

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقويعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٠١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٠ رجب ١٤٤٧ هـ
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ م

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية
- صافي الأصول : ٥٠,٥٢٢,٠١٥
- رقم وتاريخ التسجيل ١٨/١١/٢٠١٩ م - ترخيص رقم ٣١٠١
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢١ هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن حفظاً وتلاوة .
- العنوان : القوية - الرياض - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0116520183
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٠٥١١١٩٣١
- هاتف المحاسب: 0502614988
- الفاكس : 0116520023
- الايميل : tahfeedh1406@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505111931
- ص. ب : 4478 الرمز البريدي 19247

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

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

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات مقيدة			تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	٧٠٢٢								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤١٣,٩١٨								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٤٢٠,٩٤٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٢٠,٩٤٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٦٢,٧٧٠	١٩,٨٠٢				
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣٨٠,٠٠٠								
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				١٣٥٦					
31205	ايرادات غير ومقيدة				٢,٠٢٤,٧٤٦					
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٤٤٤,١٢٦	٢٠٤٤٥٤٨	٠	٠	٠	٢٤٨٨٦٧٤
313	إيرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف					٣٣,٣٧٨				
31303	إيرادات - ريع أوقاف					١٧٠,٦٥٠				
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٢٠٤٠٢٨	٠	٠	٠	٢٠٤٠٢٨
	الإجمالي العام	٤٢٠,٩٤٠	٠	٠	٤٤٤١٢٦	٢٠٤٤٥٤٨	٠	٠	٠	٣,١١٣,٦٤٢

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

[illegible]

							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
			4,083				المنافع والخدمات والتأمين	41203
		3,672			2,334		الكهرباء	41203001
	34,367	47,860			165		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					3,647		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
	1,722						الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - منبوعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريف استشارات	4120301002
		2,875					تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
		5,775					عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلة أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					1,610		مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
							مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					3,151		مصاريف بنكية وعمليات	41204008
							الحملات الإعلانية	41204009
							اللياقات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفريات عمل - داخلية	41204013
							سفريات عمل - دولية	41204014
			800				متنوعه	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
		103,303			46,177		مصرفوف إهلاك - المباني	41302001
							مصرفوف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
							مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات	41303
							مصرفوف إهلاك - الآات ومعدات	41303001
							مصرفوف إهلاك - الآات ومعدات صناعية	41303002
							مصرفوف إهلاك - الآات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصرفوف إهلاك - الآات ومعدات ورش	41303004
							مصرفوف إهلاك - الآات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005

									41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات
									41304001	مصرف اهلاك - سيارات
									41304002	مصرف اهلاك - سيارات مسترأة
									41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك
									41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريف الإهلاك -الأثاث المكتبي
									41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريف الاستهلاك --- عدد وأدوات
									41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
									41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريف الإهلاك -أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41310001	مصاريف الإهلاك -أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريف الإهلاك -أجهزة التفتة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الإهلاك -اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع
									41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة
									41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجهة
									41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلو رجل
									41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار
									41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار
									41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن
									41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة
									414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
									41401	خسائر بيع أصول
									41401001	خسائر بيع أصول
									41402	خسائر استثمارات
									41402001	خسائر استثمارات عقارية
									41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
									41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
									41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
									41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية
									41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	تم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									41404002	تم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية
									41404003	تم مدينة معدومة - أخرى
									41405	مصاريف المخصصات
									41405001	مخصصات الاستثمار
									41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها
									42	مصاريف البرامج والأنشطة
									421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
									42101	مصاريف الزكاة الشرعية
					18,126				42101001	مصارف الزكاة الشرعية
									42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					1,041,167				42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب وحوافز
									42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية
					8,117				42102003	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية
					123,330				42102004	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة على الحلقات
									42102005	مصاريف برامج وأنشطة - احسان -
									42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة باتمي
									42102007	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعه
									42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
									42103001	مصرفات عينية - عينية
									42103002	مصرفات عينية - أيام
									42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة
									42103004	مصرفات عينية - دور نسائية

								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 والموازة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					1,833,791			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار	42201001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشتريات سلع	42201002
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (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 الإستهلاك والإستغاذ للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الإستغاذ - 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
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - 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
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	46259	0	228358	67168	3,024,531	145,097	3,511,413	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,472,473	5,561,014	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112,846	115,346	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,693,355	1,346,313	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	518,747		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	208,102	363,852	
117	المخزون	67,768	67,768	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,073,291	7,454,293	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21,115,854	21,114,824	
122	الأصول غير الملموسة	55,820	55,820	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,171,674	21,170,644	-
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	2,302	2,374	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	27,937,328	27,937,328	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	27939630	27939702	
	إجمالي الأصول	57,184,595	56,564,639	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	18,835	73,436	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	32,934	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	18,835	106,370	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	40,000	40,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	267,920	286,779	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,812,435	5,111,075	
227	المخصصات للأصول الوقفية	495,308	701,915	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	5,307,743	6,139,769	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,447,859	10,138,542	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,463,615	4,233,415	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,946,543	35,946,543	
	إجمالي صافي الأصول	51,858,017	50,318,500	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	57,184,595	56,564,639	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	7,022	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>7,022</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	7,022	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب	
42101	مصارف الزكاة	18126	31101	زكاة	7,022	11,104-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - رواتب وحوافز	1,041,167	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	413,918	627,249-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	0	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية	8,117	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		8,117-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة على الحلقات	123,330	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية		123,330-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - احسان -	0	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة باتمي	0	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران		-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة	0	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....		-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0	31103001	تبرعات - عينية	-	-
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0	31103002	تبرعات عينية - أيتام		-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		-
42103008	مصروفات عينية -	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-
			31106	إيرادات مقيدة		-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-
						-
إجمالي	1,190,740		الإجمالي	420,940		769,800-
						4,233,415
						3,463,615