

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنى يزيد  
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ( ٣٤٥٠ )  
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
الربع الثاني كما في ٣٠ يونيو 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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٢ محرم ١٤٤٦ هـ  
١٨ يوليو 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)

## لبينات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد
- صافي الأصول : ٣٣,١١٧,٦٣٣
- 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		
۰	۰	۰										<b>311</b>	<b>ایادات وتبرعات مقيدة</b>
۳۱۸,۴۰۷	-	۳۱۸,۴۰۷							۳۱۸,۴۰۷		۳۱۸,۴۰۷	31101	زكاة
۷۵۲,۴۳۴	-	۷۵۲,۴۳۴							۷۵۲,۴۳۴		۷۵۲,۴۳۴	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-							-		-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-							-		-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-							-		-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-							-		-	31106	ایادات مقيدة
۱,۰۷۰,۸۴۱	-	۱,۰۷۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۸۴۱	-	۱,۰۷۰,۸۴۱		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>
-	-	-										<b>312</b>	<b>ایادات وتبرعات غير مقيدة</b>
۷۵۶,۳۴۹	-	۷۵۶,۳۴۹				۷۵۶,۳۴۹		۷۵۶,۳۴۹				31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-				-		-				31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-	-	-				-		-				31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-				-		-				31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	-				۶,۰۰۰	۶,۰۰۰					31205	ایادات غير ومقيدة
۷۶۲,۳۴۹	۶,۰۰۰	۷۵۶,۳۴۹	-	-	-	۷۶۲,۳۴۹	۶,۰۰۰	۷۵۶,۳۴۹	-	-	-		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>
-	-	-										<b>313</b>	<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>
۲,۲۹۸,۱۰۶	-	۲,۲۹۸,۱۰۶	۲,۲۹۸,۱۰۶		۲,۲۹۸,۱۰۶							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-		-							31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-		-							31303	ایادات - ربع أوقاف
-	-	-	-		-							31304	ارباح استثمارات وقفية
۲,۲۹۸,۱۰۶	-	۲,۲۹۸,۱۰۶	۲,۲۹۸,۱۰۶	-	۲,۲۹۸,۱۰۶	-	-	-	-	-	-		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>
۴,۱۳۱,۲۹۶	۶,۰۰۰	۴,۱۲۵,۲۹۶	۲,۲۹۸,۱۰۶	-	۲,۲۹۸,۱۰۶	۷۶۲,۳۴۹	۶,۰۰۰	۷۵۶,۳۴۹	۱,۰۷۰,۸۴۱	-	۱,۰۷۰,۸۴۱		<b>الإجمالي العام</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / 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
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	79,205	68,705					10,500	
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	13,700	13,700						
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								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,500	2,500						
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	1,795	1,795						
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								
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 الحوكمة
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرباء	14,824	1,372	-	-	-	-	13,452	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	5,551	805	-	-	-	-	-	4,126
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	620	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	800	800	-	-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	39,228	39,228	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	-	-	-	-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500	500	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	99,258	-	-	-	-	-	99,258	-
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8,814	6,711	-	-	-	596	1,507	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204010	الباقيات الإعلانية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفرات عمل - داخلية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفرات عمل - دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصرفوف/إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302001	مصرفوف/إهلاك - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
41302002	مصرفوف/إهلاك - المباني المستنارة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302003	مصرفوف/إهلاك - المباني المترع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
41302004	مصرفوف/إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصرفوف/إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصرفوف/إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصرفوف/إهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصرفوف/إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003	مصرفوف/إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصرفوف/إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303005	مصرفوف/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 ايجار 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 مقابل 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 التقييم - 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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	ذمم 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	502,133	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	502,133	-	-	-	-	-	-	-
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	586,673	-	-	-	-	-	-	-
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 - أندية شبابية	-	-	-	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - أدوية 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	3,705	-	3,705	-	-	-	-	-
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	بذم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	بذم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقرية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	بذم 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	-	-	-	-	-	-	-	-
4,126	الإجمالي	1,358,686	136,116	1,092,511	-	596	101,385	23,952	4,126

## ملاحظات المراجع القانوني

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

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,767,677	7,718,683	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	1,606,158	1,463,504	-
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	200,000	200,800	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	11,573,835	9,382,987	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,983,717	2,879,747	
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 "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,443,110	6,339,140	
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 "	13,648,277	13,170,485	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	20,598,277	20,120,485	
	إجمالي الأصول	38,615,222	35,842,612	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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
	3,108,842	3,601,907	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
	430,105	412,140	صافي الأصول المقيدة	23102
	29,806,076	32,103,586	صافي أصول الأوقاف	23103
	33,345,023	36,117,633	إجمالي صافي الأصول	
	35,842,612	38,615,222	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	280,543	رصيد الزكاة أول الفترة
	318,407	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>598,950</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	502,133	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	502,133	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>96,817</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ 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
183,726-	318,407	زكاة	31101	502,133	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
165,761	752,434	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	586,673	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	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-		
17,965-	1,070,841	الإجمالي		1,088,806	إجمالي	
430,105				430,105	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
412,140					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	