

• تقرير الربع الأول ٢٠٢٥ من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: **عضد للطب التلطيفي**
- صافي الأصول : **55706**
- رقم وتاريخ التسجيل : **١٠٠٠٥٦٧١٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ**
- تاريخ التأسيس : **١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ**
- النشاط: **تقديم الدعم الاجتماعي لفئات معينة من المرضى وأسرهم وتقديم الاستشارات الصحية لعائلات المرضى وتأهيل المصابين وذويهم للتعايش الفعال مع المرض وأعراضه**
- العنوان: **منطقة مكة المكرمة - جدة**
- بيانات التواصل:
- الهاتف : **٠٥٤٠٨٢٣٤١٠**
- الفاكس :
- الايميل : **Atid1445@gmail.com**
- جوال المسؤول المالي : **٠٥٤٦٩٦١٧٦٩**
- ص. ب : -
- الرمز البريدي :

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
												ایادات وتبرعات مقبده	311
-	-	-	-		-			-			-	زكاة	31101
٣٤,٢٨٤	-	٣٤,٢٨٤	-		٣٤,٢٨٤			٣٤,٢٨٤	-		-	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-		-			-	-		-	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-		-			-	-		-	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-		-			-	-		-	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-		-			-	-		-	ایادات مقبده	31106
٣٤,٢٨٤	-	٣٤,٢٨٤	-	-	-	٣٤,٢٨٤	-	٣٤,٢٨٤	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
-	-	-	-		-				٣٥,٠٧٣		٣٥,٠٧٣	ایادات وتبرعات غير مقبده	312
٣٥,٠٧٣	-	٣٥,٠٧٣	-		-			١,٠٤٩	-		١,٠٤٩	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
١,٠٤٩	-	١,٠٤٩	-		-			-	-		-	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-	-		-			-	-		-	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-			٧,٥٨٣	-		-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٧,٥٨٣	٧,٥٨٣	-	-		-			٧,٥٨٣	7,583.00		7,583.00	ایادات غير ومقبده	31205
٤٣,٧٠٥	٧,٥٨٣	٣٦,١٢٢	-	-	-	-	-	٤٣,٧٠٥	٧,٥٨٣	٣٦,١٢٢	٣٦,١٢٢	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-	-		-							ایادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-		-			-			-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-			-			-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-			-			-	إيرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-		-			-			-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٧٧,٩٨٩	٧,٥٨٣	٧٠,٤٠٦	-		-			٣٤,٢٨٤	٧,٥٨٣	٣٦,١٢٢	٣٦,١٢٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور التقديرية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	16,000	10,000			6,000	
41101002	بدل السكن	-					
41101003	بدل المواصلات	-					
41101004	بدل اتصال	-					
41101005	بدل اعاشة	-					
41101006	بدل طبيرة عمل	-					
41101007	العمل الإضافي	-					
41101008	تأمينات اجتماعية	-					
41101009	راتب إمام مسجد الجمعية	-					
41102	مزايا 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 كحالات	-					
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	-					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-					
41201003	الوقود والمحروقات	-					
41201004	مطبوعات	-					
41201005	تعبئة وتغليف	-					
41201006	مواد التنظيف	105	105				
41201007	مستلزمات المطبخ	-					
41201008	أدوات 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	-					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-					
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-					
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-					
4120200302	الآلات ومعدات	-					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-					
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-					
4120200402	قطع غيار	-					
4120200403	صيانة دورية	-					
4120200404	أطارات	-					
4120200405	أجور صيانة	-					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-							
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 التفتيش والتتبع والتتبع والتتبع	-							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع والتتبع	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	-							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	88		88					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-							
41203005	مصاريف التأمين	-							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-							
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافع بيعية (محلات)	-							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-							
4120301001	رسوم مهنية	6,900		6,900					6,900
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 تشغيل أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	99	99						
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	359	12		2			345	
41204009	الحمالات الاعلانية	-							
41204010	البطاقات الاعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-							
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المياني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتركة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مياني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	-							
41303001	مصروف إهلاك - آلات ومعدات	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41303002	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	-							
41303003	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	-							
41303005	مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-							
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 - الآت ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت 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 التفتيش والتبريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش 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 الموجلة	-							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل	-							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابار	-							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابار	-							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 مكتاة بغرض المتاجرة	-							
41402006	خسائر استثمارات مكتاة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-							
41403	مصاريف تمويلية	-							
41403001	مصاريف تمويلية	-							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404001	ئمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
41404002	ئمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
41404003	ئمم مدينة معدومة - أخرى	-							
41405	مصاريف المخصصات	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	-							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
42101	مصارف الزكاة الشرعية	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	32,930		32,930					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
42103005	مصروفات عينية - الندية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	60,705		60,705					
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ أراضي وقفية	-							
4310400303	نعم مدينة معدومة - 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 - حلفاء التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
6,900	6,345	-	-	91	93,635	10,215	117,186	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	30,280	70,238	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة أخرى			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	30,280	70,238	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	22,360	21,311	
122	الأصول غير الملموسة	19,550	19,550	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	41,910	40,861	
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	-	-	
	إجمالي الأصول	72,190	111,099	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة أخرى			
214	مصرفوات مستحقة	3,450	3,163	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	3,438	3,438	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6,888	6,601	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5,042	5,042	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,554	4,554	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,596	9,596	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	39,701	80,252	
23102	صافي الأصول المقيدة	16,005	14,651	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	55,706	94,903	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	72,190	111,100	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة		
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.00	
مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	الرصيد المقيدة الأسفل للفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأسفل نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة		31101	زكاة		-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نفعية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نفعية		-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - كالات		-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مساعدات		-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - برامج موسمية		-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسة الغذائية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - البسة الغذائية		-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم أسرة محتاجة		-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - إعاقات زواج		-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية -		-	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيام		31103002	تبرعات عينية - أيام		-	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - لدية شبابية		31103005	تبرعات عينية - لدية شبابية		-	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -		-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		-	-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		-	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-	-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة		-	-	-	-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-	-
			31106002	مبيعات مبيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-	-	-
						-	-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	-	-
	إجمالي	-		الإجمالي	-	-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					-	-	-	-