

• البيانات العامة

- **أسم الجمعية : جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة**
صافي الأصول : ريال سعودي
رقم وتاريخ التسجيل :
تاريخ التأسيس :
النشاط :
العنوان: مدينة الرياض-المملكة العربية السعودية.
بيانات التواصل :
- **الهاتف :**
- الفاكس :**
- **الايمل :**
- جوال المسؤول المالي :**
- ص. ب :** . **الرمز البريدي :**

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						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)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيده	311
0	0	0			0							زكاة	31101
10,140,637	0	10,140,637			10,140,637			10,140,637				تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
0	0	0			0							ايرادات مقيده	31106
10,140,637	0	10,140,637	0	0	0	10,140,637	0	10,140,637	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيده	312
43,031	0	43,031							43,031		43,031	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0							0			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
11,740	11,740	0							11,740	11,740		ايرادات غير مقيده	31205
54,772	11,740	43,031	0	0	0	0	0	0	54,772	11,740	43,031	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0	0									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0									تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0									إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0									ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0		0	0		0	0		0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
10,195,408	11,740	10,183,668			0			10,140,637		11,740	43,031	الإجمالي العام	

10,195,408

0



ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	859,206	239,662		619,544				
41101002	بدل السكن	99,300	34,755		64,545				
41101003	بدل المواصلات	61,808	21,433		40,375				
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبية عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	1,410	1,410						
41101008	تأمينات اجتماعية	59,023	20,658		38,365				
41102	مزاي وحوافز	0							
41102001	الإجازات	12,706	12,706						
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	1,519	1,519						
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	19,200	19,200		19,200				
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	31,103	23,453		7,650				
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200	200						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	8,000	8,000						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,477	1,477						
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	9,186	9,186						
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	3,199	509		2,690				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	12,043	12,043						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	4,445	3,773		673				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	14,360	1,415		12,946				
41201005	تعبئة وتغليف	565	565						
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	6,159	6,159		6,159				
41202	الصيانة والإصلاح	8,711	8,711						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0							
4120200302	الآلات ومعدات	0							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومظفرات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	اطارات	0							
4120200405	أجور صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	2,341	2,341						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	10,961	10,961						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	130	130						
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	3,350	3,350						
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203006	مصاريف الشحن	500	500						
41203007	اجور تحميل وتوزيع	0							
41203008	مصاريف الضيافة	20,629	7,535		13,094				
41203009	الإيجارات	19,166	13,513		5,653				
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	500	500						
4120301002	مصاريف استشارات	0							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	12,900	12,900						
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيل أخرى	800	800						
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	5,173	5,173						
41204006	العينات والهدايا	1,539	1,539						
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,839	1,839						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	754	754						
41204009	الحمولات الإعلانية	0							
41204010	الباطعات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	6,700	6,700						
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							
41204015	عجز / فائض التقدير	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0							
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0							
41302003	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0							
41302005	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0							
41303001	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	0							
41303002	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0							
41303003	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0							
41303004	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	0							
41303005	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0							
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	0							
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتأجير	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عسومية وإدارية موجلة	0							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التحويل - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	111	111						
41401	خسائر بيع أصول	0							
41401001	خسائر بيع أصول	0							
41402	خسائر استثمارات	0							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
41405	مصاريف المخصصات	0							
41405001	مخصصات الاستثمار	0							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0							
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	17,614,997	17,614,997						
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصروفات عينية - إيتام	0							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصروفات عينية - دور نساءية	0							
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	0							
42103008	مصروفات عينية -	0							
42104	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية و التمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظارة	0							
43101001	مصرفات النظارة	0							
43103	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثانية الوقفية	0							
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف اوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقلية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقلية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقلية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقلية في الشراكات والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقلية	0							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المعايعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المعايعة	0							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
الإجمالي		18,916,010	470,121	17,614,997	830,892	0	0	0	0

18,916,008
(2)
17,614,997
1,301,013
0

مقيدة
غير مقيدة
أوقاف

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	17,921,602	26,461,371	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	433,400	75,000	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,853,680	3,312,294	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	21,208,682	29,848,665	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,323,604	1,962,646	
122	الأصول غير الملموسة	26,964	26,964	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,350,568	1,989,610	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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	0	0	
	إجمالي الأصول	23,559,250	31,838,275	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 6 / 2024م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	500,000	250,000	
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	441,575	230,679	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	941,575	480,679	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52,515	57,472	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	149,822	149,822	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	202,337	207,294	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	(6,280,504)	(5,019,900)	
23102	صافي الأصول المقيدة	28,695,842	36,170,203	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	22,415,338	31,150,302	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	23,559,250	31,838,275	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0.00	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.00	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.00	
مصروفات الزكاة		
مصروفات الزكاة الشرعية	0.00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2024م الى 30 / 6 / 2024م

مصفوفات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		
42101	مصروف الزكاة		31101	زكاة	-	-	-
42102	مصروف برامج والنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات و هيئات مقيدة - تقنية	-	-	-
42102001	مصروف برامج والنشطة - مكالات		31102001	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - مكالات		-	-
42102002	مصروف برامج والنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - مساعدات		-	-
42102003	مصروف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية		-	-
42102004	مصروف برامج والنشطة - البنية التحتية		31102004	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - البنية التحتية		-	-
42102005	مصروف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		-	-
42102006	مصروف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-
42102007	مصروف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج		-	-
42102008	مصروف برامج والنشطة مقيدة		31102008	تبرعات و هيئات مقيدة تقنية -		-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات و هيئات مقيدة - عينية		-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-
42103002	مصروفات عينية - ألتام		31103002	تبرعات عينية - ألتام		-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-
42103004	مصروفات عينية - دور لسانية		31103004	تبرعات عينية - دور لسانية		-	-
42103005	مصروفات عينية - البنية التحتية		31103005	تبرعات عينية - البنية التحتية		-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-
42103007	مصروفات عينية - اذوية طبية		31103007	تبرعات عينية - اذوية طبية		-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -		-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات و هيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح الحكومي		-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الإسهامات المالية		31105004	المنح الحكومي - الإسهامات المالية		-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة		-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	-
			31106	إيرادات مقيدة		-	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-
			31106003	رسوم برامج والنشطة مخصصة		-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-
	إجمالي	-		الإجمالي	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					-	-