



التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١,٨٨٥,١٥٠ ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان : المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦ .
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦ .



ثانياً : 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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٤١١,٧٢٣	١,٨٢٤,٧٧٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٨٠,٠٧٦	٥,٤٤٢	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٥٩١,٧٩٩	١,٨٣٠,٢١٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

١,٩١١,٠٤٤	١,٦٧٢,٦٢٥	إجمالي الأصول
-----------	-----------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٣٤٨	٩,٣٤٨	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٦,٥٤٦	١٦,٥٤٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٥,٨٩٤	٢٥,٨٩٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٦٠,٣٧٤	٤٧,٩٠٠	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٦٩٢,٩٩٤	١,٨٣٧,٢٥٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٤,١١١	٠	
	إجمالي صافي الأصول	١,٦٤٦,٧٣١	١,٨٨٥,١٥٠	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٦٧٢,٦٢٥	١,٩١١,٠٤٤	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٣٥٠	٠	٣٥٠	٠			٣٥٠			٣٥٠			زكاة	٣١١٠١
٩٩١,٣٦٣	٠	٩٩١,٣٦٣	٠			٩٩١,٣٦٣			٩٩١,٣٦٣			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٩٩١,٧١٣	٠	٩٩١,٧١٣	٠	٠	٠	٩٩١,٧١٣	٠	٩٩١,٧١٣	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠			٠			١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢٠٥
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
١٤,١١١	٠	١٤,١١١	١٤,١١١		١٤,١١١	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٤,١١١	٠	١٤,١١١	١٤,١١١	٠	١٤,١١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٠٠٧,٦٢٤	١,٨٠٠	١,٠٠٥,٨٢٤	١٤,١١١	٠	١٤,١١١	٩٩١,٧١٣	٠	٩٩١,٧١٣	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٠,٥٨٠	٢٠,٥٨٠				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٢,٥٧١	٢,٥٧١				
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٢,٥٥٨	٢,٥٥٨				
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠					
٤١١٠١٠٠٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠					
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠					
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠					
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	١٢,٣٠٠	١٢,٣٠٠				
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١٠٢٠٠٩	بدل أثاث	٠					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢٠١	المستهلكات	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٥٦٠	٥٦٠				
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠					
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠					
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركه	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الألات ومعدات صناعية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الألات ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الألات ومعدات ورش	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الألات ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الألات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الألات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢٠٦	٢٠٦				
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٩٨٤	٩٨٤				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠					
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢,٩٩١	٢,٩٩١				
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتركه	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتركه	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	.					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	.					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	.					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	.					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	.					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	.					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	.					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	.					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	.					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	.					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	.					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	.					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	.					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	.					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	.					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	.					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	.					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	.					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السللة الغذائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة - المشاركات الخارجية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - المهرجانات والحفلات والندوات	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة أجهزة القوقعة	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٥	مصاريف برامج وأنشطة -برنامج التأهيل للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٦	مصاريف برامج وأنشطة -برنامج اليوم العالمي للقوقعة	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٧	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع توزيع قطع غيار أجهزة القوقعة للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠					
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠					
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الإيتام	٤,٤١٧		٤,٤١٧			
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٩٠,٩٩٩		٩٠,٩٩٩			
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة شفاء	١٢٢,٠٠٣		١٢٢,٠٠٣			
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	٤٩,٤٧٠		٤٩,٤٧٠			
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٧٥٢,٨٨٣		٧٥٢,٨٨٣			
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - القتل الكلوي	٩٨,٨٠٤		٩٨,٨٠٤			
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة تبرع	١٧,٣٩١		١٧,٣٩١			
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٠					
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مكافآت وحوافز أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢١٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل الانتداب	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٢١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مكافآت وحوافز المتعاونين	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢٣٠١٠٠٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مطبوعات	.					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مستهلكات أخرى	.					
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الصيانة والإصلاح	.					
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الهاتف والفاكس والانترنت	.					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الإيجارات	.					
٤٢٣٠١٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- تكلفة مبيعات معرض السنابل	.					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	.					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	.					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	.					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	.					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	.					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	.					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	.					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	.					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٤٧,٨٢٤				٤٧,٨٢٤	
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	.					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥١٠٣	المستهلكات	.					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	.					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٦	مصاريف الحوكمة	.					
٤٦١	مصاريف الحوكمة	.					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٦١٠٣	المستهلكات	.					
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠					
	الإجمالي	١,٢٤٦,٠٤٣	٦٢,٢٥٠	١,١٣٥,٩٦٩	٠	٤٧,٨٢٤	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٥٠	٠	٣٥٠	٣٥٠	زكاة	٣١١٠١	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١	٤٢١٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية	٣١١٠٢٠٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة إحصان	٣١١٠٢٠٠٢٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - تبرع كربة	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منحة شفاء	٣١١٠٢٠٠٢٠٣	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٠٦	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصروفات برامج وأنشطة -	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٠٩	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصروفات برامج وأنشطة -	
٠	٠	٠		إيرادات برامج جلسات التأهيل للمستقيدين	٣١١٠٢٠٠٣٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	
٣٤,٩٠٠	٠	٣٤,٩٠٠	٣٤,٩٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - علاج الإيتام	٣١١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
(٤,٣١٧)	٠	(٤,٣١٧)	١٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٣١١٠٢٠١١	٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف علاج الإيتام	٤,٤١٧
(٩٠,٩٩٩)	٠	(٩٠,٩٩٩)		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٩٠,٩٩٩
٢٣٤,٨٩٧	٠	٢٣٤,٨٩٧	٣٥٩,٩٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠١٣	٤٢١٠٢٠٠٢١٧	مصروفات برامج وأنشطة - منحة شفاء	١٢٢,٠٠٣
١٠٧,٢٤٣	٠	١٠٧,٢٤٣	١٥٦,٧١٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات منحة شفاء	٣١١٠٢٠١٤	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - عمليات العيون للمحتاجين	٤٩,٤٧٠
(٧٥٢,٨٨٣)	٠	(٧٥٢,٨٨٣)		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	٣١١٠٢٠١٥	٤٢١٠٢٠٠٢٢٢	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - الرعاية الصحية للإيتام والأرامل	٧٥٢,٨٨٣
(٩٣,٣٠٤)	٠	(٩٣,٣٠٤)	٥,٥٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة	٣١١٠٢٠٢٠	٤٢١٠٢٠٠٢٢٦	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - الفشل الكلوي	٩٨,٨٠٤
١٩٢,٦٠٩	٠	١٩٢,٦٠٩	٢١٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٣١١٠٢٠٢٢	٤٢١٠٢٠٠٢٢٧	مصروفات برامج وأنشطة - منحة تبرع	١٧,٣٩١
٢٢٧,٢٥٠	٠	٢٢٧,٢٥٠	٢٢٧,٢٥٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٢٧	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
٠	٠	٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١	٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - إيتام	٣١١٠٣٠٠٢	٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - إيتام	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣	٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤	٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥	٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦	٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧	٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠	٠	٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩		مصروفات عينية - مساعدات	٤٢١٠٣٠٠٨
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
٠	٠	٠		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - سقيا الماء	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٠	٠	٠		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠	٠	٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠	٠	٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠	٠	٠		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠	٠	٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠	٠	٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠	٠	٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠	٠	٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
٠	٠	٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
١,٦٩٢,٩٩٤	١,٨٣٧,٢٥٠	١٤٤,٢٥٦-	٩٩١,٧١٣	الإجمالي		١,١٣٥,٩٦٩	إجمالي	
-	-	-						صافي الأصول المقيدة أول العام
١,٦٩٢,٩٩٤	١,٨٣٧,٢٥٠	١٤٤,٢٥٦-						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٣٥٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٣٥٠</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠	إجمالي المنصرف
	٣٥٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة



التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١,٨٨٥,١٥٠ ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان : المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



ثانياً : 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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣٤٣,٤٠٣	١,٤٦٠,٣٤٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢١٢,٩٥٠	٢٦٣,٥٦٦	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٥٥٦,٣٥٢	١,٧٢٣,٩١٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

١,٨٠٤,٧٣٨	١,٦٣٧,١٧٩	إجمالي الأصول
-----------	-----------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	٩,٩٣١	٠	
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٩,٩٣١	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٣٤٨	٩,٣٤٨	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٦,٥٤٦	١٦,٥٤٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٥,٨٩٤	٢٥,٨٩٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-٢٣١,٣٨٣	-٨٨,٦٤١	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٧٤٥,٧٤٦	١,٨٦٧,٤٨٥	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٨٦,٩٩١		
	إجمالي صافي الأصول	١,٦٠١,٣٥٣	١,٧٧٨,٨٤٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٦٣٧,١٧٩	١,٨٠٤,٧٣٨	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

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	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٨,٦٦٧	٠	١٨,٦٦٧	٠			١٨,٦٦٧			٠			زكاة	٣١١٠١
٢,٢٣٧,٩٩٦	٠	٢,٢٣٧,٩٩٦	٠			٢,٢٣٧,٩٩٦			٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١٠٤
١٠٦,٣٠٦	٠	١٠٦,٣٠٦	٠			١٠٦,٣٠٦			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٢,٣٦٢,٩٦٩	٠	٢,٣٦٢,٩٦٩	٠	٠	٠	٢,٣٦٢,٩٦٩	٠	٢,٣٦٢,٩٦٩	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠			٠			١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢٠٥
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٨٦,٩٩١	٠	٨٦,٩٩١	٨٦,٩٩١		٨٦,٩٩١	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٨٦,٩٩١	٠	٨٦,٩٩١	٨٦,٩٩١	٠	٨٦,٩٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٤٥١,٧٥٩	١,٨٠٠	٢,٤٤٩,٩٥٩	٨٦,٩٩١	٠	٨٦,٩٩١	٢,٣٦٢,٩٦٩	٠	٢,٣٦٢,٩٦٩	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٦١,٧٤٠	٦١,٧٤٠				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٧,٧١٣	٧,٧١٣				
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٦,١٧٤	٦,١٧٤				
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠					
٤١١٠١٠٠٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٠					
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٦٨٥	٦٨٥				
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠					
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٣٠,٦٠٠	٣٠,٦٠٠				
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١٠٢٠٠٩	بدل أثاث	٠					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢٠١	المستهلكات	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٥٦٠	٥٦٠				
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠					
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠					
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركه	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الألات ومعدات صناعية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الألات ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الألات ومعدات ورش	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الألات ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الألات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الألات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٩١٥	٩١٥				
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,٧٨٢	٢,٧٨٢				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠					
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٤,٣٤٨	٤,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠				
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	.					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	.					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	.					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	.					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	.					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٠,٠٤٦	١٠,٠٤٦				
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	.					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقيات الاعلانية	.					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	.					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	.					
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	.					
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	.					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	.					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	.					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	.					
٤١٣٠١٠٠١	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	.					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	.					
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف اهلاك - المباني	.					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف اهلاك - المباني المشتركه	.					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	.					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	.					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	.					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	.					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	.					
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	.					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	.					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	.					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	.					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	.					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	.					
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف اهلاك - سيارات	.					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف اهلاك - سيارات مشتركه	.					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	.					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	.					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	.					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	.					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	.					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	.					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	.					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	.					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	.					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	.					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	.					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	.					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	.					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	.					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	.					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	.					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	.					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	.					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	.					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	.					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	.					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	.					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	.					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	.					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	.					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	.					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	.					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	.					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	.					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	.					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة - المشاركات الخارجية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - المهرجانات والحفلات والندوات	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة أجهزة القوقعة	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٥	مصاريف برامج وأنشطة -برنامج التأهيل للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٦	مصاريف برامج وأنشطة -برنامج اليوم العالمي للقوقعة	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٧	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع توزيع قطع غيار أجهزة القوقعة للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠					
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران	٠					
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الايتام	٩٨,٣١٨	٩٨,٣١٨				
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٢٠٥,٢١٣	٢٠٥,٢١٣				
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة شفاء	٣٢١,٦٧٥	٣٢١,٦٧٥				
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	١٣٥,٢١٦	١٣٥,٢١٦				
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	١٤١,٧٠٩	١٤١,٧٠٩				
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠				
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	١,٠٥٢,٣٧١	١,٠٥٢,٣٧١				
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - القتل الكلوي	٩٨,٨٠٤	٩٨,٨٠٤				
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة تبرع	١٧,٣٩١	١٧,٣٩١				
٤٢١٠٢٠٢٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٢٥٦,١٤٦	٢٥٦,١٤٦				
٤٢١٠٢٠٢٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - عمليات الولادة	٨٦,٩٥٧	٨٦,٩٥٧				
٤٢١٠٢٠٣٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - جراحة اليوم الواحد	٢١,٦٧٤	٢١,٦٧٤				
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠					
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مزايا وحوافز	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مكافآت وحوافز أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢١٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- بدل الانتداب	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٢١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مكافآت وحوافز المتعاونين	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المستهلكات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مطبوعات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مستهلكات أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الصيانة والإصلاح	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الهاتف والفاكس والانترنت	٠					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الإيجارات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- تكلفة مبيعات معرض السنابل	٠					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	٠					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	٠					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	١٣٢,٥٢٠				١٣٢,٥٢٠	
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٥	مصروفات الاستثمار	٠					
٤٥١	مصروفات الاستثمار	٠					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٥١٠٣	المستهلكات	٠					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤٦	مصاريف الحكومة	٠					
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠					
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠					
	الإجمالي	٢,٧٣٥,٥٥٦	١٤٨,٥٦٢	٢,٤٥٤,٤٧٤	٠	١٣٢,٥٢٠	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٣٤,١٦١	١٥,٤٩٤	١٨,٦٦٧	١٨,٦٦٧	زكاة	٣١١٠١	٩٨,٣١٧	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٢٠٥,٢١٣	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١	٣٢١,٦٧٥	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٣١١٠٢٠٠٢	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمني كبير	٣١١٠٢٠٠٢٠٦	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤ ٤٢١٠٢٠٠٢٠٥ ٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٠٩	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤
٠	٠	٠		إيرادات برامج جلسات التأهيل للمستفيدين	٣١١٠٢٠٠٣٠٢	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف علاج الإيتام	٤٢١٠٢٠٠٢٠٨
٣١٣,٧٠٦	١٢٦,٧٥٠	١٨٦,٩٥٦	١٨٦,٩٥٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات علاج الإيتام	٣١١٠٢٠٠٨	١٤١,٧٠٩	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٠٩
(١٢٨,١٨٢)	(٣١,١٦٥)	(٩٧,٠١٧)	١,٣٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٣١١٠٢٠١١	١٩,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٤٢١٠٢٠٠٢١٧
(٤٣٧,٣٥٢)	(٢٣٢,١٣٩)	(٢٠٥,٢١٣)	٤٣٢,٤٣٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢	١٣٥,٢١٦	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحصان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٤٢١٠٢٠٠٢١٨
٤٨٧,٢٥٠	٣٧٦,٤٩١	١١٠,٧٥٨	٢٦٦,٥٥٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠١٣	١٤١,٧٠٩	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحصان - عمليات العيون للمحتاجين	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠
٣٩٤,١٠٦	٢٦٢,٧٦٥	١٣١,٣٤١	٧٨,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة شفاء	٣١١٠٢٠١٤	١٩,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٤٢١٠٢٠٠٢٢١
(١,٨٦٨,٩٦٣)	(١,٨٠٥,٢٥٥)	(٦٣,٧٠٩)	٧٨,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٣١١٠٢٠١٨	١,٠٥٢,٣٧١	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٤٢١٠٢٠٠٢٢٢
(٢٠٠,١٠٩)	(١٨٦,٦٠٩)	(١٣,٥٠٠)	٥,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة	٣١١٠٢٠٢٠	٩٨,٨٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحصان - الفشل الكلوي	٤٢١٠٢٠٠٢٢٦
(٤٥٧,١٥٤)	٣٨٥,٢١٧	(٨٤٢,٣٧١)	٢١٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٣١١٠٢٠٢٢	١٧,٣٩١	مصروفات برامج وأنشطة - منصة تبرع	٤٢١٠٢٠٠٢٢٧
٥٥٧,٨٧٤	٤٢٩,٤٢٨	١٢٨,٤٤٦	٢٢٧,٢٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٢٧	٢٥٦,١٤٦	مصروفات برامج وأنشطة - منصة إحصان - جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٢٨
١,٢٣٢,٦٠٩	٦٢٥,٠٠٠	٦٠٧,٦٠٩	٦٢٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحصان جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٢٩	٨٦,٩٥٧	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - عمليات الولادة	٤٢١٠٢٠٠٢٢٩
(٢٥٦,١٤٦)	٠	(٢٥٦,١٤٦)		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٣٠	٢١,٦٧٤	مصروفات برامج وأنشطة - مصاريف برامج وأنشطة - جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٣٠
١٨,٠٤٣	٠	١٨,٠٤٣	١٠٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٣١		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٧٨,٣٢٦	٠	٧٨,٣٢٦	١٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا عمليات الولادة	٣١١٠٢٠٣١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
٠	٠	٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - انديه شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
٠	٠	٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
٠	٠	٠		تبرعات عينية - انديه شبابية	٣١١٠٣٠٠٥			
٠	٠	٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦			

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
٠	٠	٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩		مصروفات عينية - مساعدات	٤٢١٠٣٠٠٨
٠	٠	٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩٠١		مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
٠	٠	٠		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - سفيا الماء	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
٠	٠	٠		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
١٠٨,٣٧٤	٢,٠٦٨	١٠٦,٣٠٦	١٠٦,٣٠٦	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠	٠	٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠	٠	٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠	٠	٠		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠	٠	٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠	٠	٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠	٠	٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠	٠	٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
١,٧٤٥,٧٤٦	١,٨٣٧,٢٥٠	٩١,٥٠٤-	٢,٣٦٢,٩٦٩	الإجمالي		٢,٤٥٤,٤٧٣	إجمالي	
-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١,٧٤٥,٧٤٦	١,٨٣٧,٢٥٠	٩١,٥٠٤-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٨,٦٦٧	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٨,٦٦٧</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠	إجمالي المنصرف
	١٨,٦٦٧	رصيد الزكاة نهاية الفترة



التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١,٨٨٥,١٥٠ ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان : المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



ثانياً : 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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٤٦٠,٣٤٦	١,٤١١,٧٢٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢٦٣,٥٦٦	١٨٠,٠٧٦	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٧٢٣,٩١٢	١,٥٩١,٧٩٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٠,٨٢٦	٨٠,٨٢٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

١,٦٧٢,٦٢٥	١,٨٠٤,٧٣٨	إجمالي الأصول
-----------	-----------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٣٤٨	٩,٣٤٨	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٦,٥٤٦	١٦,٥٤٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٥,٨٩٤	٢٥,٨٩٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	-١٤٣,٤٣٨	١٨٠,٩٨٧	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٨٦٩,٥٥٢	١,٤٦٥,٧٤٤	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٥٢,٧٣٠		
	إجمالي صافي الأصول	١,٧٧٨,٨٤٤	١,٦٤٦,٧٣١	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٨٠٤,٧٣٨	١,٦٧٢,٦٢٥	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

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	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٥,١٤٤	٠	١٥,١٤٤	٠			١٥,١٤٤			١٥,١٤٤			زكاة	٣١١.١
١,٨٢٣,٣٧٧	٠	١,٨٢٣,٣٧٧	٠			١,٨٢٣,٣٧٧			١,٨٢٣,٣٧٧			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١.٤
٢,٠٦٨	٠	٢,٠٦٨	٠			٢,٠٦٨			٢,٠٦٨			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١.٦
١,٨٤٠,٥٨٩	٠	١,٨٤٠,٥٨٩	٠	٠	٠	١,٨٤٠,٥٨٩	٠	٠	١,٨٤٠,٥٨٩	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠			٠			١,٨٠٠	١,٨٠٠		إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢.٥
١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٠٠	١,٨٠٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٥٢,٧٣٠	٠	٥٢,٧٣٠	٥٢,٧٣٠		٥٢,٧٣٠	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
٥٢,٧٣٠	٠	٥٢,٧٣٠	٥٢,٧٣٠	٠	٥٢,٧٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٨٩٥,١١٩	١,٨٠٠	١,٨٩٣,٣١٩	٥٢,٧٣٠	٠	٥٢,٧٣٠	١,٨٤٠,٥٨٩	٠	٠	١,٨٤٠,٥٨٩	١,٨٠٠	١,٨٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٤١,١٦٠	٤١,١٦٠				
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥,١٤٢	٥,١٤٢				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٤,١١٦	٤,١١٦				
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠					
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠					
٤١١٠١٠٠٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٦٨٥	٦٨٥				
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠					
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠					
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢١,٦٠٠	٢١,٦٠٠				
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١٠٢٠٠٩	بدل أثاث	٠					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢٠١	المستهلكات	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٥٦٠	٥٦٠				
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠					
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠					
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشترك	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الألت ومعدات صناعية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الألت ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الألت ومعدات ورش	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الألت ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الألت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الألت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٥١٦	٥١٦				
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٧٢٣	١,٧٢٣				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠					
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الألت التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٥,٩٣٠	٥,٩٣٠				
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتركه	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتركه	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	.					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	.					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	.					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	.					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	.					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	.					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	.					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	.					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	.					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	.					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	.					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	.					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	.					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	.					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	.					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	.					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	.					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	.					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	.					
٤٢١٠٢٠٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السللة الغذائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة - المشاركات الخارجية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - المهرجانات والحفلات والندوات	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة أجهزة القوقعة	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٥	مصاريف برامج وأنشطة -برنامج التأهيل للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٦	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع توزيع قطع غيار أجهزة القوقعة للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٧	مصاريف برامج وأنشطة -مشروع توزيع قطع غيار أجهزة القوقعة للمستفيدين	.					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠					
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠					
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الإيتام	٢٧,١٤٨	٢٧,١٤٨				
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	١٤١,١٤٠	١٤١,١٤٠				
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة شفاء	٢٥٥,٣٢٥	٢٥٥,٣٢٥				
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠				
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	١١١,٠٣٥	١١١,٠٣٥				
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للإيتام والأرامل	١,٠٥٢,٣٧١	١,٠٥٢,٣٧١				
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي	٩٨,٨٠٤	٩٨,٨٠٤				
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة تبرع	١٧,٣٩١	١٧,٣٩١				
٤٢١٠٢٠٢٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٢٥,٠٧٢	٢٥,٠٧٢				
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠					
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ورتب وأجور نقدية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ورتب وأجور أساسية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مكافآت وحوافز أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢١٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل الانتداب	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢٣٠١٠٠٢٢١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مكافآت وحوافز المتعاونين	.					
٤٢٣٠١٠٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المستهلكات	.					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مطبوعات	.					
٤٢٣٠١٠٠٣٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مستهلكات أخرى	.					
٤٢٣٠١٠٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الصيانة والإصلاح	.					
٤٢٣٠١٠٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الهاتف والفاكس والانترنت	.					
٤٢٣٠١٠٠٥٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الإيجارات	.					
٤٢٣٠١٠٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- تكلفة مبيعات معرض السنابل	.					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	.					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	.					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	.					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	.					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	.					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	.					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	.					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	.					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٩١,٦٩٦				٩١,٦٩٦	
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	.					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥١٠٣	المستهلكات	.					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	.					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٦	مصاريف الحوكمة	.					
٤٦١	مصاريف الحوكمة	.					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٦١٠٣	المستهلكات	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠					
	الإجمالي	٢,٠٠١,٤٢٥	١٠١,٤٤٢	١,٨٠٨,٢٨٧	٠	٩١,٦٩٦	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٥,٤٩٤	٣٥٠	١٥,١٤٤	١٥,١٤٤	زكاة	٣١١٠١	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١	٤٢١٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٣١١٠٢٠٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة إحصان	٣١١٠٢٠٠٢٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - تبرع كربة	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة شفاء	٣١١٠٢٠٠٢٠٣	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٠٦	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصروفات برامج وأنشطة -	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٠٩	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصروفات برامج وأنشطة -	
٠	٠	٠		إيرادات برامج جلسات التأهيل للمستقيدين	٣١١٠٢٠٠٣٠٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل	
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	
١٢٦,٧٥٠	٣٤,٩٠٠	٩١,٨٥٠	٩١,٨٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج الإيتام	٣١١٠٢٠٠٨	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
(٣١٠,١٦٥)	(٤,٣١٧)	(٢٦,٨٤٨)	٣٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٣١١٠٢٠١١	٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات علاج الإيتام	٢٧,١٤٨
(٢٣٢,١٣٩)	(٩٠,٩٩٩)	(١٤١,١٤٠)		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢	٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات جراحة اليوم الواحد	١٤١,١٤٠
٣٧٦,٤٩١	٢٣٤,٨٩٧	١٤١,٥٩٥	٣٩٦,٩٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠١٣	٤٢١٠٢٠٠٢١٧	مصروفات برامج وأنشطة - منحة شفاء	٢٥٥,٣٢٥
٢٦٢,٧٦٥	١٠٧,٢٤٣	١٥٥,٥٢٢	٢٦٦,٥٥٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منحة شفاء	٣١١٠٢٠١٤	٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٨٠,٠٠٠
(١,٨٠٥,٢٥٥)	(٧٥٢,٨٨٣)	(١,٠٥٢,٣٧١)		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	٣١١٠٢٠١٥	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - عمليات العيون للمحتاجين	١١١,٠٣٥
(١٨٦,٦٠٩)	(٩٣,٣٠٤)	(٩٣,٣٠٤)	٥,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة	٣١١٠٢٠٢٠	٤٢١٠٢٠٠٢٢٢	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - الرعاية الصحية للإيتام والأرامل	١,٠٥٢,٣٧١
٣٨٥,٢١٧	١٩٢,٦٠٩	١٩٢,٦٠٩	٢١٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٣١١٠٢٠٢٢	٤٢١٠٢٠٠٢٢٦	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - الفشل الكلوي	٩٨,٨٠٤
٤٢٩,٤٢٨	٢٢٧,٢٥٠	٢٠٢,١٧٨	٢٢٧,٢٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٢٧	٤٢١٠٢٠٠٢٢٧	مصروفات برامج وأنشطة - منحة تبرع	١٧,٣٩١
٦٢٥,٠٠٠	٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٢٩	٤٢١٠٢٠٠٢٢٨	مصروفات برامج وأنشطة - منحة إحصان - جراحة اليوم الواحد	٢٥,٠٧٢
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
٠	٠	٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١	٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢	٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣	٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤	٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥	٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	
٠	٠	٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦	٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠	٠	٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩		مصروفات عينية - مساعدات	٤٢١٠٣٠٠٨
٠	٠	٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩٠١		مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
٠	٠	٠		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
٠	٠	٠		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - سقيا الماء	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠	٠	٠		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
٠	٠	٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٢,٠٦٨	٠	٢,٠٦٨	٢,٠٦٨	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠	٠	٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠	٠	٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠	٠	٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠	٠	٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠	٠	٠		المنح الحكومي - البحوث والموازة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠	٠	٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠	٠	٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠	٠	٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠	٠	٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
٠	٠	٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
١,٨٦٩,٥٥٢	١,٨٣٧,٢٥٠	٣٢,٣٠٢	١,٨٤٠,٥٨٩	الإجمالي		١,٨٠٨,٢٨٧	إجمالي	
-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول العام	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١,٨٦٩,٥٥٢	١,٨٣٧,٢٥٠	٣٢,٣٠٢						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٥,١٤٤	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٥,١٤٤</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠	إجمالي المنصرف
	١٥,١٤٤	رصيد الزكاة نهاية الفترة

وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/١٢/٢٣ م
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١,٨٨٥,١٥٠ ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان : المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٥٤٠,٤٤٢	١,٣٤٣,٤٠٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٦٢,٨٤٥	٢١٢,٩٥٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٥٠,٠٠٠		
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٨٥٣,٢٨٧	١,٥٥٦,٣٥٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٨٢,١٧٥	٨٠,٨٢٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٢,١٧٥	٨٠,٨٢٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

١,٦٣٧,١٧٩	١,٩٣٥,٤٦٢	إجمالي الأصول
-----------	-----------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	٠	٩,٩٣١	
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٩,٩٣١	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٠,١٩٠	٩,٣٤٨	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٥,٠٩٤	١٦,٥٤٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٥,٢٨٤	٢٥,٨٩٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	(٤٠٩,٨٣٦)	(٢٣١,٣٨٣)	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٢٠٠,٠٤٨	١,٧٤٥,٧٤٦	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٩٩,٩٦٦	٨٦,٩٩١	
	إجمالي صافي الأصول	١,٨٩٠,١٧٨	١,٦٠١,٣٥٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٩٣٥,٤٦٢	١,٦٣٧,١٧٩	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيده	٣١١
١٩,٥٦٧	٠	١٩,٥٦٧	٠			١٩,٥٦٧			١٩,٥٦٧			زكاة	٣١١٠١
٣,٨٤٦,٩٧٧	٠	٣,٨٤٦,٩٧٧	٠			٣,٨٤٦,٩٧٧			٣,٨٤٦,٩٧٧			تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيده - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيده - سقيا الماء	٣١١٠٤
٩٥,٧٩٠	٠	٩٥,٧٩٠	٠			٩٥,٧٩٠			٩٥,٧٩٠			تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيده	٣١١٠٦
٣,٩٦٢,٣٣٤	٠	٣,٩٦٢,٣٣٤	٠	٠	٠	٣,٩٦٢,٣٣٤	٠	٠	٣,٩٦٢,٣٣٤	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيده	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠			٠			٦,٠٠٠	٦,٠٠٠		إيرادات غير مقيده - الاشتراكات	٣١٢٠٥
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٩٩,٩٦٦	٠	٩٩,٩٦٦	٩٩,٩٦٦		٩٩,٩٦٦	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٩٩,٩٦٦	٠	٩٩,٩٦٦	٩٩,٩٦٦	٠	٩٩,٩٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٠٦٨,٢٩٩	٦,٠٠٠	٤,٠٦٢,٢٩٩	٩٩,٩٦٦	٠	٩٩,٩٦٦	٣,٩٦٢,٣٣٤	٠	٣,٩٦٢,٣٣٤	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٩٥,٨٢٦	٩٥,٨٢٦				
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٣,٦٦٠	١٣,٦٦٠				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٩,٥٨٢	٩,٥٨٢				
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٠					
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	٠					
٤١١٠١٠٠٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	٦٨٥	٦٨٥				
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	١٢,٨٧١	١٢,٨٧١				
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٠					
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٥١,٨٥١	٥١,٨٥١				
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١٠٢٠٠٩	بدل أثاث	٠					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٤,٥٦٢	٤,٥٦٢				
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢٠١	المستهلكات	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١,٤٠٨	١,٤٠٨				
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠					
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٧٠٩	٧٠٩				
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	٦٠	٦٠				
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠					
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠١٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركه	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	٠					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١,٦٩٨	١,٦٩٨				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠					
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,٨١٣	٣,٨١٣				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠					
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	٢٣٨	٢٣٨				
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٤,٣٤٨	٤,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٠					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآت التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤,٠٧٢	٤,٠٧٢				
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٣٠٠	٣٠٠				
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٦,٧٩٨	١٦,٧٩٨				
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقات الاعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٢١٣	٢١٣				
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف اهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف اهلاك - المباني المشتركه	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف اهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف اهلاك - سيارات مشتركه	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	١,٠٥٢	١,٠٥٢				
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٢٨٥	٢٨٥				
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤٧٩	٤٧٩				
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٩٧	٩٧				
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢,١٨٢	٢,١٨٢				
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٤,٤٥٣	٤,٤٥٣				
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	.					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	.					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	.					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	.					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	.					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الواجن	.					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	.					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	.					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	.					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	.					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	.					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	.					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	.					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	.					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	.					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	.					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	.					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	.					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	.					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	.					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	.					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	.					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	.					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٩,٥١٧	١٩,٥١٧				
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	.					
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠١	مصاريف برامج وأنشطة - المشاركات الخارجية	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - المهرجانات والحفلات والندوات	.					
٤٢١٠٢٠٠٣٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الإيتام	١٣٨,٩٩٦	١٣٨,٩٩٦				
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٢٤٠,٦٦٧	٢٤٠,٦٦٧				
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة شفاء	٤٧٠,٧٢٨	٤٧٠,٧٢٨				
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	١,٩٢٠	١,٩٢٠				
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٧٨,١٨١	٧٨,١٨١				
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	١٤٦,٢٠٨	١٤٦,٢٠٨				
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٢٠٧,٨٧٢	٢٠٧,٨٧٢				
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للإيتام والأرامل	١,٠٥٢,٣٧١	١,٠٥٢,٣٧١				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفئول الكروي	١٩٧,٦٠٨		١٩٧,٦٠٨			
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة تبرع	١٧,٣٩١		١٧,٣٩١			
٤٢١٠٢٠٢٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٥٤١,٥٦٧		٥٤١,٥٦٧			
٤٢١٠٢٠٢٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - عمليات الولادة	١٢٧,٧١٨		١٢٧,٧١٨			
٤٢١٠٢٠٣٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - جراحة اليوم الواحد	٣٣٨,٤٠٠		٣٣٨,٤٠٠			
٤٢١٠٢٠٣١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف دعم صندوق الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٢٠,٣٩١		٢٠,٣٩١			
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	.		.			
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - إيتام	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - أدوية طبية	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصرفات عينية - سلال غذائية	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصرفات عينية - مستلزمات طبية	.		.			
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	.		.			
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	.		.			
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	.		.			
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	.		.			
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	.		.			
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	.		.			
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -			
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	.		.			
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	.		.			
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	.		.			
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	.		.			
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.		.			
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.		.			
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.		.			
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.		.			
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.		.			
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.		.			
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.		.			
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.		.			
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.		.			
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجر نقدية	.		.			
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجر أساسية	.		.			
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل سكن	.		.			
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل مواصلات	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مزايا وحوافز	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مكافآت وحوافز أخرى	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٢١٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- بدل الانتداب	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٢٢١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مكافآت وحوافز المتعاونين	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- المستهلكات	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مطبوعات	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٣٠٩	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- مستهلكات أخرى	.		.			
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- الصيانة والإصلاح	.		.			



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	.					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	.					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	.					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	.					
٤٣١٠٣٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	.					
٤٣١٠٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	.					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	.					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	.					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	.					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	.					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	.					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	.					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	.					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	.					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	.					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	.					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	.					
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	.					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٢٥,٧٦٠				١٢٥,٧٦٠	
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٤,٩٦٠				٢٤,٩٦٠	
٤٤١٠١٠٠٢	بديل السكن	١٢,٥٧٦				١٢,٥٧٦	
٤٤١٠١٠٠٣	بديل المواصلات	١,٠٤٨				١,٠٤٨	
٤٤١٠١٠٠٤	العمل الإضافي	١٢,٨٧١				١٢,٨٧١	
٤٤١٠١٠٠٥	تأمينات اجتماعية	١,٠٠٠				١,٠٠٠	
٤٤١٠١٠٠٦	دعاية وإعلان	٨,٠٠٠				٨,٠٠٠	
٤٤١٠١٠٠٧	مكافآت وحوافز	٦,٢٨٠				٦,٢٨٠	
٤٤١٠١٠٠٨	تعويضات نهاية الخدمة	.				.	
٤٥	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١	مصروفات الاستثمار	.					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥١٠٣	المستهلكات	.					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	.					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٦	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٦١٠٣	المستهلكات	.					
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠					
	الإجمالي	٤,٠٦٣,٢٧١	٢٧١,٢٤١	٣,٥٩٩,٥٣٥	٠	١٩٢,٤٩٥	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٥٠	١٩,٥٦٧	زكاة	٣١١٠١	١٩,٥١٧	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢٠١			
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	٣١١٠٢٠٠٢٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠٠٢٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	٣١١٠٢٠٠٢٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٠٦		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٠٩		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥
٠		إيرادات برامج جلسات التأهيل للمستفيدين	٣١١٠٢٠٠٣٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٢٠٤
٢٣٢,٩٥٦	٢٣٢,٩٥٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات علاج الأيتام	٣١١٠٢٠٠٨		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٢٠٥
(١٣٧,٦٤٦)	١,٣٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٣١١٠٢٠١١	١٣٨,٩٩٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	٤٢١٠٢٠٠٢٠٨
(٢٤٠,٦١٧)	٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع خبيرك مسموع	٣١١٠٢٠١٢	٢٤٠,٦٦٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٠٩
١٢,٠٨٩	٤٨٢,٨١٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠١٣	٤٧٠,٧٢٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٤٢١٠٢٠٠٢١٧
٦٩١,٢٣٤	٦٩٣,١٥٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة شفاء	٣١١٠٢٠١٤	١,٩٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٤٢١٠٢٠٠٢١٨
(١٤٦,٢٠٨)	٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠١٨	١٤٦,٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠
(٢٠٢,٣٧٢)	٥,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة	٣١١٠٢٠٢٠	٢٠٧,٨٧٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٤٢١٠٢٠٠٢٢١
(٨٤٢,٣٧١)	٢١٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٣١١٠٢٠٢٢	١,٠٥٢,٣٧١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٤٢١٠٢٠٠٢٢٢
٣٠٢,٠٤٢	٤٩٩,٦٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكلوي	٣١١٠٢٠٢٧	١٩٧,٦٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٤٢١٠٢٠٠٢٢٦
٦٠٧,٦٠٩	٦٢٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٢٩	١٧,٣٩١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	٤٢١٠٢٠٠٢٢٧
(٥٤١,٥٦٧)	٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		٥٤١,٥٦٧	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٢٨
٣٩٧,٢٨٢	٥٢٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٣٠	١٢٧,٧١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - عمليات الولادة	٤٢١٠٢٠٠٢٢٩
(٤٠,٩٠٠)	٢٩٧,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا عمليات الولادة	٣١١٠٢٠٣١	٣٣٨,٤٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٣٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٧٥,٦٠٩	١٩٦,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٣١١٠٢٠٣٢	٢٠,٣٩١	مصاريق صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٤٢١٠٢٠٠٢٣١
(١٨١)	٧٨,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٧٨,١٨١	مصاريق برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	
٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
٠		تبرعات عينية - دور نساءية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نساءية	٤٢١٠٣٠٠٤
٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
٠		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩		مصروفات عينية - مساعدات	٤٢١٠٣٠٠٨
٠		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩٠١		مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
٠		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
٠		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠		تبرعات خدمات تطوعية - سقيا الماء	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
٠		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
٩٥,٧٩٠	٩٥,٧٩٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٠		المنح الحكومي - التمييز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التمييز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
٠		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٠٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
٣٦٢,٧٩٨	٣,٩٦٢,٣٣٤	الإجمالي		٣,٥٩٩,٥٣٥	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٣٦٢,٧٩٨					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٩,٥٦٧	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٩,٥٦٧</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	١٩,٥١٧	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	٠
	١٩,٥١٧	إجمالي المنصرف
	٥٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة