

• البيانات العامة

• **أسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية للتوحد**

صافي الأصول : ١٤٨٠٠٠٠٠٠

رقم وتاريخ التسجيل : ٢٤٤

تاريخ التأسيس : ٢٥/٠/١٤٢٤

النشاط : رعاية وتأهيل حالات التوحد

العنوان : الرياض المعذر شارع الطيور

بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١١٢١٢٠٠٥٠

• الفاكس : ٠١١٢١٢١٠٠٨

• الإيميل : [saudiautistic@hotmail.com](mailto:saudiautistic@hotmail.com)

جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٩٧٧٩٨١

ص.ب : ٦٩٢٩٦ . الرمز البريدي ١١٥٤٧

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

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



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	60,127,971.00	44,087,660.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	45,865,041.00	45,865,041.00	
114	الذمم المدينة	4,334,664.00	4,393,229.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	333.00	20,570.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	498,896.00	536,396.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>110,826,905.00</b>	<b>94,902,896.00</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	60,632,133.00	60,502,843.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	26,502,759.00	26,328,528.00	
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>87,134,892.00</b>	<b>86,831,371.00</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>197,961,797.00</b>	<b>181,734,267.00</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
	2,443,531.00	2,402,144.00	الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
	6,900.00	6,900.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	<b>2,450,431.00</b>	<b>2,409,044.00</b>	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	
			<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	4,541,690.00	4,480,145.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	22,482,607.00	22,482,607.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	<b>27,024,297.00</b>	<b>26,962,752.00</b>	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	
			<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
			<b>صافي الأصول</b>	<b>231</b>
	133,148,060.00	138,390,542.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	19,111,479.00	30,199,459.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	<b>152,259,539.00</b>	<b>168,590,001.00</b>	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	
	181,734,267.00	197,961,797.00	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠											
١,١٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٥٢,٠٠٠,٠٠									١١٥٢٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٢,٩١٤,١٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٩١٤,١٢٩,٠٠									٢٩١٤١٢٩	زكاة	31101
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠										تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
١٠٠٢٠٠٠٠	٠	١٠٠٢٠٠٠٠									١٠٠٢٠٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٥٨٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠	٠									٥٨٠٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
												إيرادات مقيدة	31106
١٤,٦٦٦,١٢٩,٠٠	٥٨٠,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٨٦,١٢٩,٠٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠	٥٨٠٠٠٠	١٤٠٨٦١٢٩			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١,٦٢٦,٦١٦,٠٠	٠,٠٠	١,٦٢٦,٦١٦,٠٠									1,626,616.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٢٠٥٢٢٩٣٢	٢٠٥٢٢٩٣٢	٠									٢٠٥٢٢٩٣٢	إيرادات غير مقيدة	31205
٢٢,١٤٩,٥٤٨,٠٠	٢٠,٥٢٢,٩٣٢,٠٠	١,٦٢٦,٦١٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠,٥٢٢,٩٣٢,٠٠	١,٦٢٦,٦١٦,٠٠			إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠,٠٠	٠	٠,٠٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										إرباح استثمارات وقفية	31304
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠	٠,٠٠		٠	٠				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٦,٨١٥,٦٧٧,٠٠	٢١,١٠٢,٩٣٢,٠٠	١٥,٧١٢,٧٤٥,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٢١,١٠٢,٩٣٢,٠٠	١٥,٧١٢,٧٤٥,٠٠			الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقفية	7,130,862.00	1,234,419.00	5,838,960.00			57,483.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	2,194,684.00	373,475.00	1,806,839.00			14,370.00	
41101002	بند السكن	655,565.00	54,605.00	595,212.00			5,748.00	
41101003	بند المواصلات	15,000.00	15,000.00					
41101004	بند اتصال	0.00						
41101005	بند اعاشة	0.00						
41101006	بند طبيعة عمل	0.00						
41101007	العمل الإضافي	146,676.00	69,114.00	77,562.00				
41101008	تأمينات اجتماعية	1,319,142.00	208,943.00	1,103,506.00			6,693.00	
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات	1,229,107.00	11,511.00	1,217,596.00				
41102002	تأثير السفر	203,500.00	15,600.00	187,900.00				
41102003	تأمين الطبي	114,496.00	29,220.00	85,276.00				
41102004	مصاريف العلاج	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,517,165.00	25,675.00	1,491,490.00				
41102008	مصاريف الطعام	0.00						
41102009	بند اثاث	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,800.00	3,900.00	29,900.00				
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	13,080.00	2,080.00	11,000.00				
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	14,000.00		14,000.00				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	423,220.00	51,000.00	372,220.00				
41102014	رسوم المدارس	0.00						
41102015	ملابس العمل الموحد	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00						
41102019	بند الانتداب	239,910.00	153,316.00	86,594.00				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	11,194.00		11,194.00				
41102022	مصاريف حكومية - خدمة مقيم	4,140.00	4,140.00					
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية	27,529.00	4,652.00	22,877.00				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00						
41201003	الوقود والمحروقات	30,303.00		30,303.00				
41201004	مطويات	33,785.00	33,572.00	213.00				
41201005	تعبئة وتغليف	0.00						
41201006	مواد التنظيف	38,410.00	2,482.00	35,928.00				
41201007	مستلزمات المطبخ	330.00		330.00				
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00						
41201009	مستهلكات أخرى	2,000.00		2,000.00				
41201010	مستهلكات - وسائل أخرى	175,002.00		175,002.00				
41201011	مستهلكات - اوراق طبية	7,977.00		7,977.00				
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	0.00						
41202002	صيانة وإصلاح -البلدي	0.00						
4120200201	صيانة وإصلاح -البلدي	211,453.00	18,019.00	191,294.00		2,140.00		
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	0.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00						
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	9,735.00		9,735.00				
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00						
4120200302	الات ومعدات	0.00						
4120200303	الات ومعدات صناعية	0.00						
4120200304	الات ومعدات صيغو وتشغيل	0.00						
4120200305	الات ومعدات ورش	0.00						
4120200306	الات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	23,781.00	226.00	23,555.00				
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00						
4120200402	تعليم غير	0.00						
4120200403	صيانة تورية	0.00						
4120200404	اطارات	0.00						
4120200405	احمر صيانة	0.00						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00						
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00						
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	3,550.00	950.00	2,600.00				

رقم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202007	0.00							صيانة وإصلاح - عدد وأوت
4120200701	1,500.00			1,500.00				صيانة وإصلاح - عدد وأوت
41202008	0.00							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
4120200801	29,235.00	2,752.00		26,483.00				صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
41202009	0.00							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
4120200901	18,985.00			13,093.00				صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41202010	0.00							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
4120201001	28,753.00	19,318.00		9,435.00				صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
41202011	0.00							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية
4120201101	120.00			120.00				صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية
41202012	0.00							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
4120201201	0.00							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
41203								المنافع والخدمات والتأمين
41203001	64,057.00	276.00		30,940.00			32,841.00	الكهرباء
41203002	76,730.00	9,728.00		61,022.00			5,980.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي
41203003	43,236.00	3,040.00		40,196.00				الهاتف والفكس والإنترنت
41203004	3,597.00	3,089.00		508.00				تكاليف البريد والبرقيات
41203005	0.00							مصاريف التأمين
4120300501	19,922.00	863.00		19,059.00				مصاريف التأمين - سيارات
4120300502	0.00							مصاريف التأمين - الحريق
4120300503	0.00							مصاريف التأمين - السرقات
41203006	0.00							مصاريف الشحن
41203007	400.00	300.00		100.00				اجور تحميل وتزليل
41203008	6,968.00	5,744.00		1,224.00				مصاريف ضريبة
41203009	0.00							الإيجارات
4120300901	0.00							إيجار ممتلكات - أراضي
4120300902	0.00							إيجار ممتلكات - مكتب
4120300903	0.00							إيجار ممتلكات - مستودعات
4120300904	0.00							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
4120300905	0.00							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
4120300906	0.00							إيجارات معدات والآلات
4120300907	150.00			150.00				إيجارات معدات نقل
4120300908	284,160.00			284,160.00				إيجارات سيارات
41203010	0.00							تكاليف مهنية واستشارات
4120301001	0.00							رسوم مهنية
4120301002	16,616.00	12,366.00		4,250.00				مصاريف استشارات
4120301003	0.00							تكاليف مهنية - أخرى
41203011	0.00							عقود الصيانة والتشغيل
4120301101	112,221.00			112,221.00				عقود الصيانة والتشغيل - النطقة
4120301102	128,041.00			128,041.00				عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
4120301105	14,000.00			14,000.00				عقود تشغيل - خدمات صحية
4120301103	16,000.00			16,000.00				عقود صيانة المصاعد
4120301104	0.00							عقود صيانة آلات التصوير
41203012	9,535.00			9,535.00				ممرورفات سنوات بلطفة
41204	0.00							تكاليف تشغيلية أخرى
41204001	5,392.00			5,392.00				مصاريف الترتيب والتأهيل
41204002	11,731.00	11,328.00		403.00				مصاريف الشراكات وتصديقات
41204003	0.00							توريات وصحف ومجلات تخصصية
41204004	106,340.00	56,813.00		12,027.00				مصاريف الترخيص
41204005	106,000.00	1,067.00		1,067.00				مصاريف الدعاية والإعلان
41204006	550.00			550.00				العينات والهدايا
41204007	0.00							مصاريف غرامات ومخالفات
41204008	2,513.00			2,513.00				مصاريف بنكية وعمولات
41204009	0.00							الحملة الإعلانية
41204010	0.00							البرقيات الاعلانية
41204011	0.00							العروض الخاصة
41204012	0.00							تكاليف تسويقية - أخرى
41204013	0.00							سفرات عمل - داخلية
41204014	0.00							سفرات عمل - دولية
41204015	0.00							عجز / قروض التقديرات
413								مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
41301								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
41301001	0.00							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي
41302								مصاريف الإستهلاك - المباني
41302001	0.00							مصرف اهلاك - المباني
41302002	0.00							مصرف اهلاك - المباني المشتركة
41302003	0.00							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها
41302004	0.00							مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302005	0.00							مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة
41302006	0.00							مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة
41303								مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات
41303001	0.00							مصرف اهلاك - الآت ومعدات
41303002	0.00							مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية
41303003	0.00							مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيغتي وتشغيل
41303004	0.00							مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش
41303005	0.00							مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات
41304								مصاريف الإستهلاك - السيارات
41304001	0.00							مصرف اهلاك - سيارات



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشرارة	0.00							
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متفرغ بها	0.00							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأنوات	0.00							
41307001	مصاريف الالهلاك - عدد وأنوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أنوات واجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الالهلاك - أنوات واجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	0.00							
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	0.00							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلر رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متأنة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشوكك في تحصيلها	0.00							
41404001	نمذ مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	نمذ مدينة معنوية - عملاء محافظ اراضية	0.00							
41404003	نمذ مدينة معنوية - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كالات	0.00							
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00							
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00							
42102004	مصاريف برامج وانشطة - النسلة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00							
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانتات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج وانشطة - .....	0.00							
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أبنام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية شيلية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103007	مصرفات عينية - ائوية طبية	0.00							
42103008	مصرفات عينية - .....	0.00							
42104000	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	0.00							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0.00							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	0.00							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية - .....	0.00							
42105000	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0.00							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0.00							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظرة	0.00							
43101001	مصرفات النظرة	0.00							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف وقف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في السندات والمخاطر	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معنوية - عملاء محافظ الأراضي ووقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة معنوية - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حقائق التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
44204002	مصاريف جمع الأموال - اشتركاك وتصديقات	0.00							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	20,000.00						20,000.00	
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
37,500.00	الإجمالي	16,851,215.00	2,478,231.00	14,190,229.00	0.00	40,961.00	104,294.00	20,000.00	37,500.00

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة			مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
1,152,000		1,152,000		1,152,000	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهيئات معقّدة - تقنية	31102		مصروفات برامج وأنشطة تقنية معقّدة	42102
-		-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - كالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
7,980	-	7,980		7,980	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - دعم نور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات نور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
2,093,950	-	2,093,950		2,093,950	تبرعات وهيئات معقّدة تقنية - .....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة معقّدة	42102008
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة - عينية	31103		مصروفات عينية معقّدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور لندائية	31103004		مصروفات عينية - دور لندائية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ابروة طبية	31103007		مصروفات عينية - ابروة طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-		812,199	تبرعات تقنية معقّدة	31102009			
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية ( مقابل الإيرادات التطوع )	42104
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-			تبرعات وهيئات معقّدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات معقّدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
10,000,000	-	10,000,000		10,000,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
20,000	-	20,000		20,000	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات معقّدة	31106			
-	-	-			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
580,000	-	580,000		580,000	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-							
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
13,853,930	-	12,701,930	-	14,666,129	الإجمالي		-	إجمالي	
-	-	-						صافي الأصول المعقّدة أول الفترة	
13,853,930	-	12,701,930	-					صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,487,480.00	رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>1,487,480.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b> مصرفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>0.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>1487480</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>