دورات تدريبية	42102015
746,477.00	1,545,423.00	-798,946.00		423,377.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة احسان	31102014	1,222,323.00	مصروفات برامج الأنشطة - منحة احسان	42102016
960,000.00	1,200,000.00	-240,000.00		0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم بناء 4 وحدات سكنية	31102015	240,000.00	مصروفات بناء 4 وحدات سكنية بدعم جمعية بنين الخيرية	42102017
160,000.00	0.00	160,000.00		160,000.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مشروع المؤهل الجامعي مؤسسة عبد الرحمن الراجحي	31102016			
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	0.00			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - ائتمانية شهيبة	31103005		مصروفات عينية - ائتمانية شهيبة	42103005
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - مساعداً زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعداً زواج	42103006
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - ائتمانية	31103007		مصروفات عينية - ائتمانية	42103007
0.00	0.00	0.00			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	0.00	0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - تأمين	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
12,810.00	12,810.00	0.00		0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
20,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
1,393,904.00	1,436,137.00	-42,233.00			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	42,233.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	0.00			إيرادات مقيدة	31106			
0.00	0.00	0.00			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00	0.00	0.00			مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00	0.00	0.00			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0.00	0.00	0.00			إيرادات الشراكات				
0.00	0.00	0.00			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,326,676.00	4,196,885.00	-870,209.00	3,543,538.00	653,347.00	الإجمالي		1,523,556.00	إجمالي	
0.00	0.00	0.00	0.00					صفى الأصول المقيدة أول الفترة	
3,326,676.00	4,196,885.00	-870,209.00	3,543,538.00					صفى الأصول المقيدة نهاية الفترة	