

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنى يزيد  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٣٤٥٠ )  
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ  
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢  
[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## لبيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد
- صافي الأصول : ٣٥,٥٩٦,٤٦٤
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٧/٠٥ هـ ترخيص رقم (٣٤٥٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٧/٠٥ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: محافظة الليث - مركز بني يزيد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٧٧٤٢٩١١٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٠٧٥٦٢٢٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٢٢٣١٥٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٤٧٣٢٦١٥
- الفاكس : ٠١٧٧٤٢٩١١٥
- الايميل : info@qby.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥٥٤٧٩٨٠
- ص.ب : ٢٠٧ الرمز البريدي : ٢٨٤٢٩

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 والايادات**

| الإجمالي العام |        |         | تبرعات وایادات أوقاف |        |         | تبرعات وایادات غير مقيدة |        |        | تبرعات وایادات مقيدة |        |         | اسم الحساب                                   | رقم الحساب |
|----------------|--------|---------|----------------------|--------|---------|--------------------------|--------|--------|----------------------|--------|---------|--|------------|
| الإجمالي       | ایادات | تبرعات  | الإجمالي             | ایادات | تبرعات  | الإجمالي                 | ایادات | تبرعات | الإجمالي             | ایادات | تبرعات  |  |            |
| ٠              | ٠      | ٠       |                      |        |         |                          |        |        |                      |        |         | <b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>                 | <b>311</b> |
| ٦٢,٨٥١         | -      | ٦٢,٨٥١  |                      |        |         |                          |        |        | ٦٢,٨٥١               |        | ٦٢,٨٥١  | زكاة   | 31101      |
| ١٠٨,٤٥٣        | -      | ١٠٨,٤٥٣ |                      |        |         |                          |        |        | ١٠٨,٤٥٣              |        | ١٠٨,٤٥٣ | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                   | 31102      |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        | -                    |        | -       | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                   | 31103      |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        | -                    |        | -       | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية            | 31104      |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        | -                    |        | -       | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي           | 31105      |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        | -                    |        | -       | ایادات مقيدة                                 | 31106      |
| ١٧١,٣٠٤        | -      | ١٧١,٣٠٤ | -                    | -      | -       | -                        | -      | -      | ١٧١,٣٠٤              | -      | ١٧١,٣٠٤ | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>     |            |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        |                      |        |         | <b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>              | <b>312</b> |
| ٥٧,٠٦٨         | -      | ٥٧,٠٦٨  |                      |        |         | ٥٧,٠٦٨                   |        | ٥٧,٠٦٨ |                      |        |         | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية               | 31201      |
| -              | -      | -       |                      |        |         | -                        |        | -      |                      |        |         | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية               | 31202      |
| -              | -      | -       |                      |        |         | -                        |        | -      |                      |        |         | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية        | 31203      |
| -              | -      | -       |                      |        |         | -                        |        | -      |                      |        |         | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )            | 31204      |
| ٦,٠٠٠          | ٦,٠٠٠  | -       |                      |        |         | ٦,٠٠٠                    | ٦,٠٠٠  |        |                      |        |         | ایادات غير ومقيدة                            | 31205      |
| ٦٣,٠٦٨         | ٦,٠٠٠  | ٥٧,٠٦٨  | -                    | -      | -       | ٦٣,٠٦٨                   | ٦,٠٠٠  | ٥٧,٠٦٨ | -                    | -      | -       | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b> |            |
| -              | -      | -       |                      |        |         |                          |        |        |                      |        |         | <b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>                  | <b>313</b> |
| ٣٩٧,٥٥٦        | -      | ٣٩٧,٥٥٦ | ٣٩٧,٥٥٦              |        | ٣٩٧,٥٥٦ |                          |        |        |                      |        |         | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف             | 31301      |
| -              | -      | -       | -                    |        | -       |                          |        |        |                      |        |         | تبرعات عينية أوقاف                           | 31302      |
| -              | -      | -       | -                    |        | -       |                          |        |        |                      |        |         | إیرادات - ربع أوقاف                          | 31303      |
| -              | -      | -       | -                    |        | -       |                          |        |        |                      |        |         | ارباح استثمارات وقفية                        | 31304      |
| ٣٩٧,٥٥٦        | -      | ٣٩٧,٥٥٦ | ٣٩٧,٥٥٦              | -      | ٣٩٧,٥٥٦ | -                        | -      | -      | -                    | -      | -       | <b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>     |            |
| ٦٣١,٩٢٨        | ٦,٠٠٠  | ٦٢٥,٩٢٨ | ٣٩٧,٥٥٦              | -      | ٣٩٧,٥٥٦ | ٦٣,٠٦٨                   | ٦,٠٠٠  | ٥٧,٠٦٨ | ١٧١,٣٠٤              | -      | ١٧١,٣٠٤ | <b>الإجمالي العام</b>                        |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب  | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحكومة |
|------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>4</b>   | <b>المصروفات</b>                                  |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| <b>41</b>  | <b>المصاريف العمومية والإدارية</b>                |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| <b>411</b> | <b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>                 |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | 77,495 | 66,995                  | -                       | -                                 | -              | -                        | 10,500                 | -              |
| 41101002   | بدل السكن   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101004   | بدل اتصال   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101005   | بدل اعاشة   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  | 10,679 | 10,679                  | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102      | مزاي وحوافز                                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102001   | الإجازات  | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102002   | تذكرة السفر                                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102009   | بدل اثاث  | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كفالات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                              | 7,065  | 7,065                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | 7,065          |
| 41102014   | رسوم المدارس                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102015   | ملابس العمال الموحد                               | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102016   | تأمين العاملين                                    | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102018   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102019   | بدل الانتداب                                      | 1,000  | 1,000                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| <b>412</b> | <b>التكاليف التشغيلية</b>                         |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201      | المستهلكات  |        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                   | 835    | 835                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201004   | مطبوعات   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201008   | الوات مستهلكة مصروفة                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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                            | 8,139  | 8,139                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة                   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200205 | تجسيئات مباني مملوكة                              | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200206 | تجسيئات مباني مستأجرة                             | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات                        | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200302 | الآت ومعدات                                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200303 | الآت ومعدات صناعية                                | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200304 | الآت ومعدات صيانة وتشغيل                          | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200305 | الآت ومعدات ورش                                   | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200306 | الآت ومعدات حاويات ومقطورات                       | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                           | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | 782    | 782                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200402 | قطع غيار  | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200403 | صيانة لوربية                                      | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200404 | اطارات  | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200405 | اجور صيانة  | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202005   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202006   | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية                 | -      | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

| رقم الحساب | اسم 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 أدوات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد أدوات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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      | المنافع والخدمات والتأمين                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203001   | الكهرباء                                       | 4,543   | 2,873                   | -                       | -                                 | -              | -                        | 1,670                  | -              |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 1,500   | 1,500                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والانترنت                       | 9,480   | 1,679                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | 7,065          |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203005   | مصاريف التأمين                                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203006   | مصاريف الشحن                                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203007   | اجور تحميل وتنزيل                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                 | 13,776  | 13,776                  | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203009   | الإيجارات                                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300901 | إيجار منطقتات - أراضي                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300902 | إيجار منطقتات - مكاتب                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300903 | إيجار منطقتات - مستودعات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300904 | إيجار منطقتات - منافذ بيعية (محلات)            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300905 | إيجار منطقتات - أخرى " يتم تحليلها "           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300907 | إيجارات معدات نقل                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300908 | إيجارات سيارات                                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203010   | تكاليف مهنية وإستشارات                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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                             | 261     | 261                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301104 | عقود صيانة الات التصوير                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204001   | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 3,600   | 3,600                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204003   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204004   | مصاريف التراخيص                                | 8,000   | 8,000                   | -                       | -                                 | -              | -                        | 5,000                  | 3,000          |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والإعلان                        | 110,693 | 110,693                 | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204006   | العينات والهدايا                               | 65,874  | 65,874                  | -                       | -                                 | -              | -                        | 65,874                 | -              |
| 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 600     | 600                     | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                           | 5,984   | 1,522                   | -                       | -                                 | -              | -                        | 345                    | 4,117          |
| 41204009   | الحملات الإعلانية                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204010   | الباقيات الإعلانية                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204011   | العروض الخاصة                                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204012   | تكاليف تسويقية - أخرى                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204013   | سفرات عمل - داخلية                             | 3,511   | 3,511                   | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204014   | سفرات عمل - دولية                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204015   | عجز / فائض النقدية                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 413        | مصاريف الإستهلاك والإستفاد                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41301      | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41301001   | مصرف/إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302      | مصاريف الإستهلاك - المباني                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302001   | مصرف/إهلاك - المباني                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302002   | مصرف/إهلاك - المباني المستنارة                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302003   | مصرف/إهلاك - المباني المترع بها                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302004   | مصرف/إهلاك - مباني على ارض مستأجرة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302005   | مصرف/إهلاك - تحسينات مباني مملوكة              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41302006   | مصرف/إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303      | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات                 | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303001   | مصرف/إهلاك - الات ومعدات                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303002   | مصرف/إهلاك - الات ومعدات صناعية                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303003   | مصرف/إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303004   | مصرف/إهلاك - الات ومعدات ورش                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41303005   | مصرف/إهلاك - الات 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   | مصروف إهلاك - سيارات                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304002   | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304003   | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41304004   | مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41305001   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41306      | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41306001   | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41307      | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41307001   | مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات                                | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41308001   | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41309      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41309001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41310001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41311001   | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41312001   | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313001   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313002   | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313003   | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313004   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313005   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313006   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313007   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة        | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313008   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة             | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313009   | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقدير - خلق رطل                  | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41313011   | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314      | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314001   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314002   | مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41314003   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الواجن                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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   | ئتم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404002   | ئتم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41404003   | ئتم 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                                      | 134,839 | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | 134,839 | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102001   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                               | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102002   | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                              | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102003   | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                         | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102004   | مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102005   | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                      | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102006   | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن             | 423,776 | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102007   | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                          | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102008   | مصاريف برامج وأنشطة - منحة احسان                           | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42102009   | مصاريف برامج وأنشطة - صندوق دعم الجمعيات                   | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103      | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                            | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                       | -       | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

| 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 |
|------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42103002   | مصرفات عينية - أيتام   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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 إيرادات 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 والتعليم                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105008   | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105009   | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105010   | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42201      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | 260,665   | 260,665                 | 260,665                 | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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 الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية                            | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103001   | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                              | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103002   | مصاريف الإستفاد - الأصول غير الملموسة                                | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103003   | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104      | مصاريف أوقاف متنوعة  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104001   | خسائر بيع واستبدال أصول وقرية  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104002   | خسائر استثمارات وقرية  | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقرية عقارية   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقرية في شركات زميلة                                 | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقرية في الصناديق والمحافظ                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف                                       | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43104003   | مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400301 | نم مدينة معنومة - مدينون تجاريون                                     | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400302 | نم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقرية                           | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4310400303 | نم مدينة معنومة - 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 ووقت                             | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101004   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية                                   | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 47101005   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى                                     | -         | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 17,130     |  | 1,153,097 | 228,445                 | 819,280                 | -                                 | 4,117          | 71,955                   | 12,170                 | 17,130         |
|            | الإجمالي   |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |

## ملاحظات المراجع القانوني

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

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب  | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة  |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 8,023,684     | 9,767,677         |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | -             | -                 |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   | -             | -                 |         |
| 114        | الذمم المدينة   | 1,690,228     | 1,606,158         | -       |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                   | -             | -                 |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | -             | 200,000           |         |
| 117        | المخزون   | -             | -                 |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 9,713,912     | 11,573,835        |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة  | 3,028,219     | 2,983,717         |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 20,000        | 20,000            |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | 3,439,393     | 3,439,393         |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 1,700         | -                 |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 6,489,312     | 6,443,110         |         |
| 13         | أصول الأوقاف  |               |                   |         |
| 131        | النقدية الموقوفة  | -             | -                 |         |
| 132        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           | -             | -                 |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                                     | -             | -                 |         |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                                  | 6,950,000     | 6,950,000         |         |
| 135        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             | -             | -                 |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 14,940,829    | 13,648,277        |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | 21,890,829    | 20,598,277        |         |
|            | إجمالي الأصول   | 38,094,053    | 38,615,222        |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب                               | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|------------|
|         |                   |               | الإلتزامات                               | 2          |
|         |                   |               | الالتزامات المتداولة                     | 21         |
|         | -                 | -             | القروض قصيرة الأجل                       | 211        |
|         | -                 | -             | أوراق الدفع                              | 212        |
|         | -                 | -             | الذمم الدائنة                            | 213        |
|         | -                 | -             | مصروفات مستحقة                           | 214        |
|         | -                 | -             | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | 215        |
|         | -                 | -             | التزامات متداولة أخرى                    | 216        |
|         | -                 | -             | إجمالي الالتزامات المتداولة              |            |
|         |                   |               | الالتزامات غير المتداولة                 | 22         |
|         | -                 | -             | القروض طويلة الأجل                       | 221        |
|         | -                 | -             | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | 222        |
|         | -                 | -             | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | 223        |
|         | -                 | -             | الأرباح والخسائر المرحلة                 | 224        |
|         | -                 | -             | أرباح او خسائر الفتره                    |            |
|         | 18,556            | 18,556        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 225        |
|         | -                 | -             | المخصصات                                 | 226        |
|         | 2,479,033         | 2,479,033     | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 227        |
|         | -                 | -             | المخصصات للأصول الوقفية                  | 228        |
|         | -                 | -             | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 229        |
|         | 2,497,589         | 2,497,589     | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          |            |
|         |                   |               | صافي الأصول                              | 23         |
|         |                   |               | صافي الأصول                              | 231        |
|         | 3,601,907         | 3,074,610     | صافي الأصول غيرالمقيدة                   | 23101      |
|         | 412,140           | 24,829        | صافي الأصول المقيدة                      | 23102      |
|         | 32,103,586        | 32,497,025    | صافي أصول الأوقاف                        | 23103      |
|         | 36,117,633        | 35,596,464    | إجمالي صافي الأصول                       |            |
|         | 38,615,222        | 38,094,053    | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول           |            |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

| ملاحظات | المبلغ         | البيان                             |
|---------|----------------|------------------------------------|
|         | 96,817         | رصيد الزكاة أول الفترة             |
|         | 62,851         | الزكوات المحصلة خلال الفترة        |
|         | <b>159,668</b> | <b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b> |
|         |                | <b>مصروفات الزكاة</b>              |
|         | 134,839        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة          |
|         |                | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         | 134,839        | <b>إجمالي المنصرف</b>              |
|         | <b>24,829</b>  | <b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>    |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |  |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |   |                                  |
|---|-------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|   | المبلغ                              | اسم الحساب                                       | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب  | رقم الحساب                       |
| 71,988-                                   | 62,851                              | زكاة   | 31101      | 134,839                          | مصروفات الزكاة  | 42101                            |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية                      | 31102      | -                                | مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة                    | 42102                            |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات               | 31102001   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - كفالات                       | 42102001                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات              | 31102002   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات                      | 42102002                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | 31102003   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية                 | 42102003                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       | 31102004   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية               | 42102004                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | 31102005   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة              | 42102005                         |
| 315,323-                                  | 108,453                             | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006   | 423,776                          | مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن     | 42102006                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | 31102007   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج                  | 42102007                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مصنعة احسان          | 31102008   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - مصنعة احسان                  | 42102008                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صندوق دعم الجمعيات   | 31102009   | -                                | مصروفات برامج والأنشطة - صندوق دعم الجمعيات           | 42102009                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية                      | 31103      | -                                | مصروفات عينية مقيدة                                   | 42103                            |
| -   | -                                   | زكاة - عينية                                     | 31103001   | -                                | مصروفات عينية - زكاة                                  | 42103001                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - أيتام                             | 31103002   | -                                | مصروفات عينية - أيتام                                 | 42103002                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - أسر محتاجة                        | 31103003   | -                                | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | 42103003                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - دور نسائية                        | 31103004   | -                                | مصروفات عينية - دور نسائية                            | 42103004                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - اندية شبابية                      | 31103005   | -                                | مصروفات عينية - اندية شبابية                          | 42103005                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - مساعدات زواج                      | 31103006   | -                                | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | 42103006                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - ادوية طبية                        | 31103007   | -                                | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | 42103007                         |
| -   | -                                   | تبرعات عينية - زكاة فطر                          | 31103008   | -                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103008                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية               | 31104      | -                                | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | 42104                            |
| -   | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )             | 31104001   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001                         |
| -   | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية             | 31104002   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002                         |
| -   | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية                | 31104003   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003                         |
| -   | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل               | 31104004   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004                         |
| -   | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - .....                      | 31104005   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005                         |
| -   | -                                   | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي              | 31105      | -                                | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | 42105                            |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - تأسيس                            | 31105001   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - دعم التشغيل                      | 31105002   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - التمييز المؤسسي                  | 31105003   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التمييز المؤسسي             | 42105003                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - الاستدامة المالية                | 31105004   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - دعم القطاع                       | 31105005   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                  | 31105006   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                 | 31105007   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                  | 31105008   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 42105008                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                 | 31105009   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 42105009                         |
| -   | -                                   | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية      | 31105010   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010                         |
| -   | -                                   | إيرادات مقيدة                                    | 31106      | -                                |   |                                  |
| -   | -                                   | إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة           | 31106001   | -                                |   |                                  |
| -   | -                                   | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة         | 31106002   | -                                |   |                                  |
| -   | -                                   | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                          | 31106003   | -                                |   |                                  |
| 387,311-                                  | 171,304                             | الإجمالي   |            | 558,615                          |   |                                  |
| 412,140                                   |                                     |  |            | 412,140                          |   | صافي الأصول المقيدة أول الفترة   |
| 24,829                                    |                                     |  |            |                                  |   | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة |