



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية جوالخيرية

التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٠٩/٢٠٢٤ 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



ثانياً : 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 / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	876,836	1,912,895	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	67,581	62,207	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	13,048	12,776	
116	دفعات مقدمه الى الموردين			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	957,465	1,987,878	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	4,856,452	4,713,452	
122	الأصول غير الملموسة			
12301	الاستثمارات غير المتداولة - عقارات استثمارية	27,637,000	27,637,000	
12304	الاستثمارات غير المتداولة - متاحه للبيع - اسهم	249,546	249,546	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	32,742,998	32,599,998	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	33,700,463	34,587,876	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	0	(354,955)	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
	114,006	240,186	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	7,408	(15,772)	التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة	216
	121,414	(130,541)	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	42,317	64,817	المخصصات	224
	2,392,402	2,656,487	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	114,353	114,353	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	2,549,072	2,835,657	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	26,228,440	25,660,229	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4,257,172	3,903,340	صافي الأصول المقيدة	23102
	1,382,232	1,382,232	صافي أصول الأوقاف	23103
	49,546	49,546	مكاسب غير محققة	23104
	31,917,390	30,995,347	إجمالي صافي الأصول	
	34,587,876	33,700,463	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير التبرعات والإيرادات من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٨٤٣,١٣٦	٠	٨٤٣,١٣٦	٠	٠	٠	٨٤٣,١٣٦	٠	٨٤٣,١٣٦	٠	٠	٠	زكاة	31101
٥٥٦,٠٦٦	٠	٥٥٦,٠٦٦	٠	٠	٠	٥٥٦,٠٦٦	٠	٥٥٦,٠٦٦	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢,١٢٤,١٥٨	٠	٢,١٢٤,١٥٨	٠	٠	٠	٢,١٢٤,١٥٨	٠	٢,١٢٤,١٥٨	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات مقيدة	31106
3523360	0	3523360				3523360.14	0	3523360.14				إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٢٠,٢٩٨	٠	٣٢٠,٢٩٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٢٠,٢٩٨	٠	٣٢٠,٢٩٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧٧٠,٤٤٧	٧٧٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٠,٤٤٧	٧٧٠,٤٤٧	٠	إيرادات غير مقيدة	31205
1090746	770447.2	320298.4							1090745.6	770,447	320,298	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أرباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٦١٤,١٠٦	٧٧٠,٤٤٧	٣,٨٤٣,٦٥٩	٠	٠	٠	٣,٥٢٣,٣٦٠	٠	٣,٥٢٣,٣٦٠	١,٠٩٠,٧٤٦	٧٧٠,٤٤٧	٣٢٠,٢٩٨	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة المحملة على النشاط				
4	المصروفات	0						
41	المصاريف العمومية والإدارية	0						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0						
41101	الرواتب والأجور النقدية	0						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	114,098			114,098			
41101002	بند السكن	0						
41101003	بند المواصلات	0						
41101004	بند اتصال	0						
41101005	بند اعاشة	0						
41101006	بند طبيعة عمل	0						
41101007	العمل الإضافي	16,094			16,094			
41101008	تأمينات اجتماعية	35,998			35,998			
41102	مزايا وحوافز	0						
41102001	الإجازات	0						
41102002	تذكر السفر	6,470			6,470			
41102003	التأمين الطبي	38,589			38,589			
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	بند اثاث	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,450			3,450			
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	1,200			1,200			
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	52,770			52,770			
41102014	رسوم المنارس	0						
41102015	ملايين العمال الموحد	0						
41102016	تأمين العاملين	0						
41102017	تكاليف العاملين - صالة مؤقته	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0						
41102019	بند الانتداب	500			500			
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0						
412	التكاليف التشغيلية	0						
41201	المستهلكات	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	4,668			4,668			
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0						
41201003	الوقود والمحروقات	37,816			37,816			
41201004	مطبخ عات	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0						
41201006	مواد التنظيف	112			112			
41201007	مستلزمات المطبخ	0						
41201008	أنوات مستهلكة مصرفة	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	3,421			3,421			
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المنزعة بها	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0						
4120200302	الآت ومعدات	0						
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0						
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0						
4120200305	الآت ومعدات ورش	0						
4120200306	الآت ومعدات حاربات ومقطورات	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,600			1,600			
4120200402	قطع غيار	0						
4120200403	صيانة دورية	0						
4120200404	اطارات	0						
4120200405	اجور صيانة	0						
4120200406	تجديد رخصة سير السيارة	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0						
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0						
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت 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 التفتة والتبريد والتهووية	0						
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	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 ٠١/٠١/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الادارية	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	420			420			
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	13,295			13,295			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,300			1,300			
41203005	مصاريف التأمين	0						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	14,940			14,940			
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 ممتلكات - أراضي	0			0			
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0			0			
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0			0			
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيع (محلات)	0			0			
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	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 آلات التصوير	0			0			
4120301105	عقود الصيانة والتشغيل - المواقع والبرامج	45,847			45,847			
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0			0			
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0			0			
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	13,067			13,067			
41204003	توريات وصفح ومجلات تخصصية	0			0			
41204004	مصاريف الترخيص	0			0			
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0			0			
41204006	العينات والهياكل	0			0			
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0			0			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,331			3,331			
41204009	المحلات الإعلانية	0			0			
41204010	البانطلات 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 والإستفاد	0			0			
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0			0			
41301001	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0			0			
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	61,371			61,371			
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0			0			
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشتركة	0			0			
41302003	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	0			0			
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0			0			
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0			0			
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0			0			
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	38,871			38,871			
41303001	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	0			0			
41303002	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0			0			
41303003	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0			0			
41303004	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0			0			
41303005	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حارات ومطورات	0			0			
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	59,991			59,991			
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0			0			
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مستأجرة	0			0			
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0			0			
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0			0			
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	49,131			49,131			
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0			0			
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	675			675			
41306001	مصاريف الاهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0			0			
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد أدوات	17,734			17,734			
41307001	مصاريف الاهلاك - عدد أدوات	0			0			
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	3,269			3,269			
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0			0			
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,745			5,745			
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0			0			
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,242			1,242			
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0			0			
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	23,806			23,806			
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0			0			
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	2,250			2,250			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	0			0			
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0			0			
41313001	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0			0			
41313002	مصاريف الاستفاد - براءات الاختراع	0			0			
41313003	مصاريف الاستفاد - العلامات التجارية	0			0			
41313004	مصاريف الاستفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0			0			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الادارية
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الادارية	
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 - خلوص رجل	0			
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0			
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0			
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0			
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقارب	0			
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقارب	0			
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0			
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	0			
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0			
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 مكتتة بغرض المتاجرة	0			
41402006	خسائر استثمارات مكتتة 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 مندوبة معدومة - مندوبون تجاريون	0			
41404002	ذمم مندوبة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0			
41404003	ذمم مندوبة معدومة - أخرى	0			
41405	مصاريف المخصصات	0			
41405001	مخصصات الاستثمار	0			
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0			
41406	تسوية سنوات سابقة	0			
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	130,600	130,600		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية -	130,600	130,600		
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية - منصة احسان للعمل الخيري	711,400	711,400		
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0			
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	0			
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - مصاريف كفالة الأيتام	327,500	327,500		
42102001002	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - تكلفة الحملات والاعمال التوعوية على مشروع كفالة الأيتام	51,234	51,234		
42102001003	مصاريف برامج وأنشطة - كالات - المصاريف الاعلامية والتوعوية على مشروع كفالة الأيتام	161,520	161,520		
42102001003	مصاريف برامج وأنشطة - كالات (منصة احسان)	53,200	53,200		
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0			
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - توزيع الصدقات	77,305	77,305		
4210200202	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - ابحاث صحية لأصحاب الحالات الخاصة	143,500	143,500		
4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - منصة 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 - صيانة 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 - منصة احسان	0			
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0			
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات نور تحفيظ القرآن	0			
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0			
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	23,125	23,125		
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	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 الهدي	1,455,000	1,455,000		
42103012	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	0			
42103013	مصروفات عينية - سقيا الماء	0			
42104	مصروفات مقيدة - 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 مقيدة - 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 ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الادارية	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	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 والمؤازرة	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 - تقديم خاصة ببيع السلع والخدمات	403,953	403,953						
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - مسروقات إقامة الدورات والمهرجانات	71,460	71,460						
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - مسروقات الحملات التسويقية	6,500	6,500						
4220100104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - تطوير لجنة البحث الاجتماعي	0							
4220100105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - المستودع الخيري	57,575	57,575						
4220100106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - السلة الغذائية	0							
4220100108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - مبادرات ومشاركات مجتمعية	66,422	66,422						
4220100111	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - اللجنة النسائية	43,687	43,687						
4220100112	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - موسمية	20,645	20,645						
4220100113	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقديم - أخرى	260,934	260,934						
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 (صيانة جوامع ومساجد جو)	2,437	2,437						
42203001001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية خاصة باللجنة التنفيذية	41,677	41,677						
42203001002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية مكافآت المتعاونين والمتطوعين	6,000	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	المستحقات	0							
43102004	الصيانة والإصلاح	0							
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0							
43102005001	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الأول	0							
43102005002	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف الخير الثاني	0							
43102005003	المنافع والخدمات والتأمين - لوقف أكاديمية جو	0							
43102005004	المنافع والخدمات والتأمين - وقف مكة وقف حسناك مدى الحياة	0							
43102005005	المنافع والخدمات والتأمين - وقف اليتيم	0							
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 أوقاف 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 زيملة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في السناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فلتض غلة الوقت	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون محكومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	تتم مدينة محكومة - مبنون تجاريون	0							
4310400302	تتم مدينة محكومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	0							
4310400303	تتم مدينة محكومة - 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 - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
46	مصايف الحوكمة	0							
461	مصايف الحوكمة	0							
46101	مصايف الحوكمة - 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	5,536,148.45	677,666	4,858,482	0	0	0	0	0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
362,363	361,227	1,136		31101	زكاة	843,136	42101	مصروفات الزكاة	842,000
0	0	0		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
3,395,692	3,730,717	(335,025)		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	258,429	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	593,454
5,573	77,538	(71,965)		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	218,699	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	290,664
0	0	0		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
110	2,311	(2,201)		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	1,590	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	3,791
0	0	0		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
0	0	0		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
0	0	0		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	
139,602	85,379	54,223		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	77,348	42102008	مصروفات برامج وأنشطة - كفارات	23,125
0	0	0		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
0	0	0		31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
0	0	0		31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
0	0	0		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
0	0	0		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
0	0	0		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
0	0	0		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
0	0	0		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	
0	0	0		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	200,400	42103008	مصروفات عينية - زكاة فطر	200,400
0	0	0		31103009	تبرعات عينية - سللة غذائية	201,458	42103009	مصروفات عينية - سللة غذائية	201,458
0	0	0		31103010	تبرعات عينية - تمور	267,300	42103010	مصروفات عينية - تمور	267,300
0	0	0		31103011	تبرعات عينية - لحوم الهدي والاضاحي والتمايم	1,455,000	42103011	مصروفات عينية - مقيدة - لحوم الهدي والاضاحي والتمايم	1,455,000
0	0	0		31103012	تبرعات عينية - كسوة الشتاء		42103012	مصروفات عينية - مقيدة - كسوة الشتاء	
0	0	0		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
0	0	0		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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	رقم الحساب	المبلغ	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 والموازة	31105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	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
3,903,340	4,257,172	(353,832)	733,812	3,523,360	الإجمالي	3,877,192	إجمالي
-	-	0	0				صافي الأصول المقيدة أول الفترة
3,903,340	4,257,172	(353,832)					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	361,227	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	843,136	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	1,204,363	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	842,000	
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	842,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	362,363	