



جمعية كبار السن

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية كبار السن
- صافي الأصول : ٢٤,٤٢١,٧٢٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٢٠٠٤ بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٢ م
- تاريخ التأسيس : ٢٠٢٠/١٠/١٢ م
- النشاط : طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان: الرياض
- بيانات التواصل : ٥٣٤٣٣٤٤٧٢.
- الهاتف : ١١٢٣٣٣٤٤٣.
- الإيميل : kebaar٢٠٣٠@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٤٧١٦٩٧٥.



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧,٨٩٤,٥٧٥	٣,٩٢٤,٦٩٨	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	٠	٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٥,١٤٥	٦٥,١٤٥	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	٦٧,٦٠٣	٢٣,٤٠٩	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,٠٢٧,٣٢٣	٦,٠١٣,٢٥٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٨,٧٢٤,٣٢٥	١٨,٥٠٩,٢٦٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٤٥,٥٢٣	٤٥,٥٢٣	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠	٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠	٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٨,٧٦٩,٨٤٨	١٨,٥٥٤,٧٨٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١,١١٥,٤٨٥	٦٥,٤٨٥	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	١,١١٥,٤٨٥	٦٥,٤٨٥	
	إجمالي الأصول	٢٩,٩١٢,٦٥٦	٢٤,٦٣٣,٥٢٥	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى - إيرادات غير مفيدة مستحقة	١٢,١٩٣	١٢,١٩٣	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٢,١٩٣	١٢,١٩٣	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٨,٨٢٢	٢٨,٣٤٢	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٧١,٢٦٣	١٧١,٢٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٨٠,٠٨٥	١٩٩,٦٠٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣,٠٨٤,٩٩٨	٢٣,٣٧٤,١٧٥	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦,٦٢٥,٣٧٩	١,٠٣٧,٥٥١	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٢٩,٧٢٠,٣٧٨	٢٤,٤٢١,٧٢٦	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٩,٩١٢,٦٥٦	٢٤,٦٣٣,٥٢٥	



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٣ / ٣١

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
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة			٤٠,٠٠٢			٤٠,٠٠٢						٤٠,٠٠٢
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٦,٤٦٥,٠٧٣			٦,٤٦٥,٠٧٣						٦,٤٦٥,٠٧٣
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية						٣٠٦,٠٣٣						٣٠٦,٠٣٣
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
٣١١.٦	إيرادات مقيدة						٣١,٣٤٦						٣١,٣٤٦
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٦,٨١١,١٠٨			٦,٨٤٢,٤٥٤						٦,٨٤٢,٤٥٤
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٢٨٠,٦٩٧									٢٨٠,٦٩٧
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)												
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة			٤٢,١٥٠									٤٢,١٥٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٢٨٠,٦٩٧			٣٢٢,٨٤٧						٣٢٢,٨٤٧
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف												
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام			٢٨٠,٦٩٧			٦,٨١١,١٠٨						٧,٠٩١,٨٠٥
				٤٢,١٥٠			٣١,٣٤٦						٧٣,٤٩٦
				٣٢٢,٨٤٧			٦,٨٤٢,٤٥٤						٧,١٦٥,٣٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز التدريب	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية	٠							
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٥,٣٤٢	٥٥,٣٤٢						
٤١١.١.٢	بدل السكن	١٠,١١٤	١٠,١١٤						
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٥,٦٠٠	٥,٦٠٠						
٤١١.١.٤	بدل اتصال	٠							
٤١١.١.٥	بدل إغاشة	٠							
٤١١.١.٦	بدل طبخية عمل	٠							
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٤٠,٥٩٤	٤٠,٥٩٤						
٤١١.٢	مزايا وجوائز	٠							
٤١١.٢.١	الإجازات	٠							
٤١١.٢.٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠							
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠							
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠						
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١.٢.٩	بدل أثاث	٠							
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كالات	٠							
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١.٢.١٥	ملايين العمل الموحد	٠							
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	١٩,٨٦٧	١٩,٨٦٧						
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أجور نظافة	٠							
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠							
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠							
٤١٢.١	المستهلكات	٠							
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٠							
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠							
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٠							
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٠							
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	٠							
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٢.٢.٢.٥	تحسينات مباني مملوكة	٠							
٤١٢.٢.٢.٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠							
٤١٢.٢.٢.٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠							
٤١٢.٢.٢.٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠							
٤١٢.٢.٢.٩	الآلات ومعدات صناعية	٠							
٤١٢.٢.٢.١٠	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	٠							
٤١٢.٢.٢.١١	الآلات ومعدات ورش	٠							
٤١٢.٢.٢.١٢	الآلات ومعدات حفرية ومقطورات	٠							
٤١٢.٢.٢.١٣	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢.٢.٢.١٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢.٢.٢.١٥	قطع غيار	٠							
٤١٢.٢.٢.١٦	صيانة نورية	٠							
٤١٢.٢.٢.١٧	إطارات	٠							
٤١٢.٢.٢.١٨	أجور صيانة	٠							
٤١٢.٢.٢.١٩	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٠	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢.٢.٢.٢١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٣	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٤	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٥	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٧	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢.٢.٢.٢٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢.٢.٢.٣٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	٠							
٤١٢.٢.٢.٣١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	٠							
٤١٢.٢.٢.٣٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢.٢.٢.٣٣	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢١٣	٢١٣						
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٠							
٤١٢.٣.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠							
٤١٢.٣.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٩,٧٤٢	٩,٧٤٢						
٤١٢.٣.٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الدراسات	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٣,١٨٥	٣,١٨٥						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق								
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات								
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن								
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل								
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة								
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكتب								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منفذ بيعه (محلات)								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل								
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات								
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية								
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات								
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٥,٨٠٠	٥,٨٠٠						
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد								
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآلات التصوير								
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى								
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١,٤٥٠	١,٤٥٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	توريات وصف ومجلات تخصصية								
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص								
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان								
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا								
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	١٠٠	١٠٠						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات								
٤١٢٠٤٠٠٩	الحمالات الإعلانية								
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الاعلانية								
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة								
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى								
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية								
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية								
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية								
٤١٢٠٤٠١٦	تكاليف تشغيله أخرى - مستلزمات كهربائية وطبية								
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد								
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
٤١٣٠١٠٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني								
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني								
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني - المشتراة								
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني - المتبرع بها								
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة								
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة								
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات								
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات								
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية								
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش								
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومظفرات								
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات								
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة								
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها								
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك								
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي								
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات								
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات								
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية								
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية								
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع								
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية								
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "								
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز								
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات								
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة								
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة								
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رطل								
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز التطوير	مصاريف الحوكمة
٤١٣١٣.١١	مصاريف الاستئجاز - الخطط الاستراتيجية	.							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	.							
٤١٣١٤.٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	.							
٤١٣١٤.٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	.							
٤١٣١٤.٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات النواجن	.							
٤١٣١٤.٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	.							
٤١٣١٤.٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	.							
٤١٣١٤.٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	.							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	.							
٤١٤.٠١	خسائر بيع أصول	.							
٤١٤.١.٠٠١	خسائر بيع أصول	.							
٤١٤.٢	خسائر استثمارات	.							
٤١٤.٢.٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	.							
٤١٤.٢.٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	.							
٤١٤.٢.٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	.							
٤١٤.٢.٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	.							
٤١٤.٢.٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناه بغرض المتاجرة	.							
٤١٤.٢.٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناه حتى تاريخ الاستحقاق	.							
٤١٤.٢.٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	.							
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	.							
٤١٤.٣.٠٠١	مصاريف تمويلية	.							
٤١٤.٤	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	.							
٤١٤.٤.٠٠١	ثمن مدينة مدومة - مدينون تجاريون	.							
٤١٤.٤.٠٠٢	ثمن مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية	.							
٤١٤.٤.٠٠٣	ثمن مدينة مدومة - أخرى	.							
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات	.							
٤١٤.٥.٠٠١	مخصصات الاستئجاز	.							
٤١٤.٥.٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	.							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.							
٤٢.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.							
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.							
٤٢١.٠١.٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	.							
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	.							
٤٢١.٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	.							
٤٢١.٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	.							
٤٢١.٢.٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	.							
٤٢١.٢.٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج رقاء	.							
٤٢١.٢.٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تفريخ كربة	٧٢٩,٢٥٥							
٤٢١.٢.٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	٤٢,٥٢٥							
٤٢١.٢.٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٩٢,٢٢٢							
٤٢١.٢.٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	٦,٩١٤							
٤٢١.٢.٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	٤,٠٠٠							
٤٢١.٢.٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - م كفاءة اليمين	.							
٤٢١.٢.٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نعلم (ناهل)	.							
٤٢١.٢.٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	.							
٤٢١.٢.٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	٢٥,٥٠٠							
٤٢١.٢.٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمر	.							
٤٢١.٢.٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	.							
٤٢١.٢.٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مكتة (تطوير أبناء المستفيدين)	١١٩,٧٩٦							
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	.							
٤٢١.٣.٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	.							
٤٢١.٣.٠٠٢	مصرفات عينية - إيتام	.							
٤٢١.٣.٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	.							
٤٢١.٣.٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	.							
٤٢١.٣.٠٠٥	مصرفات عينية - انتيه شبابه	.							
٤٢١.٣.٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	.							
٤٢١.٣.٠٠٧	مصرفات عينية - سلال غذائية	٢٠٧,٠٩٢							
٤٢١.٣.٠٠٨	مصرفات عينية - مستلزمات طبية	٢,٧٦٤							
٤٢١.٣.٠٠٩	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	٢٠,١٤٢							
٤٢١.٣.٠١٠	مصرفات عينية - مواد غذائية	٢٢,٢١٦							
٤٢١.٣.٠١١	مصرفات عينية - كسوة شتاء	.							
٤٢١.٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	.							
٤٢١.٤.٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	.							
٤٢١.٤.٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	.							
٤٢١.٤.٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	.							
٤٢١.٤.٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	.							
٤٢١.٤.٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	.							
٤٢١.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	.							
٤٢١.٥.٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	.							
٤٢١.٥.٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	.							
٤٢١.٥.٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	.							
٤٢١.٥.٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	.							
٤٢١.٥.٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	.							
٤٢١.٥.٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	.							
٤٢١.٥.٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	.							
٤٢١.٥.٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	.							
٤٢١.٥.٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	.							
٤٢١.٥.٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	.							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.							
٤٢٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.							
٤٢٢.١.٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٦,٨٦٨							
٤٢٢.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.							
٤٢٢.٢.٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.							
٤٢٢.٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.							
٤٢٢.٣.٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	.							
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	.							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز التدريب	مصاريف الحوكمة
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠							
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط رواتب وأجور نقدية	٠							
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط رواتب وأجور أساسية	١٤١,٢٣١			١٤١,٢٣١				
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	٣٠,٤٢٥			٣٠,٤٢٥				
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	٨,٨١٧			٨,٨١٧				
٤٢٣٠١٠٠١٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط رواتب وأجور نقدية	٧٢,٦٠٠			٧٢,٦٠٠				
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا وخوافز	١٠,٠٠٠			١٠,٠٠٠				
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	٠			٠				
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	١٥٣,٨٤٦			١٥٣,٨٤٦				
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	٠			٠				
٤٢٣٠١٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تكلفة مبيعات معرض المنابل	٠			٠				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	٠							
٤٣١٠٢	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	٠							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون مضمونة أو المشكوك في تحصيلها	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ثمن مدينة مضمونة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ثمن مدينة مضمونة - عملاء محافظ إراضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ثمن مدينة مضمونة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المبيعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المبيعة	٠							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٤١٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	٠							
٤٤١٠٣	المستهلكات	١٣,٠٧٣					١٣,٠٧٣		
٤٤١٠٣٠١	مصاريف بنكية وعمولات	٠					٠		
٤٥	مصرفات الاستثمار	٠							
٤٥١	مصرفات الاستثمار	٠							
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٥١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠							
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤٦	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٦١٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - إحصائي حوكمة	٠							
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٦١٠٣٠١	مستلزمات مكتبية مطبوعات	٢,٦٥٩							٢,٦٥٩
٤٦١٠٤	المنافع والخدمات والتأمين	١٦,٠٠٠							١٦,٠٠٠
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠							
	الإجمالي	١,٨٦٦,٢٤٩,٥٨	١٥٦,٥٠٦,٣٩	١,٢٦١,٤٩٣	٤١٦,٩١٨,١٥	-	١٣,٠٧٣,٣٣	-	١٨,٦٥٨,٧٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التغيرات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		المصرفوات والبرامج والأنشطة المقيدة للفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
٤٢١.٠١	مصارف الزكاة	٣١١.٠١	زكاة	٤٠.٠٠٢	٣١١.٠١
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٣١١.٠٢	تبرعات وهبات نقدية	٣١١.٠٢	٣١١.٠٢
٤٢١.٢٠.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٣١١.٢٠.٠١	تبرعات وهبات نقدية - كفالات	٣١١.٢٠.٠١	٣١١.٢٠.٠١
٤٢١.٢٠.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٣١١.٢٠.٠٢	تبرعات وهبات نقدية - مساعدات	٣١١.٢٠.٠٢	٣١١.٢٠.٠٢
٤٢١.٢٠.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - أمنية كبيرة	٣١١.٢٠.٠٣	تبرعات وهبات نقدية - تبرع أمنية كبيرة	٣١١.٢٠.٠٣	٣١١.٢٠.٠٣
٤٢١.٢٠.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع كربة	٣١١.٢٠.٠٤	تبرعات وهبات نقدية - تبرع كربة	٣١١.٢٠.٠٤	٣١١.٢٠.٠٤
٤٢١.٢٠.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	٣١١.٢٠.٠٥	تبرعات وهبات نقدية - تبرع شراء سيارة	٣١١.٢٠.٠٥	٣١١.٢٠.٠٥
٤٢١.٢٠.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات نقدية - ترميم منازل	٣١١.٢٠.٠٦	٣١١.٢٠.٠٦
٤٢١.٢٠.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	٣١١.٢٠.٠٧	تبرعات وهبات نقدية - زكاة الفطر	٣١١.٢٠.٠٧	٣١١.٢٠.٠٧
٤٢١.٢٠.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج	٣١١.٢٠.٠٨	٣١١.٢٠.٠٨
٤٢١.٢٠.٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	٣١١.٢٠.٠٩	تبرعات وهبات نقدية - تبرع لشراء الإصاحي	٣١١.٢٠.٠٩	٣١١.٢٠.٠٩
٤٢١.٢٠.١٠	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٣١١.٢٠.١٠	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢٠.١٠	٣١١.٢٠.١٠
٤٢١.٢٠.١١	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج رفقاء	٣١١.٢٠.١١	تبرعات وهبات نقدية - برنامج رفقاء	٣١١.٢٠.١١	٣١١.٢٠.١١
٤٢١.٢٠.١٢	مصاريف برامج وأنشطة - دعم مقر الجمعية	٣١١.٢٠.١٢	تبرعات وهبات نقدية - دعم مقر الجمعية	٣١١.٢٠.١٢	٣١١.٢٠.١٢
٤٢١.٢٠.١٣	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	٣١١.٢٠.١٣	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢٠.١٣	٣١١.٢٠.١٣
٤٢١.٢٠.١٤	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	٣١١.٢٠.١٤	تبرعات وهبات نقدية - السلعة الغذائية	٣١١.٢٠.١٤	٣١١.٢٠.١٤
٤٢١.٢٠.١٥	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٣١١.٢٠.١٥	تبرعات وهبات نقدية - دعم أسر محتاجة	٣١١.٢٠.١٥	٣١١.٢٠.١٥
٤٢١.٢٠.١٦	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٣١١.٢٠.١٦	تبرعات وهبات نقدية - تبرع سداد ايجارات	٣١١.٢٠.١٦	٣١١.٢٠.١٦
٤٢١.٢٠.١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية	٣١١.٢٠.١٧	تبرعات وهبات نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية	٣١١.٢٠.١٧	٣١١.٢٠.١٧
٤٢١.٢٠.١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلعة الغذائية	٣١١.٢٠.١٨	تبرعات وهبات نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية	٣١١.٢٠.١٨	٣١١.٢٠.١٨
٤٢١.٢٠.١٩	مصاريف برامج وأنشطة -	٣١١.٢٠.١٩	تبرعات وهبات نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	٣١١.٢٠.١٩	٣١١.٢٠.١٩
٤٢١.٢٠.٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	٣١١.٢٠.٢٠	تبرعات وهبات نقدية - تبرعات برنامج الحج والعمرة	٣١١.٢٠.٢٠	٣١١.٢٠.٢٠
٤٢١.٢٠.٢١	مصاريف برامج وأنشطة - واحات العطاء	٣١١.٢٠.٢١	تبرعات وهبات نقدية - واحات العطاء	٣١١.٢٠.٢١	٣١١.٢٠.٢١
٤٢١.٢٠.٢٢	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مكتبة (تطوير أبناء المستفيدين	٣١١.٢٠.٢٢	تبرعات وهبات نقدية - برنامج مكتبة (تطوير أبناء المستفيدين	٣١١.٢٠.٢٢	٣١١.٢٠.٢٢
٤٢١.٢٠.٢٣	مصاريف برامج وأنشطة -	٣١١.٢٠.٢٣	تبرعات وهبات نقدية - تبرعات لترميم مبنى الجمعية (الملز)	٣١١.٢٠.٢٣	٣١١.٢٠.٢٣
٤٢١.٢٠.٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة طبية	٣١١.٢٠.٢٤	تبرعات وهبات نقدية - تبرعات لمشروع كبري البحثي	٣١١.٢٠.٢٤	٣١١.٢٠.٢٤
٤٢١.٢٠.٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري	٣١١.٢٠.٢٥	تبرعات وهبات نقدية - الأجهزة الكهربائية	٣١١.٢٠.٢٥	٣١١.٢٠.٢٥
٤٢١.٢٠.٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - شراء منزل	٣١١.٢٠.٢٦	تبرعات وهبات نقدية - شراء منزل	٣١١.٢٠.٢٦	٣١١.٢٠.٢٦
٤٢١.٢٠.٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - شراء أصول ثابتة	٣١١.٢٠.٢٧	تبرعات وهبات نقدية - شراء أصول ثابتة	٣١١.٢٠.٢٧	٣١١.٢٠.٢٧
٤٢١.٣	مصروفات عينية مقيدة	٣١١.٣	تبرعات وهبات نقدية - عينية	٣١١.٣	٣١١.٣
٤٢١.٣٠.٠١	مصروفات عينية - زكاة	٣١١.٣٠.٠١	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣٠.٠١	٣١١.٣٠.٠١
٤٢١.٣٠.٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٣١١.٣٠.٠٢	تبرعات عينية - مشروع واحات العطاء	٣١١.٣٠.٠٢	٣١١.٣٠.٠٢
٤٢١.٣٠.٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣٠.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣٠.٠٣	٣١١.٣٠.٠٣
٤٢١.٣٠.٠٤	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١.٣٠.٠٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١.٣٠.٠٤	٣١١.٣٠.٠٤
٤٢١.٣٠.٠٥	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٣١١.٣٠.٠٥	تبرعات عينية - مستلزمات طبية	٣١١.٣٠.٠٥	٣١١.٣٠.٠٥
٤٢١.٣٠.٠٦	مصروفات عينية - سلال غذائية	٣١١.٣٠.٠٦	تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١.٣٠.٠٦	٣١١.٣٠.٠٦
٤٢١.٣٠.٠٧	مصروفات عينية - كسوة شتاء	٣١١.٣٠.٠٧	تبرعات عينية - كسوة شتاء	٣١١.٣٠.٠٧	٣١١.٣٠.٠٧
٤٢١.٣٠.٠٨.٠١	مصروفات عينية - مواد غذائية	٣١١.٣٠.٠٨.٠١	تبرعات عينية - ذبائح	٣١١.٣٠.٠٨.٠١	٣١١.٣٠.٠٨.٠١
٤٢١.٣٠.٠٨.٠٢	مصروفات عينية -	٣١١.٣٠.٠٨.٠٢	تبرعات عينية - أراضي مشروع واحات	٣١١.٣٠.٠٨.٠٢	٣١١.٣٠.٠٨.٠٢
٤٢١.٣٠.٠٨.٠٣	مصروفات عينية -	٣١١.٣٠.٠٨.٠٣	تبرعات عينية - أجهزة ومعدات	٣١١.٣٠.٠٨.٠٣	٣١١.٣٠.٠٨.٠٣
٤٢١.٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٣١١.٤	تبرعات وهبات نقدية - خدمات تطوعية	٣١١.٤	٣١١.٤
٤٢١.٤٠.٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١.٤٠.٠١	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤٠.٠١	٣١١.٤٠.٠١
٤٢١.٤٠.٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤٠.٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤٠.٠٢	٣١١.٤٠.٠٢
٤٢١.٤٠.٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤٠.٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤٠.٠٣	٣١١.٤٠.٠٣
٤٢١.٤٠.٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤٠.٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤٠.٠٤	٣١١.٤٠.٠٤
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥	تبرعات وهبات نقدية - المنح الحكومي	٣١١.٥	٣١١.٥
٤٢١.٥٠.٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥٠.٠١	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥٠.٠١	٣١١.٥٠.٠١
٤٢١.٥٠.٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥٠.٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥٠.٠٢	٣١١.٥٠.٠٢
٤٢١.٥٠.٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥٠.٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥٠.٠٣	٣١١.٥٠.٠٣
٤٢١.٥٠.٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥٠.٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥٠.٠٤	٣١١.٥٠.٠٤
٤٢١.٥٠.٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥٠.٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥٠.٠٥	٣١١.٥٠.٠٥
٤٢١.٥٠.٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥٠.٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥٠.٠٦	٣١١.٥٠.٠٦

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
		المبلغ	رقم الحساب				
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	*	*	*
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	*	*	*
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	*	*	*
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	*	*	*
٤٢١٠٥٠١١	المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات منحة دعم رأس المال البشري		٣١١٠٥٠١١	المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات منحة دعم رأس المال البشري	*	١٨٠,٦١٢	١٨٠,٦١٢
٤٢١٠٥٠١٢	المنح الحكومي - أمنية كبيرة		٣١١٠٥٠١٢	المنح الحكومي - أمنية كبيرة	*	٢٧,٠٨٢	٢٧,٠٨٢
٤٢١٠٥٠١٣	المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات منحة دعم برنامج أمنية		٣١١٠٥٠١٣	المنح الحكومي - دعم صندوق الجمعيات منحة دعم برنامج أمنية	*	١٠٢,٢٨٠	١٠٢,٢٨٠
٤٢١٠٥٠١٤	المنح الحكومي - برنامج عمرة كبار		٣١١٠٥٠١٤	المنح الحكومي - برنامج عمرة كبار	*	١٦,٧١١	١٦,٧١١
٤٢١٠٥٠١٥	المنح الحكومي - برنامج رفقاء		٣١١٠٥٠١٥	المنح الحكومي - برنامج رفقاء	*	١١٠,٠٥٥	١١٠,٠٥٥
			٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	*	*	*
			٣١١٠٦٠٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	*	*	*
			٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	*	*	*
			٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	*	*	*
			٣١١٠٦٠٠٤	دعم رواتب - تنمية وزارة الموارد البشرية	٣١,٣٤٦	٣٨,٠٨٦	٦٩,٤٣٢
			٦,٨٤٢,٤٥٤	الإجمالي	٥,٥٥٦,٤٨٣	٢١,٥١٠,٦٥٥	٢٧,٠٢٩,٠٥٢
					*	-	-
					٥,٥٥٦,٤٨٣	٢١,٥١٠,٦٥٥	٢٧,٠٢٩,٠٥٢



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١,٦٥٢,٦٦٢	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤٠,٠٠٢	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١,٦٩٢,٦٦٤</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١,٦٩٢,٦٦٤	