

جمعية رعاية مبتوري الأطراف

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٤ م

إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية رعاية مبتوري الأطراف
- صافي الأصول : ١,٨٠٩,٧٧٠ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٨٧٣ بتاريخ ٠١ أغسطس ٢٠٢٠ م
- تاريخ التأسيس : ٠١/٠٨/٢٠٢٠ م
- النشاط : طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان: الرياض
- بيانات التواصل : نجد ال طالب
- الهاتف : ٠٥٤١٠١٢٥٢٥
- الإيميل : info@a.ca.sa
- جوال المسؤول المالي : 0552300757



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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					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	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,637,053	1,800,861	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	25,897	5,260	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	14,379	28,444	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,677,329	1,834,565	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	72,597	55,709	
122	الأصول غير الملموسة	12,399	12,399	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	84,996	68,108	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	

إجمالي الأصول	3,762,326	1,902,673
---------------	-----------	-----------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	88,615	69,618	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	26,539	23,285	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	115,154	92,903	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-84,644	110,090	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,731,816	1,699,680	
23103	صافي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي صافي الأصول	3,647,172	1,809,770	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	3,762,326	1,902,673
--------------------------------	-----------	-----------

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة	31101
٣,٠٤٠,٠٥٤	٠	٣,٠٤٠,٠٥٤	٠			٠			٣,٠٤٠,٠٥٤		٣,٠٤٠,٠٥٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠			٠			٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	31106
٣,٠٤٠,٠٥٤	٠	٣,٠٤٠,٠٥٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٠٤٠,٠٥٤	٠	٣,٠٤٠,٠٥٤	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٢٥٨,٤١٠	٠	٢٥٨,٤١٠	٠			٠			٢٥٨,٤١٠		٢٥٨,٤١٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥٠٠	٥٠٠	٠	٠			٠			٥٠٠	٥٠٠		إيرادات غير مقيدة - اشتراكات	31205
٢٥٨,٩١٠	٥٠٠	٢٥٨,٤١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٨,٩١٠	٥٠٠	٢٥٨,٤١٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٣٠٣,٩٦٤	٥٠٠	٣,٣٠٣,٤٦٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٣٠٣,٩٦٤	٥٠٠	٣,٣٠٣,٤٦٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	0					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور النقدية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	34,535	34,535				
41101002	بدل السكن	18,224	18,224				
41101003	بدل المواصلات	19,507	19,507				
41101004	بدل اتصال	0					
41101005	بدل إعاشة	0					
41101006	بدل طبيعة عمل	0					
41101007	العمل الإضافي	0					
41101008	تأمينات اجتماعية	12,748	12,748				
41101009	بدلات أخرى	4,786	4,786				
41102	مزاي وحوافز	0					
41102001	الإجازات	0					
41102002	تذاكر السفر	0					
41102003	التأمين الطبي	5,701	5,701				
41102004	مصاريف العلاج	0					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	15,935	15,935				
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بدل اثاث	0					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,265	1,265				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0					
41102014	رسوم المدارس	0					
41102015	ملابس العمال الموحد	0					
41102016	تأمين العاملين	0					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أجور نظافة	0					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0					
41102019	بدل الاندباب	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	18,997	18,997				
412	التكاليف التشغيلية	0					
41201	المستهلكات	0					
41201001	مستلزمات مكتبية	0					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0					
41201003	الوقود والمحروقات	0					
41201004	مطبوعات	0					
41201005	تعبئة وتغليف	0					
41201006	مواد التنظيف	0					
41201007	مستلزمات المطبخ	0					
41201008	ادوات مستهلكة مصروفة	0					
41201009	مستهلكات أخرى	0					
41202	الصيانة والإصلاح	0					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0					
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0					
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0					
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0					
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0					
4120200302	الآلات ومعدات	0					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0					
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200402	قطع غيار	0					
4120200403	صيانة دورية	0					
4120200404	إطارات	0					
4120200405	أجور صيانة	0					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0					
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0					
41203001	الكهرباء	375	375				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,439	5,439				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0					
41203005	مصاريف التأمين	0					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0					
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0					
41203006	مصاريف الشحن	0					
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0					
41203008	مصاريف الضيافة	0					
41203009	الإيجارات	0					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	33,446	33,446				
4120300903	إيجار ممتلكات - منسوجات	0					
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	0					
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	0					
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0					
4120300907	إيجارات معدات نقل	0					
4120300908	إيجارات سيارات	0					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0					
4120301001	رسوم مهنية	0					
4120301002	مصاريف استشارات	0					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0					
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0					
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0					
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	0					
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	935	935				
41204003	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	0					
41204004	مصاريف التراخيص	0					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	18,117	18,117				
41204006	العينات والهدايا	0					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,297	2,297				
41204009	الحملة الإعلانية	0					
41204010	البيانات الإعلانية	0					
41204011	العروض الخاصة	0					
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0					
41204013	سفرات عمل - داخلية	0					
41204014	سفرات عمل - دولية	0					
41204015	عجز / فائض النقدية	0					
41204016	تكاليف تشغيله أخرى -	258,083	258,083				
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0					
41301001	مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0					
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0					
41302001	مصرف / هلاك - المباني	0					
41302002	مصرف / هلاك - المباني المشتراه	0					
41302003	مصرف / هلاك - المباني المتبرع بها	0					
41302004	مصرف / هلاك - مباني على أرض مستأجرة	0					
41302005	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة	0					
41302006	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0					
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0					
41303001	مصرف / هلاك - الآت ومعدات	0					
41303002	مصرف / هلاك - الآت ومعدات صناعية	0					
41303003	مصرف / هلاك - الآت ومعدات تشغيل	0					
41303004	مصرف / هلاك - الآت ومعدات ورش	0					
41303005	مصرف / هلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	0					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0					
41304001	مصرف / هلاك - سيارات	0					
41304002	مصرف / هلاك - سيارات مشتراه	0					
41304003	مصرف / هلاك - سيارات متبرع بها	0					
41304004	مصرف / هلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	0					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0					
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	788	788				
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0					
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0					
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0					
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0					
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	116	116				
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	154	154				
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,692	1,692				
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0					
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	40	40				
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0					
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0					
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0					
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0					
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0					
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0					
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0					
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0					
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0					
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0					
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0					
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	465	465				
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0					
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الجوية	0					
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0					
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0					
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0					
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0					
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0					
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0					
41401	خسائر بيع أصول	0					
41401001	خسائر بيع أصول	0					
41402	خسائر استثمارات	0					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0					
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0					
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0					
41403	مصاريف تمويلية	0					
41403001	مصاريف تمويلية	0					
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0					
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0					
41405	مصاريف المخصصات	0					
41405001	مخصصات الاستثمار	0					
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0					
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - منحة شفاء	0					
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - منحة إحصان	0					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اللؤلؤة	0					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مصروف برامج وتأهيل ميثوري الأطراف	0					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مرحلة الحج والعمره للمبتورين	0					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين حقبة ميثور	0					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية فعاليات اجتماعية	118,537	118,537				
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أوقاف الراحي	0					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - علاج وتأهيل	894,381	894,381				
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	0					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	0					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	0					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	0					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0					
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0					
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0					
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0					
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0					
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0					
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0					
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0					
42103007	مصرفات عينية - سلال غذائية	0					
42103008	مصرفات عينية - منتزعات طبية	0					
4210300801	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	0					
4210300802	مصرفات عينية - مواد غذائية	0					
4210300803	مصرفات عينية - كنوة شتاء	0					
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0					
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الفعاليات والأنشطة	0					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0					
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أجور نقدية	0					
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أجور أساسية	0					
4230100102	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - بدل سكن	0					
4230100103	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - بدل مواصلات	0					
4230100104	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أجور نقدية	0					
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا وحوافز	0					
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	0					
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	0					
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	0					
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تكلفة مبيعات معرض السنايل	0					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
43101	مصرفات النظارة	0					
43102	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	0					
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0					
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0					
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0					
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0					
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0					
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0					
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0					
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0					
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0					
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0					
4310400204	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	0					
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0					
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
4310400301	ثم مدينية معدومة - مدينون تجاريون	0					
4310400302	ثم مدينية معدومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	0					
4310400303	ثم مدينية معدومة - أخرى	0					
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0					
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0					
43105	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0					
43105001	مخصصات واحتياطات الأوقاف	0					
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0					
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0					
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
43106003	مستفدي الوقف - حلقا التحفيظ	0					
43106004	مستفدي الوقف - تعليم	0					
44	مصاريف جمع الأموال	0					
441	مصاريف جمع الأموال	0					
44101	الرواتب والأجور النقدية	0					
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	0					
44103	المستهلكات	0					
4410301	مصاريف بنكية وعمولات	0					
45	مصروفات الاستثمار	0					
451	مصروفات الاستثمار	0					
45101	الرواتب والأجور النقدية	0					
45103	المستهلكات	0					
45104	الصيانة والإصلاح	0					
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0					
46	مصاريف الحوكمة	0					
461	مصاريف الحوكمة	0					
46101	الرواتب والأجور النقدية	0					
4610101	الرواتب والأجور النقدية - اخصائي حوكمة	0					
46103	المستهلكات	0					
4610301	مستلزمات مكتبية مطبوعات	0					
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0					
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0					
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	0					
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0					
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0					
49	تسويات سنوات سابقة	0					
	الإجمالي	1,466,561.58	453,643.45	1,012,918	-	-	-

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
42101	مصارف الزكاة			31101	زكاة		
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات			31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات			31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,227,421	1,227,421
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء			3110200202	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	1,499,163	1,499,163
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان			3110200203	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	259,800	259,800
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اللؤلؤة			3110200204	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اللؤلؤة	0	0
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف			3110200205	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	53,670	53,670
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - رحلة الحج والعمره للمبتورين			3110200206	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رحلة الحج والعمره للمبتورين		
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - تأمين حقبة مبتور			3110200209	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين حقبة مبتور		
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية - فعاليات اجتماعية	118,537		31102002010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فعاليات اجتماعية		(118,537)
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أوقاف الراجحي			59093803811	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة عبدالله الراجحي الوقفية		0
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - علاج وتأهيل	894,381			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج وتأهيل		(894,381)
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء			31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		0
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية			3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج		0
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية			31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع مقيد لمشروع أرامكو		0
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين			31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة		0
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين			3110200502	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع سداد إيجارات		0
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية			3110200503	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية		0
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية			3110200505	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية		0
42102015	مصاريف برامج وأنشطة -			31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري		0
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة			31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية		0
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - بطعمون الطعام			31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - واحات العطاء		0
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة ارمم الفرحة			31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام		0
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة طبية			31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء		0
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري			31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية		0
42102022	مصاريف برامج وأنشطة -			31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء أصول ثابتة		0
42103	مصروفات عينية مقيدة			31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		0
42103001	مصروفات عينية - زكاة			31103001	تبرعات عينية - أيتام		0
42103002	مصروفات عينية - أيتام			31103002	تبرعات عينية - مشروع واحات العطاء		0
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		0
42103004	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية			31103004	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		0
42103005	مصروفات عينية - مستلزمات طبية			31103005	تبرعات عينية - مستلزمات طبية		0
42103006	مصروفات عينية - سلال غذائية			31103006	تبرعات عينية - سلال غذائية		0
42103007	مصروفات عينية - كسوة شتاء			31103007	تبرعات عينية - كسوة شتاء		0
4210300801	مصروفات عينية - مواد غذائية			31103009	تبرعات عينية - ذبائح		0
4210300803	مصروفات عينية -			3110300903	تبرعات عينية - أجهزة ومعدات		0
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)			31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل سقيا		0
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			31105001	المنح الحكومي - تأسيس		0
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	5,000	5,000
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0	0	0	0
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		0	0	0	0
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0	0	0	0
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0	0	0	0
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0	0	0	0
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0	0	0	0
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0	0	0	0
				31106	إيرادات مقيدة		0	0	0	0
				31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		0	0	0	0
				31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		0	0	0	0
				31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		0	0	0	0
	إجمالي	1,012,918		3,045,054	الإجمالي		2,032,136	1,699,680	3,731,816	3,731,816
	صافي الأصول المقيدة أول العام						0	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						0	0	0	0
							2,032,136	1,699,680	3,731,816	3,731,816

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>0</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
إجمالي المنصرف	0	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	