

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

مراجعة

جمعية البر الخيرية بمستورة

إشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني للعام ٢٠٢٢ م لجمعية البر الخيرية بمستورة في
والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة جدة .
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية

٢. السجلات والمستندات

٣. تقرير التبرعات والايادات

٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)

٥. تقرير بالأصول الثابتة

٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول

٧. تقرير حركة بند الزكاة

٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة

٩. ملاحظات المراجع القانوني

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بمستورة
- صافي الأصول : ٢٤٠٠٣٣٢٥
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم ٢٤٣ تاريخ التسجيل ٢٤-٠٤-١٤٢٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤١٧ هـ
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان : مستورة - الشارع العام - جنوب جامع مستورة الكبير
- بيانات التواصل : مدير الجمعية / علي تركي النافعي
- الهاتف : ٠٥٥٣٠٠٩٦٧٠
- الفاكس : ..
- الايميل : admin@mastorahbr.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٥٦٥٨١٤٦ امين الصندوق / محمد حمد الولدي
- ص.ب : ٢٠ الرمز البريدي ٢١٩١٦



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات من ١-٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٦-٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة				٣٥٠,٦٢٣						٣٥٠,٦٢٣		٣٥٠,٦٢٣
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٤,٩٠٠,٤٩٣						٤,٩٠٠,٤٩٣		٤,٩٠٠,٤٩٣
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				٢٠٦,٨٢٠						٢٠٦,٨٢٠		٢٠٦,٨٢٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
٣١١.٦	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٥,٤٥٧,٩٣٦						٥,٤٥٧,٩٣٦		٥,٤٥٧,٩٣٦
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية												
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة												
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣.٣	ايرادات - ريع أوقاف												
٣١٣.٤	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام				٥,٤٥٧,٩٣٦			٦٤٧,٠٤٧	١٣٨,٣٥٩	١٣٨,٣٥٩	٦,٦٦٦,٦٦٦	١٣٨,٣٥٩	٦,٨٠٥,٠٢٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢-٠٤-٠١ إلى ٢٠٢٢-٠٦-٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستهانة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحركة
٤٠	المصروفات	٠,٠٠٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠٠					
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠٠					
٤١١-١	الرواتب والأجور التقفية	٢٧,٠٧٩,٤٦					
٤١١-١-١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٧,٠٧٩,٤٦					
٤١١-١-٢	بذل السكن	٠,٠٠٠					
٤١١-١-٣	بذل المواصلات	١٢,٠٠٠,٠٠٠					
٤١١-١-٤	بذل الصال	٠,٠٠٠					
٤١١-١-٥	بذل اعاشة	٠,٠٠٠					
٤١١-١-٦	بذل طبخة عمل	٠,٠٠٠					
٤١١-١-٧	بذل الإصافي	٠,٠٠٠					
٤١١-١-٨	تلفونات إحصائية	٦١,٥٧٢,٨٧					
٤١١-١	مزيا وجوازات	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١	الإجازات	٨,٧٨٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٢	تذكرة السفر	٢,٩٥٥,٠٠٧					
٤١١-٢-٣	التأمين الطبي	٣٠,٠٥٤					
٤١١-٢-٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٥	مكافآت وجوازات موسمية	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٦	مكافآت وجوازات سنوية	١٣,٦٩٩,٠٠٠					
٤١١-٢-٧	مكافآت وجوازات أخرى	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٨	مصاريف المعام	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٩	بذل ثالث	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٣,٠٥٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٧٠٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٢	مصاريف حكومية - نقل مكالات	٢,٠٠٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٩,٠٧٥,٠٠٠					
٤١١-٢-١٤	رسوم المتاحس	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٥	ملابس العمل الموحد	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٦	تأمين العاملين	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٧	تكليف العاملين - عمالة مؤقته	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠٠					
٤١١-٢-١٩	بذل الانتداب	٤,١٠٠,٠٠٠					
٤١١-٢-٢٠	توضيات نهاية الخدمة	٠,٠٠٠					
٤١٢	التكليف التشغيلية	٠,٠٠٠					
٤١٢-١	المستوفات	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-١	مستوفات مكتبية	٦,٩١٨,٩٦					
٤١٢-١-٢	مستوفات أنشطة المعلومات	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-٣	الزهور والمزروعات	٧,٨٤٤,٠٠٠					
٤١٢-١-٤	مطبوعات	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-٥	تعمية وتكليف	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-٦	مواد التنظيف	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-٧	مستوفات المطبخ	١,١٨٠,٧٠					
٤١٢-١-٨	الوات مستهلكة مصروفة	٠,٠٠٠					
٤١٢-١-٩	مستوفات أخرى	٠,٠٠٠					
٤١٢-٢	المصلحة والإصلاح	٠,٠٠٠					
٤١٢-٢-١	مصلحة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصلحة	٠,٠٠٠					
٤١٢-٢-١-١	مصلحة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصلحة	٠,٠٠٠					
٤١٢-٢-٢	مصلحة وإصلاح - جامعي	٥٧٧,٠٠٠					
٤١٢-٢-٣	مصلحة وإصلاح - جامعي	٥٧٧,٠٠٠					
٤١٢-٣	المتقاع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-١	تقاع	١,٢٤٢,١٦					
٤١٢-٣-٢	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	٧٦,٤٥					
٤١٢-٣-٣	التلفون والفكس والإنترنت	١,٠٨٤,٥٥					
٤١٢-٣-٤	تكاليف البريد والتلفون	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٥-١	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٥-٢	مصاريف التأمين - بحري	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٥-٣	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٦	مصاريف الشحن	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٧	اجور تحميل وتفريغ	٠,٠٠٠					
٤١٢-٣-٨	مصاريف الضيقة	٥,٢٢٠,٠٠٠					
٤١٢-٤-١	مصاريف غرامات ومخالفات	١,٢٠٠,٠٠٠					
٤١٢-٤-٨	مصاريف نفقة ومصارف	١٣,٧٥٢,٤٢					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠٠					
٤٢١	مصاريف برامج الأنشطة	٠,٠٠٠					
٤٢١-١	مصاريف الزكاة الفرضية	٠,٠٠٠					
٤٢١-١-١	مصاريف الزكاة الفرضية	٤٦,٠٨٠,٠٠٠					
٤٢١-٢	مصاريف برامج الأنشطة نفقة مفيدة	٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-١	مصرفات مكالات إيثام	١٣,٦٥٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢	مصرفات السلة الغذائية	٤,٠٠٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٣	مصرفات أكالات ليرة	١١٧,٣١٤,٧٢					
٤٢١-٢-٤	مصرفات أكالات زواج	٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٥	مصرفات العطار صائم	١,٢٤٥,٣١٠,٦٦					
٤٢١-٢-٦	مصرفات الإطعام والكفارات	٢٧,٧٧٩,٢٤					
٤٢١-٢-٧	مصرفات حفظ العمه	٥,٢٥١,٥٥					
٤٢١-٢-٨	مصرفات كسوة العيد	٥٧,٥٠٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٩	مصرفات سفيا الماء	١٧,٣٠٨,٠٧					
٤٢١-٢-١٠	مصرفات المساكين	٧٦,٠٦١,٠٠٠					
٤٢١-٢-١١	مصرفات الرعاية الصحية	٣٧٢,٨٢٢,٤٠					
٤٢١-٢-١٢	مصرفات اكرام ميت - الفقار ومصلحة الاموات	٩٥,٦٠					
٤٢١-٢-١٣	مصرفات الحج	٥١٨,٠٠٨,٤٠					
٤٢١-٢-١٤	مصرفات الجمعية السنائية	١٢,٢٢٣,٠٩					
٤٢١-٢-١٥	مصرفات التدريب المساجد	٢,٢٥٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-١٦	مصرفات التدريب رجسبل	٢٦,٤٧٠,١٥					
٤٢١-٢-١٧	مصرفات التدريب لتسيار	١١,٤٦٤,٤٧					
٤٢١-٢-١٨	مصرفات روضة بيتا المجد	٧,٤٠٦,٩٧					
٤٢١-٢-١٩	مصرفات عمارة الحرمين	٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢٠	مصرفات مكتب التعم	٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢١	التدريب المهني والتوظيف	١٦٦,٤٠٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢٢	مصرفات نفقة - سفيا الماء - دعم من منصة إحصان	١,٠٣٥,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢٣	مصرفات دعم أسرة محتاجة - دعم من منصة إحصان	٩٦,٠٠٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢٤	مصرفات إعانات الأيتام - دعم من منصة إحصان	١٨,٧٥٠,٠٠٠					
٤٢١-٢-٢٥	مصرفات أجهزة كهربائية - دعم من منصة إحصان	١١٣,٩٠٦,٠٩					
٤٢١-٣	مصاريف برامج الأنشطة عمومية مفيدة	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١	مصرفات عمومية - زكاة	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢	مصرفات عمومية - إيثام	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣	مصرفات عمومية - أسر محتاجة	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤	مصرفات عمومية - دور لسانية	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥	مصرفات عمومية - أدوية طبية	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦	مصرفات عمومية - مساعدات زواج	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٧	مصرفات عمومية - أدوات طبية	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٨	مصرفات عمومية - أجهزة كهربائية	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٩	مصرفات عمومية - سلة الغذائية	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٠	مصرفات عمومية - آلات مستعمل	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-١٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٢٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٣٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٤٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٥٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٤	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٥	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٦	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٧	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٨	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٦٩	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٧٠	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٧١	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٧٢	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-٣-٧٣	مصرفات عمومية - مساجد	٠,٠٠٠					
٤٢١-							

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ من ٣١-٣-٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤,١٩٩,٣٨٢	١,٣٤٣,٧٢٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٤٤٣,٢٨٦	٦٢٤,٧٨٧	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	-٩١٤,٩٢٢	١,٤٩٤,٩٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٤,٠٢٧,٧٤٥	٣,٧٦٣,٤١٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩,٦٩١,٦٨٠	٩,٧٠١,١٩٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحبوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩,٦٩١,٦٨٠	٩,٧٠١,١٩٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	١٧,١٥٤,٠٧٢	١٧,١٥٤,٠٧٢	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١,٥٧٦,٨١٥	٤,٠٩١,٤٠٠	
١٣٧	الموجودات الحبوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	١٨,٧٣٠,٨٨٧	٢١,٢٤٥,٤٧٢	
	إجمالي الأصول	٣٢,٤٥٠,٣١٣	٣٤,٧١٠,٠٨٢	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٤١٥,٧٥٦	٣٤٩,٧٤٦	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٠٤٢,٩٤٠	٥,٠٤٢,٩٤٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢,٧٦٢,٢٧٤	٢,٧٦٢,٢٧٤	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٨,٢٢٠,٩٧٠	٨,١٥٤,٩٦٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨,٦٤٤,٤٨٧	٨,٦٤٤,٤٨٧	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٩,٩٥٢,٩٩٣	٩,٩٥٢,٩٩٣	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٤,٩٦١,٥٨٧	٤,٩٦١,٥٨٧	
	إجمالي صافي الأصول	٢٣,٥٥٩,٠٦٧	٢٣,٥٥٩,٠٦٧	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣١,٧٨٠,٠٣٧	٣١,٧١٤,٠٢٧	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢-٠٤-٠١ م الى ٢٠٢٢-٠٦-٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١,١٩٧,٤٠٧	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٥٠,٦٢٣	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١,٥٤٨,٠٣٠</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصارف الزكاة الشرعية	٣٧٥,٤٠٠	
مصرفات زكاة الفطر	٨٥,٤٠٠	
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>٤٦٠,٨٠٠</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١,٠٨٧,٢٣٠	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢-٠٤-٠١ م الي ٢٠٢٢-٠٦-٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة	٤٦٠.٨٠٠	٣١١.٠١	زكاة	٣٥٠.٦٢٣	٣٠.١٧٧
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج الأنشطة نفعية مقيدة		٣١١.٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نفعية		-
٤٢١.٠٢.٠١	مصرفات تكاليف أيتام	٩٣.١٥٠	٣١١.٠٢.٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - تكاليف الأيتام	٧٠.٢٢١	٢٢.٩٢٩
٤٢١.٠٢.٠٢	مصرفات البسلة الغذائية	٤٠.٠٠٠	٣١١.٠٢.٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - البسلة الغذائية	٩٨.٤١٠	٥٨.٤١٠
٤٢١.٠٢.٠٣	مصرفات - كفالة أسرة	١١٧.٣٩٥	٣١١.٠٢.٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم أسرة محتاجة	٥٥٢.٣٥١	٤٣٥.٠٣٦
٤٢١.٠٢.٠٤	مصرفات دور تحفيظ القرآن	-	٣١١.٠٢.٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم دور تحفيظ القرآن	١.٢٠٠	١.٢٠٠
٤٢١.٠٢.٠٥	مصرفات إعانات زواج	-	٣١١.٠٢.٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - إعانات زواج	٥١.٠٠٠	٥١.٠٠٠
٤٢١.٠٢.٠٦	مصرفات اقتناء صائم	١.٢٤٥.٣٩١	٣١١.٠٢.٠٦	تبرعات نفعية - اقتناء صائم	١.٥٢٧.٥٩٠	٢٨٢.٢٩٩
٤٢١.٠٢.٠٧	مصرفات الطعام والتكفلات	٢٧.٧٧٩	٣١١.٠٢.٠٧	تبرعات نفعية - الطعام والتكفلات	١٥.٩٥٥	١١.٨٢٤
٤٢١.٠٢.٠٨	مصرفات حفظ البسمة	٥.٢٥٢	٣١١.٠٢.٠٨	تبرعات نفعية - حفظ البسمة	١٣٠	٥.١٢٢
٤٢١.٠٢.٠٩	مصرفات كسوة العيد	-	٣١١.٠٢.٠٩	تبرعات نفعية - كسوة العيد	٥٩.٠٠٠	٥٩.٠٠٠
٤٢١.٠٢.١٠	مصرفات كسوة الشتاء	٥٧.٥٠٠	٣١١.٠٢.١٠	تبرعات نفعية - كسوة الشتاء	-	٥٧.٥٠٠
٤٢١.٠٢.١١	مصرفات سقيا الماء	١٧.٣٠٨	٣١١.٠٢.١١	تبرعات نفعية - سقيا الماء	٣٦.٧٥٩	١٩.٤٥١
٤٢١.٠٢.١٢	مصرفات المسكين	٧٦٠.٦١٠	٣١١.٠٢.١٢	تبرعات نفعية - المسكين	٥٠.٠٠٠	٢٦٠.٦١٠
٤٢١.٠٢.١٣	مصرفات الرعاية النهارية	٣٧٢.٨٢٢	٣١١.٠٢.١٣	إيرادات وتبرعات نفعية - الرعاية النهارية	٢٨٢.٣٦٠	٩٠.٤٦٢
٤٢١.٠٢.١٤	مصرفات اكرام ميت - المغفر ومغسلة الاموات	٩٦	٣١١.٠٢.١٤	تبرعات منفقة اكرام ميت - المغفر ومغسلة الاموات	١.٠٠٠	٩٦
٤٢١.٠٢.١٥	مصرفات الحج	٥١٨.٠٠٨	٣١١.٠٢.١٥	تبرعات الحج	٢٣٣.٢٢٢	٢٨٤.٧٨٦
٤٢١.٠٢.١٦	مصرفات الجمعية النسائية	١٢.٢١٣	٣١١.٠٢.١٦	تبرعات وإيرادات نفعية - الجمعية النسائية	٣.٩٨٥	٨.٢٢٨
٤٢١.٠٢.١٧	مصرفات المساجد	٢.٦٥٠	٣١١.٠٢.١٧	تبرعات نفعية - المساجد	٢١٠	٢.٤٤٠
٤٢١.٠٢.١٨	مصرفات التدريب رجسـال	٢٦.٤٧٠	٣١١.٠٢.١٨	إيرادات وتبرعات نفعية - التدريب رجسـال	١٥.١٠٠	١١.٣٧٠
٤٢١.٠٢.١٩	مصرفات التدريب لنساء	١١.٤٦٤	٣١١.٠٢.١٩	إيرادات وتبرعات نفعية - التدريب لنساء	-	١١.٤٦٤
٤٢١.٠٢.٢٠	مصرفات روضة سنا المجد	٧.٤٠٧	٣١١.٠٢.٢٠	إيرادات روضة سنا المجد	-	٧.٤٠٧
٤٢١.٠٢.٢١	التدريب المنتهي بالتوظيف	١٦٦.٤٠٠				١٦٦.٤٠٠
٤٢١.٠٢.٢٢	مصرفات مقيدة نفعية - سقيا الماء - دعم من منصة إحسان	١٠.٣٥٠	٣١١.٠٢.٢٢	تبرعات مقيدة نفعية - سقيا الماء - دعم من منصة إحسان	٥٠.٠٠٠	٤٩.٦٥٠
٤٢١.٠٢.٢٣	مصرفات دعم أسرة محتاجة - دعم من منصة إحسان	٩٦.٠٠٠	٣١١.٠٢.٢٣	تبرعات دعم أسرة محتاجة - دعم من منصة إحسان	-	٩٦.٠٠٠
٤٢١.٠٢.٢٤	مصرفات إعانات الأيتام - دعم من منصة إحسان	١٨.٧٥٠	٣١١.٠٢.٢٤	تبرعات إعانات الأيتام - دعم من منصة إحسان	٢٢٥.٠٠٠	٢٠٦.٢٥٠
٤٢١.٠٢.٢٥	مصرفات كبار السن - دعم من منصة إحسان	١١٣.٦٠٦	٣١١.٠٢.٢٥	تبرعات كبار السن - دعم من منصة إحسان	١٦٧.٠٠٠	٥٣.٣٩٤
٤٢١.٠٢.٢٦	مصرفات أجهزة كهربائية - دعم من منصة إحسان	١١٣.٦٠٦	٣١١.٠٢.٢٦	تبرعات أجهزة كهربائية - دعم من منصة إحسان	١٥٠.٠٠٠	٣٦.٣٩٤
٤٢١.٠٢.٢٧	مصرفات الإرامل والمطلقات - دعم من منصة إحسان	١١٣.٦٠٦	٣١١.٠٢.٢٧	تبرعات الإرامل والمطلقات - دعم من منصة إحسان	٣٠٠.٠٠٠	١٨٦.٣٩٤
٤٢١.٠٣	مصرفات عينية مقيدة		٣١١.٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-
٤٢١.٠٣.٠١	مصرفات عينية - زكاة	-	٣١١.٠٣.٠١	زكاة - عينية	-	-
٤٢١.٠٣.٠٢	مصرفات عينية - أيتام	-	٣١١.٠٣.٠٢	تبرعات عينية - أيتام	-	-
٤٢١.٠٣.٠٣	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	١٠.٩٧٠	٣١١.٠٣.٠٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	-	١٠.٩٧٠
٤٢١.٠٣.٠٤	مصرفات عينية البسلة الغذائية	١.٣٥٦.٣٦٠	٣١١.٠٣.٠٤	تبرعات عينية - البسلة الغذائية	١٦٨٧٠٠	١.١٨٧.٦٦٠
٤٢١.٠٣.٠٥	مصرفات عينية - آلات مستعمل	٦٥.٨٢٠	٣١١.٠٣.٠٥	تبرعات عينية - آلات مستعمل	٣٨١٢٠	٢٧.٧٠٠
٤٢١.٠٣.٠٦	مصرفات عينية - كسوة الشتاء	-	٣١١.٠٣.٠٦	تبرعات عينية - كسوة الشتاء	-	٢٨.٥٩٦
٤٢١.٠٣.٠٧	مصرفات عينية - المساجد	١.٨٠٠	٣١١.٠٣.٠٧	تبرعات عينية - المساجد	-	٣.٦٠٠
	إجمالي	٥.٨٤٣.٤٢٤		الإجمالي	٥.٤٥٧.٩٣٦	٣.٨٥٤.٤٨٨
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					١.٨٦٢.٣٥٦



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]