

الرقم ٤٣ / ١٥٤
التاريخ ٤١ / ٤ / ١٤٤٣ هـ
المرفقات:

الموضوع : بشأن ميزانية الربع الأول للعام ٢٠٢٢ م.

سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نسأل الله لكم المزيد من التوفيق والسداد ... وبعد :

نرفق لسعادتكم ميزانية الربع الأول لجمعية التنمية الأسرية ببريدة (أسرة) للعام ٢٠٢٢ م

بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بالجلسة رقم : (٤٣/٠٥) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ هـ

هذا لاطلاع سعادتكم .

والله يحفظكم ويرعاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ح . الجمعة

مدير عام جمعية أسرة ببريدة

د. محمد بن عبد الله السيف

قائمة الأنشطة والدخل للربع الأول لعام ٢٠٢٢

[illegible]

محضر الجلسة رقم (٤٣/٠٥) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١- افتتاحية الجلسة .
٢- الاطلاع على ما تم بشأن قرارات الجلسة السابقة والمخاطبات.
٣- الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢١م.
٤- ايجاد آلية لعرض التقارير المالية للجمعية .
٥- النظر في طلب إدارة الجمعية استئجار مقر ليكون فرعاً للإدارات والبرامج النسائية في شرق بريدة .
٦- طلب الموافقة على تعيين مدير لإدارة التطوع بالجمعية.
٧- تدشين الموقع والنظام الالكتروني للجمعية في نسخته المطورة .

الاسم	الصفة	التوقيع
١. أ. د. / خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢. الدكتور / محمد بن عبد الله المحميد	نائب الرئيس	
٣. الشيخ / عثمان بن عبد الرحمن العثيم	المسؤول المالي	
٤. الدكتور / صالح بن محمد الونيان	عضو	
٥. أ. د. / إبراهيم بن صالح العمر	عضو	معتذر
٦. الأستاذ / صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٧. الدكتور / فهد بن سليمان الأحمد	عضو	
٨. الأستاذ / صالح بن محمد المحميد	عضو	
٩. الأستاذ / صالح بن عبدالله الفايزي	عضو	

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
-	افتتاحية الجلسة .	افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور خالد الشريدة الجلسة بشكر الله على مواصلة الجمعية منجزاتها التي تصلنا عبر التقارير .
١	الاطلاع على ما تم بشأن قرارات الجلسة السابقة والمخاطبات .	اطلع المجلس على ما تم بشأن قرارات المجلس في الجلسة السابقة (عن بعد)، كما اطلع على محضر لجنة الاستثمار، وعدد من المخاطبات للفترة السابقة.
٢	الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢١م.	اطلع المجلس على ما رفعه المسؤول المالي للجمعية باستعراض التقارير الربعية لعام ٢٠٢١م وأقره واعتمد نشره بالموقع الالكتروني.
٣	الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م.	اطلع المجلس على ما رفعه المسؤول المالي للجمعية عن التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٢ وأقره وأوصى رفعه للجهة المعنية ونشره في الموقع الالكتروني حسب تعليمات الوزارة ومتطلبات الحكومة.
٤	إيجاد آلية لعرض التقارير المالية للجمعية .	ناقش المجلس ضرورة إيجاد آلية لعرض التقارير المالية للجمعية قبل عرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية وقرر تطبيق نظام الوزارة وسياسات الحكومة في ذلك سواء عبر تشكيل لجنة التدقيق والمتابعة، أو إنشاء وحدة المراجعة الداخلية أو التعاقد مع مكتب محاسب ومراجع قانوني، وتكليف إدارة الجمعية بالتأكد من أفضل الخيارات في ذلك وأقربها لمتطلبات الحكومة وعرضها على رئيس المجلس للاعتماد النهائي.

ش

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
٥	النظر في طلب إدارة الجمعية استئجار مقر ليكون فرعاً للإدارات والبرامج النسائية في شرق بريدة .	وافق المجلس على طلب إدارة الجمعية باستئجار مقر ليكون فرعاً للإدارات والبرامج النسائية في شرق بريدة . وتم تفويض مدير الجمعية للتفاوض وإكمال إجراءات التعاقد والتجهيزات اللازمة . كما رأى المجلس إمكانية الاستفادة من المقر المعروض للإيجار في طريق محمد بن عبد الوهاب في حي الخليج لذات الغرض عند الاحتياج .
٦	طلب الموافقة على تعيين مدير لإدارة التطوع بالجمعية	وافق المجلس على تعيين الأستاذ / أحمد بن عبدالرحمن صالح مديراً لإدارة التطوع بالجمعية .
٧	تشغيل الموقع والنظام الإلكتروني للجمعية في نسخته المطورة .	افتتح أصحاب السعادة والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس الموقع الإلكتروني للجمعية في نسخته الجديدة بعد التطوير وإضافة الخدمات الإلكترونية فيه . كما قام المجلس بجولة وحضور دورة المقبلين على الزواج وقدموا لهم التهئة والتبريكات متمنين لهم حياة زوجية سعيدة .

Handwritten signature

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاسرية ببريدة
- صافي الأصول : 52.028.543 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 437 1429-09-12
- تاريخ التأسيس : 1429-09-12
- النشاط : التنمية الاسرية
- العنوان: بريدة - حي النهضة طريق عثمان بن عفان بجوار مستوصف انفييتي
- بيانات التواصل : حسن عبدالعزيز البلهان
- الهاتف : 920012020
- الفاكس : 0163265054
- الايميل : info@osrah.sa
- جوال المسؤول المالي : 0504883032
- ص. ب : 3119 الرمز البريدي 51471



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

المملكة العربية السعودية		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
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 غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	0								
31101	زكاة	0								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0			341,866					
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				1,026,000					
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				2,607					
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	0	0	0	1,370,473	0	0	0	0	0
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	426,761								
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)									
31205	إيرادات غير مقيدة	1,263,171								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	1,689,932	0	0	0	0	0	0	0	0
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0								
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف									
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0	0	0	0	0	133,753	0	133,753
	الإجمالي العام	1,689,932	0	0	1,370,473	0	0	133,753	0	3,194,158

الإجمالي العام		
تبرعات	إيرادات	الإجمالي
0	0	0
341,866	0	341,866
1,026,000	0	1,026,000
0	0	0
0	0	0
2,607	0	2,607
0	0	0
1,370,473	0	1,370,473
0	0	0
426,761	0	426,761
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,263,171	0	1,263,171
1,689,932	0	1,689,932
0	0	0
133,753	0	133,753
0	0	0
0	0	0
0	0	0
133,753	0	133,753
3,194,158	0	3,194,158

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/04/2022 الى 30/06/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المصاريف الإدارية المحملة على النشاط المباشرة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية	185757					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية						
41101002	بدل السكن						
41101003	بدل المواصلات	1000					
41101004	بدل اتصال						
41101005	بدل اعاشة						
41101006	بدل طبيعة عمل						
41101007	العمل الإضافي						
41101008	تأمينات اجتماعية	20000					
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات						
41102002	تذكرة السفر						
41102003	التأمين الطبي	4720					
41102004	مصاريف العلاج						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	5450					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى						
41102008	مصاريف الطعام						
41102009	بدل اثاث						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم						
41102014	رسوم المدارس						
41102015	ملابس العمال الموحد						
41102016	تأمين العاملين						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع						
41102019	بدل الانتداب						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة						
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	2087					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات						
41201003	الوقود والمحروقات	16544					
41201004	مطبوعات	7142					
41201005	تعبئة وتغليف						
41201006	مواد التنظيف	1386					
41201007	مستلزمات المطبخ - بروفه وضيافة	3057					
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة						
41201009	مستهلكات أخرى						
41202	الصيانة والإصلاح						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	37074					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة						
4120200205	تجسيئات مباني مملوكة						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	590					
4120200302	الآلات ومعدات						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل						
4120200305	الآلات ومعدات ورش						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات						

							1648	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
								قطع غيار	4120200402
								صيانة دورية	4120200403
								إطارات	4120200404
								أجور صيانة	4120200405
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
								صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
							880	مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات	41202007
								مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							100	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المنافع والخدمات والتأمين	41203
							16067	الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							13434	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							353	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
								مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
								مصاريف الشحن	41203006
								أجور 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 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 آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيل أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							5390	مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
								دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحمالات الإعلانية	41204009
								البطاقات الإعلانية	41204010
								العروض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
							8195	أشتراك المنصة	41204014
								عجز / فاتض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
								مصروف هلاك - المباني	41302001

							مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المباني المئبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	
							مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات	
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							مصروف اهلاك - سيارات مئبرع بها	41304003
							مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
							41305 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكثبي	
							مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثبي	41305001
							41306 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكثبية	
							مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكثبية	41306001
							41307 مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	
							مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							41308 مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
							مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							41309 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
							مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							41310 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
							مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							41311 مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
							مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	
							مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							41313 مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	
							مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
							مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
							مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
							مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل 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 التقييل - خلو رجل	41313009
							مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
							41314 مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	
							مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
							مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	
							41401 خسائر بيع أصول	
							خسائر بيع أصول	41401001
							41402 خسائر استثمارات	
							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
							41403 مصاريف تمويلية	
							مصاريف تمويلية	41403001
							41404 مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	
							نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							41405 مصاريف المخصصات	
							مخصصات الاستئمار	41405001
							مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
							42 مصاريف البرامج والأنشطة	

								مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
								مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					888960			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
								مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
								مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
								مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
								مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
								مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
								مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
								مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
					1E+06			مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
								مصاريف برامج وأنشطة 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 إيرادات 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 والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					1777028			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						345		مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/06/2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	12,287,399	10,757,049	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	10,684,407	10,656,049	
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000	1,000,000	
114	الذمم المدينة	1,630,622	2,089,619	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	164,233	129,233	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	25,766,661	24,631,950	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	25,774,243	25,774,243	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	25,774,243	25,774,243	
13	أصول الأوقاف	8,271,152	8,257,152	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	8,271,152	8,257,152	
	إجمالي الأصول	59,812,056	58,663,345	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/06/2022

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	1,613,121	2,110,821	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,613,121	2,110,821	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	3,579,560	279,560	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	93,901	93,901	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,429,254	4,429,254	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	8,102,715	4,802,715	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيمة	53,400,568	54,000,568	
23102	صافي الأصول المقيمة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	53,400,568	54,000,568	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	63,116,404	60,914,104	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ابريل 2022 الى يونية 2022

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	840,000	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	1,026,000	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>1,866,000</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	891,460	
مساعادات من بند الزكاة	1,305,000	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	2,196,460	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	330,460-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/04/2022 الى 30/06/2022

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
42101	مصاريف الزكاة		31101	زكاة	341,866	5,500	347,366
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		1,270,000	1,270,000
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات		-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية		-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	1305000	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	1,026,000	279,000	279,000
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -		-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام		-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-
42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية		31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية		-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	2,607	2,607	2,607
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة		-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	-
			31106	إيرادات مقيدة		-	-
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-
				تبرعات اشتراكات		-	-
47101	إجمالي مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-
	إجمالي			الإجمالي	1,370,473	1,370,473	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				1,370,473	1,370,473	-

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاسرية ببريدة
- صافي الأصول : 55.332.890 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : 437 1429-09-12
- تاريخ التأسيس : 1429-09-12
- النشاط : التنمية الاسرية
- العنوان: بريدة - حي النهضة طريق عثمان بن عفان بجوار مستوصف انفنتي
- بيانات التواصل : حسن عبدالعزيز البلهان
- الهاتف : 920012020
- الفاكس : 0163265054
- الايميل : info@osrah.sa
- جوال المسؤول المالي : 0504883032
- ص. ب : 3119 الرمز البريدي 51471



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

المملكة العربية السعودية		يوجد		البيان		
لا يوجد		يوجد				
السبب	لا يوجد	يدوي	برنامج حاسوبي			
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
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 غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة				61,350						0	0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				840,000						61,350	0	61,350
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0									0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0									0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				0						0	0	0
31106	إيرادات مقيدة										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				901,350						901,350	0	901,350
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	204,139									0	0	0
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية										204,139	0	204,139
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										0	0	0
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)										0	0	0
31205	إيرادات غير مقيدة	359,181									359,181	0	359,181
31206	إيرادات غير مقيدة - إيرادات عقارية	58,000											
31207	إيرادات غير مقيدة - متنوعة	18,375											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	639,695									639,695	0	639,695
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0									0	0	0
31302	تبرعات عينية أوقاف	0									95,078	0	95,078
31303	إيرادات - ريع أوقاف										0	0	0
31304	أرباح استثمارات وقفية										0	0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0			0	0	0	0	0	0	95,078	0	95,078
	الإجمالي العام	639,695	0	0	901,350	0	0	95,078	0	0	1,636,123	0	1,636,123

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	258480							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	215180							
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات	3300							
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	40000							
41102	مزاي وحوافز	23000							
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج	4600							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18400							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملايين العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1089							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	20936							
41201004	مطبوعات	23658							
41201005	مواد تنظيف	1116							
41201006	بوفيه وضيافة	3358							
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	37882							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة								
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	1960							
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4120200305	الآلات ومعدات ورش								
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2933							
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	إطارات								

								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
								مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات	41202007
						271		مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات	4120200701
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
								صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
								صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						2885		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
								المتافع والخدمات والتأمين	41203
						9010		الكهرباء	41203001
								المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						22999		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
						357		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						3653		مصاريف التأمين	41203005
								مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
								مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
								مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						125		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
						1500		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
						52		رسوم بنكية	41203012
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
								مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						150		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								توريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
								مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
								مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
								مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الحملات الإعلانية	41204009
								اليافطات الإعلانية	41204010
						500		مصاريف تعقيب	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفریات عمل - داخلية	41204013
						2071		اشتراك المنصة	41204014
								عجز / فائض النقدية	41204015
								مصاريف الإستهلاك والإستهفاذ	413
								مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
								مصرفوف إهلاك - المياني	41302001
								مصرفوف إهلاك - المياني المشتركة	41302002
								مصرفوف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
								مصرفوف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
								مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
								مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
								مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	41303001

									مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - الآلات 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 أيجار منتهي بالتملك	41304004
									مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
									مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
									مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
									مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
									مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	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 التقبيل - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - أمهات الاقار	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	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
									ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقرضية	41404002
									ثمم 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
									مصارف الزكاة الشرعية	42101
						2500			مصارف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
									مصاريف برامج وأنشطة - كمالات	42102001
									مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
									مصاريف برامج وأنشطة - البلة الغذائية	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005

								مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						905000		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
								مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
								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 والموازنة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
						2561105		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						345		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستغاد للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستغاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
								ثمم 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 - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر 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

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31/03/2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	10,757,049	13,427,341	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	10,656,049	10,588,152	
113	الاستثمارات المتداولة	1,000,000	1,000,000	
114	الذمم المدينة	2,089,619	2,082,405	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	129,233	129,233	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	24,631,950	27,227,131	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	25,774,243	25,755,652	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	25,774,243	25,755,652	
13	أصول الأوقاف	8,257,152	8,236,402	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	8,257,152	8,236,402	
	إجمالي الأصول	58,663,345	61,219,185	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 03/2022'

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	2,110,821	2,415,902
214	مصرفات مستحقة		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,110,821	2,415,902
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل	279,560	279,560
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	93,901	93,901
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,429,254	4,429,254
227	المخصصات للأصول الوقفية		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,802,715	4,802,715
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول المقيمة	54,000,568	54,000,568
23102	صافي الأصول المقيمة		
23103	صافي أصول الأوقاف		
	إجمالي صافي الأصول	54,000,568	54,000,568
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	60,914,104	61,219,185

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من يناير الى مارس

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	840,000	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>840,000</u>	
مصرفات الزكاة	2500	
مساعادات من بند الزكاة	905,000	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	907,500	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	67,500-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/01/2022 الى 31/03/2022

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المبلغ		
42101	مصارف الزكاة	31101	زكاة	61,350	58,850		58,850
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	840,000	65,000-		65,000-
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات		-		-
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		-		-
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		-		-
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		-		-
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-		-
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		-		-
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		905,000-		905,000-
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '		-		-
42103	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	31103001	زكاة - عينية		-		-
42103002	مصروفات عينية - إتمام	31103002	تبرعات عينية - إتمام		-		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-		-
42103005	مصروفات عينية - اتية شبابية	31103005	تبرعات عينية - اتية شبابية		-		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-		-
42103008	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		-		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - تأسيس		-		-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-		-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-		-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة		-		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-		-
		31106	إيرادات مقيدة		-		-
		31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-		-
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-		-
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-		-
			تبرعات اشراكات		-		-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-		-
	إجمالي		الإجمالي	901,350	901,350		901,350
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				-		-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				901,350		901,350