



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية جو الخيرية
- صافي الأصول : ٣١,٩١٧,٣٩٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١١
- تاريخ التأسيس : ٢٦/٠٢/١٤٢٩ م.
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مركز جو
- بيانات التواصل : ٠٥٣٢٠٠١٩٠٠
- الهاتف : ٠١١٥٦١٠٠٠٠
- الفاكس : ٠١١٥٦١٠٠٠٤
- الإيميل : berjaww@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505232727
- ص.ب : ٣٠٣ الرمز البريدي ١١٩٢٣

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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض (نقدي)
			منتظم		يوجد	سند استلام (عيني)
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كرت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

بيان بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,344,702	1,912,895	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	109,883	62,207	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	10,085	12,776	
116	دفعات مقدمه الى الموردين			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	1,464,670	1,987,878	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,808,452	4,713,452	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	249,546	249,546	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	5,057,998	4,962,998	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية	27,637,000	27,637,000	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	27,637,000	27,637,000	
	إجمالي الأصول	34,159,668	34,587,876	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
	114,006		إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	7,408	9,568	التزامات متداولة أخرى	216
	121,414	9,568	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	42,317	42,317	المخصصات	224
	2,392,402	2,479,057	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
	114,353	114,353	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	228
	2,549,072	2,635,727	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	26,228,440	26,190,458	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,257,172	3,718,950	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,382,232	1,555,418	صافي أصول الأوقاف	23103
	49,546	49,546	مكاسب غير محققة	23104
	31,917,390	31,514,372	إجمالي صافي الأصول	
	34,587,876	34,159,668	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف		
4	المصروفات	0						
41	المصاريف العمومية والإدارية	0						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0						
41101	الرواتب والأجور النقدية	0						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	58,806	58,806					
41101002	بند السكن	0						
41101003	بند المواصلات	0						
41101004	بند اتصال	0						
41101005	بند اعاشة	0						
41101006	بند طبيعة عمل	0						
41101007	العمل الإضافي	10,159	10,159.46					
41101008	تأمينات اجتماعية	11,229	11,228.64					
41102	مزايا وحوافز	0						
41102001	الإجازات	0						
41102002	تذاكر السفر	0						
41102003	التأمين الطبي	33,612	33,612.12					
41102004	مصاريف العلاج	1,646	1,646.25					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0						
41102008	مصاريف الطعام	0						
41102009	بند ذات	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0						
41102014	رسوم المدارس	0						
41102015	ملابس العمل الموحد	0						
41102016	تأمين العاملين	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0						
41102019	بند الانتداب	750	750					
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	0						
412	التكاليف التشغيلية	0						
41201	المستهلكات	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	0						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0						
41201003	الوقود والمحروقات	14,372	14,372.24					
41201004	مطبوعات	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0						
41201006	مواد التنظيف	0						
41201007	مستلزمات المطبخ	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0						
41202	الصيانة والإصلاح	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	371	371					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0						
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	0						
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0						
4120200302	الآلات ومعدات	0						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0						
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0						
4120200402	قطع غيار	0						
4120200403	صيانة دورية	0						
4120200404	إطارات	0						
4120200405	إحور صيانة	0						
4120200406	تجديد رخصة سيار السيارة	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0						
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0						
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0						
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0						
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0						
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0						
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0						
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0						
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0						
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0						
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0						
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية المحملة علم النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0						
41203001	الكهرباء	514.53	515					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	420	420					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4868.08	4868					
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0	0					
41203005	مصاريف التأمين	0	0					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	13,948	13,948					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0	0					
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0	0					
41203006	مصاريف الشحن	0	0					
41203007	اجور تحميل ونزول	0	0					
41203008	مصاريف الضيافة	0	0					
41203009	الإيجارات	0	0					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0	0					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0	0					
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0	0					
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0	0					
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0					
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0	0					
4120300907	إيجارات معدات نقل	0	0					
4120300908	إيجارات سيارات	0	0					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0	0					
4120301001	رسوم مهنية	0	0					
4120301002	مصاريف استشارات	0	0					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0	0					
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0	0					
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0	0					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0	0					
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	0	0					
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	2,948	2,948					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0					
41204002	مصاريف أشغال وتصديقات	1,997	1,997					
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0	0					
41204004	مصاريف التراخيص	0	0					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0	0					
41204006	العينات والهدايا	0	0					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,320	1,320					
41204009	الحمالات الاعلانية	0	0					
41204010	الباقيات الاعلانية	0	0					
41204011	العروض الخاصة	0	0					
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0	0					
41204013	سفرات عمل - داخلية	0	0					
41204014	سفرات عمل - دولية	0	0					
41204015	عجز / فائض النقدية	0	0					
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0	0					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0	0					
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0	0					
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0	0					
41302001	مصرف اهلاك - المباني	20,457	20,457					
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	0	0					
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	0	0					
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0	0					
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0	0					
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0	0					
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0	0					
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	12,957	12,957					
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0	0					
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0					
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0	0					
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0	0					
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0	0					
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	18,869	18,869					
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0	0					
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0	0					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0					
41305001	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	16,419	16,419					
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0	0					
41306001	مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	225	225					
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	0	0					
41307001	مصاريف الاملاك - عدد وادوات	5,911	5,911					
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	0	0					
41308001	مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض	1,090	1,089.75					
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0					
41309001	مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,915	1,915					
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0					
41310001	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	414	414					
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0	0					
41311001	مصاريف الاملاك - اجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	7,648	7,648					
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0	0					
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	0	0					
41313	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة	0	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية المحملة	علم النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0						
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0						
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0						
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0						
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0						
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0						
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0						
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0						
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	0						
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0						
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0						
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خاصة ببيع السلع والخدمات	146016.83	146,017					
42201001102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات إقامة الدورات والمهرجانات	29676.87	29,677					
42201001103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الحملات التسويقية	6500	6,500					
42201001104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	0						
42201001105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المستودع الخيري	21354.2	21,354					
42201001106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - السلة الغذائية	0						
42201001108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مبادرات ومشاركات مجتمعية	8828.5	8,829					
42201001111	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اللجنة النسائية	207	207					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0						
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0						
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0						
42203001001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	30000	30,000					
42203001002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمتطوعين	6000	6,000					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0						
43101	مصرفات النظارة	0						
43101001	مصرفات النظارة	0						
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0						
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0						
43102002	مزايا وحوافز	0						
43102003	المستهلكات	0						
43102004	الصيانة والإصلاح	33578	33,578					
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0						
43102005001	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الأول	415	415					
43102005002	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني بجز	956	956					
43102005003	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف أكاديمية جو	120.64	121					
43102005004	المنافع والخدمات والتأمين - وقف النبي	109.65	110					
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0						
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0						
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0						
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0						
43104	مصاريف أوقف متنوعة	0						
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0						
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0						
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0						
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	0						
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0						
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0						
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0						
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشوك في تحصيلها	0						
4310400301	ذمم مدينة معومة - مديون تجاريين	0						
4310400302	ذمم مدينة معومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	0						
4310400303	ذمم مدينة معومة - أخرى	0						
43104004	تكلفة البضاعة المبيعة	0						
4310400401	تكلفة البضاعة المبيعة	0						
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0						
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0						
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0						
43106001	مستفيدي الوقف - أبناء	0						
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0						
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0						
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0						
46	مصاريف الحكومة	0						
461	مصاريف الحكومة	0						
46101	مصاريف الحكومة - الرواتب والأجور	0						
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0						
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0						
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0						
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0						
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0						
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0						
0	الإجمالي	1,846,329.32	242,867	1,568,283	35,179	0	0	0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رصيد صافي الأصول نهائية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
161,099	361,227	(200,128)		82,365	زكاة	31101	282,493	مصروفات الزكاة	42101
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
3,830,826	3,730,717	100,109		178,595	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	78,486	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
464	77,538	(77,074)		83,622	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	160,696	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
(362,400)	2,311	(364,711)		1,480	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	366,191	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
88,962	85,379	3,583		26,708	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102008	23,125	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102008
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0	0	0			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0	0	0			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0	0	0			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0	0	0			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0	0	0			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0	0	0			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0	0	0			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0	0	0			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - زكاة فطر	42103008
0	0	0		154,608	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103009	154,608	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103009
0	0	0		254,100	تبرعات عينية - تمور	31103010	254,100	مصروفات عينية - تمور	42103010
0	0	0			تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	31103011		مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	42103011
0	0	0			تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103012		مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	42103012
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	0	0			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0	0	0			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0	0	0			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0	0	0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0	0	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0	0	0			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0	0	0			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0	0	0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0	0	0			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0	0	0			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0	0	0			ايرادات مقيدة	31106			
0	0	0			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0	0	0			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0	0	0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0	0	0	0		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
3,718,950.12	4,257,172	(538,222)	3,475,694	781,478	الإجمالي		1,319,700	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,718,950	4,257,172	(538,222)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	361,227	رصيد الزكاة أول الفترة
	82,365	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>443,592</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	282,493	مصارف الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	282,493	إجمالي المنصرف
	161,099	رصيد الزكاة نهاية الفترة