

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحريق
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٦٤)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحريق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٤ جمادى ثاني ١٤٤٧ هـ
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحريق
- رقم وتاريخ التسجيل
- - ترخيص رقم ٣١٦٤
- تاريخ التأسيس : هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان : محافظة الحريق - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف ٠١١٥٣٧٠٨١٣
- هاتف مدير الشؤون المالية ٠٥٥٣٠٣٣٥٩٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٨٣١٥٢٥٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٤٤٢٢٠٠٩٨
- الفاكس :
- الايميل : hariq1hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٤١١٠٦٨
- ص.ب : ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٤٤

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
١٠١٣٢٥	٠	١٠١٣٢٥						١٠١,٣٢٥				تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٠٤٣٦٦	٢٠٤٣٦٦	٠				٢٠٤,٣٦٦						ایادات غیر ومقيدة	31205
٣٠٥٦٩١	٢٠٤٣٦٦	١٠١٣٢٥	٠	٠	٠	٢٠٤٣٦٦	١٠١٣٢٥	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٢٩٦٥	٠	٢٩٦٥			٢٩٦٥							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٢٩٦٥	٠	٢٩٦٥	٠	٠	٢٩٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٠٨,٦٥٦	٢٠٤٣٦٦	١٠٤,٢٩٠	٠	٠	٢٩٦٥	٠	٢٠٤٣٦٦	١٠١٣٢٥	٠	٠	-	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصري ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		331,391						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية		6,000						
41102	مزاي وحوافز		3,670						
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		38,349						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		36,300						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات		500						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		200						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		5,850						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		550						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		1,945						
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		14,818						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								

									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402
									صيانة نورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المنافع والخدمات والتأمين	41203
						1,633			الكهرباء	41203001
						639			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,176			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتنزيل	41203007
						157			مصاريف الضيافة	41203008
									الإيجارات	41203009
									إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
									إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
									إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
									إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
									إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						10,750			رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة المصاعد	4120301103
									عقود صيانة الات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيل أخرى	41204
									مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
									توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
									مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						224			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملات الإعلانية	41204009
									الباقطات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفریات عمل - داخلية	41204013
									سفریات عمل - دولية	41204014
									متنوعه	41204015

									413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ
									41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصرف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
									41302001	مصرف /هلاك - المباني غير مستثمرة
									41302002	مصرف /هلاك - المباني المستثمرة
									41302003	مصرف /هلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصرف /هلاك - مباني على ارض مستأجرة
									41302005	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصرف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصرف /هلاك - الات ومعدات
									41303002	مصرف /هلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصرف /هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصرف /هلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصرف /هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
									41304001	مصرف /هلاك - سيارات
									41304002	مصرف /هلاك - سيارات مستأجرة
									41304003	مصرف /هلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصرف /هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
									41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات
									41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات
									41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقييم - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الإستهلاك - امهات الابقار
									41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الابقار
									41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة
									414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
									41401	خسائر بيع أصول
									41401001	خسائر بيع أصول
									41402	خسائر استثمارات
									41402001	خسائر استثمارات عقارية
									41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
									41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
									41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
									41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية

										مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
										ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
										ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
										ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
										مصاريف المخصصات	41405
										مخصصات الاستثمار	41405001
										مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
										مصاريف البرامج والأنشطة	42
										مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
										مصاريف الزكاة الشرعية	42101
										مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
										مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
										مصرف دعم الوزارة - التميز المؤسسي	42102001
										مصاريف برامج وأنشطة - حاضنة الكيانات	42102002
										مصاريف برامج وأنشطة - حراس المال البشري	42102003
										مصاريف برامج وأنشطة - حاضنة الكيانات غير الربحي	42102004
										مصاريف برامج وأنشطة - التأهيل القيادي	42102005
										مصاريف برامج وأنشطة - البيوت المحمية	42102006
										مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
										مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
										مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
										مصرفات عينية - زكاة	42103001
										مصرفات عينية - أيتام	42103002
										مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
										مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
										مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
										مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
										مصرفات عينية - أدوية طبية	42103007
										مصرفات عينية -	42103008
										مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
										مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
										مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
										مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
										مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
										مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
										مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
										مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
										مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
										مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
										مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
										مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
										مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
										مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
										مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
										مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
										مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
										مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201001
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتكار	42201002
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
										مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
										مصرفات النظارة	43101
										مصرفات النظارة	43101001
										مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
										مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
										مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
										مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
										مصاريف أوقاف متنوعة	43104
										خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
										خسائر استثمارات وقفية	43104002
										خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
										خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202

								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدنية 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 الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	0	10,000	454,152	464,152	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	837,275		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	842,275	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,682,227		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	10,682,227	-	
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	0	
	إجمالي الأصول	11,524,502	-	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ 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	13,800		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,500		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	17,300	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	133,467		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,551,349		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,551,349	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	155,496-		
23102	صافي الأصول المقيدة	10,000-		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	165,496-	-	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	5,403,153	-	

نقير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريؑ برامج وانشطة مقيدة	10,000	
مصاريؑ وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	10,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	10,000-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة		مصرفوات البرامج والأنشطة المقيمة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
31101	زكاة	10000	42101
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية		42102
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أهلي	0	42102001
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0	42102002
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0	42102003
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	0	42102004
31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0	42102005
31102006	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0	42102006
31102007	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	0	42102007
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية -	0	42102008
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية		42103
31103001	تبرعات - عينية	0	42103001
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0	42103002
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0	42103003
31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	0	42103004
31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية	0	42103005
31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	0	42103006
31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية	0	42103007
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0	42103008
31104	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية		42104
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0	42104001
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	42104002
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	42104003
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	42104004
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	0	42104005
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي		42105
31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	0	42105001
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	42105002
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	42105003
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	42105004
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	0	42105005
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	42105006
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	42105007
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	42105008
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	42105009
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	42105010
31106	إيرادات مقيمة		
31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		
الإجمالي		10,000	إجمالي
10,000-	-		
-			
10,000-			