

جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٥٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and
auditors
License (٦٤٩)



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 ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢١ جمادي الآخر ١٤٤٦ هـ
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبد الرحمن 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 : ١٢,٥٠٦,٢٤١ 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 : ٠١٦٣٨٥٢٢٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٥٥٥١٨١١
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٥٥٥١٨١
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٢٢٥
- الإيميل : info@damy.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- ص. ب : ----- الرمز البريدي ٦٢٧٣١

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>			<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوى</u>		برنامـج حاسوبـى	
		منتظم	غير منتظم	لا 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 (نقدى)
				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 والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٠	٠	٠										زكاة	٣١١٠١
٥١٤٣١٦	٠	٥١٤٣١٦										تبرعات وهبات مقيدة - نقية	٣١١٠٢
٢٥٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	٣١١٠٥
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٧٦٤٣١٦	٠	٧٦٤٣١٦										إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٥١٤٧٢	٠	٥١٤٧٢				٥١,٤٧٢		٥١,٤٧٢				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقية	٣١٢٠١
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠				٠						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٠	٠	٠				٠						إيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٥١٤٧٢	٠	٥١٤٧٢				٥١٤٧٢		٥١٤٧٢				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠				٠		٠				إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
١٩٣٩٠	٠	١٩٣٩٠				١٩٣٩٠		١٩٣٩٠				تبرعات نقية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠				٠						تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠				٠						إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠				٠						ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٩٣٩٠	٠	١٩٣٩٠				١٩٣٩٠		١٩٣٩٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٨٣٥١٧٨	٠	٨٣٥١٧٨				١٩٣٩٠		٥١٤٧٢		٧٦٤٣١٦		إجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دوربة	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجر صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٥	صيانة وصلاح - الآلات المكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وصلاح - الآلات المكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠٢	صيانة وصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠٧	صيانة وصلاح - عدد أدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧١	صيانة وصلاح - عدد أدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠٨	صيانة وصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠٩	صيانة وصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٢	صيانة وصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٣	صيانة وصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٤	صيانة وصلاح - أجهزة التكثفة والتبريد والتبريرية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٥	صيانة وصلاح - أجهزة التكثفة والتبريد والتبريرية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٦	صيانة وصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٧	صيانة وصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠٨	المنافق والخدمات والتامين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	المهرباء	-							
٣٧٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
١,٣٤٣	الهاتف والفاكس والانترنت	١,٣٤٣							
٤١٢٠٣٠٠٣	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٤	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - المركبات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - السرفات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	أجور تحميل وتزييل	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	مصاريف الضيافة	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤٠,٠٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - منازل بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجارات معدات والإلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات سيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	تكاليف منهنة واستئارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٩	رسوم منهنة	-							
٤١٢٠٣٠٠١٠١	مصاريف استئارات	-							
٤١٢٠٣٠٠١٠٢	مكتاليف منهنة - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١٠٣	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف التدريب والتائبل	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١,٤٧٨							
٤١٢٠٤٠٠٧	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٩	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف عرامات ومخالفات	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف ينكهة وعمولات	-							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠٠١٠	اللقطات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠٠١١	عروض خاصة	-							
٤١٢٠٤٠٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١٣	سفريات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠٠١٤	سفريات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠٠١٥	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٤٠٣ إلى ٠١/٠١/٢٤٠٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المسحولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	-							
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠١	مصاريف اهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠١	مصاريف اهلاك - المباني ملوكه	-							
٤١٣٠٢٠٢	مصاريف اهلاك - المباني المشتراء	-							
٤١٣٠٢٠٣	مصاريف اهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٤	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٥	مصاريف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٦	مصاريف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠١	مصاريف اهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٢	مصاريف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٣	مصاريف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٤	مصاريف اهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٥	مصاريف اهلاك - الات ومعدات حاريات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠١	مصاريف اهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٢	مصاريف اهلاك - سيارات مشتراء	-							
٤١٣٠٤٠٣	مصاريف اهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٤	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-							
٤١٣٠٤٠٥	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	-							
٤١٣٠٥٠١	مصاريف الاملاك - الآلات المكتبية	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وآلات	-							
٤١٣٠٧٠١	مصاريف الاهلاك -- عدد وآلات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات واجهزه العرض	-							
٤١٣٠٨٠١	مصاريف الاملاك - أدوات واجهزه العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٢	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-							
٤١٣١١٠١	مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - الالوان	-							
٤١٣١٢٠١	مصاريف الاهلاك - الالوان	-							
٤١٣١٢٣	مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الاصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - كليف مابل التشغيل " مصاريف التأه	-							
٤١٣١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الملكية	-							
٤١٣١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحالات الاعلانية الموجلة	-							
٤١٣١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وادارية مجلة	-							
٤١٣١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقيل - خلو رجل	-							
٤١٣١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣١١	مصاريف الاستهلاك - خطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣٤٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	-							
٤١٣٤٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	-							
٤١٣٤٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-							
٤١٣٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣٤٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-							
٤١٣٤٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع اصول	-							
٤١٤٠١٠١	خسائر بيع اصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٥	خسائر استثمارات مقتنة بغرض الماجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤٠٢٠٦	خسائر استثمارات مقتناء حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف دون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠١	نفقات مدورة - مدينون تجاريين	-							
٤١٤٠٤٠٢	نفقات مدورة - علاج مخاطر إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٣	نفقات مدورة - أخرى	-							
٤١٤٠٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٤٠٦	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٤٠٧	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج ونشاطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج ونشاطة تقيدة مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج ونشاطة - عمليات جراحية	-							
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج ونشاطة - مصلحة احسان	-							
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج ونشاطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج ونشاطة - ادوية ومستلزمات وجهازه	-							
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج ونشاطة - المراكز	-							
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج ونشاطة - العربات المتنقلة	-							
٤٢١٠٢٠٧	مصاريف برامج ونشاطة - العربات المتنقلة	-							
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج ونشاطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣	مصاروفات عينية - زكاء	-							
٤٢١٠٣٠١	مصاروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٢	مصاروفات عينية - اسر محاجة	-							
٤٢١٠٣٠٣	مصاروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٤	مصاروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٥	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٦	مصاروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٧	مصاروفات عينية -	-							
٤٢١٠٣٠٨	مصاروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات الـ)	-							
٤٢١٠٤	مصاروفات خدمات تطوعية (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠١	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٢	مصاروفات خدمات تطوعية - خدمات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٣	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٤	مصاروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٤٠٥	مصاروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٤٠٦	مصاروفات مقدمة - المنح الحكومية								
٤٢١٠٥٠١	مصاروفات - المنح الحكومية - تأمين	-							
٤٢١٠٥٠٢	مصاروفات - المنح الحكومية - عدم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٣	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٤	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٥	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٦	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٧	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٨	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٩	مصاروفات - المنح الحكومية - البحث والمرازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصاروفات - المنح الحكومية - المنشآت المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج ونشاطة غير مقدمة								
٤٢٢٠١	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠١	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠١	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠١	مصاروفات برامج ونشاطة غير مقدمة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
٤٣١٠١	مصاروفات النظارة	-							
٤٣١٠٠١	مصاروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستناد للأصول الوقافية	-							
٤٣١٠٣٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقافية	-							
٤٣١٠٣٠٢	مصاريف الاستئثار - الأصول غير المملوسة	-							

٢٠٢٤/٠٣/٣١ الى ٢٠٢٤/٠١/٠١ تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من

ملاحظات المراجع القانوني

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤,٧٧٢,٠٤١	٥,٢٣٥,٥٦٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٩٧٠,٣١٣	٨٢١,٥٥٨	
١١٥	مصاروفات مدفوعة مقدماً		٢٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
١٢	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٧٤٢,٣٥٤	٦,٠٧٧,١٢٠	
١٢١	الأصول غير المتداولة			
١٢٢	الأصول الثابتة	٣,٢٣٤,٠٩٣	٣,٠٢٠,٣٥٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	١٤٢,٨٢٥	١٤٢,٨٢٥	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
١٣	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٣٧٦,٩١٨	٣,١٦٣,١٧٥	
١٣١	أصول الأوقاف			
١٣٢	النقدية الموقوفة		.	
١٣٣	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		.	
١٣٤	الاستثمارات الوقافية		.	
١٣٥	الأصول الثابتة الوقافية	٥,٨٣٨,٥٩٠	٥,٨٣٨,٥٩٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقائية تحت التنفيذ "		.	
١٣٧	الموجودات الحيوية		.	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٨٣٨٥٩٠	٥٨٣٨٥٩٠	
	إجمالي الأصول	١٤,٩٥٧,٨٦٢	١٥,٠٧٨,٨٨٥	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	.	.	
٢١٢	أوراق الدفع	.	.	
٢١٣	الذمم الدائنة	-		
٢١٤	مصاروفات مستحقة	-		
٢١٥	إيرادات ونبرعات مقدمة	-		
٢١٦	الإلتزامات متداولة أخرى	-		
٢٢	اجمالي الإلتزامات المتداولة	-		
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-		
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-		
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-		
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٣٦,٤٤٥	١٣٦,٤٤٥	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٠٩٤,٢٩٦	٢,٠٩٤,٢٩٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقافية	٢٢٠,٨٨٠	٢٢٠,٨٨٠	
٢٢٨	مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقافية	-		
٢٣	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢,٤٥١,٦٢١	٢,٤٥١,٦٢١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٤٦٦,٣٤٣	٣١,٦٠١-	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٤,٥١٣,١٩٩	٤,٨٧١,٠٣٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٧,٦٤٧,٧٢٢	٧,٦٦٦,٨٠٣	
	اجمالي صافي الأصول	١٢,٦٢٧,٢٦٤	١٢,٥٠٦,٢٤١	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٤,٩٥٧,٨٦٢	١٥,٠٧٨,٨٨٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٣١ إلى ٢٠٢٤/٠١/١

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

٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ الى ٢٠٢٤ / ٠١ / ١ تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من

النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصاروف البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	زكاة	٣١١٠١	-	مصارف الزكاة	٤٢١٠١
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصاروف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٥١٤,٣١٦	تبرعات وهبات مقيدة - مرضي	٣١١٠٢٠١	-	مصاريف برامج وانشطة - عمليات جراحية	٤٢١٠٣٠٠
٤٤,٤٨١	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	٤٤٤٨١	مصاريف برامج وانشطة - مصالات التبرع	٤٢١٠٢٠٠
٤٠,٣٧٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برماج موسمية	٣١١٠٢٠٣	٤٣٧٥	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	٤٢١٠٢٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أمّرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصاريف برامج وانشطة - ادوية ومستلزمات وأجهزة	٤٢١٠٢٠٠
٩٤,٥٢٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور حفظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	٩٤٥٢٤	مصاريف برامج وانشطة - المراكز	٤٢١٠٢٠٠
١٣٠,٩٦٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعلانات زواج	٣١١٠٢٠٧	١٣٠٩٦	مصاريف برامج وانشطة - العربات المتقللة	٤٢١٠٢٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٨	-	مصاريف برامج وانشطة -	٤٢١٠٢٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	مصاروفات عينية مقيدة		
-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	-	مصاروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - أيام	٣١١٠٣٠٢	-	مصاروفات عينية - أيام	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	-	مصاروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	-	مصاروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	-	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧	-	مصاروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٨	٢٥٠٠٠	مصاروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	مصاروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)		
-	تبرعات خدمات تطوعية - (ايم الشناط)	٣١١٠٤٠١	-	مصاروفات خدمات تطوعية - (ايم الشناط)	٤٢١٠٤٠٠
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٣١١٠٤٠٢	-	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٤٢١٠٤٠٠
-	تبرعات خدمات تطوعية - عبادات طيبة	٣١١٠٤٠٣	-	مصاروفات خدمات تطوعية - عبادات طيبة	٤٢١٠٤٠٠
-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	-	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠
-	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٥	-	مصاروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠
-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	٣١١٠٥	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية		
-	المنح الحكومية - تأسيس	٣١١٠٥٠١	-	مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	-	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	-	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	-	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	-	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	-	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	-	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	-	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	٣١١٠٥٠٩	-	مصاروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	٤٢١٠٥٠٠
-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠	-	مصاروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١
-	ايرادات مقيدة	٣١١٠٦	اجمالي		
-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	-		
٣٥٧,٨٤٠	الإجمالي	٤٠٦,٤٧٦			
٤٥١٣,١٩٩					
٤٠,٨٧١,٠٣٩					