

جمعية تحفيظ القرآن بالجوف (بشرائكم)
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الربع الاول كما في ٠١ يناير ٢٠٢٢ الى ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

السادة / جمعية تحفيظ القرآن بالجوف (بشرائكم) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن بالجوف (بشرائكم)
- صافي الأصول : ٣٠,٣٤٦,٨٥٤
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٦/١٠ هـ ترخيص رقم (٣٣٥٦)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٦/١٠ هـ
- النشاط : تحفيظ قرآن
- العنوان: سكاكا - الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٦٢٤٨٢٨٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٩٠٩١١٢٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٩٢٩٩٩٨٢٧
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٨٥٤٦٩٩٠
- الفاكس : ٠١٤٦٢٤٥٩٧٥
- الايميل : Info@bushrakm.org
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ٧٧٥ الرمز البريدي ٠٥٩٢٩٩٩٨٢٧

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 والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤٣٥,٢١٩	-	٤٣٥,٢١٩	-	-	-	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31106	ايرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٤٣٥,٢١٩	-	٤٣٥,٢١٩	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	ايرادات غير ومقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	تبرعات عينية أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	ايرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	ارباح استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	٤٣٥,٢١٩	-	٤٣٥,٢١٩	١٠,٦٣١	٧٥,٦٠٣	٨٦,٢٣٤	١٩,٠٤١	-	١٩,٠٤١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ 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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,653	1,653	-	-	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	1,443	1,443	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذلل السفر	818	818	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,066	4,649	-	-	-	3,583	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,150	10,150	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	180	3,975	-	-	-	3,795	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملابس الصال الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة موفته	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتخاب	-	-	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	190	190	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	350	350	-	-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	3,282	3,282	-	-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح	-	-	-	-	-	-	-	-
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200403	صيانة لورية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200404	إطارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200405	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-

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
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المتنفع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	65	65	-	-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	230	230	-	-	-	-	-	-
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 آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	260	260	-	-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	230	230	-	-	-	-	-	-
41204009	الحمولات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	البطاقات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / قايض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف /هلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف /هلاك - المباني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف /هلاك - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف /هلاك - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

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
41304001	مصرف هلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
41304002	مصرف هلاك - سيارات مشرأة	-	-	-	-	-	-	-	-
41304003	مصرف هلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41304004	مصرف هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	-	-	-	-	-	-	-	-
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41306001	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41307001	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41312001	مصاريف الاستهلاك - 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 الموجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
41313011	مصاريف الاستهلاك - لخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - 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 الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	دعم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	257,046	257,046	-	-	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	-	-	-	-	-	-	-

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
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
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 والتطعيم	-	-	-	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة مدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات 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 وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	284,341	19,917	257,046	-	-	7,378	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة											

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	4,263,832	4,084,428	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	23,052	9,000	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	60,000	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	21,166	21,166	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	4,368,050	4,114,594	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	13,463,786	13,463,786	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	13,463,786	13,463,786	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	18,565,614	18,565,614	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	18,565,614	18,565,614	
	إجمالي الأصول	36,397,450	36,143,994	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

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	14,803	17,500	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1,576	1,576	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	16,379	19,076	
22	الالتزامات 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	-	-	
226	المخصصات	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,167,821	5,167,821	
228	المخصصات للأصول الوقفية	866,396	866,396	
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	6,034,217	6,034,217	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	11,499,385	11,440,446	
23102	صافي الأصول المقيدة	608,411	430,238	
23103	صافي أصول الأوقاف	18,239,058	18,220,017	
	إجمالي صافي الأصول	30,346,854	30,090,701	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	36,397,450	36,143,994	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

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 ٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣١ م						
رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
42101	مصارف الزكاة	-	31101	زكاة	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	257,046	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	435,219	178,173
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة	-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبائية	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبائية	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	-
42103008	مصروفات عينية -	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-
			31106	إيرادات مقيدة		
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		
	إجمالي	257,046	الإجمالي		435,219	178,173
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	430,238				430,238
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					608,411