

تقرير الربع الثالث

لعام ٢٠٢٣ م

تقرير التغيرات والإيرادات

الإجمالي العام													
الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧,١٢٢,٠٠	-	٧,١٢٢,٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٧,١٢٢,٠٠	-	-	-	-	-	٧,١٢٢,٠٠	-	-	٧,١٢٢,٠٠	-	-	زكاة	31101
٢٤١,٧٦٩,٦٠	-	-	-	-	-	٢٤١,٧٦٩,٦٠	-	-	٢٤١,٧٦٩,٦٠	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢١,٤٤٢,٤٧	-	-	-	-	-	٢١,٤٤٢,٤٧	-	-	٢١,٤٤٢,٤٧	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - الحج الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106
٢٧٠,٣٣٤	-	-	-	-	-	٢٧٠,٣٣٤	-	-	٢٧٠,٣٣٤	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
١١٥,٤٢٢,١٢	-	-	-	-	-	١١٥,٤٢٢,١٢	-	-	١١٥,٤٢٢,١٢	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31202
١٦,٠٩٩,٥٦	-	-	-	-	-	١٦,٠٩٩,٥٦	-	-	١٦,٠٩٩,٥٦	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31203
٤٥,٣٤٠,٩١	-	-	-	-	-	٤٥,٣٤٠,٩١	-	-	٤٥,٣٤٠,٩١	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31204
٢,٠٤٨,٠٠	-	-	-	-	-	٢,٠٤٨,٠٠	-	-	٢,٠٤٨,٠٠	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم مبلغ)	31205
١٨٥,٣٣١	-	-	-	-	-	١٨٥,٣٣١	-	-	١٨٥,٣٣١	-	-	إيرادات غير مقيدة	313
١٧٨,٩١١	-	-	-	-	-	١٧٨,٩١١	-	-	١٧٨,٩١١	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات استثمار مقيدة	31304
٢٧٠,٣٣٤	-	-	-	-	-	٢٧٠,٣٣٤	-	-	٢٧٠,٣٣٤	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الإقفية	
٤٤٩,٢٤٥	١,٤٢٠	-	-	-	-	٤٤٩,٢٤٥	١,٤٢٠	-	٤٤٩,٢٤٥	-	-	الإجمالي العام	

المحاسب: د. لاؤد عجل

المدير التنفيذي: هبة آل د. هجيم

نائب الرئيس: عيسى بن

prebo

٢٠١٨/١١/١٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم 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	#####	69,179.80				#####		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	-							
41101002	بدل السكن	#####	3,345.00				#####		
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	#####	3,450.00						
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	#####	16,528.14				#####		
41102	مزايا وجوائز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	-							
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	-							
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	-							
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	ملايين العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	#####	3,750.30						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	#####	3,097.15						
41102020	تعميمات نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	#####	1,446.41						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	1.00							
41201004	مطبوعات	331.74							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	#####	1,026.45						
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	#####	4,585.76						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
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	تجهيزات مباني مستأجرة	-							
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حافلات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	إطارات	-							

								4120200405	اجور صيانة
								41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
								4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
					2,584.50	#####		41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
								4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
								41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
								41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
								41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
					50.00	50.00		41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
					1,205.00	#####		41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية
								41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
								4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
								41203	المناافع والخدمات والتأمين
								41203001	الكهرباء
								41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي
								41203003	الهاتف والفكس والإنترنت
								41203004	تكاليف البريد والبرقيات
								41203005	مصاريف التأمين
								4120300501	مصاريف التأمين - سيارات
								4120300502	مصاريف التأمين - الحريق
								4120300503	مصاريف التأمين - السرقات
								41203006	مصاريف الشحن
								41203007	اجور تحميل وتنزيل
								41203008	مصاريف الضيافة
								41203009	الإيجارات
								4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي
					6,000.00	#####		4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب
								4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات
								4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
								4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
								4120300906	إيجارات معدات والآلات
								4120300907	إيجارات معدات نقل
								4120300908	إيجارات سيارات
								41203010	تكاليف مهنية وإستشارات
								4120301001	رسوم مهنية
					7,501.15	#####		4120301002	مصاريف استشارات
								4120301003	تكاليف مهنية - أخرى
								41203011	عقود الصيانة والتشغيل
								4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
								4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
								4120301103	عقود صيانة المصاعد
								4120301104	عقود صيانة آلات التصوير
								41204	تكاليف تشغيلية أخرى
								41204001	مصاريف التدوير والتأهيل
					230.00	230.00		41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات
								41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية
								41204004	مصاريف التراخيص
					858.67	858.67		41204005	مصاريف الدعاية والإعلان
								41204006	العينات والهدايا
								41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
					2,172.13	#####		41204008	مصاريف بكمية وعولات
								41204009	الحمالات الإعلانية
								41204010	البانطات الإعلانية
								41204011	العروض الخاصة
								41204012	تكاليف تسويقية - أخرى
								41204013	سفرات عمل - داخلية
								41204014	سفرات عمل - دولية
								41204015	عجز / فائض التدفئة
								413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
								41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
								41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي
								41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
								41302001	مصرف إهلاك - المباني
								41302002	مصرف إهلاك - المباني المستقراة
								41302003	مصرف إهلاك - المباني المتأخر بها
								41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
								41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
								41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
								41303	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات
								41303001	مصرف إهلاك - آلات ومعدات

						-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تميز لنا فأبدعنا	42102006
						-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
		113,643.48	#####				مصاريف برامج وأنشطة - ا مصاريف برامج وأنشطة أخرى	42102008
		15.00	15.00				مصاريف برامج وأنشطة - البيئة لنا و لأجيالنا	42102009
		23.10	23.10				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ثمار	42102010
		40,520.42	#####				مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - مصدقات	42102011
		1,251.10	#####				مصاريف برامج وأنشطة - صناعي	42102012
			-				مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان	42102013
			-				مصاريف برامج وأنشطة - لقيام توفيق العطاء	42102014
		121.89	121.89				مصاريف برامج وأنشطة - العناية بكبار السن	42102015
			-				مصاريف برامج وأنشطة - البيئة لنا و لأجيالنا	42102016
		79,975.96	#####				مصاريف برامج وأنشطة - مشروع انامل ذهب	42102017
			-				مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
		6,157.50	#####				مصروفات عينية - مشروع رداء المودة	42103001
		708.47	708.47				مصروفات عينية - مشروع الهدر الاستلاكي	42103002
		5,095.00	#####				مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
			-				مصروفات عينية - مشروع كفالة طالاب	42103004
			-				مصروفات عينية - مشروع افاق العطاء	42103005
			-				مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
		1,280.00	#####				مصروفات عينية - العناية بكبار السن	42103007
		23.00	23.00				مصروفات عينية - تميز لنا فأبدعنا	42103008
			-				مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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
		5,127.68	#####				مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
			-				مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
			-				مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
			-				مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
			-				مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
			-				مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
			-				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			-				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
			-				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
		1,491.16	#####				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
			-				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (مقابل تبرعات التطوع)	42203
		45,340.91	#####				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 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	4310400201
			-				خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	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
			-				ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
			-				ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
			-				ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
			-				تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
			-				تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
			-				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

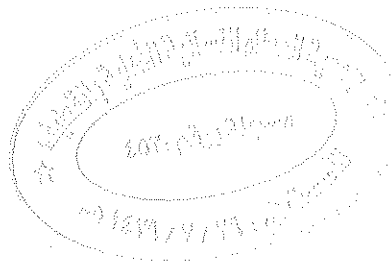
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
		#####	-	-	405,798.15	127,343.20	#####	الإجمالي	

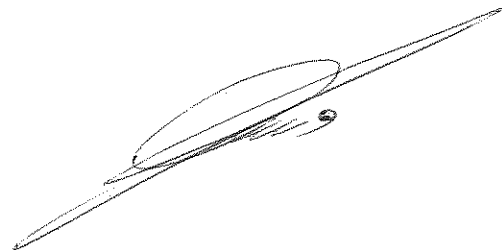
المدير التنفيذي: هبة آل دهيم



المحاسبة: الأدهيل





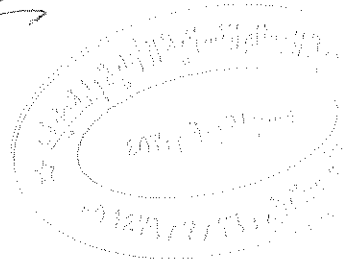


تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,750,895.34	1,982,248.40	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	723,713.00	767,972.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	12,182.28	1,715.04	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,486,790.62	2,751,935.44	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	505,606.90	477,245.00	
122	الأصول غير الملموسة	38,251.28	38,251.28	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	543,858.18	515,496.28	
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	3,030,648.80	3,267,431.72	

المحاسب: آلاد عيل
المدير التنفيذي: هبة آل دهيم

Handwritten signature



نائب الرئيس: مشاهد الجبابي

Handwritten signature

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	600,000.00	720,000.00	
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	600,000.00	720,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	337,339.51	334,242.36	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	337,339.51	334,242.36	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,535,661.00	1,535,661.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	335,632.00	335,632.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,871,293.00	1,871,293.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,808,632.51	2,925,535.36	

المدير التنفيذي: هبة آل دهيم

Handwritten signature

المحاسب: آلاء عبد

Handwritten signature

نائب الرئيس: ميثاق الجناحي

Handwritten signature

