جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت: ٠٦:٤٠:١١م
الصفحة: ١

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي | 614940.63 | 105120.77 | 265130.59 | 289076.93 | 485873.52 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي إفطار صائم | 38804.26 | 0.00 | 146478.55 | 112555.00 | 72727.81 | 0.00 |
| 11101008 | حسابات جارية - بنك الراجحي فرعي زكاة | 32980.50 | 0.00 | 8183.01 | 37080.00 | 4083.51 | 0.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 15000.00 | 14454.00 | 10000.00 | 9930.00 | 616.00 | 0.00 |
| 11603002 | ريع أوقاف - مستحقة | 2250.00 | 2250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12101001 | الاراضي | 492500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492500.00 | 0.00 |
| 12101005 | راضي مقام عليها مباني | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80000.00 | 0.00 |
| 12102001 | المباني | 890300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890300.00 | 0.00 |
| 12102003 | مباني متبرع بها | 430000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430000.00 | 0.00 |
| 12103006 | الاجهزة الكهربائية | 54272.06 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 55472.06 | 0.00 |
| 12104001 | سيارات | 204000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204000.00 | 0.00 |
| 12104003 | سيارات متبرع بها | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 76662.00 | 0.00 | 2440.00 | 0.00 | 79102.00 | 0.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:٠٦:٤٠:١٢م
الصفحة:٢

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 12106001 | ادوات ومعدات مكتبية | 27778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27778.00 | 0.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22413.00 | 0.00 |
| 12111001 | اجهزة التدفئة والتبريد - مكيفات فريون | 54930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54930.00 | 0.00 |
| 12111002 | اجهزة التدفئة والتبريد - مكيفات صحراوية | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.00 | 0.00 |
| 13101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي فرعي الوقف | 222653.62 | 0.00 | 14142.93 | 0.00 | 236996.55 | 0.00 |
| 13402001 | مباني - اوقاف | 1373373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1373373.00 | 0.00 |
| 21401007 | مصروفات مستحقة - دعاية واعلان | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 21503002 | ريع اوقاف - مقدمة | 0.00 | 6667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6667.00 |
| 224010001 | مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 0.00 | 18833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18833.00 |
| 2250100201 | مجمع إهلاك - المباني المشتراه | 0.00 | 148384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148384.00 |
| 2250100202 | مجمع اهلاك المباني - المتبرع بها | 0.00 | 1792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1792.00 |
| 2250100306 | مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية | 0.00 | 49572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49572.00 |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتراه | 0.00 | 203999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203999.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:١٤:٤٠:٠٦م


خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 2250100402 | مجمع اهلاك سيارات متبرع بها | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 60203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60203.00 |
| 22501006 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 24871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24871.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي | 0.00 | 20662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20662.00 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - اجهزة التبريد مكيفات فريون | 0.00 | 54929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54929.00 |
| 22501013 | مجمع اهلاك - اجهزة التبريد مكيف | 0.00 | 4299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4299.00 |
| 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 847570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847570.00 |
| 23101001 | صافي الاصول غير المقيدة | 0.00 | 1206448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1206448.00 |
| 23102001 | صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 309546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309546.00 |
| 23103001 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 1538475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1538475.00 |
| 31101001 | تبرعات مقيدة نقدية - زكـــــاة | 0.00 | 3192.50 | 0.00 | 8183.01 | 0.00 | 11375.51 |
| 31102008 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم | 0.00 | 8968.26 | 0.00 | 146478.55 | 0.00 | 155446.81 |
| 31102009 | تبرعات وهبات مقيدة نقديه - ابراد عمره | 0.00 | 13475.92 | 4300.00 | 38907.71 | 0.00 | 48083.63 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:٠٦:٤٠:١٦م
الصفحة:٤

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 31201001 | ايراد تبرعات نقدية _ ( التحويلات ) | 0.00 | 32856.71 | 0.00 | 12657.88 | 0.00 | 45514.59 |
| 31201002 | ايراد تبرعات نقدية( الأوامر المستديمة ) | 0.00 | 26430.00 | 0.00 | 33330.00 | 0.00 | 59760.00 |
| 31201004 | ايراد اشتراك الجمعية العمومية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 31301003 | وقف - ايراد تبرعات الوقف | 0.00 | 5681.62 | 0.00 | 14142.93 | 0.00 | 19824.55 |
| 31303001 | ريع أوقاف - وقف قديم رقم ١ | 0.00 | 16250.00 | 0.00 | 6750.00 | 0.00 | 23000.00 |
| 31303002 | ريع أوقاف - وقف جديد رقم ٢ | 0.00 | 22375.00 | 0.00 | 14500.00 | 0.00 | 36875.00 |
| 31303003 | ريع أوقاف - وقف بيت العمرو | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 31303004 | ريع أوقاف - محلات الجمعية | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 2250.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 31303006 | ريع وقف فوزه طلب الشيحان | 0.00 | 2750.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 5350.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الاساسية القسم الرجالي | 21000.00 | 0.00 | 21200.00 | 0.00 | 42200.00 | 0.00 |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 2780.00 | 0.00 | 4007.19 | 0.00 | 6787.19 | 0.00 |
| 41102001 | الإجارات | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 41102002 | تذاكر السفر | 0.00 | 0.00 | 1698.00 | 0.00 | 1698.00 | 0.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:٠٦:٤٠:١٦م


خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 | 18300.00 | 0.00 |
| 41102011 | مصاريف حكومية - تأشيرات | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 41102016 | تأمين العاملين | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 41102017 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقته | 1200.00 | 0.00 | 1250.00 | 0.00 | 2450.00 | 0.00 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 698.00 | 0.00 | 466.00 | 0.00 | 1164.00 | 0.00 |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 2573.00 | 0.00 | 2022.00 | 0.00 | 4595.00 | 0.00 |
| 41201006 | مواد التنظيف | 206.00 | 0.00 | 858.00 | 0.00 | 1064.00 | 0.00 |
| 41201007 | مستلزمات المطابخ | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح -المباني | 2657.25 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 3027.25 | 0.00 |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 4120200402 | قطع غيار - السيارات | 1028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028.00 | 0.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:١٧:٤٠:٠٦م
الصفحة:٦

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 4120200404 | اطارات | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 |
| 4120200405 | أجور صيانة | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 |
| 4120200406 | الفحص الدوري للسيارات | 264.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 474.00 | 0.00 |
| 41203001 | الكهرباء | 3512.02 | 0.00 | 1076.89 | 0.00 | 4588.91 | 0.00 |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 750.84 | 0.00 | 506.14 | 0.00 | 1256.98 | 0.00 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 1624.03 | 0.00 | 1535.82 | 0.00 | 3159.85 | 0.00 |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | 1053.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1053.57 | 0.00 |
| 41203008 | مصاريف الصيانة | 1423.00 | 0.00 | 1798.00 | 0.00 | 3221.00 | 0.00 |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 464.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 345.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 |
| 41204016 | تجديد رخص سير المركبات | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 42101001 | مصارف الزكاة الشرعية | 0.00 | 0.00 | 37080.00 | 0.00 | 37080.00 | 0.00 |
| 42102006 | مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم | 5015.00 | 0.00 | 108539.00 | 0.00 | 113554.00 | 0.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:٠٦:٤٠:١٨م
الصفحة:٧

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 42102009 | برنامج رحلات العمرة | 12150.00 | 0.00 | 30750.00 | 0.00 | 42900.00 | 0.00 |
| 42201009 | برنامج محاضرات لدارسين وعشاء | 7619.00 | 0.00 | 3872.00 | 0.00 | 11491.00 | 0.00 |
| 42201010 | برنامج الرسائل الدعوية | 1271.00 | 0.00 | 4061.00 | 0.00 | 5332.00 | 0.00 |
| 42201011 | برنامج دعم المسلمين الجدد | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 0.00 | 596.00 | 0.00 |
| 42201013 | برنامج دعوة ووجبة | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | 0.00 | 1320.00 | 0.00 |
| 42301001 | الرواتب والأجور المحملة على النشاط | 21000.00 | 0.00 | 27000.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 |
| 42301006 | جوائز وهدايا الدارسين | 1140.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 1295.00 | 0.00 |
| 42301007 | اجور نقل دارسين ودعاة | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 42301008 | مطبوعات وشراء كتب | 0.00 | 0.00 | 1881.89 | 0.00 | 1881.89 | 0.00 |
| 42301009 | تصميم وطباعة محاضرات ونشر | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 | 0.00 |
| 42301010 | حملات اعلانيه للجمعية | 354.00 | 0.00 | 959.00 | 0.00 | 1313.00 | 0.00 |
| 42301011 | مكافات الدعاة من خارج الجمعية | 750.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 2650.00 | 0.00 |
| 43102006 | رسوم عقد ايجار الكتروني | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات
محافظة عيون الجواء

# ميزان مراجعة عام تفصيلي

التاريخ:٢٠٢٢/٠٧/٢٨
الوقت:٠٦:٤٠:١٩م
الصفحة:٨

خلال الفترة من (٢٠٢٢/٠٤/٠١) الى (٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

| رقم الحساب | اسم الحساب | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| | المجموع | 4766887.78 | 4766887.78 | 732942.01 | 732942.01 | 4925063.09 | 4925063.09 |
| | | | | | الرصيد | 0.00 | 0.00 |

المحاسب | رئيس الحسابات | المدير المالي | عضو الادارة

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عيون الجواء
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : 3060- تاريخ التسجيل : 1441/03/20
- تاريخ التأسيس : .....1428/05/09.....
- النشاط : الدعوة إلى الله وإرشاد الناس على المنهج النبوي ودعوة غير المسلمين
- العنوان: ...المملكة العربية السعودية - منطقة القصيم - محافظة عيون الجواء...
- بيانات التواصل : .....مدير الجمعية - 0546026628.....
- الهاتف : .....0163911313 - 0553911313.....
- الفاكس : .....0163912310.....
- الايميل : .....j.aljewa@gmail.com.....
- جوال المسؤول المالي : .....0555587754.....
- ص. ب : .....59..... الرمز البريدي .....51922.....

المسؤول المالي
عبدالله سليمان السديري

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

## ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

# تقرير التبرعات والإيرادات

| رقم الحساب | اسم الحساب | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | الإجمالي العام | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي | تبرعات | إيرادات | الإجمالي |
| 311 | **إيرادات وتبرعات مقيدة** | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31101 | زكاة | ٨,١٨٣ | | | | | | | | | ٨,١٨٣ | - | ٨,١٨٣ |
| 31102 | تبرعات وهبات نقدية - محلية | ١٨٠,٣٨٩ | | | | | | | | | ١٨٠,٣٨٩ | - | ١٨٠,٣٨٩ |
| 31103 | تبرعات وهبات عينية - محلية | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات مباشرة | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - تبرع بالمعلوم | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31106 | إيرادات مقيدة | | | | | | | | | | - | - | - |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | ١٨٨,٥٧٢ | | | | | | | | | ١٨٨,٥٧٢ | - | ١٨٨,٥٧٢ |
| 312 | **إيرادات وتبرعات غير مقيدة** | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - محلية | | | | ٥٠,٤٨٨ | | | | | | ٥٠,٤٨٨ | - | ٥٠,٤٨٨ |
| 31202 | إيرادات وخدمات غير مقيدة - محلية | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات مباشرة | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31204 | تبرعات لتحقيق الالتزام ( خدمة مشروع ) | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31205 | إيرادات غير مقيدة | | | | | | | | | | - | - | - |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | | | | ٥٠,٤٨٨ | | | | | | ٥٠,٤٨٨ | - | ٥٠,٤٨٨ |
| 313 | **إيرادات وتبرعات أوقاف** | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31302 | تبرعات عينية أوقاف | | | | | | | | | | - | - | - |
| 31303 | إيرادات - ريع أوقاف | | | | | | | | ٢٦,٢٠٠ | | - | ٢٦,٢٠٠ | ٢٦,٢٠٠ |
| 31304 | أرباح استثمارات وقفية | | | | | | | | | | - | - | - |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | | | | | | | | ٢٦,٢٠٠ | | - | ٢٦,٢٠٠ | ٢٦,٢٠٠ |
| | **الإجمالي العام** | ١٨٨,٥٧٢ | | | ٥٠,٤٨٨ | | | | ٢٦,٢٠٠ | | ٢٣٩,٠٦٠ | ٢٦,٢٠٠ | ٢٧٠,٢٦٠ |

## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

| رقم الحساب | الحساب | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستثمار | | |
| 4 | المصروفات | | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | | | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | | | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الاساسية | | 21200 | | | | | | |
| 41101002 | بدل السكن | | | | | | | | |
| 41101003 | بدل المواصلات | | | | | | | | |
| 41101004 | بدل اتصال | | | | | | | | |
| 41101005 | بدل اعاشة | | | | | | | | |
| 41101006 | بدل طبيعة عمل | | | | | | | | |
| 41101007 | العمل الإضافي | | | | | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | | 4007.19 | | | | | | |
| 41102 | مزايا وحوافز | | | | | | | | |
| 41102001 | الإجازات | | 6000 | | | | | | |
| 41102002 | تذاكر السفر | | 1698 | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | | | | | | | | |
| 41102004 | مصاريف العلاج | | | | | | | | |
| 41102005 | مكافات وحوافز موسمية | | | | | | | | |
| 41102006 | مكافات وحوافز سنوية | | | | | | | | |
| 41102007 | مكافات وحوافز أخرى | | | | | | | | |
| 41102008 | مصاريف الطعام | | | | | | | | |
| 41102009 | بدل اثاث | | | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | | 18300 | | | | | | |
| 41102011 | مصاريف حكومية - تأشيرات | | 200 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| | | | | | | | | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| | | | | | | | | رسوم المدارس | 41102014 |
| | | | | | | | | ملابس العمال الموحد | 41102015 |
| | | | | | | 300 | | تأمين العاملين | 41102016 |
| | | | | | | 1250 | | تكاليف العاملين - عمالة مؤقته | 41102017 |
| | | | | | | | | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 41102018 |
| | | | | | | | | بدل الانتداب | 41102019 |
| | | | | | | | | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| | | | | | | | | **التكاليف التشغيلية** | **412** |
| | | | | | | | | **المستهلكات** | **41201** |
| | | | | | | 466 | | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| | | | | | | | | مستلزمات أنظمة المعلومات | 41201002 |
| | | | | | | 2022 | | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| | | | | | | | | مطبوعات | 41201004 |
| | | | | | | | | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| | | | | | | 858 | | مواد التنظيف | 41201006 |
| | | | | | | | | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| | | | | | | | | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| | | | | | | | | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| | | | | | | | | **الصيانة والإصلاح** | **41202** |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 41202001 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح -المباني | 41202002 |
| | | | | | | 370 | | صيانة وإصلاح -المباني | 4120200201 |
| | | | | | | | | *صيانة وإصلاح - المباني المشتراة* | 4120200202 |
| | | | | | | | | *صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها* | 4120200203 |
| | | | | | | | | *صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة* | 4120200204 |
| | | | | | | | | *تحسينات مباني مملوكة* | 4120200205 |
| | | | | | | | | *تحسينات مباني مستأجرة* | 4120200206 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | الات ومعدات | 4120200302 |
| | | | | | | | | الات ومعدات صناعية | 4120200303 |
| | | | | | | | | الات ومعدات صيانو وتشغيل | 4120200304 |
| | | | | | | | | الات ومعدات ورش | 4120200305 |
| | | | | | | | | الات ومعدات حاويات ومقطورات | 4120200306 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| | | | | | | 290 | | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| | | | | | | | | قطع غيار | 4120200402 |
| | | | | | | | | صيانة دورية | 4120200403 |
| | | | | | | | | اطارات | 4120200404 |
| | | | | | | | | اجور صيانة | 4120200405 |
| | | | | | | 210 | | الفحص الدوري للسيارات | 4120200406 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 41202007 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41202009 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 4120200901 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41202010 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 4120201001 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 41202012 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 4120201201 |
| | | | | | | | | **المنافع والخدمات والتأمين** | **41203** |
| | | | | | | 1076.89 | | **الكهرباء** | 41203001 |
| | | | | | | 506.14 | | **المياه ومصاريف الصرف الصحي** | 41203002 |
| | | | | | | 1535.82 | | **الهاتف والفاكس والإنترنت** | 41203003 |
| | | | | | | | | **تكاليف البريد والبرقيات** | 41203004 |
| | | | | | | | | **مصاريف التأمين** | 41203005 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| | | | | | | | | مصاريف التأمين - الحريق | 4120300502 |
| | | | | | | | | مصاريف التأمين - السرقات | 4120300503 |
| | | | | | | | | **مصاريف الشحن** | 41203006 |
| | | | | | | | | **اجور تحميل وتنزيل** | 41203007 |
| | | | | | | 1798 | | **مصاريف الضيافة** | 41203008 |
| | | | | | | | | **الإيجارات** | 41203009 |
| | | | | | | | | إيجار ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| | | | | | | | | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| | | | | | | | | إيجار ممتلكات - مستودعات | 4120300903 |
| | | | | | | | | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | 4120300904 |
| | | | | | | | | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 4120300905 |
| | | | | | | | | إيجارات معدات والالات | 4120300906 |
| | | | | | | | | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| | | | | | | | | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| | | | | | | | | **تكاليف مهنية وإستشارات** | 41203010 |
| | | | | | | | | رسوم مهنية | 4120301001 |
| | | | | | | | | مصاريف استشارات | 4120301002 |
| | | | | | | | | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| | | | | | | | | **عقود الصيانة والتشغيل** | 41203011 |
| | | | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 4120301101 |
| | | | | | | | | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
| | | | | | | | | عقود صيانة المصاعد | 4120301103 |
| | | | | | | | | عقود صيانة الات التصوير | 4120301104 |
| | | | | | | | | **تكاليف تشغيلة أخرى** | **41204** |
| | | | | | | | | مصاريف التدريب والتاهيل | 41204001 |
| | | | | | | | | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| | | | | | | | | دوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| | | | | | | | | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| | | | | | | 35 | | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| | | | | | | | | العينات والهدايا | 41204006 |
| | | | | | | | | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| | | | | | | 230 | | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | | | | | | | | الحملات الإعلانية | 41204009 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | اليافطات الإعلانية | 41204010 |
| | | | | | | | | العروض الخاصة | 41204011 |
| | | | | | | | | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| | | | | | | | | سفريات عمل - داخلية | 41204013 |
| | | | | | | | | سفريات عمل - دولية | 41204014 |
| | | | | | | | | عجز / فائض النقدية | 41204015 |
| | | | | | | 600 | | تجديد رخص سير المركبات | 41204016 |
| | | | | | | | | **مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ** | **413** |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة** | **41301** |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي* | 41301001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - المباني** | **41302** |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - المباني* | 41302001 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - المباني المشتراة* | 41302002 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها* | 41302003 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة* | 41302004 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة* | 41302005 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة* | 41302006 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات** | **41303** |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الات ومعدات* | 41303001 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية* | 41303002 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل* | 41303003 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش* | 41303004 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات* | 41303005 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - السيارات** | **41304** |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - سيارات* | 41304001 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - سيارات مشتراة* | 41304002 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها* | 41304003 |
| | | | | | | | | *مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك* | 41304004 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي** | **41305** |
| | | | | | | | | *مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي* | 41305001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية** | **41306** |
| | | | | | | | | *مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية* | 41306001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات** | **41307** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات | 41307001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض** | **41308** |
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية** | **41309** |
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها** | **41310** |
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية** | **41311** |
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية** | **41312** |
| | | | | | | | | مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية | 41312001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة** | **41313** |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313001 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع | 41313002 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية | 41313003 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز | 41313005 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات | 41313006 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | 41313007 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 41313008 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل | 41313009 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية** | **41314** |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار | 41314001 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار | 41314002 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن | 41314003 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الصيصان | 41314004 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة | 41314005 |
| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة | 41314006 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| | | | | | | | | **خسائر بيع أصول** | **41401** |
| | | | | | | | | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| | | | | | | | | **خسائر استثمارات** | **41402** |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات عقارية | 41402001 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات في شركات زميلة | 41402002 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | 41402003 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات متاحة للبيع | 41402004 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 41402005 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 41402006 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 41402007 |
| | | | | | | | | **مصاريف تمويلية** | **41403** |
| | | | | | | | | مصاريف تمويلية | 41403001 |
| | | | | | | | | **مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها** | **41404** |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية | 41404002 |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |
| | | | | | | | | **مصاريف المخصصات** | **41405** |
| | | | | | | | | مخصصات الاستثمار | 41405001 |
| | | | | | | | | مخصصات د. م. في تحصيلها | 41405002 |
| | | | | | | | | **مصاريف البرامج والأنشطة** | **42** |
| | | | | | | | | **مصاريف برامج وانشطة مقيدة** | **421** |
| | | | | | | | | **مصارف الزكاة الشرعية** | **42101** |
| | | | | | **37080** | | | مصارف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | | | | | | | | **مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة** | **42102** |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 42102001 |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | 42102002 |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| | | | | | 108539 | | | مصاريف برامج وانشطة..... | 42102008 |
| | | | | | 30750 | | | برنامج رحلات العمرة | 42102009 |
| | | | | | | | | **مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة** | **42103** |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| | | | | | | | | مصروفات عينية - ..... | 42103008 |
| | | | | | | | | **مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )** | **42104** |
| | | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط ) | 42104001 |
| | | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| | | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| | | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| | | | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ..... | 42104005 |
| | | | | | | | | **مصروفات مقيدة - المنح الحكومي** | **42105** |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| | | | | | | | | **مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة** | **422** |
| | | | | | | | | **مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية** | **42201** |
| | | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| | | | | | 3872 | | | برنامج محاضرات الدارسين وعشاء | 42201009 |
| | | | | | 4061 | | | برنامج الرسائل الدعوية | 42201010 |
| | | | | | 596 | | | برنامج دعم المسلمين الجدد | 42201011 |
| | | | | | 1320 | | | برنامج دعوة ووجبة | 42201013 |
| | | | | | | | | **مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية** | **42202** |
| | | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| | | | | | | | | **مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )** | **42203** |
| | | | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | 42203001 |
| | | | | | 27000 | | | الرواتب والاجور المحملة على النشاط | 42301001 |
| | | | | | 155 | | | جوائز وهدايا الدارسين | 42301006 |
| | | | | | 1881.89 | | | مطبوعات وشراء كتب | 42301008 |
| | | | | | 959 | | | حملات اعلانيه للجمعية | 42301010 |
| | | | | | 1900 | | | مكافأة الدعاة من خارج الجمعية | 42301011 |
| | | | | | | | | **مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف** | **43** |
| | | | | | | | | **مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف** | **431** |
| | | | | | | | | **مصروفات النظارة** | **43101** |
| | | | | | | | | مصروفات النظارة | 43101001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية** | **43103** |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية** | 43103001 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة** | 43103002 |
| | | | | | | | | **مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية** | 43103003 |
| | | | | | | | | **مصاريف أوقاف متنوعة** | **43104** |
| | | | | | | | | **خسائر بيع واستبدال أصول وقفية** | 43104001 |
| | | | | | | | | **خسائر استثمارات وقفية** | 43104002 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 431040020 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة | | | | | | | | |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | | | | | | | | |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | | | | | | | | |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى | | | | | | | | |
| 43104003 | **مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها** | | | | | | | | |
| 4310400301 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | | | | | | | | |
| 4310400302 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | | | | | | | | |
| 4310400303 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | | | | | | | | |
| 43104004 | **تكلفة البضاعة المباعة** | | | | | | | | |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة | | | | | | | | |
| **43105** | **مخصصات واحتياطيات الأوقاف** | | | | | | | | |
| 43105001 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | | | | | | | | |
| **43106** | **توزيعات صافي الريع على المستفيدين** | | | | | | | | |
| 43106001 | مستفيدي الوقف - أيتام | | | | | | | | |
| 43106002 | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | | | | | | | | |
| 43106003 | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ | | | | | | | | |
| 43106004 | مستفيدي الوقف - تعليم | | | | | | | | |
| **47** | **مصروفات التحويلات واعادة التصنيف** | | | | | | | | |
| **471** | **مصروفات التحويلات واعادة التصنيف** | | | | | | | | |
| **47101** | **مصروفات التحويلات واعادة التصنيف** | | | | | | | | |
| 47101001 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | | | | | | | | |
| 47101002 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | | | | | | | | |
| 47101003 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | | | | | | | | |
| 47101004 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | | | | | | | | |
| 47101005 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | | | | | | | | |
| | **الإجمالي** | | 62953.04 | 218113.89 | | | | | |

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

# ملاحظات المراجع القانوني

| م | الملاحظة | جديدة | مكرره | مرات التكرار | الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط ( ١ الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى) | | | | | التوصية | رد الجمعية | تعليق الوزارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 563,300 | | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | | | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الاصول المتداولة | 563,300 | 0 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 2,375,795 | | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | | | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | | | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الاصول غير المتداولة | 2,375,795 | 0 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | 236,997 | | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 1,373,373 | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة – أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 1,610,370 | 0 | |
| | إجمالي الأصول | 4,549,464 | 0 | |

# تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 2 | الإلتزامات | | | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | | | |
| 212 | أوراق الدفع | | | |
| 213 | الذمم الدائنة | | | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 4,500 | | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 6,667 | | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | اجمالي الالتزامات المتداولة | 11,167 | 0 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 18,833 | | |
| 225 | المخصصات | 569,294 | | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | | | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | 847,570 | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 1,435,697 | 0 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 1,206,448 | | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 309,546 | | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 1,538,475 | | |
| | إجمالي صافي الأصول | 3,054,469 | 0 | |
| | | | | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | 4,501,333 | | |

وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|
| رصيد الزكاة أول الفترة | 32,981 | |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | 8,183 | |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة | 41,164 | |
| مصروفات الزكاة | | |
| تحويل مباشر لأمر / مستشفى عيون الجواء - مريم لامين | 3,900 | |
| تحويل مباشر لأمر / تركي الصعب | 2,180 | |
| تحويل مباشر لأمر / رقية السالم | 4,000 | |
| تحويل مباشر لأمر / فاطمة المنصور | 5,000 | |
| تحويل مباشر لأمر / أماني المنصور | 3,000 | |
| تحويل مباشر لأمر / شفيق الرحمن | 10,000 | |
| تحويل مباشر لأمر / عبدالمجيد الحميدان | 5,000 | |
| تحويل مباشر لأمر / عهود الجريوع | 4,000 | |
| إجمالي المنصرف | 37,080 | |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | 4,084 | |

# تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢

| مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|---|---|
| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ |
| **42101** | **مصارف الزكاة** | |
| **42102** | **مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة** | |
| 42102001 | مصاريف - برامج وانشطة - كفالات | |
| 42102002 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | |
| 42102003 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | |
| 42102004 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | |
| 42102005 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | |
| 42102006 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | |
| 42102007 | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج | |
| 42102008 | مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم | **108539** |
| 42102009 | مصاريف برنامج وانشطة - ابراد عمره | **30750** |
| **42103** | **مصروفات عينية مقيدة** | |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | |
| 42103002 | مصروفات عينية - أيتام | |
| 42103003 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | |
| 42103004 | مصروفات عينية - دور نسائية | |
| 42103005 | مصروفات عينية - اندية شبابية | |
| 42103006 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | |
| 42103007 | مصروفات عينية - ادوية طبية | |
| 42103008 | مصروفات عينية - ..... | |
| **42104** | **مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )** | |
| 42104001 | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط ) | |
| 42104002 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | |

| التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | التحويلات واعادة التصنيف | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد صافي الأصول لنهاية الفترة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | | | | |
| **31101** | **زكاة** | | | - | | - |
| **31102** | **تبرعات وهبات مقيدة - نقدية** | | | - | | - |
| 31102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | | | - | | - |
| 31102002 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | | | - | | - |
| 31102003 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | | | - | | - |
| 31102004 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | | | - | | - |
| 31102005 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | | | - | | - |
| 31102006 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | | | - | | - |
| 31102007 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | | | - | | - |
| 31102008 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم | **146,479** | | **37,940** | | **37,940** |
| 31102009 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ابراد عمره | **38,988** | | | | |
| **31103** | **تبرعات وهبات مقيدة - عينية** | | | - | | - |
| 31103001 | زكاة - عينية | | | - | | - |
| 31103002 | تبرعات عينية - أيتام | | | - | | - |
| 31103003 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | | | - | | - |
| 31103004 | تبرعات عينية - دور نسائية | | | - | | - |
| 31103005 | تبرعات عينية - اندية شبابية | | | - | | - |
| 31103006 | تبرعات عينية - مساعدات زواج | | | - | | - |
| 31103007 | تبرعات عينية - ادوية طبية | | | - | | - |
| 31103008 | تبرعات عينية - زكاة فطر | | | - | | - |
| **31104** | **تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية** | | | - | | - |
| 31104001 | تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط ) | | | - | | - |
| 31104002 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | | | - | | | - |
| | | | | | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | | | - | | | - |
| | | | | | تبرعات خدمات تطوعية - ..... | | | - | | | - |
| | | | | 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | | المنح الحكومي - تأسيس | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | | المنح الحكومي - دعم القطاع | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة | | المنح الحكومي - البحوث والموازرة | - | | | - |
| | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | | | - |
| | | | | | | 31106 | إيرادات مقيدة | - | | | - |
| | | | | | | | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة | - | | | - |
| | | | | | | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة | - | | | - |
| | | | | | | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | - | | | - |
| | | | | | | | تبرعات اشتراكات | - | | | - |
| | | | | 47101 | إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | 31401 | إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | - | | | - |
| | | | | | إجمالي | | الإجمالي | 185,386 | 139,289- | 46,097 | 46,097 |
| | | | 139,289 | | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | | | | - | - | - |
| | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | | | | 139,289- | 46,097 | 46,097 |