

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٠١)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٦/٠٣/٣١ 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 ٢٠٢٦/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٦ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ
٠٢ يونيو ٢٠٢٦ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقوية
- صافي الأصول : ٤١,٦٠٩,٧٥٧
- 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٧٢٦٢٧	٠	٧٢٦٢٧									٧٢٦٢٧	زكاة	31101
٣٤٤٥٦٠	٠	٣٤٤٥٦٠									٣٤٤,٥٦٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٢٦٥٠٠	٠	٢٦٥٠٠									٢٦,٥٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٦٠٤٩	٦٠٤٩	٠								٦٠٤٩		ايرادات مقيدة	31106
٤٤٩,٧٣٦	٦,٠٤٩	٤٤٣,٦٨٧	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٤٩	٤٤٣,٦٨٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣١٣٤٠٣	٠	٣١٣٤٠٣						٣١٣,٤٠٣				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٢٥٠	٠	٢٥٠						٢٥٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٩٩٩,٠٤٤	٩٩٩,٠٤٤	٠						٩٩٩,٠٤٤				ايرادات غير ومقيدة	31205
١٣١٢٦٩٧	٩٩٩,٠٤٤	٣١٣٦٥٣	٠	٠	٠	٠	٩٩٩,٠٤٤	٣١٣٦٥٣	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٤٣٦٣٢	٠	٤٣٦٣٢			٤٣,٦٣٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية اوقاف	31302
١٧٩٧٧٩	١٧٩٧٧٩	٠		١٧٩,٧٧٩								ايرادات - ربع اوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات ووقفية	31304
٢٢٣٤١١	١٧٩٧٧٩	٤٣٦٣٢	٠	١٧٩٧٧٩	٤٣٦٣٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١,٩٨٥,٨٤٤	١١٨٤٨٧٢	٨٠٠,٩٧٢	٠	١٧٩٧٧٩	٤٣٦٣٢	٠	٩٩٩,٠٤٤	٣١٣٦٥٣	٠	٦٠٤٩	٤٤٣,٦٨٧	الإجمالي العام	

							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
4,200							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 التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المتابع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
12,262		5,751	1,400		2,637		المياه ومصاريب الصرف الصحي	41203002
34,965	730	49,814	628		212		الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
			480		2,408		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					8,303		مصاريب التأمين	41203005
							مصاريب التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريب التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريب التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريب الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريب الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
							مصاريب استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
		2,817					عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
1,500							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريب التدريب والتأهيل	41204001
					8,894		مصاريب اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريب التراخيص	41204004
			500				مصاريب الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريب غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريب بنكية ووصولات	41204008
							المحلات الإعلانية	41204009
							البايانات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							مقتوعه	41204015
							مصاريب الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريب الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريب الاستهلاك - المياني	41302
							مصروف اهلاك - المياني	41302001
							مصروف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصروف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
							مصروف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة	41302005
							مصروف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
							مصاريب الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
					96		مصروف اهلاك - الآلات ومعدات	41303001
							مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
							مصروف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							مصروف اهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
							مصروف اهلاك - الآلات ومعدات جانبية ومقطورات	41303005
							مصاريب الاستهلاك - السيارات	41304
							مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002

					مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
					مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	41307
					مصاريف الإهلاك -- عدد وادوات	41307001
					مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308
					مصاريف الإهلاك - ادوات وأجهزة العرض	41308001
			276		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
			5,009		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311
					مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة	41311001
					مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
					مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
					مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
					مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
					مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
					مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلر رجل	41313009
					مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					مصاريف الاستهلاك - امهات الإيجار	41314001
					مصاريف الاستهلاك - صغار الإيجار	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 مكتتة بفرض المتاجرة	41402005
					خسائر استثمارات مكتتة 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 إراضية	41404002
					ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					مصاريف المخصصات	41405
					مخصصات الأستثمار	41405001
					مخصصات د م - في تحصيلها	41405002
					مصاريف البرامج والأنشطة	42
					مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
			285,910		مصاريف برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	42102001
			214,447		مصاريف برامج أنشطة-رواتب المدرسات	42102002
			22,565		مصاريف برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	42102003
			6,556		مصاريف برامج وأنشطة-الدورات القرآنية	42102004
			16,233		مصاريف برامج وأنشطة-رواتب مجمع إقنان النسائي	42102005
					مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة باتمي	42102006
					مصاريف برامج وأنشطة - متنوعه	42102007
					مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
					مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية - عينية	42103001
					مصروفات عينية - إتمام	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعداة زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					مصروفات عينية -	42103008

								مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
				29,547	26,500			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 والتعلم	42105007
								مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
								مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	422
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار	42201001
708,731								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 - (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصروفات الاستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
								مصروفات الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصروفات الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصروفات أوقف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقيية	43104001
								خسائر استثمارات وقيية	43104002
								خسائر استثمارات وقيية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	4310400203
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيية	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	814855	6218	99865	55752	572,211	133,726	1,682,627	الإجمالي	

1,118,072

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,524,825	4,720,140	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	2,550	1,150	
113	الاستثمارات المتداولة	112,346	112,346	
114	الذمم المدينة	891,503	778,174	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	5,888	369,228	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	795,768	1,062,077	
117	المخزون	275,063	275,063	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	7,607,943	7,318,178	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	17,309,604.00	17,309,604.00	
122	الأصول غير الملموسة	55,820.00	55,820.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	17,365,424	17,365,424	-
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	2,374		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	27,937,328	23,177,328	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	27939702	23177328	
	إجمالي الأصول	52,913,069	47,860,930	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦ 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	8,400	0	
214	مصروفات مستحقة	0	5,500	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	19,995	19,995	
216	التزامات متداولة أخرى	0	8,242	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	19,995	33,737	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	17,000	17,000	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	291,602	291,602	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	4,831,973	4,761,609	
227	المخصصات للأصول الوقفية	1,147,225	1,147,225	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	6,287,800	6,217,436	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	8,386,984	3,236,443	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,454,919	2,609,943	
23103	صافي أصول الأوقاف	35,763,371	35,763,371	
	إجمالي صافي الأصول	46,605,274	41,609,757	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	52,913,069	47,860,930	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ الى ٢٠٢٦/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	72,627	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>72,627</u>	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	72,627	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٦ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
72,627	72,627	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
58,650	344,560	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	31102001	285,910	مصروفات برامج وأنشطة-رواتب المدرسين	42102001
214,447-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	214,447	مصروفات برامج أنشطة -رواتب المدرسات	42102002
22,565-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	22,565	مصروفات برامج وأنشطة-مكافآت وجوائز	42102003
6,556-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	6,556	مصروفات برامج وأنشطة-الدورات القرآنية	42102004
16,233-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	16,233	مصروفات برامج وأنشطة-رواتب مجمع إبتان النسائي	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصروفات برامج وأنشطة - مؤسسة باتمي	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - متنوعه	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -'	31102008	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
26,500-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	26500	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - دعم رواتب	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
155,024-	417,187	الإجمالي		572,211	إجمالي	
2,609,943					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,454,919					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	