



البيانات العامة

- أسم 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 : ٥٥٠٩٠٤٩٤٧٩
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : bshobah.minasatech.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٣٨٨٨٣٥٦٤
- ص. ب : الرمز البريدي



الحاسب --
السيد خليفة الجحفي
ر



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية
لا يوجد

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان		يوجد			
		يدوي		برنامج حاسوبي	
		لا يوجد	السبب	يوجد	لا 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	√				
كرت الصنف	√				
اذن صرف عيني (اخراج)	√				
اذن استلام عيني (ادخال)	√				

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				تبرعات وإيرادات أوقاف				الإجمالي العام			
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة																
٣١١.١	زكاة																
٣١١.٢	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية																
٣١١.٣	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية																
٣١١.٤	تبرعات و هيأت مقيدة - خدمات تطوعية																
٣١١.٥	تبرعات و هيأت مقيدة - المنح الحكومي																
٣١١.٦	إيرادات مقيدة																
٣١٢	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة																
٣١٢.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة																
٣١٢.٢	تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	١٣															
٣١٢.٣	تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية																
٣١٢.٤	تبرعات و هيأت غير مقيدة - خدمات تطوعية																
٣١٢.٥	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)																
	إيرادات غير مقيدة																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٣															
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف																
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف																
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف																
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف																
٣١٣.٤	أرباح استثمارات و قفية																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية																
	الإجمالي العام	١٣				٦٠٠	٥٠١,٨٦٦							٥٠٢,٤٧٩	٦٠٠	٥٠١,٨٧٩	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية						
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية						
٤١١.١.٢	بدل السكن						
٤١١.١.٣	بدل المواصلات						
٤١١.١.٤	بدل اتصال						
٤١١.١.٥	بدل اقامة						
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل						
٤١١.١.٧	العمل الإضافي						
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية						
٤١١.٢	مزايا وحوافز						
٤١١.٢.١	الإجازات						
٤١١.٢.٢	تذكرة السفر						
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي						
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج						
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية						
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية						
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى						
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام						
٤١١.٢.٩	بدل اثاث						
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات						
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات						
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفاءات						
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						
٤١٢.١	المستهلكات						
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية						
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات						
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات						
٤١٢.١.٤	مطبوعات						
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف						
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف						
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ						
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة						
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح						
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة						
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها						
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة						
٤١٢.٢.٢.٥	تجسيات مباني مملوكة						
٤١٢.٢.٢.٦	تجسيات مباني مستأجرة						
٤١٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات						
٤١٢.٢.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات						
٤١٢.٢.٣.٢	آلات ومعدات						
٤١٢.٢.٣.٣	آلات ومعدات صناعية						
٤١٢.٢.٣.٤	آلات ومعدات صيانة وتشغيل						
٤١٢.٢.٣.٥	آلات ومعدات ورش						
٤١٢.٢.٣.٦	آلات ومعدات حاويات ومقطورات						
٤١٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢.٢.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢.٢.٤.٢	قطع غيار						
٤١٢.٢.٤.٣	صيانة دورية						
٤١٢.٢.٤.٤	طائرات						
٤١٢.٢.٤.٥	أجور صيانة						
٤١٢.٢.٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢.٢.٥.١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢.٢.٥.٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية						

[illegible]

٤١٣٠٤٠٠٤	مصاريف إهلاك - سيارات انجاز منتهي بالتملك
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد ودوات
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد ودوات
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التكييف والتبريد والتجفيف
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التكييف والتبريد والتجفيف
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
٤١٣١٣	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستهلاك - مصاريف صومية وإدارية موجلة
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن
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 - مدينون تجاريون
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها
٤٢١	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 - كفالات
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 وأنشطة عينية مقيدة
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيتام
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية

٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج								
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - ادوية طبية								
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفات عينية - توزيع اغذية و قسائم شرائية لمستفيدي الجمعية	٦٠٠٠٠							
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)								
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية								
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -								
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي								
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس								
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي								
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية								
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع								
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق								
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة								
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
٤٣١٠١	مصرفات النظارة								
٤٣١٠١٠٠١	مصرفات النظارة								
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية								
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة								
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية								
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية								
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات قانض علة الوقف								
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى								
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية								
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة								
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة								
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطات الأوقاف								
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطات الأوقاف								
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين								
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام								
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة								
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ								
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم								
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام								
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت								
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت								
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								
	الإجمالي	٦٠٠٠٠							

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٥٣,٧٢٩	١٧٦,٢٥٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠	٧٥,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٠	٦٠,٠٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٥٣,٧٢٩	٣١١,٢٥٠	
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	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٢,٦٣٠,٨٨٥	٢,١٨٨,٤٠٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
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 الالتزامات وصافي الأصول	٢,٠٢٠,٤١٣	٢,٠٢٠,٤١٣	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

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

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
٤٢١.٠١	مصرفات الزكاة		٣١١.٠١	زكاة			-	-	-
٤٢١.٠٢	مصرفات برامج والأنشطة نقية مقيدة		٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقية			-	-	-
٤٢١.٠٢.٠١	مصرفات برامج والأنشطة - تكاليف		٣١١.٠٢.٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقية - تكاليف	٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤٢١.٠٢.٠٢	مصرفات برامج والأنشطة - مساعدات		٣١١.٠٢.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقية - مساعدات			-	١٧,٦٨٥	١٧,٦٨٥
٤٢١.٠٢.٠٣	مصرفات برامج والأنشطة - برامج موسمية		٣١١.٠٢.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقية - برامج موسمية			-	-	-
٤٢١.٠٢.٠٤	مصرفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية		٣١١.٠٢.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٤٢١.٠٢.٠٥	مصرفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٣١١.٠٢.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقية - دعم أسرة محتاجة			-	-	-
٤٢١.٠٢.٠٦	مصرفات برامج والأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن		٣١١.٠٢.٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقية - دعم دور تحفيظ القرآن			-	-	-
٤٢١.٠٢.٠٧	مصرفات برامج والأنشطة - إعانات زواج		٣١١.٠٢.٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقية - إعانات زواج			-	-	-
٤٢١.٠٢.٠٨	مصرفات برامج والأنشطة		٣١١.٠٢.٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقية - دعم مواكب الأجر لدعم برامج الحج	٥٤,٠٠٠		٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
٤٢١.٠٣	مصرفوات عينية مقيدة		٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠١	مصرفوات عينية - زكاة		٣١١.٠٣.٠١	زكاة - عينية			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٢	مصرفوات عينية - أيتام		٣١١.٠٣.٠٢	تبرعات عينية - أيتام			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٣	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		٣١١.٠٣.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٤	مصرفوات عينية - دور نسائية		٣١١.٠٣.٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٥	مصرفوات عينية - النية شيبالية		٣١١.٠٣.٠٥	تبرعات عينية - النية شيبالية			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٦	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		٣١١.٠٣.٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٧	مصرفوات عينية - أدوية طبية		٣١١.٠٣.٠٧	تبرعات عينية - أدوية طبية			-	-	-
٤٢١.٠٣.٠٨	مصرفوات عينية - توزيع أغذية وقسمات ثراوية لمستفيدي الجمعية	٦,٠٠٠	٣١١.٠٣.٠٨	تبرعات عينية - أطعمة للمستفيدين وقسمات مشتريات			٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٤٢١.٠٤	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-	-
٤٢١.٠٤.٠١	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		٣١١.٠٤.٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-
٤٢١.٠٤.٠٢	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٣١١.٠٤.٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
٤٢١.٠٤.٠٣	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٣١١.٠٤.٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
٤٢١.٠٤.٠٤	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٣١١.٠٤.٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
٤٢١.٠٤.٠٥	مصرفوات خدمات تطوعية -		٣١١.٠٤.٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
٤٢١.٠٥	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس		٣١١.٠٥.٠١	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		٣١١.٠٥.٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٣	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٣١١.٠٥.٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٤	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٣١١.٠٥.٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٥	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		٣١١.٠٥.٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٦	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٣١١.٠٥.٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			٢١,٢١٥	٧٠,٠٠٠	٩١,٢١٥
٤٢١.٠٥.٠٧	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٣١١.٠٥.٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٨	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٣١١.٠٥.٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
٤٢١.٠٥.٠٩	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٣١١.٠٥.٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			-	-	-
٤٢١.٠٥.١٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		٣١١.٠٥.١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية			-	-	-
٤٢١.٠٦	إيرادات مقيدة		٣١١.٠٦	إيرادات مقيدة			-	-	-
٤٢١.٠٦.٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		٣١١.٠٦.٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
٤٢١.٠٦.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		٣١١.٠٦.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
٤٢١.٠٦.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		٣١١.٠٦.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-	-
٤٢١.٠٧	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف		٣١٤.٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٦٠٠		٦٠٠	٣,٣٠٠	٣,٩٠٠
إجمالي			١٢٥,٨١٥	إجمالي			١٢٥,٨١٥	١٥٥,٩٨٥	٢٢١,٨٠٠
صافي الأصول المقيدة أول الفترة				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				١٥٥,٩٨٥	٢٢١,٨٠٠