

جمعية البر الخيرية بعسيلة
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بعسيلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٩ رجب ١٤٤٦ هـ
٠٩ يناير ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بعسلة
- صافي الأصول : ٢,١٦٥,٢٧٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٢٣/٠٧/٢٣ هـ - ترخيص رقم ٣٣١
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٣/٠٧/٢٣ هـ
- النشاط : خيرية.
- العنوان : عسيلة - الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: 0503202931
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : ber.asilh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص. ب : ١٠٧٣ الرمز البريدي ١١٩٦١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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 الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠							٥,٠٠٠			زكاة	31101
٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠							٢٠,٠٠٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ایادات مقيدة	31106
٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٩٨٠	٠	٣٩٨٠							٣,٩٨٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٩٧٢٦	٩٧٢٦	٠				٩,٧٢٦						ایادات غير ومقيدة	31205
١٣٧٠٦	٩٧٢٦	٣٩٨٠	٠	-	-	٠	٩٧٢٦	٣٩٨٠	٠	٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٨,٧٠٦	٩٧٢٦	٢٨,٩٨٠	٠	٠	٠	٠	٩٧٢٦	٣٩٨٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	الإجمالي العام	

							قطع غيار	4120200402
							صيانة ثورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							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 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
				6,481			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				228			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				2,174			تكاليف البريد والبرقيات	41203004
				500			مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف الترتيب والتاهيل	41204001
							مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
							توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					162		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							الباقطات الاعلانية	41204010
							العرض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							متنوعه	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							مصرف اهلاك - المباني	41302001
							مصرف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004

							مصروف اهلاك - تجسيات مبانى مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تجسيات مبانى مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	41304004
							مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							مصاريف الأثاث المكتبي	41305001
							مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							مصاريف الأهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							مصاريف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							مصاريف الأهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
							مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
							مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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
							نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							مصاريف المخصصات	41405
							مخصصات الاستثمار	41405001
							مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							مصاريف البرامج والأنشطة	42
							مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					5,000		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					267,500		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102001

						مصارييف برامج وانشطة - اعانة زواج	42102002
				30,000		مصارييف برامج وانشطة - اخري	42102003
				3,500		مصارييف برامج وانشطة - اسر محتاجة	42102004
				60,600		مصارييف برامج وانشطة - مشروع المواد الغذائية - منصة احسان	42102005
						مصارييف برامج وانشطة - دعم المطلقات - منصة احسان	42102006
						مصارييف برامج وانشطة - كسوة شتاء - منصة احسان	42102007
						مصارييف برامج وانشطة - ذوي الاحتياجات الخاصة - منصة احسان	42102008
						مصارييف برامج وانشطة - اسر محتاجة - منصة احسان	42102009
						مصارييف برامج وانشطة - دعم كبار السن - منصة احسان	42102010
						مصارييف برامج وانشطة عينيه مقيدة	42103
				10,000		مصروفات عينيه - مساعدات زواج	42103001
						مصروفات عينيه - ايتام	42103002
						مصروفات عينيه - تمور	42103003
						مصروفات عينيه - سلة غذائية	42103004
						مصروفات عينيه - افطار سالم	42103005
						مصروفات عينيه - السلة الرمضانية	42103006
						مصروفات عينيه - كسوة شتاء	42103007
						مصروفات عينيه -	42103008
						مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثنائية	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
						مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				26,100		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202001
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
						مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
						مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						مصروفات النظارة	43101
						مصروفات النظارة	43101001
						مصارييف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	43103
						مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
						مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						مصارييف اوقاف متنوعة	43104
						خسائر بيع واستبدال أصول ووقفية	43104001
						خسائر استثمارات ووقفية	43104002
						خسائر استثمارات ووقفية عقارية	4310400201
						خسائر استثمارات ووقفية في شركات زميلة	4310400202
						خسائر استثمارات ووقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية ووقفية	4310400302
						ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						مستفيدي الوقف - ايتام	43106001
						مستفيدي الوقف - اسر محتاجة	43106002
						مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						مستفيدي الوقف - تعليم	43106004

									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	0	0	0	14365	402,700	34,062	451,127	الإجمالي		

412,421-

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	441,493	799,678	
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 الأصول المتداولة	441,493	799,678	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,415,932	1,415,932	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	198,022		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,613,954	1,415,932	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	2,055,447	2,215,610	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-	-	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-	-	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	302,595	302,595	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	302,595	302,595	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	2,508,452	2,317,015	
23102	صافي الأصول المقيدة	755,600-	404,000-	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	1,752,852	1,913,015	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,055,447	2,215,610	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	5,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>5,000</u>	
مصرفات الزكاة	5,000	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	5,000	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م م

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
-	5,000	زكاة	31101	5,000	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
247,500-	20,000	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102001	267,500	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102001
30,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	30,000	مصروفات برامج وأنشطة - اعانة زواج	42102002
3,500-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	3,500	مصروفات برامج وأنشطة - اخري	42102003
60,600-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	60,600	مصروفات برامج وأنشطة - اسر محتاجة	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصروفات برامج وأنشطة - مشروع المواد الغذائية - منصة احسان	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم المطلقات - منصة احسان	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصروفات برامج وأنشطة - كسوة شتاء - منصة احسان	42102007
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - *	31102008	-	مصروفات برامج وأنشطة - ذوي الاحتياجات الخاصة - منصة احسان	42102008
-				-	مصروفات برامج وأنشطة - اسر محتاجة - منصة احسان	42102009
-				-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم كبار السن - منصة احسان	42102010
-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
10,000-	-	تبرعات - عينية	31103001	10000	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - تمور	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - سلة غذائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - إبطار صائم	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
351,600-	25,000	الإجمالي		376,600	إجمالي	
404,000-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
755,600-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	