



تقرير فحص المعلومات الأولية

إلى السادة / مجلس الإدارة
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخضفي
(منشأة غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد فحصنا قائمة البيانات الأولية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخضفي - منشأة غير هادفة للربح - والتي تشمل بيان بالسجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية، وبيان بالتبرعات والإيرادات وبيان بمصاريف الجمعية للفترة من ١ أبريل ٢٠٢١م حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١م وبيان بالأصول والالتزامات كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م وبيان بوضوح مصادر الإيرادات المقيدة مقابل المصروفات المقيدة المعدة من قبل إدارة الجمعية، وإن هذه البيانات المالية الأولية هي مسؤولية إدارة الجمعية وتعد الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية الأولية وعرضها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتمثل مسؤوليتنا في إبداء إستنتاج بشأن هذه المعلومات المالية الأولية استناداً إلى فحصنا .

نطاق الفحص

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات الفحص (٢٤١٠) " فحص المعلومات المالية الأولية " المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة و المعتمد في المملكة العربية السعودية ويتألف فحص المعلومات المالية الأولية من طرح إستفسارات بشكل أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. وبعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية . وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا الوصول إلى تأكيد بأننا سنكون على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن إكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة وبناءً عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.



Riyadh Bin Bulayhid Office مكتب رياض بن بليهد
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون
Chartered Accountants and Financial Consultants
L.N.560

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)

الاستنتاج

إستناداً إلى فحصنا، فلم يتم إلى علمنا شئ يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية الأولية كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م المرفقة للجمعية غير معدة من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية بجانب المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مكتب رياض بن بليهد
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون
(الرياض - المملكة العربية السعودية)

رياض بن بليهد
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥٦٠)

الرياض في ٢ صفر ١٤٤٣هـ

الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م

الرياض - حي المغزات - برج أملاك عقاراتكم - الدور الثاني - مكتب رقم ١٤
١١٤٦١
١٢٨٢٤
حي النورس - طريق الملك سعود - برج المفري - الدور الأول - مكتب ١٠١

الإدارة العامة - الرياض
ص.ب
رمز بريدي
فرع المنطقة الشرقية

+٩٦٦-١١-٢١١٣٠٥٠
WWW.RIYADHAUDIT.COM
INFO@RIYADHAUDIT.COM

٥٦٠

تليفون
فاكس
إيميل
ترخيص رقم

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول : ٢٠,٠٢٦,٨٨٥ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ هـ ترخيص رقم ٣٣٢١
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٥/١٩ هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان: الخفجي
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩
- هاتف المدير التنفيذي:
- هاتف المحاسب: ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩ الفاكس :
- الايميل : info@qarekfj.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٦٣٤٧٨٤٩
- ص. ب : الرمز البريدي :





ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>		<u>البيان</u>	
السبب	لا يوجد	يدوي			
		غير منتظم	منتظم		
				برنامج حاسوبي	
				لا يوجد	
				يوجد	
<u>السجلات</u>					
				يوجد	دفتر اليومية
				يوجد	دفتر الاستاذ العام
				يوجد	دفتر الجرد
			يوجد	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
	لا يوجد				كروت الصنف
				يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)





تقرير إيرادات الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م
تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات غير المقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		الإجمالي العام		رقم الحساب
الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	تبرعات	الإجمالي	الإيرادات	رقم الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٩٥٠	١٢٥,٩٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧,٣٠٠	١٥٧,٣٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٦
٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	٣١٨,٧٥٠,٠٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
٣٢,١٢٧,٨٧	٣٢,١٢٧,٨٧	٣٢,١٢٧,٨٧	٣٢,١٢٧,٨٧	٣٢,١٢٧,٨٧	٣٢,١٢٧,٨٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢
٢٠,١٢٦,٠٠٠	٢٠,١٢٦,٠٠٠	٢٠,١٢٦,٠٠٠	٢٠,١٢٦,٠٠٠	٢٠,١٢٦,٠٠٠	٢٠,١٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.١
٨٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٨٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٢
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٤
٢,١٩٤,٤٧	٢,١٩٤,٤٧	٢,١٩٤,٤٧	٢,١٩٤,٤٧	٢,١٩٤,٤٧	٢,١٩٤,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٩٤,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢.٥
٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	٧٥,٣٢٩,٢٤	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
٤,٩٢٤,٢٣	٤,٩٢٤,٢٣	٤,٩٢٤,٢٣	٤,٩٢٤,٢٣	٤,٩٢٤,٢٣	٤,٩٢٤,٢٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣.١
٢٨,١٠٧,٢٤	٢٨,١٠٧,٢٤	٢٨,١٠٧,٢٤	٢٨,١٠٧,٢٤	٢٨,١٠٧,٢٤	٢٨,١٠٧,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣.٣
٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٢٢,٠٤١,٦٧	٣١٣.٤
٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	٤٢٧,١٧١,٠١	الإجمالي العام



Handwritten signature in blue ink.

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

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 الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤٩,٢٥٠,٠١	٤٩,٢٥٠,٠١						
٤١١.١.٢	بدل السكن	١٦,٨٠٠,٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠						
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٢,٦٨٠,٠٠	٢,٦٨٠,٠٠						
٤١١.١.٤	بدل الاتصال	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.١.٥	بدل اعاشة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٥,٤٤١,٦٤	٥,٤٤١,٦٤						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١	الإجازات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٢	تذكرة السفر	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	١٤,٨٦٨,١١	١٤,٨٦٨,١١						
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٩	بدل ثلاث	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كمالات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٧	تكليف العاملين - صالة مرآة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٨	أنواع مستهلكة مصروفة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٣	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٤	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٥	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٦	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٧	تجهيزات مباني مملوكة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.١.٨	تجهيزات مباني مستأجرة	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.٢	الآلات ومعدات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.٣	الآلات ومعدات صناعية	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.٥	الآلات ومعدات ورش	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٢.٦	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٣.١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٣.٢	قطع غيار	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٣.٣	صيانة لمرورية	٠,٠٠	٠,٠٠						
٤١٢.٢.٣.٤	اطارات	٠,٠٠	٠,٠٠						

(Handwritten signature)



					٠٠٠		اجور صيانة	٤١٢.٢٠.٤.٥
					٠٠٠		صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	٤١٢.٢٠.٥
					٠٠٠		صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي	٤١٢.٢٠.٥.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠.٦
					٠٠٠		صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢.٢٠.٦.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - عدد أدوات	٤١٢.٢٠.٧
					٠٠٠		صيانة واصلاح - عدد أدوات	٤١٢.٢٠.٧.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠.٨
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢.٢٠.٨.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠.٩
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢.٢٠.٩.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠.١٠
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢.٢٠.١٠.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة التذخيرة والتبريد والتجوية	٤١٢.٢٠.١١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - أجهزة التذخيرة والتبريد والتجوية	٤١٢.٢٠.١١.١
					٠٠٠		صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢
					٠٠٠		صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢.١
					٠٠٠		المنقطع والخدمات والتأمين	٤١٢.٣
					٠٠٠		الكهرباء	٤١٢.٣.٠.١
				١,٨٣١,٤٤	١,٨٣١,٤٤		المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٣.٠.٢
				٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢.٣.٠.٣
							تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣.٠.٤
							مصاريف التأمين	٤١٢.٣.٠.٥
							مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣.٠.٥.١
							مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢.٣.٠.٥.٢
							مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢.٣.٠.٥.٣
							مصاريف الشحن	٤١٢.٣.٠.٦
							اجور تحميل وتنزيل	٤١٢.٣.٠.٧
							مصاريف الضيافة	٤١٢.٣.٠.٨
							الإيجارات	٤١٢.٣.٠.٩
							إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢.٣.٠.٩.١
							إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٣.٠.٩.٢
							إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢.٣.٠.٩.٣
							إيجار ممتلكات - منازل بوجية (مخلات)	٤١٢.٣.٠.٩.٤
							إيجار ممتلكات - أخرى " وتم تحايلها "	٤١٢.٣.٠.٩.٥
							إيجارات معدات والآلات	٤١٢.٣.٠.٩.٦
							إيجارات معدات نقل	٤١٢.٣.٠.٩.٧
							إيجارات سيارات	٤١٢.٣.٠.٩.٨
							تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢.٣.١.٠
							رسوم مهنية	٤١٢.٣.١.٠.١
							مصاريف استشارات	٤١٢.٣.١.٠.٢
							تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢.٣.١.٠.٣
							عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢.٣.١.١
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢.٣.١.١.١
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢.٣.١.١.٢
							عقود صيانة المصاعد	٤١٢.٣.١.١.٣
							عقود صيانة الات التصوير	٤١٢.٣.١.١.٤
							تكاليف تشغيل أخرى	٤١٢.٤
							مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤.٠.١
							مصاريف التتراكات وتصديقات	٤١٢.٤.٠.٢
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢.٤.٠.٣
							مصاريف التراخيص	٤١٢.٤.٠.٤
							مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢.٤.٠.٥
							العينات والهدايا	٤١٢.٤.٠.٦
							مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢.٤.٠.٧
							مصاريف بنكية ورسولات	٤١٢.٤.٠.٨
							العملات الاعلانية	٤١٢.٤.٠.٩
							اليافطات الاعلانية	٤١٢.٤.٠.١٠
							العروض الخاصة	٤١٢.٤.٠.١١
							تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٤.٠.١٢
							سفرات عمل - داخلية	٤١٢.٤.٠.١٣
							سفرات عمل - دولية	٤١٢.٤.٠.١٤
							عجز / فاتص النقدية	٤١٢.٤.٠.١٥
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٤١٣
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣.٠.١
							مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣.٠.١.١
							مصاريف الإستهلاك - المباني	٤١٣.٠.٢
							مصروف اهلاك - المباني	٤١٣.٠.٢.٠.١
							مصروف اهلاك - المباني المستنارة	٤١٣.٠.٢.٠.٢
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٤١٣.٠.٢.٠.٣
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣.٠.٢.٠.٤
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣.٠.٢.٠.٥

Handwritten signature



٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
٠٠٠	مصروف اهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
٠٠٠	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
٠٠٠	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
٠٠٠	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	٤١٣٠٤٠٠٤
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
٠٠٠	مصروف اهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
٠٠٠	مصروف اهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - عدد وأدوات	٤١٣٠٧
٠٠٠	مصروف اهلاك - عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨
٠٠٠	مصروف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩
٠٠٠	مصروف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠
٠٠٠	مصروف اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	٤١٣١١
٠٠٠	مصروف اهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	٤١٣١١٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢
٠٠٠	مصروف اهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣
٠٠٠	مصروف استنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - براءات الإختراع	٤١٣١٣٠٠٢
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصروف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	٤١٣١٣٠٠٧
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارية موجلة	٤١٣١٣٠٠٨
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
٠٠٠	مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣١٤
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أمهات الإبقار	٤١٣١٤٠٠١
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - صغار الإبقار	٤١٣١٤٠٠٢
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - أمهات الدواجن	٤١٣١٤٠٠٣
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤٠٠٤
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥
٠٠٠	مصروف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦
٠٠٠	مصروف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
٠٠٠	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١
٠٠٠	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١
٠٠٠	خسائر استثمارات	٤١٤٠٢
٠٠٠	خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١
٠٠٠	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢
٠٠٠	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣
٠٠٠	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤
٠٠٠	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥
٠٠٠	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦
٠٠٠	خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧
٠٠٠	مصروف تمويلية	٤١٤٠٣
٠٠٠	مصروف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
٠٠٠	مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤
٠٠٠	نم مدينة معدومة - مدونون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١
٠٠٠	نم مدينة معدومة - صلاء محافظ القرابية	٤١٤٠٤٠٠٢
٠٠٠	نم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣
٠٠٠	مصروف المخصصات	٤١٤٠٥
٠٠٠	مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
٠٠٠	مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢
٠٠٠	مصروف البرامج والأنشطة	٤٢
٠٠٠	مصروف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
٠٠٠	مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
٠٠٠	مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
٠٠٠	مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	٤٢١٠٢٠٠١
٠٠٠	بدل الممكن - مصروفات البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٢
١٤١,٧٣٦,٢٤		١٤١,٧٣٦,٢٤
٢١,٣٨٩,٠٨		٢١,٣٨٩,٠٨

Handwritten signature



		٢,٩٧٥,١٩	٢,٩٧٥,١٩	تأمينات اجتماعية - مصروفات البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٣
		٣١,٤٥٣,٣٦	٣١,٤٥٣,٣٦	التأمين الطبي - مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٤
		٤,٠٤٠,٠٠	٤,٠٤٠,٠٠	بدل مواصلات - مصروفات البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٥
		١,٦٥٥,٤٩	١,٦٥٥,٤٩	الكهرباء والمياه	٤٢١٠٢٠٦
				مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٤٢١٠٢٠٧
				مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات تنظيف	٤٢١٠٢٠٨
				مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٢
				مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
				مصروفات عينية - إقام	٤٢١٠٣٠٠٢
				مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
				مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
				مصروفات عينية - نادية نسائية	٤٢١٠٣٠٠٥
				مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
				مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
				مصروفات عينية - الوجبات	٤٢١٠٣٠٠٨
				مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
				مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
				مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
				مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
				مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
				مصروفات خدمات تطوعية - رواتب شركات داعمة	٤٢١٠٤٠٠٥
				مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
				مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
				مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
				مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
				مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
				مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
				مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
				مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
				مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
				مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
				مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
				مصروفات جمع الأموال	٤٤١٠٥
		٩,٢٢٣,٨٨	٩,٢٢٣,٨٨	الرواتب والأجور الأساسية - م. جمع الأموال	٤٤١٠٥٠٠١
		٣,٠٣٦,٩٤	٣,٠٣٦,٩٤	بدل السكن - م. جمع الأموال	٤٤١٠٥٠٠٢
		٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	بدل المواصلات - م. جمع الأموال	٤٤١٠٥٠٠٣
		١٥١,٨٦	١٥١,٨٦	تأمينات اجتماعية - م. جمع الأموال	٤٤١٠٥٠٠٤
		٩٧٢,٦٧	٩٧٢,٦٧	التأمين الطبي - م. جمع الأموال	٤٤١٠٥٠٠٥
		٦٩٠,٠٠	٦٩٠,٠٠	مصروفات بنكية وعمليات	٤٤١٠٥٠٠٦
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٠٠١
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣٠٠١
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
				مصروفات النظارة	٤٣١٠١
				مصروفات النظارة	٤٣١٠١٠٠١
				مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
				مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
				مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
				مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
				مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
				خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
				خسائر استثمارات وقفية	٤٣١٠٤٠٠٢
				خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
				خسائر استثمارات وقفية في شركات زسيلة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
				خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
				خسائر استثمارات فلتص غلة الوفاء	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
				خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
				مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
				تم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
				تم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
				تم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
				تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
				تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
				مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥

(Handwritten signature)



٠٠٠٠	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١					
٠٠٠٠	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦					
٠٠٠٠	مستفدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١					
٠٠٠٠	مستفدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢					
٠٠٠٠	مستفدي الوقف - حاقات التحفظ	٤٣١٠٦٠٠٣					
٠٠٠٠	مستفدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤					
٠٠٠٠	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧					
٠٠٠٠	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١					
٠٠٠٠	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١					
٠٠٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١					
٠٠٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢					
٠٠٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣					
٠٠٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤					
٠٠٠٠	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥					
	الإجمالي		١٤,٣٧٥,٣٥	٢٠٣,٢٤٩,٣٦	٩١,٣٧١,٢٠	٣٠٨,٩٩٥,٩١	

Handwritten signature



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,٠٧٤,٠٨٦	١,٩٥٧,٠٤٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	-	-	
١١٤	الذمم المدينة	-	-	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٢٥٥,٤٣٣	٢٥٤,٢٠٩	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
١١٧	المخزون	-	-	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٣٩,٠٨٤	٢٦٠,٣٠٨	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,٣٦٨,٦٠٣	٢,٤٧١,٥٦١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١١,٠٤٢,٤٩٢	١١,٠٤٢,٤٩٢	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	-	-	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٥,٥٧٦,١٣٨	٥,٣٧١,٨٢١	
١٢٥	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٦,٦١٨,٦٣٠	١٦,٤١٤,٣١٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١,٣٧٣,٩٦٩	١,٣٧٣,٩٦٩	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	١,٣٧٣,٩٦٩	١,٣٧٣,٩٦٩	
	إجمالي الأصول	٢٠,٣٦١,٢٠٢	٢٠,٢٥٩,٨٤٣	

(Handwritten signature)



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤٢,٦٨٨	٥٩,٥٠٤	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٢,٦٨٨	٥٩,٥٠٤	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٩١,٦٥٩	٢٩١,٦٥٩	
٢٢٥	المخصصات	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٩١,٦٥٩	٢٩١,٦٥٩	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول الغير المقيدة	١٢,٣٤١,٩٩٨	١٢,٣٥٧,٩٩٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١١٦,١٢٥	١٥,٠٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٧,٥٦٨,٧٣٢	٧,٥٣٥,٦٩٠	
	إجمالي صافي الأصول	٢٠,٠٢٦,٨٥٥	١٩,٩٠٨,٦٨٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢٠,٣٦١,٢٠٢	٢٠,٢٥٩,٨٤٣	

(Handwritten signature)



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	





تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ 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
		زكاة	٣١١٠١		مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤٠,٢٧٥	١٣٥,٩٥٠	إيرادات كفاءة الحلقات	٣١١٠٢.٠١	٤٥,٦٧٥,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كفاءات الحلقات	٤٢١٠٢.٠١
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	إيرادات المؤسسات المتحفة	٣١١٠٢.٠٢		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢.٠٢
٢٥,٢٥٠	١٥٧,٢٠٠	إيرادات رسوم القارئ الصغير	٣١١٠٢.٠٣	١٢١,٩٥٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - القارئ الصغير	٤٢١٠٢.٠٣
٥٠٠	٥٠٠	إيرادات دورات	٣١١٠٢.٠٤		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دورات	٤٢١٠٢.٠٤
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢.٠٥		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢.٠٥
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢.٠٦		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢.٠٦
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢.٠٧		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢.٠٧
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - شراء أصول للرواتب	٣١١٠٢.٠٨		مصروفات برامج وأنشطة	٤٢١٠٢.٠٨
		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
		زكاة - عينية	٣١١٠٣.٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣.٠١
		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣.٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣.٠٢
		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣.٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣.٠٣
		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣.٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣.٠٤
		تبرعات عينية - اندية شيباية	٣١١٠٣.٠٥		مصروفات عينية - اندية شيباية	٤٢١٠٣.٠٥
		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣.٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣.٠٦
		تبرعات عينية - انوية طبية	٣١١٠٣.٠٧		مصروفات عينية - انوية طبية	٤٢١٠٣.٠٧
		تبرعات عينية - وجبات	٣١١٠٣.٠٨		مصروفات عينية - وجبات	٤٢١٠٣.٠٨
		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤.٠١	٥٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - (دعوية و اعلان وانتخابات)	٤٢١٠٤.٠١
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤.٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤.٠٢
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤.٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤.٠٣
		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤.٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤.٠٤
		تبرعات خدمات تطوعية - الرواتب	٣١١٠٤.٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - الرواتب	٤٢١٠٤.٠٥
		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥.٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥.٠١
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥.٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥.٠٢
		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥.٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥.٠٣
		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥.٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥.٠٤
		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥.٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥.٠٥
		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥.٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥.٠٦
		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥.٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥.٠٧
		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥.٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥.٠٨
		المنح الحكومي - البحوث والموازرة	٣١١٠٥.٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	٤٢١٠٥.٠٩
		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥.١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥.١٠
		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦.٠١			
		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦.٠٢			
		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦.٠٣			
		المجموع	٣١١,٦٧٥		المجموع	٤٢١,٦٧٥,٠٠٠
١١٦,١٧٥						
٥٠٠						
١١٦,٦٧٥						
صافي الأصول المقيدة أول العام (الفترة)						
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						

170

