

آمعة أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم)
مسئلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (بمناكم) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
١١ صفر ١٤٤٥ هـ
٢٧ أغسطس 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 العمل التطوعي بالجوف (بمناكم)
- صافي الأصول : ١,١٣٠,٦٢٨
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٠/٠٦/٢٨ هـ ترخيص رقم (١١٢٥)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٠/٠٦/٢٨ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان : سكاكا - الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٧٣٠١١٢٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب: ٠٥٠٧٩٩٧٦٥٨
- الفاكس : -----
- الايميل : info@yomnakom.org
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ----- الرمز البريدي :-----

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤٢٠,٦٦٦	-	٤٢٠,٦٦٦	-	-	-	-	-	-	-	-	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٤٢٠,٦٦٦	-	٤٢٠,٦٦٦	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	١٣٩,٦٧٣	-	١٣٩,٦٧٣	-	-	-	-	-	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	١٧٥,٠٠٥	-	١٧٥,٠٠٥	-	-	-	-	-	
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31205	ايرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	٣١٧,٦٧٨	-	٣١٧,٦٧٨	-	-	-	-	-	
313	ايرادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31302	تبرعات عينية اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31303	ايرادات - ربح اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31304	ارباح استثمارات وبقية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	الإجمالي العام	٤٢٠,٦٦٦	-	٤٢٠,٦٦٦	٣١٧,٦٧٨	-	٣١٧,٦٧٨	٤٢٠,٦٦٦	-	٤٢٠,٦٦٦	٧٣٨,٣٠٤	-	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	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	-	-	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	55,480	23,014	-	21,636	-	10,830	-	-
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102	مزاي وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تأثير السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	51,795	13,000	-	38,795	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-	-	-	-	-	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملايين 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	-	-	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	ادوات 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 - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجسيات مياني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجسيات مياني 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 حاربات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200403	صيانة لوربية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200404	اطارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200405	اجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الآت المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الآت المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وادوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - ادوات واجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	920	920	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	3,399	2,250	1,149	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	5,350	5,350	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,839	1,839	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	900	900	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	22	22	-	-	-	-	-	-
41204009	الحملات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الباقيات الاعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / قانس النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوك اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوك اهلاك - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوك اهلاك - المياني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوك اهلاك - المياني المنبرج بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوك اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوك اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوك اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوك اهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوك اهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوك اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوك اهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوك اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304001	مصرفوك اهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرفوك اهلاك - سيارات مشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصرفوك اهلاك - سيارات منبرج بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصرفوك اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-	-	-	-	-	-	-
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجهة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الإهلاك - أمهات الإقراض	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الإهلاك - صفقات الإقراض	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الإهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الإهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الشراكات والمحافظة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج والنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	55,558	-	55,558	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - الملة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - منصة احسان	985,311	-	985,311	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج والنشطة - اخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-	-	-	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتطوير	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	14,000	-	14,000	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوير)	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوير)	175,006	-	175,006	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحويوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ القراضية وافية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	نم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المياعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المياعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف -	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ادارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
-	الإجمالي	1,349,580	47,295	1,229,875	61,580	-	10,830	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)				
					5	4	3	2	1
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات أو مخالفات للأنظمة								

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	1,067,783	643,194	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	34,500	19,200	الذمم المدينة	114
	203,681	1,842	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	-	22,550	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	1,305,964	686,786	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	433,411	433,411	الأصول الثابتة	121
	72,000	72,000	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	505,411	505,411	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	1,811,375	1,192,197	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	50,276	58,178	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	50,276	58,178	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	الأرباح والخسائر المرحله	-	-	
	أرباح او خسائر الفتره	-	-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	11,293	11,293	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	-	-	
228	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	11,293	11,293	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	442,404	433,437	
23102	صافي الأصول المقيدة	688,224	1,308,467	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	1,130,628	1,741,904	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,192,197	1,811,375	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

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	-	مصروفات الزكاة	42101
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
420,626	420,626	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
55,558	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	55,558	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	-	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
985,311	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	985,311	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	42102007
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة - اخري	42102008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		
620,243-	420,626	الإجمالي		1,040,869	إجمالي	
1,308,467				1,308,467	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
688,224					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	