

٢



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٤٤
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٠١/٠٤ هـ
- النشاط :
- العنوان: شعبة نصاب - الحدود الشمالية
- بيانات التواصل : ٥٠٩٠٤٩٤٧٩
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : bshobah.minasatech.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٣٨٨٨٣٥٦٤
- ص. ب : الرمز البريدي



الحاسب ..
السيد خليفة البماي
رسم



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان		يوجد				لا يوجد	
		يدوي		برنامج حاسوبي		السبب	
		منتظم	غير 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 (الدخال)	√						

تقرير التبرعات والادارات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات غير مقيدة				تبرعات وادارات مقيدة				تبرعات وادارات اوقاف				الإجمالي العام			
		تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة																
٣١١.١	زكاة																
٣١١.٢	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية				٢٢,٦٨٥									٢٢,٦٨٥			
٣١١.٣	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية				٦٠,٠٠٠									٦٠,٠٠٠			
٣١١.٤	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تطوعية																
٣١١.٥	تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي				٧٠,٠٠٠									٧٠,٠٠٠			
٣١١.٦	ادارات مقيدة					٣,٣٠٠								٣,٣٠٠			
	إجمالي إيرادات وتبرعات مقيدة				١٥٢,٦٨٥	٣,٣٠٠								١٥٥,٩٨٥	٣,٣٠٠		١٥٩,٢٨٥
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة																
٣١٢.١	تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	١٢,٠٠٩												١٢,٠٠٩			
٣١٢.٢	تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية																
٣١٢.٣	تبرعات و هيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية																
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)																
٣١٢.٥	ادارات غير مقيدة																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٢,٠٠٩												١٢,٠٠٩			
٣١٣	إيرادات وتبرعات اوقاف																
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف																
٣١٣.٢	تبرعات عينية اوقاف																
٣١٣.٣	إيرادات - ريع اوقاف																
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية																
	إجمالي إيرادات وتبرعات اوقاف																
	الإجمالي العام	١٢,٠٠٩			١٥٢,٦٨٥	٣,٣٠٠								١٦٧,٩٩٤	٣,٣٠٠		١٦٤,٦٩٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية								
٤١١.٠١.٠٢	بدل السكن								
٤١١.٠١.٠٣	بدل المواصلات								
٤١١.٠١.٠٤	بدل اتصال								
٤١١.٠١.٠٥	بدل اعانة								
٤١١.٠١.٠٦	بدل طبيعة عمل								
٤١١.٠١.٠٧	العمل الإضافي								
٤١١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية								
٤١١.٠٢	مزاي وحوافز								
٤١١.٢.٠١	الإجازات								
٤١١.٢.٠٢	تنلكر السفر								
٤١١.٢.٠٣	التأمين الطبي								
٤١١.٢.٠٤	مصاريف العلاج								
٤١١.٢.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية								
٤١١.٢.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية								
٤١١.٢.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى								
٤١١.٢.٠٨	مصاريف الطعام								
٤١١.٢.٠٩	بدل اثاث								
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات								
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفايات								
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم								
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس								
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد								
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين								
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب								
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠١	المستهلكات								
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية								
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات								
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات								
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات								
٤١٢.٠١.٠٥	تعبئة وتغليف								
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف								
٤١٢.٠١.٠٧	مستلزمات المطبخ								
٤١٢.٠١.٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة								
٤١٢.٠١.٠٩	مستهلكات أخرى								
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٠٢.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢.٠٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٤	تحسينات مباني مملوكة								
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٥	تحسينات مباني مستأجرة								
٤١٢.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٢	الآلات ومعدات								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٣	الآلات ومعدات صناعية								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٥	الآلات ومعدات ورش								
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٦	الآلات ومعدات حاربات ومفطورات								
٤١٢.٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢.٠٢.٠٤.٠١	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢.٠٢.٠٤.٠٢	قطع غيار								
٤١٢.٠٢.٠٤.٠٣	صيانة دورية								
٤١٢.٠٢.٠٤.٠٤	إطارات								
٤١٢.٠٢.٠٤.٠٥	أجور صيانة								
٤١٢.٠٢.٠٥	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
٤١٢.٠٢.٠٥.٠١	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
٤١٢.٠٢.٠٥.٠٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								

	٤١٢.٢٠.٦.٠١	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
	٤١٢.٢٠.٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
	٤١٢.٢٠.٧.٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
	٤١٢.٢٠.٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
	٤١٢.٢٠.٨.٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
	٤١٢.٢٠.٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	٤١٢.٢٠.٩.٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
	٤١٢.٢٠.١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٤١٢.٢٠.١٠.٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٤١٢.٢.١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	٤١٢.٢.١٠.١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
	٤١٢.٢.١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
	٤١٢.٢.١٣.٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
	٤١٢.٣	المتاع والخدمات والتأمين
	٤١٢.٣.٠.٠١	الكهرباء
	٤١٢.٣.٠.٠٢	المياه ومصاريफ الصرف الصحي
	٤١٢.٣.٠.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت
	٤١٢.٣.٠.٠٤	تكاليف البريد والبكریات
	٤١٢.٣.٠.٠٥	مصاريف التأمين
	٤١٢.٣.٠.٠٥.٠١	مصاريف التأمين - سيارات
	٤١٢.٣.٠.٠٥.٠٢	مصاريف التأمين - الحریق
	٤١٢.٣.٠.٠٥.٠٣	مصاريف التأمين - السرقة
	٤١٢.٣.٠.٠٦	مصاريف الشحن
	٤١٢.٣.٠.٠٧	اجور تحميل وتنزيل
	٤١٢.٣.٠.٠٨	مصاريف الضیافة
	٤١٢.٣.٠.٠٩	الإيجارات
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠١	إيجار ممتلكات - أراضي
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٦	إيجارات معدات والآلات
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٧	إيجارات معدات نقل
	٤١٢.٣.٠.٠٩.٠٨	إيجارات سيارات
	٤١٢.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات
	٤١٢.٣.١.٠.٠١	رسوم مهنية
	٤١٢.٣.١.٠.٠٢	مصاريف استثمار ات
	٤١٢.٣.١.٠.٠٣	تكالیف مهنية - أخرى
	٤١٢.٣.١.١	عقود الصيانة والتنشغيل
	٤١٢.٣.١.١.٠١	عقدو الصيانة والتنشغيل - النظافة
	٤١٢.٣.١.١.٠٢	عقدو الصيانة والتنشغيل - الأمن والحراسة
	٤١٢.٣.١.١.٠٣	عقدو صيانة المصاعد
	٤١٢.٣.١.١.٠٤	عقدو صيانة الات التصوير
	٤١٢.٤	تكاليف تشغيله لأخرى
	٤١٢.٤.٠.٠١	مصاريف التدريب والتأهيل
	٤١٢.٤.٠.٠٢	مصاريف اشتراكات وتصفیهات
	٤١٢.٤.٠.٠٣	نوریات وصحف ومجلات تخصصيه
	٤١٢.٤.٠.٠٤	مصاریف الترخیص
	٤١٢.٤.٠.٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان
	٤١٢.٤.٠.٠٦	العينات والهياكل
	٤١٢.٤.٠.٠٧	مصاريف غرامات وخلافات
	٤١٢.٤.٠.٠٨	مصاريف بنكية وعمليات
	٤١٢.٤.٠.٠٩	الحملات الإعلانية
	٤١٢.٤.٠.١٠	البطاقات الاعلانیة
	٤١٢.٤.٠.١١	العروض الخاصة
	٤١٢.٤.٠.١٢	تكاليف تسويقية - أخرى
	٤١٢.٤.٠.١٣	سفريات عمل - داخلية
	٤١٢.٤.٠.١٤	سفريات عمل - دولية
	٤١٢.٤.٠.١٥	عجز / قاض التقديرة
	٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد
	٤١٣.٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة
	٤١٣.٠١.٠.٠١	مصرفوف اهلك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي
	٤١٣.٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني
	٤١٣.٠٢.٠.٠١	مصرفوف اهلك - المباني
	٤١٣.٠٢.٠.٠٢	مصرفوف اهلك - المباني المشتركة
	٤١٣.٠٢.٠.٠٣	مصرفوف اهلك - مباني المتجر بها
	٤١٣.٠٢.٠.٠٤	مصرفوف اهلك - مباني على أرض متاجر
	٤١٣.٠٢.٠.٠٥	مصرفوف اهلك - تحسينات مباني مملوكة
	٤١٣.٠٢.٠.٠٦	مصرفوف اهلك - تحسينات مباني مشتركة
	٤١٣.٠٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات
	٤١٣.٠٣.٠.٠١	مصرفوف اهلك - الات ومعدات
	٤١٣.٠٣.٠.٠٢	مصرفوف اهلك - الات ومعدات صناعة
	٤١٣.٠٣.٠.٠٣	مصرفوف اهلك - الات ومعدات صنایع وتشغیل
	٤١٣.٠٣.٠.٠٤	مصرفوف اهلك - الات ومعدات ورش
	٤١٣.٠٣.٠.٠٥	مصرفوف اهلك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
	٤١٣.٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات
	٤١٣.٠٤.٠.٠١	مصرفوف اهلك - سيارات
	٤١٣.٠٤.٠.٠٢	مصرفوف اهلك - سيارات مشتركة
	٤١٣.٠٤.٠.٠٣	مصرفوف اهلك - سيارات متجر بها

٤١٣٠٤٠٤	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التكلفة والتبريد والتجوية
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف صومية وإدارية موجلة
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقيل - خلو رجل
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة
٤١٤	مصاريف إدارية وصومية أخرى
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلطة الغذائية
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة
٤٢١٠٣	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية

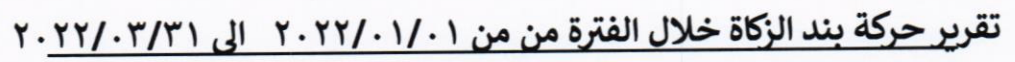
[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٧٦,٢٥٠	٦٨,٢٥٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٦٠,٠٠٠		
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٣١١,٢٥٠	١٤٣,٢٥٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٥٦,٦٠١	٢٥٦,٦٠١	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٥٥٥	١٠,٥٥٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	١,٦١٠,٠٠٠	١,٦١٠,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٨٧٧,١٥٦	١,٨٧٧,١٥٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	٢,١٨٨,٤٠٦	٢,٠٢٠,٤١٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢٥,٧٦٣	٢٥,٧٦٣	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٢٥,٧٦٣	٢٥,٧٦٣	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣٩٩,٨٩٣	٣٩٩,٨٩٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٩٩,٨٩٣	٣٩٩,٨٩٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٩٣٧,١٣٦	٩٣٧,١٣٦	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٦٥٧,٦٢١	٦٥٧,٦٢١	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	١,٥٩٤,٧٥٧	١,٥٩٤,٧٥٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢,٠٢٠,٤١٣	٢,٠٢٠,٤١٣	



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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	للتبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب						
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة		٣١١٠١	زكاة		٤٢١٠١	مصاريف الزكاة				
٤٢١٠٢	مصاريف برامج والنشطة تقنية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية		٤٢١٠٢	مصاريف برامج والنشطة تقنية مقيدة				
٤٢١٠٢.٠١	مصاريف برامج والنشطة - كالات		٣١١٠٢.٠١	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات	٥٠٠٠	٤٢١٠٢.٠١	مصاريف برامج والنشطة - كالات		٥٠٠٠		
٤٢١٠٢.٠٢	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات		٣١١٠٢.٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	١٧,٦٨٥	٤٢١٠٢.٠٢	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات		١٧,٦٨٥		
٤٢١٠٢.٠٣	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢.٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية		٤٢١٠٢.٠٣	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية				
٤٢١٠٢.٠٤	مصاريف برامج والنشطة - البسة الغائبة		٣١١٠٢.٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - البسة الغائبة		٤٢١٠٢.٠٤	مصاريف برامج والنشطة - البسة الغائبة				
٤٢١٠٢.٠٥	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١٠٢.٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		٤٢١٠٢.٠٥	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة				
٤٢١٠٢.٠٦	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		٣١١٠٢.٠٦	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن		٤٢١٠٢.٠٦	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن				
٤٢١٠٢.٠٧	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		٣١١٠٢.٠٧	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج		٤٢١٠٢.٠٧	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج				
٤٢١٠٢.٠٨	مصاريف برامج والنشطة -		٣١١٠٢.٠٨	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -		٤٢١٠٢.٠٨	مصاريف برامج والنشطة -				
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة		٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة				
٤٢١٠٣.٠١	مصروفات عينية - زكاة		٣١١٠٣.٠١	زكاة - عينية		٤٢١٠٣.٠١	مصروفات عينية - زكاة				
٤٢١٠٣.٠٢	مصروفات عينية - أثاث		٣١١٠٣.٠٢	تبرعات عينية - أثاث		٤٢١٠٣.٠٢	مصروفات عينية - أثاث				
٤٢١٠٣.٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٣.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٤٢١٠٣.٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١٠٣.٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		٣١١٠٣.٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية		٤٢١٠٣.٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية				
٤٢١٠٣.٠٥	مصروفات عينية - اندية شبلية		٣١١٠٣.٠٥	تبرعات عينية - اندية شبلية		٤٢١٠٣.٠٥	مصروفات عينية - اندية شبلية				
٤٢١٠٣.٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٣.٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج		٤٢١٠٣.٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١٠٣.٠٧	مصروفات عينية - اندية طبية		٣١١٠٣.٠٧	تبرعات عينية - اندية طبية		٤٢١٠٣.٠٧	مصروفات عينية - اندية طبية				
٤٢١٠٣.٠٨	مصروفات عينية - توزيع اغذية وقسم مشترك للمستفيدين		٣١١٠٣.٠٨	تبرعات عينية - اطعمة للمستفيدين وقسم مشترك	٦٠,٠٠٠	٤٢١٠٣.٠٨	مصروفات عينية - توزيع اغذية وقسم مشترك للمستفيدين		٦٠,٠٠٠		
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)				
٤٢١٠٤.٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١٠٤.٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٤٢١٠٤.٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				
٤٢١٠٤.٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١٠٤.٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٤٢١٠٤.٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				
٤٢١٠٤.٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٣١١٠٤.٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٤٢١٠٤.٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية				
٤٢١٠٤.٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٤.٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٤٢١٠٤.٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				
٤٢١٠٤.٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -		٣١١٠٤.٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -		٤٢١٠٤.٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -				
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي				
٤٢١٠٥.٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		٣١١٠٥.٠١	المنح الحكومي - تأسيس		٤٢١٠٥.٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس				
٤٢١٠٥.٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٣١١٠٥.٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل		٤٢١٠٥.٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل				
٤٢١٠٥.٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٣١١٠٥.٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٤٢١٠٥.٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي				
٤٢١٠٥.٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٣١١٠٥.٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٢١٠٥.٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية				
٤٢١٠٥.٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		٣١١٠٥.٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٢١٠٥.٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع				
٤٢١٠٥.٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٣١١٠٥.٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥.٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
٤٢١٠٥.٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٣١١٠٥.٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥.٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				
٤٢١٠٥.٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٣١١٠٥.٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥.٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				
٤٢١٠٥.٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		٣١١٠٥.٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازنة		٤٢١٠٥.٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة				
٤٢١٠٥.١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٣١١٠٥.١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥.١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة		٣١١٠٦	إيرادات مقيدة							
٣١١٠٦.٠١	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		٣١١٠٦.٠١	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة							
٣١١٠٦.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		٣١١٠٦.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة							
٣١١٠٦.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		٣١١٠٦.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة							
٣١١٠٦.٠٤	تبرعات اشتراكات		٣١١٠٦.٠٤	تبرعات اشتراكات							
٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف							
٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف										
	إجمالي			الإجمالي							
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة										
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة										
١٥٥,٩٨٥			١٥٥,٩٨٥		١٥٥,٩٨٥				١٥٥,٩٨٥		
-			-		-				-		
١٥٥,٩٨٥			١٥٥,٩٨٥		١٥٥,٩٨٥				١٥٥,٩٨٥		