



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية
- صافي الأصول : ٧,٥٣٣,٩٠٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٨/١٢/١٤٣٨ ترخيص رقم ١٩٧
- تاريخ التأسيس : ٢٨/١٢/١٤٣٨
- النشاط : خدمة المجتمع
- العنوان: المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٨٤٤٩٠٠٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٠٧٤٥٠٣٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٣٥٧٦٠٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٦١٠١٢٣٠
- الفاكس : ٠١٤٨٤٣٧١٨٥
- الايميل : ha@mohysen.com
- ص.ب : ٢٥٠٤٠
- الرمز البريدي :



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
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
	لا 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
	لا يوجد					كرت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)



رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة			-									-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-									-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-									-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-									-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-									-
31106	إيرادات مقيدة			-									-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			-									-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			١٣٢٩٠٣٠٩									١٣٢٩٠٣٠٩
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			-									-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			-									-
31205	إيرادات غير مقيدة			-									-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	١٣٢٩٠٣٠٩
313	إيرادات وتبرعات أوقف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف			-									-
31302	تبرعات عينية أوقف			-									-
31303	إيرادات - ريع أوقف			-									-
31304	أرباح استثمارات وقفية			-									-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	-	-	١٣٢٩٠٣٠٩	-	١٣٢٩٠٣٠٩



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٩ / 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	57,000.00	57,000.00						
41101002	بدل السكن	5,000.00	5,000.00						
41101003	بدل المواصلات	-	-						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبخة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	696.00	696.00						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-						
41102002	تذكرة السفر	-	-						
41102003	التأمين الطبي	9,888.00	9,888.00						
41102004	مصاريف العلاج	230.00	230.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,200.00	1,200.00						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل اثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
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	2,371.00	2,371.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
41201003	الوقود والمحروقات	830.00	830.00						
41201004	مطبوعات	-	-						
41201005	تعبئة وتغليف	-	-						
41201006	مواد التنظيف	-	-						
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
41201009	مستهلكات أخرى	160.00	160.00						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	35.00	35.00						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
4.12E+09	تجسيينات مباني مملوكة	-	-						
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة	-	-						
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-						

								-	الات ومعدات	4.12E+09
								-	الات ومعدات صناعية	4.12E+09
								-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4.12E+09
								-	الات ومعدات ورش	4.12E+09
								-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						872.00	872.00	-	صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
								-	قطع غيار	4.12E+09
								-	صيانة دورية	4.12E+09
								-	اطارات	4.12E+09
								-	اجور صيانة	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						36.00	36.00	-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
								-	41203 المنافع والخدمات والتأمين	
						2,023.00	2,023.00	-	الكهرباء	41203001
								-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						2,445.00	2,445.00	-	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
								-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								-	مصاريف التأمين	41203005
								-	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
								-	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
								-	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
								-	مصاريف الشحن	41203006
								-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						320.00	320.00	-	مصاريف الضيافة	41203008
								-	الإيجارات	41203009
								-	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
								-	إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
								-	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
								-	إيجارات سيارات	4.12E+09
								-	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								-	رسوم مهنية	4.12E+09
								-	مصاريف استشارات	4.12E+09
								-	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
								-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
								-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
								-	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
								-	عقود صيانة الات التصوير	4.12E+09
								-	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	
								-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

								-	مصاريـف اشترآكـت و تصديقات	41204002
								-	دوريات وصـحف ومجـلات	
								-	تخصـصية	41204003
								-	مصاريـف التـراخيـص	41204004
								-	مصاريـف الدعاية والاعلان	41204005
								-	العـيـنات والهدايا	41204006
								-	مصاريـف غرامات ومخالفات	41204007
						86.00	86.00	-	مصاريـف بنكية وعمولات	41204008
								-	الحملات الإعلانية	41204009
								-	اليافطات الإعلانية	41204010
								-	العروض الخاصة	41204011
								-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								-	سفریات عمل - داخلية	41204013
								-	سفریات عمل - دولية	41204014
								-	عـجـز / فائـض التـقـدية	41204015
									مصاريـف الإستهلاك والاستفـاذ	413
									مصاريـف الإستهلاك - الاراضي	
									المطورة	41301
								-	مصروف اهلاك - الاراضي	
								-	المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريـف الإستهلاك - المباني	41302
						661.00	661.00		مصروف اهلاك - المباني	41302001
								-	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								-	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								-	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								-	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								-	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريـف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								-	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								-	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								-	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصاريـف الإستهلاك - السيارات	41304
						3,445.00	3,445.00		مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								-	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								-	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								-	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									مصاريـف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,142.00	1,142.00		مصاريـف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريـف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								-	مصاريـف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريـف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								-	مصاريـف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريـف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
								-	مصاريـف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								-	مصاريـف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						814.00	814.00		مصاريـف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

							-	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم 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
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101

									مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								-	مصاريف برامج وانشطة نقدية	42102
								-	مقيدة	
								-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
								-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
								-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
								-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
								-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102008
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102009
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102010
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102011
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102012
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102013
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102014
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102015
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102016
								-	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102017
								-	مصاريف برامج وانشطة عينية	42103
								-	مقيدة	
								-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
								-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
								-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								-	مصروفات عينية -	42103008
								-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
								-	(	
								-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007

								مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					7,426,868.00		7,426,868.00	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
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4.31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4.31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4.31E+09
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4.31E+09
								خسائر استثمارات أخرى	4.31E+09
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4.31E+09
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4.31E+09
								إفراضية وقفية	4.31E+09
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4.31E+09
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4.31E+09
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								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
-	-	-	-	-	7,426,868.00	89,254.00	7,516,122.00	الإجمالي	

↑
 التاكّد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات
 في ميزان المراجعة

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٩ / 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	57,000.00	57,000.00						
41101002	بدل السكن	5,000.00	5,000.00						
41101003	بدل المواصلات	-	-						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبخة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	696.00	696.00						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-						
41102002	تذكرة السفر	-	-						
41102003	التأمين الطبي	9,888.00	9,888.00						
41102004	مصاريف العلاج	230.00	230.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,200.00	1,200.00						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل اثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
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	2,371.00	2,371.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
41201003	الوقود والمحروقات	830.00	830.00						
41201004	مطبوعات	-	-						
41201005	تعبئة وتغليف	-	-						
41201006	مواد التنظيف	-	-						
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
41201009	مستهلكات أخرى	160.00	160.00						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني	35.00	35.00						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
4.12E+09	تجسيينات مباني مملوكة	-	-						
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة	-	-						
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-						
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-						

								-	الات ومعدات	4.12E+09
								-	الات ومعدات صناعية	4.12E+09
								-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4.12E+09
								-	الات ومعدات ورش	4.12E+09
								-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						872.00	872.00	-	صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
								-	قطع غيار	4.12E+09
								-	صيانة دورية	4.12E+09
								-	اطارات	4.12E+09
								-	اجور صيانة	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
								-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
								-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
								-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
						36.00	36.00	-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4.12E+09
								-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4.12E+09
								-	41203 المنافع والخدمات والتأمين	
						2,023.00	2,023.00	-	الكهرباء	41203001
								-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						2,445.00	2,445.00	-	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
								-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								-	مصاريف التأمين	41203005
								-	مصاريف التأمين - سيارات	4.12E+09
								-	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
								-	مصاريف التأمين - السرقات	4.12E+09
								-	مصاريف الشحن	41203006
								-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						320.00	320.00	-	مصاريف الضيافة	41203008
								-	الإيجارات	41203009
								-	إيجار ممتلكات - أراضي	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4.12E+09
								-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4.12E+09
								-	إيجارات معدات والآلات	4.12E+09
								-	إيجارات معدات نقل	4.12E+09
								-	إيجارات سيارات	4.12E+09
								-	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								-	رسوم مهنية	4.12E+09
								-	مصاريف استشارات	4.12E+09
								-	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
								-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
								-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
								-	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
								-	عقود صيانة الات التصوير	4.12E+09
								-	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	
								-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

								-	مصاريـف اشترآكـت و تصديقات	41204002
								-	دوريات وصـحف ومجـلات	
								-	تخصـصية	41204003
								-	مصاريـف التـراخيـص	41204004
								-	مصاريـف الدعاية والاعلان	41204005
								-	العـيـنات والهدايا	41204006
								-	مصاريـف غرامات ومخالفات	41204007
						86.00	86.00		مصاريـف بنكية وعمولات	41204008
								-	الحملات الإعلانية	41204009
								-	اليافطات الإعلانية	41204010
								-	العروض الخاصة	41204011
								-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								-	سـفـريـات عمل - داخلية	41204013
								-	سـفـريـات عمل - دولية	41204014
								-	عـجـز / فائـض التـقـدية	41204015
									مصاريـف الإستهلاك والاستفـاذ	413
									مصاريـف الإستهلاك - الأراضـي	
									المطورة	41301
								-	مـصـروف إهـلاك - الأراضـي	
								-	المطورة - تحسـينات اراضـي	41301001
									مصاريـف الإستهلاك - المباني	41302
						661.00	661.00		مـصـروف إهـلاك - المباني	41302001
								-	مـصـروف إهـلاك - المباني المشترأة	41302002
								-	مـصـروف إهـلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								-	مـصـروف إهـلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								-	مـصـروف إهـلاك - تحسـينات مباني مملوكة	41302005
								-	مـصـروف إهـلاك - تحسـينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريـف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								-	مـصـروف إهـلاك - الات ومعدات	41303001
								-	مـصـروف إهـلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								-	مـصـروف إهـلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								-	مـصـروف إهـلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								-	مـصـروف إهـلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصاريـف الإستهلاك - السيارات	41304
						3,445.00	3,445.00		مـصـروف إهـلاك - سيارات	41304001
								-	مـصـروف إهـلاك - سيارات مشترأة	41304002
								-	مـصـروف إهـلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								-	مـصـروف إهـلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
									مصاريـف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,142.00	1,142.00		مصاريـف الإهـلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريـف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								-	مصاريـف الإهـلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريـف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								-	مصاريـف الإهـلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريـف الإستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
								-	مصاريـف الإهـلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								-	مصاريـف الإهـلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						814.00	814.00		مصاريـف الإهـلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
									مصاريـف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

							-	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم 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
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101

									مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								-	مصاريف برامج وانشطة نقدية	42102
								-	مقيدة	
								-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
								-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
								-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
								-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
								-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
								-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102008
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102009
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102010
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102011
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102012
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102013
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102014
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102015
								-	مصاريف برامج وانشطة -	42102016
								-	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102017
								-	مصاريف برامج وانشطة عينية	42103
								-	مقيدة	
								-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
								-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
								-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								-	مصروفات عينية -	42103008
								-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
								-	(	
								-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007

								مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					7,426,868.00		7,426,868.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4.31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4.31E+09
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4.31E+09
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4.31E+09
								خسائر استثمارات أخرى	4.31E+09
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4.31E+09
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ	4.31E+09
								إفراضية وقفية	4.31E+09
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4.31E+09
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4.31E+09
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفوات 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
-	-	-	-	-	7,426,868.00	89,254.00	7,516,122.00	الإجمالي	

↑
التأكد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات
في ميزان المراجعة



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / 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	801,764	813,464	
214	مصفوفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	801,764	813,464	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	42,420	42,420	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	109,287	103,225	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	151,707	145,645	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,533,909	7,533,909	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	7,533,909	7,533,909	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,487,380	8,493,018
--------------------------------	-----------	-----------

3,948,216-	1,825,970
------------	-----------

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة الشرعية	-
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	-
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		42102006	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	-
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	-
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102008	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102009	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102010	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102011	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102012	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102013	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102014	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102015	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102016	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102017	مصارييف برامج وانشطة - أخرى	-
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	-
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	-
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-
-	31103005	تبرعات عينية - انذية شبابية		42103005	مصروفات عينية - انذية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-

-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصرفات - 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 العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- إيرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- إجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية ٢٠١٩**



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية
- صافي الأصول : ٧,٥٣٣,٩٠٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٨/١٢/١٤٣٨ ترخيص رقم ١٩٧
- تاريخ التأسيس : ٢٨/١٢/١٤٣٨
- النشاط : خدمة المجتمع
- العنوان: المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٨٤٤٩٠٠٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٠٧٤٥٠٣٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٣٥٧٦٠٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٦١٠١٢٣٠
- الفاكس : ٠١٤٨٤٣٧١٨٥
- الايميل : ha@mohysen.com
- ص.ب : ٢٥٠٤٠
- الرمز البريدي :



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
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
	لا 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
	لا يوجد					كرت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)



رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة											
31101	زكاة			-							-	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-							-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-							-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-							-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-							-	-
31106	إيرادات مقيدة			-							-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة											
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠			٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠				٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠	-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			-			-				-	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			-			-				-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)			-			-				-	-
31205	إيرادات غير مقيدة			-			-				-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠	-	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠,٠٠٠	-
313	إيرادات وتبرعات أوقاف											
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			-			-				-	-
31302	تبرعات عينية أوقاف			-			-				-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف			-			-				-	-
31304	أرباح استثمارات وقفية			-			-				-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠	-	-	-	٧,٠٧٩,٨٩٠	-



العزق و الزيلعي
محاسبون ومراجعون قانونيون
Alaziq & Alzailaie CPA



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٦ / 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	57,000.00	57,000.00						
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	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	302.00	302.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	9,200.00	9,200.00						
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
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	1,377.00	1,377.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	740.00	740.00						
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	-							
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	15.00	15.00						
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 المشتراة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة	-							
4120200206	تجسيئات مباني مستأجرة	-							

							-	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							-	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							-	الآلات ومعدات	4120200302
							-	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							-	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							-	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							-	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
					305.00	305.00	-	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							-	قطع غيار	4120200402
							-	صيانة دورية	4120200403
							-	إطارات	4120200404
							-	أحجار صيانة	4120200405
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
					652.00	652.00	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							-	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							-	صيانة وإصلاح - الآلات 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
					1,255.00	1,255.00	-	الكهرباء	41203001
							-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					906.00	906.00	-	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
							-	أجور تحميل وتنزيل	41203007
					484.00	484.00	-	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 الآلات التصوير	4120301104
							-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
							-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					143.00	143.00	-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الخصومات والإعانات	41204009

								-	البائعات الإعلانية	41204010
								-	العروض الخاصة	41204011
								-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								-	سفرات عمل - داخلية	41204013
								-	سفرات عمل - دولية	41204014
								-	عجز / فائض النقدية	41204015
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								-	مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
									مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
						661.00	661.00		مصرف / هلاك - المباني	41302001
								-	مصرف / هلاك - المباني المشتراة	41302002
								-	مصرف / هلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								-	مصرف / هلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
								-	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								-	مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								-	مصرف / هلاك - الات ومعدات	41303001
								-	مصرف / هلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								-	مصرف / هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								-	مصرف / هلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								-	مصرف / هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
									مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
						3,445.00	3,445.00		مصرف / هلاك - سيارات	41304001
								-	مصرف / هلاك - سيارات مشتركة	41304002
								-	مصرف / هلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								-	مصرف / هلاك - سيارات إيجار منتهي بامتلاك	41304004
									مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,142.00	1,142.00		مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								-	مصاريف الهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
								-	مصاريف الهلاك - عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								-	مصاريف الهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								-	مصاريف الهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						814.00	814.00		مصاريف الهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								-	مصاريف الهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								-	مصاريف الهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
								-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
								-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل "	41313004
								-	مصاريف التأسيس "	41313005
								-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313006
								-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313007
								-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313008
								-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313009
								-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313010
								-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313011
								-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313012
								-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
								-	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
								-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003

								-	مصاريف الاستهلاك - الصيصال	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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
								-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
								-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
								-	مصاريف تمويلية	41403
								-	مصاريف تمويلية	41403001
								-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
								-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
								-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
								-	ذمم 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
								-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
								-	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
								-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
								-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	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 -	42102008
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102009
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102010
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102011
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102012
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102013
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102014
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102015
								-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102016
								-	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102017
								-	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	42103
								-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
								-	مصروفات عينية - إيتام	42103002
								-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
								-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
								-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								-	مصروفات عينية -	42103008
								-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
								-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
								-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
								-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005

									42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
									42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
									42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
									42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-
									42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
									422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-
									42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-
					7,717,069.00		7,717,069.00		42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-
									42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-
									42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-
									42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-
									42203001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-
									43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-
									431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-
									43101	مصرفوات النظارة	-
									43101001	مصرفوات النظارة	-
									43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-
									43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-
									43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-
									43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحويوية	-
									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	نظم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-
									4310400302	نظم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-
									4310400303	نظم 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 - حلقات التحفيظ	-
									43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-
									47	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-
									471	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-
									47101	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-
									47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-
									47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-
									47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	-
									47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-
									47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-
-	-	-	-	-	7,717,069.00	78,441.00	7,795,510.00	الإجمالي			



التأكد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات
في ميزان المراجعة

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,455,219.00	3,965,628.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	568,089.00	717,284.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,023,308.00	4,682,912.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	266,376.00	266,376.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,377,364.00	2,377,364.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,643,740.00	2,643,740.00	
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	6,667,048.00	7,326,652.00
---------------	--------------	--------------

- 1,825,970.00 - 1,110,350.00

الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرح منه



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / 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	813,464	756,035	
214	مصرفات مستحقة		7,475	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	813,464	763,510	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	42,420	42,420	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	103,225	97,163	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	145,645	139,583	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,533,909	7,533,909	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	7,533,909	7,533,909	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,493,018	8,437,002	

1,110,350.00

1,825,970.00

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة الشرعية	-
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	-
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		42102006	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	-
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	-
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102008	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102009	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102010	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102011	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102012	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102013	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102014	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102015	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102016	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102017	مصارييف برامج وانشطة - أخرى	-
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	-
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	-
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-

-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصرفات - 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 العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- إيرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- إجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية ٢٠١٩**



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية
- صافي الأصول : ٧,٥٣٣,٩٠٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٨/١٢/١٤٣٨ ترخيص رقم ١٩٧
- تاريخ التأسيس : ٢٨/١٢/١٤٣٨
- النشاط : خدمة المجتمع
- العنوان: المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٨٤٤٩٠٠٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٠٧٤٥٠٣٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٤٣٥٧٦٠٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٦١٠١٢٣٠
- الفاكس : ٠١٤٨٤٣٧١٨٥
- الايميل : ha@mohysen.com
- ص.ب : ٢٥٠٤٠
- الرمز البريدي :



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
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
لا ينطبق	لا يوجد					دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
	لا 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
	لا يوجد					كروت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة			-									-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-									-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-									-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-									-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-									-
31106	ايرادات مقيدة			-									-
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						٨,١٣٦,٣١٣,٠٠						٨,١٣٦,٣١٣,٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية						-						-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية						-						-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						-						-
31205	ايرادات غير مقيدة						-						-
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	-	-	-	-	-	٨,١٣٦,٣١٣	-	-	-	-	-	٨,١٣٦,٣١٣
313	ايرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												-
31302	تبرعات عينية أوقاف												-
31303	إيرادات - ريع أوقاف												-
31304	ارباح استثمارات وقفية												-
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي العام	-	-	-	-	-	٨,١٣٦,٣١٣	-	-	-	-	-	٨,١٣٦,٣١٣



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٣ / 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	57,000.00	57,000.00						
41101002	بدل السكن	5,000.00	5,000.00						
41101003	بدل المواصلات	-	-						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	-	-						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	4,972.00	4,972.00						
41102002	تذكر السفر	1,500.00	1,500.00						
41102003	التأمين الطبي	-	-						
41102004	مصاريف العلاج	68.00	68.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	20,600.00	20,600.00						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل اثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	5,175.00	5,175.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
41102014	رسوم المدارس	-	-						
41102015	ملابس العمال الموحد	-	-						
41102016	تأمين العاملين	-	-						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						

							-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							-	بدل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
								التكاليف التشغيلية	412
								المستهلكات	41201
						1,352.00	1,352.00	مستلزمات مكتبية	41201001
							-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						680.00	680.00	الوقود والمحروقات	41201003
							-	مطبوعات	41201004
							-	تعبئة وتغليف	41201005
							-	مواد التنظيف	41201006
							-	مستلزمات المطبخ	41201007
							-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
							-	مستهلكات أخرى	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4.12E+09
						120.00	120.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
							-	صيانة وإصلاح -المباني	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4.12E+09
							-	تجسيئات مباني مملوكة	4.12E+09
							-	تحسينات مباني مستأجرة	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4.12E+09
							-	الات ومعدات	4.12E+09
							-	الات ومعدات صناعية	4.12E+09

							-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	4.12E+09
							-	الات ومعدات ورش	4.12E+09
							-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	4.12E+09
					280.00	280.00		صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							-	صيانة وإصلاح - السيارات	4.12E+09
							-	قطع غيار	4.12E+09
							-	صيانة دورية	4.12E+09
							-	اطارات	4.12E+09
							-	أجور صيانة	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
							-	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010

								4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-
								41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التهفئة والتبريد والتهوية	-
								4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التهفئة والتبريد والتهوية	-
								41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-
								4.12E+09	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-
								41203	المنافع والخدمات والتأمين	-
						617.00	617.00	41203001	الكهرباء	
								41203002	المياه ومصاريء الصرف الصحي	-
						10,256.00	10,256.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	
								41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-
								41203005	مصاريء التأمين	-
								4.12E+09	مصاريء التأمين - سيارات	-
								4.12E+09	مصاريء التأمين - الحريق	-
								4.12E+09	مصاريء التأمين - السرقات	-
								41203006	مصاريء الشحن	-
								41203007	اجور تحميل وتنزيل	-
						320.00	320.00	41203008	مصاريء الضيافة	
								41203009	الإيجارات	-
								4.12E+09	إيجار ممتلكات - أراضي	-
								4.12E+09	إيجار ممتلكات - مكاتب	-
								4.12E+09	إيجار ممتلكات - مستودعات	-
								4.12E+09	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-
								4.12E+09	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-
								4.12E+09	إيجارات معدات وآلات	-
								4.12E+09	إيجارات معدات نقل	-

							-	إيجارات سيارات	4.12E+09
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							-	رسوم مهنية	4.12E+09
							-	مصاريف استشارات	4.12E+09
							-	تكاليف مهنية - أخرى	4.12E+09
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4.12E+09
							-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4.12E+09
							-	عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
							-	عقود صيانة الات التصوير	4.12E+09
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
							-	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						232.00	232.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملات الإعلانية	41204009
							-	البيانات الإعلانية	41204010
							-	العروض الخاصة	41204011
							-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							-	سفرات عمل - داخلية	41204013
							-	سفرات عمل - دولية	41204014
							-	عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301

								مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصروف إهلاك - المبانى	41302
						661.00	661.00	مصروف إهلاك - المبانى	41302001
								مصروف إهلاك - المبانى المشتراة	41302002
								مصروف إهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
								مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	41302005
								مصروف إهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	41302006
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303
								مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصروف إهلاك - السيارات	41304
						3,445.00	3,445.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
								مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

								مصروف / هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						1,142.00	1,142.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
								مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
						814.00	814.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312

								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
								مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقنيل - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003

							-	مصاريف الاستهلاك - الصيضان	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 مقننة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاربيون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم 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 - كفاءات	42102001
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	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 -	42102008
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102009
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102010
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102011
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102012
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102013
							-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102014

							-	مصاريف برامج وانشطة -	42102015
							-	مصاريف برامج وانشطة -	42102016
							-	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102017
							-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصرفات عينية - زكاة	42103001
							-	مصرفات عينية - أيتام	42103002
							-	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							-	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
							-	مصرفات عينية - اندية شبابية	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

							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					9,132,428.00		9,132,428.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203

								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							-	مصروفات النظارة	43101
							-	مصروفات النظارة	43101001
							-	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							-	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							-	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							-	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							-	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							-	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4.31E+09
							-	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4.31E+09
							-	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4.31E+09
							-	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4.31E+09
							-	خسائر استثمارات أخرى	4.31E+09
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003

							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4.31E+09
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4.31E+09
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4.31E+09
							-	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							-	تكلفة البضاعة المباعة	4.31E+09
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							-	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							-	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							-	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							-	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							-	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							-	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							-	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							-	مصرفوات 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

-	-	-	-	-	9,132,428.00	114,234.00	9,246,662.00	الإجمالي	
---	---	---	---	---	--------------	------------	--------------	----------	--



التأكد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات في ميزان المراجعة

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,965,628.00	5,945,157.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	717,284.00	416,514.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	4,682,912.00	6,361,671.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	266,376.00	266,376.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,377,364.00	2,377,364.00	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,643,740.00	2,643,740.00	
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	7,326,652.00	9,005,411.00	

568,409.00

7,326,652.00

الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرح منه



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / 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	756,035	1,290,508	
214	مصروفات مستحقة	7,475	47,474	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	763,510	1,337,982	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	42,420	42,420	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	97,163	91,100	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	139,583	133,520	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	7,533,909	7,533,909	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	7,533,909	7,533,909	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	8,437,002	9,005,411
--------------------------------	-----------	-----------

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروفات الزكاة الشرعية	-
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	42102	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	-
-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	-
-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	-
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	-
-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	-
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		42102006	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	-
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	-
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102008	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102009	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102010	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102011	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102012	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102013	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102014	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102015	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102016	مصارييف برامج وانشطة -	-
-	31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		42102017	مصارييف برامج وانشطة - أخرى	-
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	42103	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	-
-	31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	-
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	-
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	-
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	-
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-
-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-

-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصرفات - 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 العام	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات

- الفرق

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

- إيرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات
- الفرق
- إجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات
- صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية ٢٠١٩**