

جمعية وابل الصحية
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٢٢٧)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية وابل الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٧ شوال ١٤٤٦ هـ
٢٥ ابريل ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وابل الصحية
- صافي الأصول : (٣,٤٧٧)
- رقم وتاريخ التسجيل ٢١ رمضان ١٤٤٠هـ - ترخيص رقم ١٢٢٧
- تاريخ التأسيس : ٢١ رمضان ١٤٤٠هـ
- النشاط : توعية صحية .
- العنوان : بقعاء - حائل - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- جوال : 0539880714
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : wabil.0714@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٤٦٨٥٠٤٩
- ص. ب : الرمز البريدي :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

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

تقرير التبرعات والايادات

<u>الإجمالي العام</u>			<u>تبرعات وایادات اوقاف</u>			<u>تبرعات وایادات غیر مقيدة</u>			<u>تبرعات وایادات مقيدة</u>			<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الحساب</u>
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غیر مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غیر ومقيدة	31205
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذلل السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	تتريه أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاتلات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايس 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								
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	تجسيئات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآات ومعدات								
4120200302	الآات ومعدات								
4120200303	الآات ومعدات صناعية								
4120200304	الآات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآات ومعدات ورقش								
4120200306	الآات 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 - الآاثث المكتبية								
4120200501	صيانة وإصلاح - الآاثث المكتبية								
41202006	صيانة وإصلاح - الآات ومعدات مكتبية								

								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
								الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
								تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
								اجور تحميل وتنزيل	41203007
								مصاريف الضيافة	41203008
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
								عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
								مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحمالات الإعلانية	41204009
								البانطلات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
								متنوعه	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								مصرفو إهلاك - المباني	41302001
								مصرفو إهلاك - المباني المستأجرة	41302002
								مصرفو إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	41303
								مصرفو إهلاك - آلات ومعدات	41303001
								مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
								مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صيدو وتشغيل	41303003
								مصرفو إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
								مصرفو إهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
								مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
								مصرفو إهلاك - سيارات	41304001
								مصرفو إهلاك - سيارات مستأجرة	41304002
								مصرفو إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصرفو إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	41304004
								مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

									مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311
									مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	41311001
									مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
									مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
									مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
									مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
									مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
									مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الممولة	41313007
									مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية ممولة	41313008
									مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - امهات الاقارب	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الاقارب	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع أصول	41401
									خسائر بيع أصول	41401001
									خسائر استثمارات	41402
									خسائر استثمارات عقارية	41402001
									خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
									خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
									خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
									خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
									مصاريف برامج وأنشطة - حملات عمرة	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصروفات عينية - زكاة	42103001

								مصرفات عينية - السلة الغذائية	42103002
								مصرفات عينية - ثمر	42103003
								مصرفات عينية - اعانة طارئة	42103004
								مصرفات عينية - اندية شياوية	42103005
								مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصرفات عينية -	42103008
								مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
								مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								43 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								431 مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفات النظارة	43101
								مصرفات النظارة	43101001
								43103 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								43104 مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نعم مدينة معدومة - مديون تجاريون	4310400301
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								43105 مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								43106 توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								47 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								471 مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								47101 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
								الإجمالي	
-	-	-	-	-	-	-	-		

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	419	419	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	419	419	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	-	-	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	-	-	
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	419	419	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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	5,750	5,750	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	5,750	5,750	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-		
225	المخصصات	-		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-		
227	المخصصات للأصول الوقفية	-		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,331-	5,331-	
23102	صافي الأصول المقيدة	-	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
23103	مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	5,331-	5,331-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	419	419	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

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 / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

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	31101	-	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	31102		مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية	31102001	-	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102001
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصارف برامج وأنشطة - حملات عمره	42102002
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	0	مصارف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصارف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصارف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-		تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ''	31102008	0	مصارف برامج وأنشطة - إعانات طارئة	42102008
-		تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - السلعة الغذائية	31103002	-	مصروفات عينية - السلعة الغذائية	42103002
-		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103003	-	مصروفات عينية - تمور	42103003
-		تبرعات عينية - اعانة طارئة	31103004	-	مصروفات عينية - اعانة طارئة	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	