

جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٥٠)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
٠٤ محرم ١٤٤٥ هـ  
٢٢ يوليو ٢٠٢٣ 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
- صافي الأصول : ١٣,٠١٢,٦٨٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ ترخيص رقم (٦٥٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ
- النشاط : خدمة المتبرعين والمرضى وأصحاب فصائل الدم النادرة
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٢٢٢٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٥٥٥١٨١١
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٥٥٥١٨١
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٢٢٢٥
- الإيميل : info@damy.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- ص. ب : ----- الرمز البريدي ٦٢٧٣١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم

<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
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب	
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي			
.	.	.											إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
.	.	.						.			.		زكاة	٣١١٠١
٩٢١٨٦٥	.	٩٢١٨٦٥						٩٢١٨٦٥	٩٢١,٨٦٥		.		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
.	.	.											تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
.	.	.											تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
.	.	.											تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
.	.	.											ايرادات مقيدة	٣١١٠٦
٩٢١٨٦٥	.	٩٢١٨٦٥	.	.	.	.	.	٩٢١٨٦٥	.	٩٢١٨٦٥			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
.	.	.											إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٢٥٩٤٢٢	.	٢٥٩٤٢٢			٢٥٩,٤٢٢	٢٥٩,٤٢٢							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
.	.	.			.								تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
.	.	.			.								تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
.	.	.			.								تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢٠٤
.	.	.			.								ايرادات غير ومقيدة	٣١٢٠٥
٢٥٩٤٢٢	.	٢٥٩٤٢٢	.	.	٢٥٩٤٢٢	.	.	.	.	.			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
.	.	.											إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
١٢٨٦٨	.	١٢٨٦٨	١٢٨٦٨	١٢٨٦٨									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
.	.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
.	.	.	.										إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣٠٣
.	.	.	.										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٢٨٦٨	.	١٢٨٦٨	١٢٨٦٨	.	.	.	.	.	.	.			<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١١٩٤١٥٥	.	١١٩٤١٥٥	١٢٨٦٨	.	١٢٨٦٨	٢٥٩٤٢٢	.	٢٥٩٤٢٢	٩٢١٨٦٥	.	٩٢١٨٦٥		<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	<b>المصروفات</b>								
٤١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
٤١١	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٥٦,٠٩٤	٥٦,٠٩٤						
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	.	.						
٤١١٠١٠٢	بدل السكن	.	.						
٤١١٠١٠٣	بدل المواصلات	.	.						
٤١١٠١٠٤	بدل اتصال	.	.						
٤١١٠١٠٥	بدل اعاشة	.	.						
٤١١٠١٠٦	بدل طبيعة عمل	.	.						
٤١١٠١٠٧	العمل الإضافي	.	.						
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية	٧,٢٠٠	٧,٢٠٠						
٤١١٠٢	<b>مزاي وحوافز</b>								
٤١١٠٢٠١	الإجازات	.	.						
٤١١٠٢٠٢	تذكرة السفر	.	.						
٤١١٠٢٠٣	التأمين الطبي	.	.						
٤١١٠٢٠٤	مصاريف العلاج	.	.						
٤١١٠٢٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	.	.						
٤١١٠٢٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	.	.						
٤١١٠٢٠٧	نثرية أخرى	.	.						
٤١١٠٢٠٨	مصاريف الطعام	.	.						
٤١١٠٢٠٩	بدل اثاث	.	.						
٤١١٠٢١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	.	.						
٤١١٠٢١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.	.						
٤١١٠٢١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	.	.						
٤١١٠٢١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٣,١٩١	٣,١٩١						
٤١١٠٢١٤	رسوم المدارس	.	.						
٤١١٠٢١٥	ملابس العمال الموحد	.	.						
٤١١٠٢١٦	تأمين العاملين	.	.						
٤١١٠٢١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	.	.						
٤١١٠٢١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	.	.						
٤١١٠٢١٩	بدل الانتداب	.	.						
٤١١٠٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	.	.						
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>								
٤١٢٠١	<b>المستهلكات</b>								
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	.	.						
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	.	.						
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	.	.						
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات	.	.						
٤١٢٠١٠٥	تجينة وتغليف	.	.						
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف	.	.						
٤١٢٠١٠٧	مستلزمات المطبخ	.	.						
٤١٢٠١٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	.	.						
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى	.	.						
٤١٢٠٢	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
٤١٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.	.						
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	.	.						
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المياني	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠٥	تجسيات مياني مملوكة	.	.						
٤١٢٠٢٠٢٠٦	تجسيات مياني مستأجرة	.	.						
٤١٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠٢	الآت ومعدات	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	.	.						
٤١٢٠٢٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	.	.						
٤١٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.						
٤١٢٠٢٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.	.						
٤١٢٠٢٠٤٠٢	قطع غيار	.	.						
٤١٢٠٢٠٤٠٣	صيانة دورية	.	.						
٤١٢٠٢٠٤٠٤	إطارات	.	.						
٤١٢٠٢٠٤٠٥	أجور صيانة	.	.						

							٤١٢٠٢٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							٤١٢٠٢٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							٤١٢٠٢٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
							٤١٢٠٢٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
							٤١٢٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
							٤١٢٠٢٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
							٤١٢٠٢٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							٤١٢٠٢٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
							٤١٢٠٢٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
							٤١٢٠٢٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
							٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
							٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
							٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
							٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
							٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
							٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
							٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين
			٢٩٩	٢٩٩			٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء
							٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي
							٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت
							٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات
							٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين
							٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات
							٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق
							٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات
							٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن
							٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل
							٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة
							٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات
							٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي
			٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠			٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل
							٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات
							٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات
							٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية
							٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات
							٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى
							٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل
							٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
							٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
							٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد
							٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير
							٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى
			١٦٤٤	١٦٤٤			٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التبريد والتأهيل
			١٥٩٩٧	١٥٩٩٧			٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات
							٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية
							٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص
							٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان
							٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا
							٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات
							٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات
							٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية
							٤١٢٠٤٠١٠	البيانات الإعلانية
							٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة
							٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى
							٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية
							٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية
							٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية
							٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
							٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
							٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
							٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني
							٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني
							٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المستأجرة
							٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها
							٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
							٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة
							٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
							٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات
							٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات
							٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية
							٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات وتشغيل

							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥	
							مصروف الاستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤	
							مصروف اهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١	
							مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	٤١٣٠٤٠٠٢	
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣	
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٤١٣٠٤٠٠٤	
							مصروف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	٤١٣٠٥	
							مصروف الاهداء - الاثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦	
							مصروف الاهداء - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١	
							مصروف الاستهلاك -- عدد وادوات	٤١٣٠٧	
							مصروف الاهداء -- عدد وادوات	٤١٣٠٧٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - الوات واجهزة العرض	٤١٣٠٨	
							مصروف الاهداء - ادوات واجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	٤١٣٠٩	
							مصروف الاهداء - اجهزة الاتصال والامن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠	
							مصروف الاهداء - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	٤١٣١١	
							مصروف الاهداء - اجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	٤١٣١١٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢	
							مصروف الاهداء - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١	
							مصروف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٤١٣١٣	
							مصروف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١	
							مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	٤١٣١٣٠٠٢	
							مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣	
							مصروف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤	
							مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥	
							مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦	
							مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	٤١٣١٣٠٠٧	
							مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارية موجلة	٤١٣١٣٠٠٨	
							مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩	
							مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠	
							مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١	
							مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤	
							مصروف الاستهلاك - امهات الايفار	٤١٣١٤٠٠١	
							مصروف الاستهلاك - صغار الايفار	٤١٣١٤٠٠٢	
							مصروف الاستهلاك - امهات النواجن	٤١٣١٤٠٠٣	
							مصروف الاستهلاك - المصيصان	٤١٣١٤٠٠٤	
							مصروف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥	
							مصروف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦	
							مصروف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤	
							خسائر بيع أصول	٤١٤٠١	
							خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١	
							خسائر استثمارات	٤١٤٠٢	
							خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١	
							خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢	
							خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣	
							خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤	
							خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥	
							خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦	
							خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧	
							مصروف تمويلية	٤١٤٠٣	
							مصروف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١	
							مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤	
							نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١	
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	٤١٤٠٤٠٠٢	
							نم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣	
							مصروف المخصصات	٤١٤٠٥	
							مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١	
							مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢	
							مصروف البرامج والأنشطة	٤٢١	
							مصروف برامج وانشطة مقيدة	٤٢١	
							مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١	
							مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١	
							مصروف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢	
					١٢٩٨٥٣		مصروف برامج وانشطة - دعم حالات المرضى	٤٢١٠٢٠٠١	١٢٩,٨٥٣
					١٥٥٧٧٢		مصروف برامج وانشطة - مركز دمي بالمنطقة الشرقية والرس	٤٢١٠٢٠٠٢	١٥٥,٧٧٢
					٦٥٩,٠٥٤		مصروف برامج وانشطة - رش عمل اليقظة الدموية والبالازما	٤٢١٠٢٠٠٣	٦٥٩,٠٥٤
							مصروف برامج وانشطة - النلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤	
							مصروف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥	
							مصروف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٤٢١٠٢٠٠٦	



									مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
									مصروفات برامج وانشطة - تشغيلي	٤٢١٠٢٠٠٨
									<b>مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>٤٢١٠٣</b>
									مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
									مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
									مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
									مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
									مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
									مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٠٨
									<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>٤٢١٠٤</b>
									مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠٠١
									مصروفات خدمات تطوعية - ماعات استثمارية	٤٢١٠٤٠٠٢
									مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
									مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
									مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٠٥
									<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>٤٢١٠٥</b>
									مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
									مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
									مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
									مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
									مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
									مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
									مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
									مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٠٩
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
									<b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة</b>	<b>٤٢٢</b>
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
						١٩٣٢٠٧	١٩٣٢٠٧		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠٢
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات )	٤٢٢٠٣
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات )	٤٢٢٠٣٠٠١
									<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>٤٣</b>
									<b>مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>٤٣١</b>
									مصروفات النظارة	٤٣١٠١
									مصروفات النظارة	٤٣١٠١٠١
									<b>مصروفات الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية</b>	<b>٤٣١٠٣</b>
									مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
									مصروفات الاستفاد - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
									مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
									<b>مصروفات أوقاف متنوعة</b>	<b>٤٣١٠٤</b>
									خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة	٤٣١٠٤٠٠١
									خسائر استثمارات وقيمة	٤٣١٠٤٠٠٢
									خسائر استثمارات وقيمة عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
									خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
									خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
									خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
									مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
									تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
									تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
									<b>مخصصات واحتياطيات الأوقاف</b>	<b>٤٣١٠٥</b>
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
									<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>٤٣١٠٦</b>
									مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
									مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
									مصروفات جمع الأموال	٤٤١
									<b>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>٤٧</b>
									<b>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>٤٧١</b>
									<b>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>٤٧١٠١</b>

								٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
								٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
								٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
								٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
								٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
٠	٠	١٠٨٠٢	٤٣٧٢	٠	١,١٣٧,٨٨٦	١١٤,٤٢٥	١٢٦٧٤٨٥		الإجمالي	

٧٣,٣٣٠-

التغير في الأصول



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٨٣٦,٨٩١	٦,٤٠٢,١٣١	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٧٤,١٠٤		
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٠٣٠,٩٩٥	٦,٤٢٢,١٣١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٧٦٩,٦٩٥	٢,٥٩٢,٤٦٩	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٤٢,٨٢٥	١٤٢,٨٢٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢,٩١٢,٥٢٠	٢,٧٣٥,٢٩٤	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٥,٨٢٨,١٧١	٥,٦٨٦,٠٠٥	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٨٢٨,١٧١	٥,٦٨٦,٠٠٥	
	إجمالي الأصول	١٤,٧٧١,٦٨٦	١٤,٨٤٣,٤٣٠	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل		٠	
٢١٢	أوراق الدفع		٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	٧١	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	-	-	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٧١		
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل		-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩٧,٨٦٦	٩٧,٨٦٦	
٢٢٥	المخصصات	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٦٦١,٠٦٠	١,٦٦١,٠٦٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١,٧٥٨,٩٢٦	١,٧٥٨,٩٢٦	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٠٨٤,٩٣٤	١,١٤٦,٨٠٣	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٤,٠٩٠,١٨٩	٤,١١٣,٠٠٣	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٧,٨٣٧,٥٦٦	٧,٨٢٤,٦٩٨	
	إجمالي صافي الأصول	١٣,٠١٢,٦٨٩	١٣,٠٨٤,٥٠٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٤,٧٧١,٦٨٦	١٤,٨٤٣,٤٣٠	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١**

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>-</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	٣١١٠١	٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٠	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٧٩٢,٠١٢	٩٢١,٨٦٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مرضى	٣١١٠٢٠١	١٢٩٨٥٣	مصروفات برامج وأنشطة - دعم حالات المرضى	٤٢١٠٢٠١
١٥٥,٧٧٢-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	١٥٥٧٧٢	مصروفات برامج وأنشطة - مركز دمي بالمنطقة الشرقية والرس	٤٢١٠٢٠٢
٦٥٩,٠٥٤-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	٦٥٩٠٥٤	مصروفات برامج وأنشطة - رش عمل اليقظة الدورية والبالزما	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	٠	مصروفات برامج وأنشطة - تشغيلي	٤٢١٠٢٠٤
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	٠	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	٣١١٠٢٠٦	٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٤٢١٠٢٠٦
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	٠	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....*	٣١١٠٢٠٨	٠	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	٠	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - اودية طبية	٣١١٠٣٠٧	٠	مصروفات عينية - اودية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨	٠	مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥	٠	مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩	٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠	٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	٠		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	٠		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	٠		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	٠		
٢٢,٨١٤-	٩٢١,٨٦٥	الإجمالي		٩٤٤,٦٧٩	الإجمالي	
٤,١١٣,٠٠٣					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٤,٠٩٠,١٨٩					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	