

جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٥٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٥ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ
٢٠ أكتوبر 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 khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
- صافي الأصول : ١٥,٣٦٦,٨٤٩ 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 :

لا يوجد		يوجد				البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي		
السبب	لا يوجد	غير منتظم		منتظم		
		لا يوجد	يوجد	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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 وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠							٠			زكاة	31101
٢٠٠٢٤٠	٠	٢٠٠٢٤٠							٢٠٠٢٤٠		٢٠٠,٢٤٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠							٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٣٥١٠١٠	٠	٣٥١٠١٠							٣٥١,٠١٠		٣٥١,٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٨٥١٢٥٠	٠	٨٥١٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٥١٢٥٠	٠	٨٥١٢٥٠	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٩٨٦٣	٠	٣٩٨٦٣				٣٩,٨٦٣		٣٩,٨٦٣				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠				٠		٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠				٠		٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠				٠		٠				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٤٧٥٠	٠	٤٧٥٠				٤,٧٥٠		٤٧٥٠				ایادات غير مقيدة	31205
٤٤٦١٣	٠	٤٤٦١٣	٠	٠	٠	٤٤٦١٣	٠	٤٤٦١٣	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
١٦١١٧	٠	١٦١١٧	١٦١١٧		١٦١١٧							تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات عينية اوقاف	31302
٠	٠	٠	٠		٠							ایادات - ربع اوقاف	31303
٠	٠	٠	٠		٠							ارباح استثمارات وقفية	31304
١٦١١٧	٠	١٦١١٧	١٦١١٧	٠	١٦١١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
٩١١٩٨٠	٠	٩١١٩٨٠	١٦١١٧	٠	١٦١١٧	٤٤٦١٣	٠	٤٤٦١٣	٨٥١٢٥٠	٠	٨٥١٢٥٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	55,571	55,571						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0							
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	7,200	7,200						
41101008	تأمينات اجتماعية	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكرة السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	نثرية أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمل الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	223	223						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	0							
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200302	الآت ومعدات	0							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0							
4120200306	الآت ومعدات حثريات ومطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غير	0							
4120200403	صيانة تورية	0							
4120200404	اطارات	0							
4120200405	اجور صيانة	0							

						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	41202009
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
		389	389			0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
		1283	1,283			0	الكهرباء	41203001
						0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						0	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
		1742	1,742			0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0	مصاريف الشحن	41203006
						0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
		658	658			0	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
						0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0	إيجارات سيارات	4120300908
						0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						0	رسوم مهنية	4120301001
		5000	5,000			0	مصاريف استشارات	4120301002
						0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0	عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
						0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
		22292	22,292			0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
						0	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0	مصاريف التراخيص	41204004
						0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						0	العينات والهدايا	41204006
		700	700			0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0	الحملة الاعلانية	41204009
						0	اليقظت الاعلانية	41204010
						0	العروض الخاصة	41204011
						0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0	سفريات عمل - داخلية	41204013
						0	سفريات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
						0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						0	مصرف اهلاك - المباني	41302001
						0	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
						0	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						0	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						0	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						0	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
						0	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	41303001
						0	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
						0	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003

							0	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف اهلاك - سيارات مشنرة	41304002
							0	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
							0	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
							0	مصاريف الاهداء - الاثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الاهداء - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
							0	مصاريف الاهداء -- عدد وادوات	41307001
							0	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
							0	مصاريف الاهداء - ادوات واجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
							0	مصاريف الاهداء - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الاهداء - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	41311
							0	مصاريف الاهداء - اجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الاهداء - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
							0	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات النواج	41314003
							0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصاريف تمويلية	41403
							0	مصاريف تمويلية	41403001
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	41404002
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						16000	16,000	مصاريف برامج وأنشطة - دعم حالات المرضى	42102001
						46702	46,702	مصاريف برامج وأنشطة - مركز دمي بالمنطقة الشرقية والرس	42102002
						24171	24,171	مصاريف برامج وأنشطة - ورش عمل اليقظة النموية والبالزما	42102003
							0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
							0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006

						0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						0	مصروفات برامج وأنشطة - تشغيلي	42102008
						0	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
				300000	300,000	0	مصروفات عينية -	42103008
						0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعدات استثمارية	42104002
						0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
				44004	44,004	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				259617	259,617	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع	42203
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
						0	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						0	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						0	مصروفات النظارة	43101
				1678	1,678	0	مصروفات النظارة	43101001
						0	مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						0	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	مصروفات أوقاف متنوعة	43104
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض طلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
				21752	21,752	0	مصروفات جمع الأموال	441
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101

								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	21752	1678	0	690,494	95,058	808982		الإجمالي	

102,998

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,410,188	5,841,839	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	856,138	429,632	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	40,000	20,000	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	6,306,326	6,291,471	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	3,079,107	2,991,525	
122	الأصول غير الملموسة	142,825	142,825	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,221,932	3,134,350	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة		0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		0	
133	الاستثمارات الوقفية		0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,838,591	5,838,591	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية		0	
	إجمالي أصول الأوقاف	5838591	5838591	
	إجمالي الأصول	15,366,849	15,264,412	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	632	71	الذمم الدائنة	213
	-	-	مصروفات مستحقة	214
	-	-	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	632	71	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	97,866	97,866	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	-	-	المخصصات	225
	1,661,060	1,661,060	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	227
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	1,758,926	1,758,926	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	1,119,299	787,485	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,530,474	4,950,847	صافي الأصول المقيدة	23102
	7,855,081	7,869,520	صافي أصول الأوقاف	23103
	13,504,854	13,607,852	إجمالي صافي الأصول	
	15,264,412	15,366,849	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</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 / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / 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	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
184,240	200,240	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مرضى	31102001	16000	مصروفات برامج وأنشطة - دعم حالات المرضى	42102001
46,702-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	46702	مصروفات برامج وأنشطة - مركز دمي بالمنطقة الشرقية والرس	42102002
24,171-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	24171	مصروفات برامج وأنشطة - ورش عمل اليقظة النموية والبلالزما	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - تشغيلي	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	300,000	تبرعات عينية - '.....	31103008	300000	مصروفات عينية - '.....	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - '.....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - '.....	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
307,006	351,010	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	44004	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
420,373	851,250	الإجمالي		430,877	إجمالي	
4,530,474					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
4,950,847					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

