

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة و الارشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٤٩٦
- تاريخ التأسيس : ١٤١٣ هـ
- النشاط : دعوة وإرشاد
- العنوان : الرياض - حي المحمدية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٤٧٠٤٤٦٦
- الفاكس : ٤٧٠٥٠٩٤

١

- الايميل : info@haqweb.com

جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٠٠١٥٢٥٨

ص.ب : 87913 . الرمز البريدي 11652

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠											
٥٠,٤١٤,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٤١٤,٠٠						٥٠,٤١٤,٠٠					311 إيرادات وتبرعات مقیده
١٥٧,٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٧,٠٥٢,٠٠						١٥٧,٠٥٢,٠٠					31101 زكاة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											31102 تبرعات وهبات مقیده - نقدية
٠	٠	٠											31103 تبرعات وهبات مقیده - عينية
٠	٠	٠											31104 تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31105 تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي
٠	٠	٠											31106 إيرادات مقیده
٢٠٧,٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٤٦٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٧,٤٦٦,٠٠	٠	٠	٠		إجمالي الايرادات والتبرعات المقیده
٠	٠	٠											312 إيرادات وتبرعات غير مقیده
١٠٨,٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٨,٨٩٩,٠٠						١٠٨,٨٩٩					31201 تبرعات وهبات غير مقیده - نقدية
٠	٠	٠											31202 تبرعات وهبات غير مقیده - عينية
٠	٠	٠											31203 تبرعات وهبات غير مقیده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
١٩٦٢٥	١٩٦٢٥	٠					١٩٦٢٥						31205 إيرادات غير مقیده
١٢٨,٥٢٤,٠٠	١٩,٦٢٥,٠٠	١٠٨,٨٩٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩٦٢٥	١٠,٨٨٩٩	٠	٠,٠٠	٠,٠٠		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقیده
٠	٠	٠											313 إيرادات وتبرعات اوقاف
٩٩,٢١٩,٠٠	٠	٩٩,٢١٩,٠٠			٩٩,٢١٩,٠٠								31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠											31302 تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠											31303 إيرادات - ريع أوقاف
١٥٦١٢٥	١٥٦١٢٥	٠		١٥٦١٢٥									31304 ارباح استثمارات وفقية
٢٥٥,٣٤٤,٠٠	١٥٦,١٢٥,٠٠	٩٩,٢١٩,٠٠	٠	١٥٦١٢٥	٩٩,٢١٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية
٥٩١,٣٣٤,٠٠	١٧٥,٧٥٠,٠٠	٤١٥,٥٨٤,٠٠			٩٩,٢١٩,٠٠			٣١٦,٣٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	117,917.00							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10,800.00							
41101002	بدل السكن	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبخة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	6,717.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00							
41102	مزايا وحوافز	5,902.00							
41102001	الإجازات	8,383.00							
41102002	تذكرة السفر	49,612.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل القات	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	400.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	97.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00							
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمل الموحد	0.00							
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عداة موقته	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	0.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	55.00							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,395.00							
41201003	الوقود والمحروقات	6,510.00							
41201004	مطبوعات	0.00							
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00							
41201008	أدوات مستهلكة مسروقة	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	0.00							
41202	الصيانة والإصلاح	0.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	12,787.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00							
4120200302	الآت ومعدات	0.00							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآت ومعدات حاريات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,693.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200402	قطع غيار	0.00							
4120200403	صيانة دورية	0.00							
4120200404	الطائرات	0.00							
4120200405	اجور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	0.00							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203	المتاحف والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	2,558.00							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	940.00							
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	3,808.00							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00							
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	8,579.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00							
41203008	مصاريف الصيانة	5,451.00							
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	6,103.00							
4120300904	إيجار ممتلكات - منفاذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	0.00							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00							
4120301002	مصاريف استشارات	0.00							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00							
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	0.00							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف الترتيب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	0.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية ورسوم	0.00							
41204009	الحملات الإعلانية	0.00							
41204010	اليقظات الإعلانية	0.00							
41204011	العروض الخاصة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف/اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0.00							
41302001	مصرف/اهلاك - المياني	0.00							
41302002	مصرف/اهلاك - المياني المشتراة	0.00							
41302003	مصرف/اهلاك - المياني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف/اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف/اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف/اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف/اهلاك - الآلات ومعدات	0.00							
41303002	مصرف/اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف/اهلاك - الآلات ومعدات صيدلانية وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف/اهلاك - الآلات ومعدات زرع	0.00							
41303005	مصرف/اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف/اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف/اهلاك - سيارات مشتراة	0.00							
41304003	مصرف/اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00							
41304004	مصرف/اهلاك - سيارات اجتر منتهي بالمليك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوات	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات متفئة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات متفئة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0.00							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	690.00							
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	35,280.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00							
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	5,500.00							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -	0.00							
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	190,846.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0.00							
42103008	مصروفات عينية -	0.00							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,385,617.00	3,248,957.00	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	20,135.00	66,735.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	270,701.00	294,314.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,676,453.00	3,610,006.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,475,062.00	1,472,130.00	
122	الأصول غير الملموسة	24,500.00	24,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	27,763,726.00	27,763,726.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	29,263,288.00	29,260,356.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	32,939,741.00	32,870,362.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	337,600.00	337,600.00	
225	المخصصات	1,359,618.00	1,359,618.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,697,218.00	1,697,218.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة			
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1,697,218.00	1,697,218.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٢م الى ٣١ - ٠٣ - ٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	1,419,601.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	50,414.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,470,015.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	690.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	690.00	إجمالي المنصرف
	1469325	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م إلى ٠٣ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات و إعادة التصنيف	التعريف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد الأصول نهاية الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب					رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصرفات الزكاة	690		49,724		49,724	50,414	زكاة	31101
42102	مصرفات برامج أنشطة تقنية مقيدة			-		-		تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102
42102001	مصرفات برامج أنشطة - كالات الدعاة	35280		7,433-		7,433-	27,847	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات الدعاة	31102001
42102002	مصرفات برامج أنشطة - حج	0		268		268	268	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - حج	31102002
42102003	مصرفات برامج أنشطة - عمرة	5500		101,055		101,055	106,555	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - عمرة	31102003
42102004	مصرفات برامج أنشطة - تطوير صائم	0		50		50	50	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - تطوير صائم	31102004
42102005	مصرفات برامج أنشطة - إرواء وإنماء	43757		21,425-		21,425-	22,332	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إرواء وإنماء	31102005
42102006	مصرفات برامج أنشطة - برامج قسم الجاليات	55080		55,080-		55,080-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج قسم الجاليات	31102006
42102007	مصرفات برامج أنشطة - برامج قسم الدعوة	25869		25,869-		25,869-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج قسم الدعوة	31102007
42102008	مصرفات برامج أنشطة مقيدة برامج قسم النساء	66140		66,140-		66,140-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج قسم النساء	31102008
42103	مصروفات عينية مقيدة			-		-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
42103001	مصروفات عينية - زكاة			-		-	-	زكاة - عينية	31103001
42103002	مصروفات عينية - أيتام			-		-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة			-		-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
42103004	مصروفات عينية - دور ليلية			-		-	-	تبرعات عينية - دور ليلية	31103004
42103005	مصروفات عينية - الندوة شهابية			-		-	-	تبرعات عينية - ندوة شهابية	31103005
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج			-		-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية			-		-	-	تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007
42103008	مصروفات عينية -			-		-	-	تبرعات عينية -	31103008
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)			-		-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)			-		-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-		-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-		-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-		-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -			-		-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي			-		-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس			-		-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			-		-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-		-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-		-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع			-		-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-		-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-		-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-		-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			-		-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية			-		-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010
				-		-	-	إيرادات مقيدة	31106
				-		-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
				-		-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
				-		-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
				-		-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
	إجمالي	232,316		-		-	207,466	الإجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			-		-			
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			24,850-		24,850-			