

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقويعة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٠١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

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

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١١ رجب ١٤٤٧ هـ
٣١ 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

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠							٣٣٧٩			إيرادات وتبرعات مقيدة زكاة تبرعات وهبات مقيدة - نقدية تبرعات وهبات مقيدة - عينية تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي إيرادات مقيدة	311
٣٣٧٩	٠	٣٣٧٩							٢٦٣,٨٥١				31101
٢٦٣٨٥١	٠	٢٦٣٨٥١											31102
-	٠	-											31103
٠	٠	٠											31104
٠	٠	٠											31105
٠	٠	٠										31106	
٢٦٧,٢٣٠	-	٢٦٧,٢٣٠	-	-	-	-	-	-	٢٦٧,٢٣٠	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) إيرادات غير ومقيدة	312
٦٣٨٤٩	٠	٦٣٨٤٩						٦٣,٨٤٩					31201
٤٩٤٠٠٠	٠	٤٩٤٠٠٠						٤٩٤,٠٠٠					31202
٠	٠	٠											31203
٢٢	٠	٢٢						٢٢					31204
١٨٩٩٣٧٢	١٨٨٧٩٧٠	١١٤٠٢					١,٨٨٧,٩٧٠	١١٤٠٢					31205
٢٤٥٧٢٤٣	١٨٨٧٩٧٠	٥٦٩٢٧٣	٠	٠	٠	٠	١٨٨٧٩٧٠	٥٦٩,٢٧٣	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف تبرعات عينية أوقاف إيرادات - ربع أوقاف إرباح استثمارات وقفية	313
٤٦٢٣٠١	٠	٤٦٢٣٠١			٤٦٢,٣٠١								31301
٠	٠	٠											31302
٠	٠	٠											31303
٠	٠	٠											31304
٤٦٢٣٠١	٠	٤٦٢٣٠١	٠	٠	٤٦٢٣٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
٣,١٨٦,٧٧٤	١٨٨٧٩٧٠	١,٢٩٨,٨٠٤	٠	٠	٤٦٢٣٠١	٠	١٨٨٧٩٧٠	٥٦٩٢٧٣	٠	٠	٢٦٧,٢٣٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	52,817				13,310	16,890	196,687	
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية	2,882							
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر	580							
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نفقة أخرى								
41102008	مصاريف الطعام	58							
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,875							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
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	2,362		750					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	3,286							
41201004	مطبوعات	2,459							
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	دوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى	942							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	2,945				17,300	15,468	27,559	
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
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								
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								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة دورية								
4120200404	إطارات								
4120200405	أجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								

								صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
								صيانة وإصلاح - آلات 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
					3,443			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
								صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
					675			صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
								صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201001
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
								صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
			10,819					المنافع والخدمات والتأمين	41203
		2,985			4,668			الكهرباء	41203001
		56,205	37,946		36			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					4,185			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
								الإيجارات	41203009
								إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
								إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
								إيجار ممتلكات - منسوجات	4120300903
								إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
								إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
								إيجارات معدات والآلات	4120300906
								إيجارات معدات نقل	4120300907
								إيجارات سيارات	4120300908
								تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								رسوم مهنية	4120301001
								مصاريف استشارات	4120301002
								تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
								عقود الصيانة والتشغيل	41203011
								عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
								عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
		1,265						عقود صيانة المصاعد	4120301103
								عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
								تكاليف تشغيلية أخرى	41204
					200			مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					1,768			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
								نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
								مصاريف التراخيص	41204004
					1,750			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
								العينات والهدايا	41204006
					100			مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					2,227			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								الجملات الإعلانية	41204009
								الباقيات الإعلانية	41204010
								العرض الخاصة	41204011
								تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
								سفرات عمل - داخلية	41204013
								سفرات عمل - دولية	41204014
		4,405						متنوعه	41204015
								مصاريف الاستهلاك والإستنفاذ	413
								مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
								مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
								مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
								مصروف اهلاك - المباني	41302001
								مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
								مصروف اهلاك - المباني المئزرع بها	41302003
								مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
								مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
								مصروف اهلاك - آلات ومعدات	41303001
								مصروف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
								مصروف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصروف اهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
								مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
								مصروف اهلاك - سيارات مئزرع بها	41304003
								مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004

									مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
									مصاريف الإهلاك -الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
									مصاريف الإهلاك - آلات 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 المؤجلة	41313007
									مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
									مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
									مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيفار	41314001
									مصاريف الاستهلاك - صغار الإيفار	41314002
									مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
									مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
									مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع أصول	41401
									خسائر بيع أصول	41401001
									خسائر استثمارات	41402
									خسائر استثمارات عقارية	41402001
									خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
									خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
									خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
									خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريف تمويلية	41403
									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
					49,646	439,338			مصاريف برامج وأنشطة - رواتب وجوافز	42102001
						132,964			مصاريف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	42102002
									مصاريف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية	42102003
						75,282			مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة على الحلقات	42102004
									مصاريف برامج وأنشطة - احسان -	42102005
									مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة باتمي	42102006
									مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة	42102007
									مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
									مصروفات عينية - عينية	42103001
									مصروفات عينية - أيام	42103002
									مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
									مصروفات عينية -	42103008
									مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
									مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
									مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002

								مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
								مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
								مصرفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
								مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
								مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
								مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
								مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
								مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار	42201001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشتريات سلع	42201002
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفات النظارة	43101
								مصرفات 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
								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 إقراضية 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
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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	228651	16890	89233	116461	647,584	90,258	1,189,077	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,671,679	5,472,474	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112,346	112,846	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,536,870	1,693,355	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	353,810	518,748	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	225,202	208,102	
117	المخزون	32,710	67,768	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,932,617	8,073,293	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21,616,039	21,115,854	
122	الأصول غير الملموسة	55,820	55,821	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,671,859	21,171,675	-
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	2,302	2,302	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	27,937,328	27,937,329	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	27939630	27939631	
	إجمالي الأصول	57,544,106	57,184,599	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	مصرفات مستحقة	13,106	18,835	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	13,106	18,835	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	24,000	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	13,193,453	11,615,837	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,083,261	3,463,615	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,946,543	35,946,543	
	إجمالي صافي الأصول	52,223,257	51,025,995	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	57,544,106	57,184,599	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	3,379	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>3,379</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	3,379	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
3,379	31101	زكاة	3,379	42101	مصارف الزكاة	0
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصاريـف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
175,487-	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	263,851	42102001	مصاريـف برامج وأنشطة - رواتب وحوافز	439,338
132,964-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصاريـف برامج وأنشطة - الدورات الصيفية	132,964
-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصاريـف برامج وأنشطة - المسابقة القرآنية	0
75,282-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		42102004	مصاريـف برامج وأنشطة - متنوعة على الحلقات	75,282
-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصاريـف برامج وأنشطة - احسان -	0
-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصاريـف برامج وأنشطة - مؤسسة بالتمى	0
-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصاريـف برامج وأنشطة - متنوعة	0
-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....		42102008	مصاريـف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	0
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103001	تبرعات - عينية	-	42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
-	31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	0
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
-						
380,354-		الإجمالي	267,230		إجمالي	647,584
3,463,615					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
3,083,261					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	