

جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٠ شعبان ١٤٤٦ هـ
٩ فبراير 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 : جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعية
- صافي الأصول : ١٢٦٤٥٦٢
- رقم وتاريخ التسجيل ١١/١٢/١٤٤١ هـ - ترخيص رقم ١٩١٩
- تاريخ التأسيس : ١١/١٢/١٤٤١ هـ
- النشاط : توعية المجتمع بمكافحة التدخين.
- العنوان : القويعية - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0533332584
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٢٢٨٨٥٣١
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٧٠٠٩٩٦٨
- الفاكس : -----
- الايميل : Kfaih.q@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ٥٥٤٨ الرمز البريدي ١٩٢٢٧

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
٣٠٥٢٠	٠	٣٠٥٢٠									٣٠,٥٢٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٣٠,٥٢٠	-	٣٠,٥٢٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٥٢٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٥٣٢٤٧	٣٦٥٨٢	١٦٦٦٥										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
٠	٠	٠										ایادات غیر مقيدة	31205
٥٣٢٤٧	٣٦٥٨٢	١٦٦٦٥	٠	٠	٠	٠	٣٦٥٨٢	١٦٦٦٥	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										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
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٨٣,٧٦٧	٣٦٥٨٢	٤٧,١٨٥	٠	٠	٠	٠	٣٦٥٨٢	١٦٦٦٥	٠	٠	٣٠,٥٢٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

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
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	12,849		6000			18,900		
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية			2000					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأثيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية			60					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات			945					
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	لنوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني حي البساتين شقق							1091	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني عمارة الواحه							76	
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات								
4120200302	الآت ومعدات								
4120200303	الآت ومعدات صناعية								
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآت ومعدات ورش								
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								

							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآت 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 الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المتافع والخدمات والتأمين	41203
						1,423	الكهرباء	41203001
	698					210	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	320						الهاتف والفكس 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
						320	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 واستشارات	41203010
							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 الآلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						3450	موقع رافد	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						00 11	العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الإعلانية	41204009
							البانطلات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف /هالك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							مصروف /هالك - المباني	41302001
							مصروف /هالك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف /هالك - المباني المتبرع بها	41302003

								مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تجهيزات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تجهيزات مبانى مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
								مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
								مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
								خسائر بيع أصول	41401
								خسائر بيع أصول	41401001
								خسائر استثمارات	41402
								خسائر استثمارات عقارية	41402001
								خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
								خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
								خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
								خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								خسائر استثمارات أخرى	41402007
								مصاريف تمويلية	41403
								مصاريف تمويلية	41403001
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								ثمم 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
					6,000		مصاريف برامج وأنشطة - بيئة وظيفية نقية قذوة	42102001
					6,000		مصاريف برامج وأنشطة - بيئة مجتمعية نقية قذوة مجتمعي	42102002
					6,000		مصاريف برامج وأنشطة - بيئة تعليمية نقية جبل	42102003
					11,740		مصاريف برامج وأنشطة - العيادات المتنقلة والثابتة	42102004
					700		مصاريف برامج وأنشطة - الكسوة الشتوية	42102005
					5,043		مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين	42102006
					2,440		مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة الرمضانية	42102007
					70		مصاريف برامج وأنشطة - البرامج المتعلقة بالحج	42102008
							مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							مصروفات عينية - زكاة	42103001
							مصروفات عينية - أيتام	42103002
							مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
							مصروفات عينية -	42103008
							مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							مصروفات النظارة	43101
							مصروفات النظارة	43101001
							مصاريف الإستهلاك والإستغاذ للأصول الوقفية	43103
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							مصاريف الإستهلاك - 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 معنومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							نمذ مدينة معنومة - مديون تجاريون	4310400301
							نمذ مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
							نمذ مدينة معنومة - أخرى	4310400303
							تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							تكلفة البضاعة المباعة	4310400401

								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - إتمام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسير 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	2185	18900	0	9771	37,993	17,932	86,781	الإجمالي	

3,014

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	182,750	198,316	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,000	2,000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	184,750	200,316	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	164,153	1,211,753	
122	الأصول غير الملموسة	20,000	20,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة	1047600		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,231,753	1,231,753	
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	1,416,503	1,432,069	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	-	70,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	8,875	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	78,875	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	154,958	154,957	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	154,958	154,957	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,266,241	1,195,460	
23102	صافي الأصول المقيدة	-4,696	2,777	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	1,261,545	1,198,237	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,416,503	1,432,069	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات 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 ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة	-			-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - بيئة وظيفية نقدية - قدرة	6000	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	30,520	24,520		
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - بيئة مجتمعية نقدية - قدرة مجتمعي	6000	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		6,000		
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - بيئة تعليمية نقدية - جبل	6000	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		6,000		
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - العبادات المنتظمة والثابتة	11740	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		11,740		
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - الكسوة الشتوية	700	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		700		
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن	5043	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		5,043		
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	2440	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		2,440		
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	70	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -٠		70		
42103	مصرفوات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				-
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	0	31103001	تبرعات - عينية				-
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0	31103002	تبرعات عينية - أيتام				-
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة				-
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	0	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية				-
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبابية	0	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية				-
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	0	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج				-
42103007	مصرفوات عينية - الدوية طبية	0	31103007	تبرعات عينية - الدوية طبية				-
42103008	مصرفوات عينية -	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر				-
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				-
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				-
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				-
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية				-
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				-
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -	0	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -				-
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				-
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	0	31105001	المنح الحكومي - تأسيس				-
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل				-
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي				-
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية				-
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع				-
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				-
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم				-
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق				-
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة				-
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				-
			31106	إيرادات مقيدة				-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				-
								-
	إجمالي	37,993		الإجمالي	30,520	7,473		
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					2,777		
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					4,696		