

جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٩١٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
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 ٢٠٢٤/١٠/٠١ م
الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ شعبان ١٤٤٦ هـ
١٩ 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 والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات وايرادات اوقاف			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٨٨٢٦٤	٠	٨٨٢٦٤							٨٨,٢٦٤			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										ايرادات مقيدة	31106
٨٨,٢٦٤	-	٨٨,٢٦٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٨,٢٦٤	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٣٨٠١	٤٥٨٥٨	١٧٩٤٣				٤٥٨٥٨	١٧,٩٤٣					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ايرادات غير ومقيدة	31205
٦٣٨٠١	٤٥٨٥٨	١٧٩٤٣	٠	٠	٠	٤٥٨٥٨	١٧٩٤٣	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع 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	
١٥٢,٠٦٥	٤٥٨٥٨	١٠٦,٢٠٧	٠	٠	٠	٤٥٨٥٨	١٧٩٤٣	٠	٠	٠	٨٨,٢٦٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		21,335		10000		31,500		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل				600				
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزاي وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكور السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية				3250				
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
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		169		129				
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات				1312				
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 والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح -المباني حي البستين شرق						1091		
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني عمارة الواحه						634		
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني العتيرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة								
4120200205	صيانة مقر الجمعية		312						
4120200206	تأمينات 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								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	اطارات								

								اجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات 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 التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتنفع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								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
								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 آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								موقع رافد	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحمالات الإعلانية	41204009
								البطاقات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الاستهلاك والاستئفاذ	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
								مصرف إهلاك - المياني	41302001
								مصرف إهلاك - المياني المشتراة	41302002
								مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
								مصرف إهلاك - مبان على أرض مستأجرة	41302004
								مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
								مصرف إهلاك - آلات ومعدات	41303001
								مصرف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003

								مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الآت 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 - الآت ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الآت 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 الآلي وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي 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 المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - امهات الإقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
								مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
								مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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 بفرض 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
								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
					10,000			مصاريف برامج وأنشطة - بيئة وظيفية نقية قنوة	42102001
					11,000			مصاريف برامج وأنشطة - بيئة مجتمعية نقية قنوة مجتمعي	42102002
					10,000			مصاريف برامج وأنشطة - بيئة تعليمية نقية جيل	42102003
					18,940			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

								مصرفوات عينية - زكاة	42103001
								مصرفوات عينية - أيتام	42103002
								مصرفوات عينية - أسر محتاجة	42103003
								مصرفوات عينية - دور نسائية	42103004
								مصرفوات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصرفوات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصرفوات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصرفوات عينية -	42103008
								مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
				19200				مصرفوات خدمات تطوعية - اعمال إدارية	42104001
				2400				مصرفوات خدمات تطوعية - المشاركة في اليوم العالمي	42104002
				27648				مصرفوات خدمات تطوعية - البرامج المجتمعية	42104003
				8496				مصرفوات خدمات تطوعية - اعمال خدمية	42104004
								مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفوات النظارة	43101
								مصرفوات 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 مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة 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
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفوات 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	34648	0	16664	115,937	27,262	194,511	الإجمالي	

42,446

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	143,319	182,750	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,000	2,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	145,319	184,750	
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	1,377,072	1,416,503	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	مصرفات 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	1,305,673	1,179,894	
23102	صافي الأصول المقيدة	-83,559	2,777	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	1,222,114	1,182,671	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,377,072	1,416,503	

ير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

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		مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
78,264	88,264	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102001	10000	مصاريـف برامج وأنشطة - بيئة وظيفية نقية قدوة	42102001
11,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	11000	مصاريـف برامج وأنشطة - بيئة مجتمعية نقية قدوة مجتمعي	42102002
10,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	10000	مصاريـف برامج وأنشطة - بيئة تعليمية نقية جيل	42102003
18,940-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	18940	مصاريـف برامج وأنشطة - العيادات المنتظـة والثابتة	42102004
700-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	700	مصاريـف برامج وأنشطة - الكسوة الشتوية	42102005
5,043-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	5043	مصاريـف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
2,440-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	2440	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
70-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008	70	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - 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
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
19,200-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	19200	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
2,400-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	2400	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
27,648-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	27648	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
8,496-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	8496	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	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 والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	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			
-						
27,673-	88,264	الإجمالي		115,937	إجمالي	
2,777					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
24,896-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	