



● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية قلب لرعاية مرضى القلب .
- صافي الأصول : 126900
- رقم التسجيل : 5207
- تاريخ التسجيل : 20 / 09 / 1444 هـ
- تاريخ التأسيس : 11 / 04 / 2023 م
- النشاط : جمعية أهلية .
- العنوان : القصيم - عنيزة - الهدا .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0563654400
- الفاكس :
- الايميل : heartqassim@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0563654400
- ص.ب :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<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>						
					✓	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)
<u>المستندات</u>						
					✓	سند القبض (نقدي)
					✓	سند استلام (عيني)
					✓	سند الصرف
					✓	سند قيد يومية
					✓	كرت الصنف
					✓	اذن صرف عيني (اخراج)
					✓	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
95,000.00	-	95,000.00	-	-	-	-	-	95,000.00	-	-	95,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106
195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	195,000.00	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات غير مقيدة	31205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
195,000.00	-	195,000.00	-	-	-	-	-	195,000.00	-	-	195,000.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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	69,000.00	59,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
41	المصاريف العمومية والإدارية	59,000.00	59,000.00		-	-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين	59,000.00	59,000.00		-	-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية	55,000.00	55,000.00		-	-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	55,000.00	55,000.00		-	-	-	-	-
41101002	بدل السكن	-	-		-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-		-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-		-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-		-	-	-	-	-
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-		-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-		-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	-	-		-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز	4,000.00	4,000.00		-	-	-	-	-
41102001	الإجازات	-	-		-	-	-	-	-
41102002	تذكرة السفر	-	-		-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-		-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-		-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-		-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-		-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-		-	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-		-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-		-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-		-	-	-	-	-
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	4,000.00	4,000.00		-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-		-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	-	-		-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-		-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية	-	-		-	-	-	-	-
41201	المستهلكات	-	-		-	-	-	-	-
41201001	مستلزمات مكتبية	-	-		-	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-		-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	-	-		-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	-	-		-	-	-	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-		-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	-	-		-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-		-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-		-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-	-		-	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح	-	-		-	-	-	-	-
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-		-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-		-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	-	-		-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-	-		-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-		-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-		-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-	-		-	-	-	-	-
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-	-		-	-	-	-	-
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-	-		-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-		-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	-	-		-	-	-	-	-
4120200302	الات ومعدات مرافق	-	-		-	-	-	-	-
4120200303	الات ومعدات صناعية	-	-		-	-	-	-	-
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-		-	-	-	-	-
4120200305	الات ومعدات ورش	-	-		-	-	-	-	-
4120200306	الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-		-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-		-	-	-	-	-
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-		-	-	-	-	-
4120200402	قطع غيار	-	-		-	-	-	-	-
4120200403	صيانة دورية	-	-		-	-	-	-	-
4120200404	اطارات	-	-		-	-	-	-	-
4120200405	أجور صيانة	-	-		-	-	-	-	-
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-		-	-	-	-	-
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	-		-	-	-	-	-
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-		-	-	-	-	-
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-	-		-	-	-	-	-
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-		-	-	-	-	-
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-		-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	-	-		-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة التصوير والعرض	-	-		-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-		-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-		-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-		-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-	-		-	-	-	-	-
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التنقية والتبريد والتهوية	-	-		-	-	-	-	-
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التنقية والتبريد والتهوية	-	-		-	-	-	-	-
41202012	صيانة وإصلاح - لوحات الدعاية والإعلان	-	-		-	-	-	-	-
4120201201	صيانة وإصلاح - لوحات الدعاية والإعلان	-	-		-	-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-		-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
41203001	الكهرباء	-	-		-	-	-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-		-	-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-		-	-	-	-	-
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-	-		-	-	-	-	-
41203005	مصاريف التأمين	-	-		-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-	-		-	-	-	-	-
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-	-		-	-	-	-	-
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-	-		-	-	-	-	-
41203006	مصاريف الشحن	-	-		-	-	-	-	-
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-		-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-		-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-		-	-	-	-	-
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	-	-		-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-		-	-	-	-	-
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	-	-		-	-	-	-	-
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-	-		-	-	-	-	-
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-	-		-	-	-	-	-
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-	-		-	-	-	-	-
4120300907	إيجارات معدات نقل	-	-		-	-	-	-	-
4120300908	إيجارات سيارات	-	-		-	-	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-	-		-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-		-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-		-	-	-	-	-
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-	-		-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-		-	-	-	-	-
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-		-	-	-	-	-
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-		-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-	-		-	-	-	-	-
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	-	-		-	-	-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-		-	-	-	-	-
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-		-	-	-	-	-
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-		-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-		-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-		-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-		-	-	-	-	-
41204006	العينات والهدايا	-	-		-	-	-	-	-
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-		-	-	-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-	-		-	-	-	-	-
41204009	الحملات الإعلانية	-	-		-	-	-	-	-
41204010	الباقيات الإعلانية	-	-		-	-	-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-		-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-		-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
41204013	سفریات عمل - داخلية	-	-		-	-	-	-	-
41204014	سفریات عمل - دولية	-	-		-	-	-	-	-
41204015	عجز / فائض النقدية	-	-						
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ	-	-						
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-						
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-						
41302	مصاريف الإستهلاك - المياني	-	-						
41302001	مصروف إهلاك - المياني	-	-						
41302002	مصروف إهلاك - المياني المشتركة	-	-						
41302003	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	-	-						
41302004	مصروف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-	-						
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-	-						
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-	-						
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-						
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات مرافق	-	-						
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-						
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيالي وتشغيل	-	-						
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-						
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-						
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-						
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-						
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-	-						
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-						
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-						
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-						
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-						
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-						
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-						
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	-	-						
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	-	-						
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-						
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-						
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-						
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-						
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-						
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-						
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-						
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-						
41312	مصاريف الإستهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	-	-						
41312001	مصاريف الإهلاك - لوحات الدعاية والإعلان	-	-						
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	-	-						
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	-	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-						
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 الموجلة	-	-						
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-						
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	-	-						
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-						
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-						
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-						
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	-	-						
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	-	-						
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-						
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-						
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-	-						
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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	لُزم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-						
41404002	لُزم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-	-						
41404003	لُزم 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	-	-	-					
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	-	-	-					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-					
4210208	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
421020801	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42102080101	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42102000102	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101920103	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101840104	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101760105	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101680106	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101600107	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101520108	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101440109	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101360110	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42101280111	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .	-	-	-					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	-	-					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-					
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-	-	-					
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-	-	-					
42103004	مصروفات عينية - دور نساءية	-	-	-					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	-	-	-					
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-					
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	-	-	-					
42103008	مصروفات عينية -	-	-	-					
42103009	مصروفات عينية - برامج موسمية	-	-	-					
42103010	مصروفات عينية -	-	-	-					
42103011	مصروفات عينية -	-	-	-					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-	-	-					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-	-	-					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-					
4210500601	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-					
4210500602	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-					
4210500603	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج	-	-	-					
4210500604	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج	-	-	-					
4210500605	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج	-	-	-					
4210500606	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج	-	-	-					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	-	-					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-					
42105011	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية	-	-	-					
4210501101	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
4210501102	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
4210501103	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
4210501104	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة التشغيلية - برنامج	-	-	-					
4210501105	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة التشغيلية - برنامج	-	-	-					
4210501106	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
4210501107	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
4210501108	مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج	-	-	-					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-					
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100104	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100105	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100106	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100107	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
4220100108	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج	-	-	-					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-خدمات تطوعية(مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-خدمات تطوعية(مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00				
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00				
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00				
42301002	مزايا وحوافز	-	-	-					
42301003	المستهلكات	-	-	-					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
42301004	الصيانة والإصلاح	-		-					
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	-		-	-				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-				-			
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-				-			
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-				-			
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-				-			
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-				-			
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-				-			
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-				-			
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-				-			
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-				-			
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-				-			
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-				-			
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-				-			
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-				-			
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-				-			
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-				-			
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-				-			
4310400301	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-				-			
4310400302	نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	-				-			
4310400303	نم مدينة معدومة - أخرى	-				-			
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-				-			
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-				-			
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-				-			
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-				-			
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-				-			
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	-				-			
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-				-			
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-				-			
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-				-			
46	مصاريف الحوكمة	-						-	
461	مصاريف الحوكمة	-						-	
46101	الرواتب والأجور النقدية	-							
46102	مزايا وحوافز	-							
46103	المستهلكات	-						-	
46104	الصيانة والإصلاح	-						-	
46105	المنافع والخدمات والتأمين	-							
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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 الحكومة
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
الإجمالي العام		69,000.00	59,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول حتى تاريخ 2023/3/31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	126,900.00	900.00	
11	الأصول المتداولة	126,900.00	900.00	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	119,785.00	900.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	-	-	
113	الاستثمارات المتداولة	-	-	
114	الذمم المدينة	7,115.00	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	-	
117	المخزون	-	-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-	-	
	إجمالي الأصول المتداولة	126,900.00	900.00	
12	الأصول غير المتداولة	-	-	
121	الأصول الثابتة	-	-	
122	الأصول غير الملموسة	-	-	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	-	-	
125	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	-	-	
13	أصول الأوقاف	-	-	
131	النقدية الموقوفة	-	-	
132	محافظ 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	126,900.00	900.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول حتى تاريخ 2023/9/30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات وصافي الأصول	126,900.00	900.00	
21	الالتزامات المتداولة	-	-	
211	القروض قصيرة الأجل	-	-	
212	أوراق الدفع	-	-	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة	-	-	
221	القروض طويلة الأجل	-	-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
224	المخصصات	-	-	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-	-	
226	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول	126,900.00	900.00	
231	صافي الأصول	126,900.00	900.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	68,100.00-	900.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	195,000.00	-	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	126,900.00	900.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	126,900.00	900.00	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
100,000.00	100,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج	31102014	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	42102014
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج	31102018	-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102018
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102009	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الأجهزة الطبية	42102019
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج	31102009	-	مصاريف برامج وأنشطة -	42102020
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010	-	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع تطوير مقر الجمعية	42102023
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج	42102024
-	-	تبرعات وهبات 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 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية -	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات عينية - برامج موسمية	31103009	-	مصروفات عينية - برامج موسمية	42103009
-	-	تبرعات عينية -	31103010	-	مصروفات عينية -	42103010
-	-	تبرعات عينية -	31103011	-	مصروفات عينية -	42103011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية () مقابل إيرادات التطوع	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
95,000.00	95,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومي - مشروعات	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/7/1 م إلى 2023/9/30 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
-		المنح الحكومي - الخطة السنوية	31105011	-	مصروفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية	42105011
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
195,000.00	195,000.00	الإجمالي		-	الإجمالي	
-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					
195,000.00	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					