



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ 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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,344,619	1,344,702	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	9,299	109,883	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	10,085	10,085	
116	دفعات مقدمه الى الموردين			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	1,364,003	1,464,670	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,856,452	4,808,452	
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	5,105,998	5,057,998	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	27,637,000	27,637,000	
	إجمالي الأصول	34,107,001	34,159,668	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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
		112,048	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	9,568	4,593	التزامات متداولة أخرى	216
	9,568	116,641	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	42,317	57,317	المخصصات	224
	2,479,057	2,566,985	مجمعات الإهلاك والاستفاد	225
	114,353	114,353	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	228
	2,635,727	2,738,655	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	26,190,458	25,853,206	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	3,718,950	3,692,346	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,555,418	1,656,607	صافي أصول الأوقاف	23103
	49,546	49,546	مكاسب غير محققة	23104
	31,514,372	31,251,705	إجمالي صافي الأصول	
	34,159,668	34,107,001	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / 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
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة			٤٨٧,١٠٠			٤٨٧,١٠٠					٤٨٧,١٠٠	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٤٥٣,٣٢٥			٤٥٣,٣٢٥					٤٥٣,٣٢٥	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			١,٢٩٩,١٥٨			١,٢٩٩,١٥٨					١,٢٩٩,١٥٨	
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٢,٢٣٩,٥٨٣			٢,٢٣٩,٥٨٣					٢,٢٣٩,٥٨٣	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية									٣٠٢,١٧٧		٣٠٢,١٧٧	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
31205	إيرادات غير ومقيدة									٢٤٧,٦٩٨	٢٤٧,٦٩٨		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									٥٤٩,٨٧٥	٢٤٧,٦٩٨	٣٠٢,١٧٧	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف										٣٣٤,٦٥٣		
31304	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									٣٣٤,٦٥٣	٣٣٤,٦٥٣		
	الإجمالي العام									٥٤٩,٨٧٥	٢٤٧,٦٩٨	٣٠٢,١٧٧	٢,٥٤١,٧٦٠
										٣٣٤,٦٥٣	٣٣٤,٦٥٣		٢,٥٤١,٧٦٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى ٣٠/٠٣/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفوات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور النقدية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	78,408	78,408						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	10,159	10,159						
41101008	تأمينات اجتماعية	22,445	22,445						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذاكر السفر	5,700	5,700						
41102003	التأمين الطبي	33,612	33,612						
41102004	مصاريف العلاج	4,081	4,081						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,650	1,650						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	1,200	1,200						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9,700	9,700						
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملايين العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عسالة موقة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	34,667	34,667						
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	الذوات 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	1,171	1,171						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات 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 صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات برش	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	أجور صيانة	0							
4120200406	تجديد رخصة سبر 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 والتجفيف	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	515	515						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	420	420						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,204	10,204						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,300	1,300						
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 وتنزيل	0	0						
41203008	مصاريف الضيافة	0	0						
41203009	الإيجارات	0	0						
4120300901	إيجار منسكات - أراضي	0	0						
4120300902	إيجار منسكات - مكاتب	0	0						
4120300903	إيجار منسكات - مستودعات	0	0						
4120300904	إيجار منسكات - منافذ بيعية (محلات)	0	0						
4120300905	إيجار منسكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0						
4120300906	الإيجارات معدات والآلات	0	0						
4120300907	الإيجارات 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	45,272	45,272						
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0	0						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0						
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,997	1,997						
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0	0						
41204004	مصاريف التراخيص	0	0						
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0	0						
41204006	العينات والهدايا	0	0						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,408	2,408						
41204009	الحملات الاعلانية	0	0						
41204010	الناشرات 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 / فاقص التقديري	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 - المبنى	40,914	40,914						
41302001	مصرف اهلاك - المبنى	0	0						
41302002	مصرف اهلاك - المبنى المشتراة	0	0						
41302003	مصرف اهلاك - المبنى 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 - الآلات ومعدات	25,914	25,914						
41303001	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات	0	0						
41303002	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0	0						
41303003	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
41303004	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	0	0						
41303005	مصرف اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0	0						
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	39,430	39,430						
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0	0						
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	0	0						
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0	0						
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0	0						
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	32,838	32,838						
41305001	مصاريف الأثاث المكتبي	0	0						
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	450	450						
41306001	مصاريف الأهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0	0						
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد ودوات	11,823	11,823						
41307001	مصاريف الأهلاك -- عدد ودوات	0	0						
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	2,180	2,180						
41308001	مصاريف الأهلاك - ادوات واجهزة العرض	0	0						
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,830	3,830						
41309001	مصاريف الأهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0						
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	828	828						
41310001	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	0						
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والشهوية	14,877	14,877						
41311001	مصاريف الأهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والشهوية	0	0						
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	1,500	1,500						
41312001	مصاريف الأهلاك - اللوحات المعدنية	0	0						
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0						
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0	0						
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0	0						
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأمين "	0	0						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م إلى ٣٠/٠٣/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف	مصاريف
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط			
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0					
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0					
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0					
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0					
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	0					
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0					
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0					
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأيتام	0					
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأيتام	0					
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات النواحين	0					
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	0					
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0					
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0					
41401	خسائر بيع أصول	0					
41401001	خسائر بيع أصول	0					
41402	خسائر استثمارات	0					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0					
41402005	خسائر استثمارات متقناة بغرض المتاجرة	0					
41402006	خسائر استثمارات متقناة حتى تاريخ الاستحقاق	0					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0					
41403	مصاريف تمويلية	0					
41403001	مصاريف تمويلية	0					
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0					
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0					
41405	مصاريف المخصصات	0					
41405001	مخصصات الاستثمار	0					
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0					
41406	نسوية سنوات سابقة	0					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	113,000	113,000				
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	0					
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصبة احسان للعمل الخيري	671,400	671,400				
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	0					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	0					
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - مصاريف كالة الأيتام	260,400	260,400				
42102001002	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - تكلفة الحملات والأعمال التسويقية على مشروع كالة الأيتام	109,037	109,037				
42102001003	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - المصاريف الإعلامية والتطوعية على مشروع كالة الأيتام	45,234	45,234				
42102001003	مصاريف برامج وأنشطة - كالات (منصبة احسان)	45,600	45,600				
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0					
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - توزيع الصدقات	62,305	62,305				
4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - إعانات صحية لأصحاب الحالات الخاصة	101,500	101,500				
4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - منصبة احسان مشروع رعاية كبار السن	22,500	22,500				
4210200204	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - مساعدات نقدية خاصة	47,129	47,129				
4210200205	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - حيازة المساجد	230	230				
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0					
42102004001	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	3,791	3,791				
42102004002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية - منصبة احسان	0					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	23,125	23,125				
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0					
42103002	مصروفات عينية - ايتام	0					
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0					
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0					
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0					
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0					
42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	200,400	200,400				
42103009	مصروفات عينية - سلة غذائية	201,458	201,458				
42103010	مصروفات عينية - تمور	267,300	267,300				
42103011	مصروفات عينية - لحم الحدي	630,000	630,000				
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	0					
42103013	مصروفات عينية - سقيا الماء	0					
42104	مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (صيانة جوامع ومساجد جو)	0					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0					
42105	مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	0					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0					
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0					
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة على النشاط	مصاريف الإدارية المحملة	مصاريف الأوقف	مصاريف الاستثمار		
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 والموازة	0							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة 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	278,632			278,632				
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات إقامة التورات والمهرجانات	49,000			49,000				
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الحملات التسويقية	6,500			6,500				
4220100104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	0			0				
42201001105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المشروع الخيري	41,933			41,933				
42201001106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - حملة الخيرية	0			0				
42201001108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مبادرات ومشاركات مجتمعية	31,614			31,614				
42201001111	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - اللجنة الشعبية	15,553			15,553				
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0			0				
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0			0				
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0			0				
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (صيانة جوامع ومساجد جو)	2,437			2,437				
42203001001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	40,000			40,000				
42203001002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمنطوقين	6,000			6,000				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقف	0			0				
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقف	0			0				
43101	مصرفات النظارة	0			0				
43101001	مصرفات النظارة	0			0				
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقف	0			0				
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0			0				
43102002	مزاي وحوافز	0			0				
43102003	المستوفات	0			0				
43102004	الصيانة والإصلاح	56,574			56,574				
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0			0				
43102005001	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الأول	415			415				
43102005002	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني بجز	2,721			2,721				
43102005003	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف أكاديمية جو	351			351				
43102005004	المنافع والخدمات والتأمين - وقف اليتيم	217			217				
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	0			0				
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	0			0				
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0			0				
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0			0				
43104	مصاريف أوقف متنوعة	0			0				
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0			0				
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0			0				
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	0			0				
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زميلة	0			0				
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ	0			0				
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0			0				
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0			0				
43104003	مصاريف ديون مدفوعة أو المشكوك في تحصيلها	0			0				
43104003001	ذمم مدينة مدفوعة - مدينون تجاريون	0			0				
4310400302	ذمم مدينة مدفوعة - عملاء محافظ إراضية واقفية	0			0				
4310400303	ذمم مدينة مدفوعة - أخرى	0			0				
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0			0				
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0			0				
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقف	0			0				
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقف	0			0				
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0			0				
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0			0				
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0			0				
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0			0				
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0			0				
46	مصاريف الحوكمة	0			0				
461	مصاريف الحوكمة	0			0				
46101	مصاريف الحوكمة - الرواتب والأجور	0			0				
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0			0				
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0			0				
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0			0				
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0			0				
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0			0				
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0			0				
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0			0				
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0			0				
0	الإجمالي	3,789,796.64	453,440	3,276,079	60,278	0	0	0	0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
63,927	361,227	(297,300)		487,100	زكاة	31101	784,400	مصروفات الزكاة	42101
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
3,488,160	3,730,717	(242,557)		217,714	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	460,271	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
23,674	77,538	(53,864)		179,800	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	233,664	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0	0	0			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
110	2,311	(2,201)		1,590	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	3,791	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
116,475	85,379	31,096		54,221	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		200,400	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	200,400	مصروفات عينية - زكاة فطر	42103008
0	0	0		201,458	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103009	201,458	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103009
0	0	0		267,300	تبرعات عينية - تمر	31103010	267,300	مصروفات عينية - تمر	42103010
0	0	0		630,000	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمائم	31103011	630,000	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 ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة 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 واعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
3,692,345.83	4,257,172	(564,826)	2,017,589	2,239,583	الإجمالي		2,804,409	إجمالي	
-	-	0	0					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,692,346	4,257,172	(564,826)						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	361,227	رصيد الزكاة أول الفترة
	487,100	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>848,327</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	784,400	مصارف الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	784,400	إجمالي المنصرف
	63,927	رصيد الزكاة نهاية الفترة