



# جمعية التنمية الأهلية بالبسیتین

## Busaiteen Development Association

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية الفطاع عبر الرخص برقم (4361)

### البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بالبسیتین .
- صافي الأصول : **415295.50**
- رقم التسجيل : **4361**
- تاريخ التسجيل : **1443 / 09 / 26** هـ
- تاريخ التأسيس : **1443 / 09 / 26** هـ
- النشاط : جمعية أهلية .
- العنوان: القصيم - البسیتین.
- بيانات التواصل :
- الهاتف : **0569018583**
- الفاكس :
- الايميل : **alsulbyah2015tn@gmail.com**
- جوال المسؤول المالي : **0569018583**
- ص. ب :

## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد			البيان
		يدوي	غير منظم	منتظم	
		برنامـج حاسـوبـي	لا يوجد	يوجـد	
<b>السجلات</b>					
				✓	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 )
<b>المستندات</b>					
				✓	سند القبض ( نقدی )
				✓	سند استلام ( عینی )
				✓	سند الصرف
				✓	سند قيد يومية
				✓	كرت الصنف
				✓	اذن صرف عینی ( اخراج )
				✓	اذن استلام عینی ( ادخال )

## تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
إيرادات و تبرعات مقيدة												311	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101	إذكاء
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
إيرادات و تبرعات غير مقيدة												312	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31204	تبرعات تخفيف التزام (خصم من نوع)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31205	إيرادات غير مقيدة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
إيرادات و تبرعات أوقاف												313	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303	إيرادات - ريع أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304	أرباح استثمارات وقفية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-		51,000.00	10,000.00	61,000.00	المصروفات	4
-	-	-	-	-			10,000.00	10,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
-	-	-	-	-			10,000.00	10,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
-	-	-	-	-			10,000.00	10,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
-	-	-	-	-			10,000.00	10,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
-	-	-	-	-			-	-	بدل السكن	41101002
-	-	-	-	-			-	-	بدل المواصلات	41101003
-	-	-	-	-			-	-	بدل اتصال	41101004
-	-	-	-	-			-	-	بدل اعاشة	41101005
-	-	-	-	-			-	-	بدل طبيعة عمل	41101006
-	-	-	-	-			-	-	العمل الإضافي	41101007
-	-	-	-	-			-	-	تأمينات اجتماعية	41101008
-	-	-	-	-			-	-	مزايا وحوافز	41102
-	-	-	-	-			-	-	الإجازات	41102001
-	-	-	-	-			-	-	تذاكر السفر	41102002
-	-	-	-	-			-	-	التأمين الطبي	41102003
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف العلاج	41102004
-	-	-	-	-			-	-	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
-	-	-	-	-			-	-	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
-	-	-	-	-			-	-	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف الطعام	41102008
-	-	-	-	-			-	-	بدل أثاث	41102009
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف حوكمية - تجديد إقامت	41102010
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف حوكمية - تأشيرات	41102011
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف حوكمية - نقل كفالت	41102012
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف حوكمية - رسوم	41102013
-	-	-	-	-			-	-	رسوم المدارس	41102014
-	-	-	-	-			-	-	ملابس العامل الموحد	41102015
-	-	-	-	-			-	-	تأمين العاملين	41102016
-	-	-	-	-			-	-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
-	-	-	-	-			-	-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
-	-	-	-	-			-	-	بدل الانتداب	41102019
-	-	-	-	-			-	-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
-	-	-	-	-			-	-	التكاليف التشغيلية	412
-	-	-	-	-			-	-	المستهلكات	41201
-	-	-	-	-			-	-	مستلزمات مكتبة	41201001
-	-	-	-	-			-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
-	-	-	-	-			-	-	الوقود والمحروقات	41201003
-	-	-	-	-			-	-	مطبوخات	41201004
-	-	-	-	-			-	-	تجهيز ونظيف	41201005
-	-	-	-	-			-	-	مواد التنظيف	41201006
-	-	-	-	-			-	-	مستلزمات المطبخ	41201007
-	-	-	-	-			-	-	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-			-	-	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
-	-	-	-	-			-	-	أجور تحميل وتغزيل	41203007
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف الضيافة	41203008
-	-	-	-	-			-	-	إيجارات	41203009
-	-	-	-	-			-	-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
-	-	-	-	-			-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
-	-	-	-	-			-	-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
-	-	-	-	-			-	-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية ( محلات )	4120300904
-	-	-	-	-			-	-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	4120300905
-	-	-	-	-			-	-	إيجارات معدات وألات	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
-	-	-	-	-			-	-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
-	-	-	-	-			-	-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
-	-	-	-	-			-	-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
-	-	-	-	-			-	-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف الترخيص	41204004
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
-	-	-	-	-			-	-	العيارات والهدايا	41204006
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
-	-	-	-	-			-	-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
-	-	-	-	-			-	-	الحملات الإعلانية	41204009
-	-	-	-	-			-	-	البيانات الإعلانية	41204010
-	-	-	-	-			-	-	العروض الخاصة	41204011
-	-	-	-	-			-	-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
-	-	-	-	-			-	-	سفريات عمل - داخلية	41204013
-	-	-	-	-			-	-	سفريات عمل - دولية	41204014
-	-	-	-	-			-	-	عجز / فائض النقدية	41204015

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	مصاريف العملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
							-	-	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
							-	-	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
							-	-	مصرف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							-	-	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							-	-	مصرف إهلاك - المباني	41302001
							-	-	مصرف إهلاك - المباني المشترأة	41302002
							-	-	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							-	-	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							-	-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							-	-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							-	-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							-	-	مصرف إهلاك - الات ومعدات مرافق	41303001
							-	-	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							-	-	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
							-	-	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							-	-	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							-	-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							-	-	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
							-	-	مصرف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002
							-	-	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							-	-	مصرف إهلاك - سيارات ايجار متميى بالتملك	41304004
							-	-	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
							-	-	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية	41305001
							-	-	مصاريف الاستهلاك - الات ومكتبة	41306
							-	-	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبة	41306001
							-	-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							-	-	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							-	-	مصاريف الإهلاك - 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 - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							-	-	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							-	-	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							-	-	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							-	-	مصاريف الاستهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	41312
							-	-	مصاريف الإهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						-	-	-	مصاريف الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحوية	41314
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						-	-	-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						-	-	-	مصاريف تمويلية	41403
						-	-	-	مصاريف تمويلية	41403001
						-	-	-	مصاريف دينون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						-	-	-	نهم مدينة مدومة - مدینون تجاريون	41404001
						-	-	-	نهم مدينة مدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						-	-	-	نهم مدينة مدومة - أخرى	41404003
						-	-	-	مصاريف المخصصات	41405
						-	-	-	مخصصات الاستثمار	41405001
						-	-	-	مخصصات د.م . في تحصيلها	41405002
					51,000.00		51,000.00		مصاريف البرامج والأنشطة	42
					51,000.00		51,000.00		مصاريف برامج وانشطة مقدمة	421
					-		-	-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
					-		-	-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقدمة	42102
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					-		-	-	مصاريف برامج وانشطة دعم أسرة محتاجة	42102005

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	4210208
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	421020801
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42102080101
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42102000102
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101920103
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101840104
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101760105
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101680106
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101600107
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101520108
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101440109
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101360110
					-			-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .	42101280111
					-			-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقدمة	42103
					-			-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
					-			-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
					-			-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					-			-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					-			-	مصروفات عينية - آدية شبابية	42103005
					-			-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					-			-	مصروفات عينية - ادوية طيبة	42103007
					-			-	مصروفات عينية - .....	42103008
					-			-	مصروفات عينية - برامج موسمية	42103009
					-			-	مصروفات عينية - .....	42103010
					-			-	مصروفات عينية - .....	42103011
					-			-	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
					-			-	مصروفات خدمات تطوعية ( اسم النشاط )	42104001
					-			-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					-			-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طيبة	42104003
					-			-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					-			-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
					51,000.00			51,000.00	مصروفات مقدمة - المنح الحكومية	42105
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
					51,000.00			51,000.00	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برامج رواد العمل التطوعي	4210500601
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برامج هوايات شبابية	4210500602
					-			-	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برامج نادي الاشبال	4210500603

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
						10,000.00		10,000.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برنامج صحي مسؤوليتنا	4210500604
						20,000.00		20,000.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برنامج نادي الابداع للتفاني	4210500605
						20,000.00		20,000.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برنامج الناصر الصغير	4210500606
						1,000.00		1,000.00	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برنامج وطن مطاء وشباب طموح	4210500607
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي - برنامج	4210500608
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية	42105011
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة التشغيلية - برنامج	4210501101
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية - برنامج	4210501102
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية - برنامج	4210501103
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة التشغيلية - برنامج	4210501104
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة التشغيلية - برنامج	4210501105
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية - برنامج	4210501106
						-		-	مصاريفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية - برنامج	4210501107
						-		-	مصاريفات - برامج وانشطة غير مقيدة	422
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	4220100101
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	4220100102
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	4220100103
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....	4220100104
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....	4220100105
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....	4220100106
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....	4220100107
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....	4220100108
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة-خدمات تطوعية( مقبل تبرعات التقطيع )	42203
						-		-	مصاريفات برامج وانشطة غير مقيدة-خدمات تطوعية( مقبل تبرعات التقطيع )	42203001
						-		-	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
						-		-	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
						-		-	الرواتب والأجور النقدية	42301001
						-		-	مزايا وحوافز	42301002
						-		-	المستهلكات	42301003
						-		-	الميسانية والاصلاح	42301004
						-		-	المتافق والخدمات والتأمين	42301005
						-		-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						-		-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						-		-	مصاريفات النظارة	43101

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل	المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
			-					-	مصاريف النظارة	43101001
			-					-	مصاريف الاستهلاك والاستفاذة للأصول الوقفية	43103
			-					-	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
			-					-	مصاريف الاستفاذة - الأصول غير الملموسة	43103002
			-					-	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	43103003
			-					-	مصاريف أوقف 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 بيون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
			-					-	نعم مدينة معدومة - مدینون تجاریون	4310400301
			-					-	نعم مدينة معدومة - علاماء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
			-					-	نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
			-					-	تكلفة البيضاء المباعة	43104004
			-					-	تكلفة البيضاء المباعة	4310400401
			-					-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
			-					-	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
			-					-	مستفيدي الوقف - أئتمان	43106001
			-					-	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
			-					-	مستفيدي الوقف - حلقات التحفظ	43106003
			-					-	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
-								-	مصاريف الحكومة	46
-								-	مصاريف الحكومة	461
								-	الرواتب والأجور النقدية	46101
								-	مزابا وحوافز	46102
-								-	المستهلكات	46103
-								-	الصيانة والإصلاح	46104
								-	المتالع والخدمات والتأمين	46105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	471
-	-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التحويلات واعادة التصنيف	47101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات واعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
-	-	-	-	-	-	51,000.00	10,000.00	61,000.00	الإجمالي العام	

## ملاحظات المراجع القانوني

## تقرير بالأصول حتى تاريخ 30/6/2023 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	428,362.50	489,362.50	
11	الأصول المتداولة	404,113.50	465,113.50	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	404,113.50	465,113.50	
112	المحفظة الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	404,113.50	465,113.50	
12	الأصول غير المتداولة	24,249.00	24,249.00	
121	الأصول الثابتة	24,249.00	24,249.00	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	24,249.00	24,249.00	
13	أصول الأوقاف	-	-	
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محفظة إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
133	الاستثمارات الوقفية	-	-	
134	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
137	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	428,362.50	489,362.50	

## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول حتى تاريخ 2023/6/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات وصافي الأصول	428,362.50	489,362.50	
21	الالتزامات المتداولة	-	-	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الدسم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتربرعات مقدمة	-	-	
216	الالتزامات متداولة أخرى	-	-	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة	13,067.00	13,067.00	
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الدسم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات	-	-	
225	مجموعات الإهلاك والاستفاذ	13,067.00	13,067.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
227	مجموعات الإهلاك والاستفاذ للأصول الوقفية	-	-	
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	13,067.00	13,067.00	
23	صافي الأصول	415,295.50	476,295.50	
231	صافي الأصول	415,295.50	476,295.50	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	284,826.50	294,826.50	
23102	صافي الأصول المقيدة	130,469.00	181,469.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	اجمالي صافي الأصول	415,295.50	476,295.50	
	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	428,362.50	489,362.50	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م**

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

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م**

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبغات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
51,000.00-	-	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102	51,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برنامج .....	31102014	-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .....	42102014
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برنامج .....	31102018	-	مصاريف برامج وانشطة -	42102018
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ..... ....	31102009	-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج	42102019
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - للبرامج	31102009	-	مصاريف برامج وانشطة - .....	42102020
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ..... ....	31102010	-	مصاريف برامج وانشطة - مشروع	42102023
-	-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - ..... ....	31102011	-	مصاريف برامج وانشطة - برنامج .....	42102024
-	-	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م**

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	نبرات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	نبرات عينية - .....	31103008	-	مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	نبرات عينية - برامج موسمية	31103009	-	مصروفات عينية - برامج موسمية	42103009
-	-	نبرات عينية - .....	31103010	-	مصروفات عينية - .....	42103010
-	-	نبرات عينية - .....	31103011	-	مصروفات عينية - .....	42103011
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	نبرات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	نبرات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	نبرات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	نبرات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	نبرات خدمات تطوعية - .....	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - المنح الحكومية	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
51,000.00-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	51,000.00	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومية - البحث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 1/4/2023 م إلى 30/6/2023 م**

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النفقات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		المنح الحكومية - الخطة السنوية	31105011	-	مصروفات - المنح الحكومية - الخطة السنوية	42105011
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-51,000.00	-	الإجمالي		51,000.00	الإجمالي	
181,469.00	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					
130,469.00	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					