

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
- صافي الأصول : (٢,٩٨٤,٦٠٦,٤١ ريال)
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٩٨ بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤١هـ
- تاريخ التأسيس : ٠٦/١٢/١٤٣٥هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان: الرياض - طريق الإمام سعود بن فيصل
- بيانات التواصل : ٠٥٠٠٩٠٩٧٠٩
- الهاتف : ٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الفاكس : ١٠٤-٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الايميل : maqraa2016@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٣٣٦٧٩٧
- ص.ب : الرمز البريدي ١٣٥١٥

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :



لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						دفتر اليومية
						دفتر الاستاذ العام
						دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
						دفتر الصندوق
						دفتر البنك
						سجل العهدة
						سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
						سجل التبرعات العينية (خيرية)
						سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												ایادات وتبرعات مقیة	311
0	0	0										زكاة	31101
1,025,950	0	1,025,950						1,025,950				تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
107,489	0	107,489						107,489				تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقیة	31106
1,133,438	0	1,133,438	0	0	0	1,133,438	0	1,133,438	0	0	0	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
												ایادات وتبرعات غیر مقیة	312
45,376	0	45,376									45,376	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة	31203
600	0	600									600	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوع)	31204
19,659	19,659	0									19,659	ایادات غیر مقیة	31205
65,635	19,659	45,976	0	0	0	0	0	0	65,635	19,659	45,976	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
												ایادات وتبرعات أوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عینیة أوقاف	31302
0	0	0										ایادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										اریاح استثمارات وقفیة	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة	
1,199,073.21	19,659	1,179,414	0	0	0	1,133,438	0	1,133,438	65,635	19,659	45,976	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 4 / 2023 الى 30 / 6 / 2023م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط				
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقديرية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	151,738.00	125,085.00	26,653.00				
41101002	بدل السكن	27,658.00						
41101003	بدل المواصلات	11,307.00						
41101004	بدل اتصال	0.00						
41101005	بدل عائلة	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00						
41101007	العمل الإضافي	1,923.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	16,878.07						
41102	مزايا وجوافز	0.00						
41102001	الإجازات	15,313.00						
41102002	تذاكر السفر	1,406.00						
41102003	التأمين الطبي	9,925.50						
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	0.00						
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	353.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	307.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	0.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	4,827.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00						
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - صالة بوقه	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00						
41102019	بدل الانتداب	0.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	10,405.00						
412	التكاليف التشغيلية	0.00						
41201	المستهلكات	0.00						
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,903.50						
41201003	الوقود والمحروقات	0.00						
41201004	مطبوعات	95.00						
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	0.00						
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	0.00						
41202	الصيانة والإصلاح	0.00						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح بالمباني	0.00						
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00						
4120200202	صيانة وإصلاح المباني المشتركة	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح المباني المتفرقة بها	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح مباني على أرض مستأجرة	0.00						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00						
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	0.00						
4120200301	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	0.00						
4120200302	الآلات ومعدات	0.00						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00						
4120200306	الآلات ومعدات حواريات ومظفرات	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00						
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00						
4120200402	قطع غيار	0.00						
4120200403	صيانة دورية	0.00						
4120200404	إطارات	0.00						
4120200405	أجور صيانة	1,250.00						
41202005	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية	0.00						
4120200501	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00						
4120200601	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00						
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	273.91						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00						

						0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
					426.62	426.62	الكهرباء	41203001
					9.74	9.74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					2,353	2,353.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
					0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					0.00	0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					0.00	0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
					0.00	0.00	اجور تحميل وتزليل	41203007
					1,099.37	1,099.37	مصاريف الضيافة	41203008
					0.00	0.00	الإيجارات	41203009
					0.00	0.00	إيجار منسككات - مكاتب	4120300901
					25,080.00	25,080.00	إيجار منسككات - مكاتب	4120300902
					0.00	0.00	إيجار منسككات - مستودعات	4120300903
					0.00	0.00	إيجار منسككات - منافذ بيعه (محلات)	4120300904
					0.00	0.00	إيجار منسككات - أخرى * يتم تحليلها *	4120300905
					0.00	0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
					0.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
					0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
					0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
					0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
					0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
					5,912.60	5,912.60	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
					0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
					0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					0.00	0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
					0.00	0.00	عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
					0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					0.00	0.00	مصاريف الترتيب والتأهيل	41204001
					7,536.49	7,536.49	مصاريف الشتركات وتصديقات	41204002
					0.00	0.00	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
					0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
					0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
					0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					1,742.25	1,742.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					9,200.00	9,200.00	المحلات الإعلانية	41204009
					0.00	0.00	البطاقات الإعلانية	41204010
					0.00	0.00	العروض الخاصة	41204011
					0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
					0.00	0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
					0.00	0.00	عجز / افضن النقدية	41204015
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - المباني	41302001
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - مباني على ارض متشجرة	41302004
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني متشجرة	41302006
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	41303
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	41303001
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية وتشغيل	41303003
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الآت المكتبية	41305
					0.00	0.00	مصاريف الاملاك - الآت المكتبية	41305001
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306
					0.00	0.00	مصاريف الاملاك - الآت ومعدات مكتبية	41306001
					0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد ونوات	41307
					0.00	0.00	مصاريف الاملاك -- عدد ونوات	41307001

						0.00	مصاريق الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
					5,932.00	5,932.00	مصاريق الاملاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
					0.00	0.00	مصاريق الاملاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
					0.00	0.00	مصاريق الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311
					0.00	0.00	مصاريق الاملاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311001
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					0.00	0.00	مصاريق الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313
					11,188.00	11,188.00	مصاريق الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	41313001
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريق التأمين "	41313004
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - مصاريق حقوق الامتياز	41313005
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - مصاريق الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - مصاريق عمومية وادارية موجلة	41313008
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - قيمة التقييم - كلو رجل	41313009
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة	41313010
					0.00	0.00	مصاريق الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - امهات النواجن	41314003
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - الصيصان	41314004
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - الانشجار المثمرة	41314005
					0.00	0.00	مصاريق الاستهلاك - الانشجار غير المثمرة	41314006
					0.00	0.00	مصاريق ادارية وعمومية اخرى	414
					0.00	0.00	خسائر بيع اصول	41401
					0.00	0.00	خسائر بيع اصول	41401001
					0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
					0.00	0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
					0.00	0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					0.00	0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					0.00	0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0.00	0.00	خسائر استثمارات مقفلة بغرض المناجزة	41402005
					0.00	0.00	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0.00	0.00	خسائر استثمارات اخرى	41402007
					0.00	0.00	مصاريق تمويلية	41403
					0.00	0.00	مصاريق تمويلية	41403001
					0.00	0.00	مصاريق ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها	41404
					0.00	0.00	دم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					0.00	0.00	دم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	41404002
					0.00	0.00	دم مدينة معدومة - اخرى	41404003
					0.00	0.00	مصاريق المخصصات	41405
					0.00	0.00	مخصصات الاستمرار	41405001
					0.00	0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002

					533,165.00		533,165.00	مصروفات البرامج والأنشطة	42
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	421
							0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
							0.00	مصروفات الزكاة الشرعية	42101001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - تكاليف	42102001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الخيرية	42102004
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة - دعم الزوجة	42102008
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0.00	مصروفات عينية - النية لشيانية	42103005
							0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0.00	مصروفات عينية - ابوية طيبة	42103007
							0.00	مصروفات عينية -	42103008
							0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (حلفاء قرآنية)	42104001
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤتمرات	42105009
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0.00	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة	422
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0.00	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							0.00	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							0.00	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0.00	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0.00	مصروفات النظارة	43101
							0.00	مصروفات النظارة	43101001
							0.00	مصروفات الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0.00	مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0.00	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
							0.00	مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0.00	مصروفات أوقاف متنوعة	43104
							0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0.00	خسائر استثمارات وقفية عارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصروفات ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدينة معومة - مديون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدينة معومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
							0.00	ذمم مدينة معومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستفيدي الوقف - حلفاء التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,818.00	299,390.05	859,208.05	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2023

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	2,568,408.25	2,813,854.13	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
		2,207.81	الذمم المدينة	114
	121,795.00	131,431.20	مصرفات مدفوعة مقدما	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	2,690,203.25	2,947,493.14	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	96,140.00	114,789.27	الأصول الثابتة	121
	226,000.00	226,000.00	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	322,140.00	340,789.27	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 و قفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	3,012,343.25	3,288,282.41	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2023م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	129,916.00	45,909.00	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	129,916.00	45,909.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	89,792.00	92,753.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	147,894.00	165,014.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	237,686.00	257,767.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	932,673.25	1,272,538.41	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,712,068.00	1,712,068.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	2,644,741.25	2,984,606.41	إجمالي صافي الأصول	
	3,012,343.25	3,288,282.41	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	
	0.00	0.00		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى



ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	
	
	-
	
	
	-
	-
	-	<u>إجمالي المنصرف</u>
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 4 / 2023 الى 30 / 6 / 2023

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	صافي الأصول اول المدد	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
		المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00			زكاة			مصروفات الزكاة	42101
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفاتلات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كفاتلات	42102001
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
1,712,068.00	1,712,068.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0.00	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة.....	42102008
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0.00			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0.00			تبرعات عينية - اندية شبلبية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005
0.00			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00			تبرعات عينية - اوية طبية	31103007		مصروفات عينية - اوية طبية	42103007
0.00			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
107,488.53		107,488.53	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00			المنح الحكومي - الامتدانة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الامتدانة المالية	42105004
0.00			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00			إيرادات مقيدة	31106			
0.00			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
1,819,556.53		107,488.53	الإجمالي		0.00	إجمالي	
-						صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,819,556.53						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	