



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد  
محاسبون ومراجعون قانونيون

## جمعية دراية التعليمية

التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣١/٣/٢٠٢٣ م  
إعداد / مكتب عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



## البيانات العامة

- أسم الجمعية :جمعية دراية التعليمية
- صافي الأصول : ١٠٨,٥٣٥ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل (٢١٢٤) بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٣ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤/٠١/١٤٤٣ هـ
- النشاط : مجال الأبحاث والتعليم طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان : الرياض
- بيانات التواصل : ٥٣٥٥١٦٦١٨
- الإيميل : derayah2124@outlook.sa
- جوال المسؤول المالي : ٥٥١٠١٢٦٢٦
- ص.ب .....:الرمز البريدي: ١٢٢٨٤



ثانيا :السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني ( إخراج )
					يوجد	إذن استلام عيني ( إدخال )

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٤,٨٠٥	١١٤,٦٠٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٦٤,٨٠٥	١١٤,٦٠٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢,٦٣٦	٢,٦٣٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢,٦٣٦	٢,٦٣٦	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	

١١٧,٢٤٠	٦٧,٤٤١	إجمالي الأصول
---------	--------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	٢
			الالتزامات المتداولة	٢١
			القروض قصيرة الأجل	٢١١
			أوراق الدفع	٢١٢
		٢,٣٤٨	الذمم الدائنة	٢١٣
	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
			إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
			التزامات متداولة أخرى	٢١٦
	٥,٠٠٠	٧,٣٤٨	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	٢٢
			القروض طويلة الأجل	٢٢١
			أوراق الدفع طويلة الأجل	٢٢٢
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢٢٣
	٣,١٧٨	٤,٥٣١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
			المخصصات	٢٢٥
	٥٢٧	٧٨٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
			المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٧
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٨
	٣,٧٠٥	٥,٣١٤	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٣٨,٥٣٥	٨,٦١٠	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
	٧٠,٠٠٠	٤٦,١٦٩	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
			صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
	١٠٨,٥٣٥	٥٤,٧٧٩	إجمالي صافي الأصول	
	١١٧,٢٤٠	٦٧,٤٤١	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة	٣١١.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠			٢٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١.٦
٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠			٠			١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢.٤
٨,٨٧٠	٨,٨٧٠	٠	٠			٠			٨,٨٧٠	٨,٨٧٠	٠	إيرادات غير مقيدة - رسوم أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢.٥
١٨,٨٧٠	٨,٨٧٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨,٨٧٠	٨,٨٧٠	١٠,٠٠٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٤٣,٨٧٠	٨,٨٧٠	٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥,٠٠٠	٠	٢٥,٠٠٠	١٨,٨٧٠	٨,٨٧٠	١٠,٠٠٠	<b>الإجمالي العام</b>	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤	<b>المصرفات</b>	٠							
٤١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	١٢,٢٠٨	١٢,٢٠٨						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن	٣,٠٥٢	٣,٠٥٢						
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات	١,٢٢٠	١,٢٢٠						
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال	٠							
٤١١.١.٠.٥	بدل إعاشة	٠							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٥,٠٩١	٥,٠٩١						
٤١١.٢	<b>مزايا وحوافز</b>	٠							
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	٠							
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠							
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠							
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠							
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١.٢.٠.٩	بدل أثاث	٠							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١.٢.٠.١٥	ملايين العمال الموحد	٠							
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠							
٤١١.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	١,٣٥٣	١,٣٥٣						
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>	٠							
٤١٢.١	<b>المستهلكات</b>	٠							
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٠							
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠							
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢.١.٠.٤	مطبوعات	٠							
٤١٢.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢.١.٠.٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢.١.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢.١.٠.٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢.٢	<b>الصيانة والإصلاح</b>	٠							
٤١٢.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٢.٠.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المياني	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.١	صيانة وإصلاح - المياني	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.٥	تحسينات مياني مملوكة	٠							
٤١٢.٢.٠.٢.٦	تحسينات مياني مستأجرة	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	٠							
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومطورات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة نورية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أجور صيانة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٧٣	١٧٣						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	٠							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٠							
٤١٢٠٣٠٠٧	أجور تحميل وتنزيل	٠							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار منملكات - أراضي	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار منملكات - مكاتب	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار منملكات - مستودعات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار منملكات - منافذ بيعه (محلات)	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	٠							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	٠							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٠							
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٣٠٧٠٠	٣٠٧٠٠						





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠							
٤١٢٠٣٠١١.١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠							
٤١٢٠٣٠١١.٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠							
٤١٢٠٣٠١١.٣	عقود صيانة المصاعد	٠							
٤١٢٠٣٠١١.٤	عقود صيانة الآلات التصوير	٠							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٢١,٧٢٥	٢١,٧٢٥						
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٧	١٧						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠							
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	٠							
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	٠							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠							
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠							
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠							
٤١٣٠١٠٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	٠							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠							
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	٠							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراه	٠							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠							
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - الآت ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	٠							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	٠							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	٠							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠١	مصروف إهلاك - سيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراه	٠							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	٠							
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	٠							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	٠							
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٥٦	٢٥٦						



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	*							
٤١٣١١.٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	*							
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	*							
٤١٣١٢.٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	*							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣.٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*							
٤١٣١٣.٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	*							
٤١٣١٣.٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	*							
٤١٣١٣.٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	*							
٤١٣١٣.٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	*							
٤١٣١٣.٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	*							
٤١٣١٣.٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	*							
٤١٣١٣.٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	*							
٤١٣١٣.٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	*							
٤١٣١٣.١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	*							
٤١٣١٣.١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	*							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*							
٤١٣١٤.٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	*							
٤١٣١٤.٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	*							
٤١٣١٤.٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	*							
٤١٣١٤.٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	*							
٤١٣١٤.٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤.٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	*							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	*							
٤١٤.٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤.٠١.٠٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤.٠٢	خسائر استثمارات	*							
٤١٤.٠٢.٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بفرض المتاجرة	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	*							
٤١٤.٠٢.٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	*							
٤١٤.٠٣	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤.٠٣.٠٠١	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤.٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*							
٤١٤.٠٤.٠٠١	ثم مديونية معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤.٠٤.٠٠٢	ثم مديونية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	*							
٤١٤.٠٤.٠٠٣	ثم مديونية معدومة - أخرى	*							
٤١٤.٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤.٠٥.٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							
٤١٤.٠٥.٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	*							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	*							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	*							
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	*							
٤٢١.٠١.٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	*							
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	*							
٤٢١.٠٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتل	*							
٤٢١.٠٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	*							
٤٢١.٠٢.٠٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برنامج نور -محو الأمية	*							
٤٢١.٠٢.٠٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	*							
٤٢١.٠٢.٠٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	*							
٤٢١.٠٢.٠٢.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	*							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السللة الغذائية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - انديه شبابية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٨,٨٣١	٤٨,٨٣١						
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - مصاريف برنامج نور نحو الأمية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية - .....	٠							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	٠							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	٠							
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠							
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠							
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	٠							
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	٠							
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	٠							
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	٠							
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤٢٣٠١٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تكلفة مبيعات معرض السنابل	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢٣٠١٠٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط- أخرى	٠							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠							
٤٣١٠١	مصروفات النظرة	٠							
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	٠							
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ثمم منبئة معدومة - مدينون تجاريون	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ثمم منبئة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ثمم منبئة معدومة - أخرى	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠							
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠							
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٥	مصروفات الاستثمار	٠							
٤٥١	مصروفات الاستثمار	٠							
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٥١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠							
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠							
٤٦	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١	مصاريف الحوكمة	٠							
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠							
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠							
	الإجمالي	٩٧,٦٢٦	٤٨,٧٩٥	٤٨,٨٣١	٠	٠	٠	٠	٠

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

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
٠		زكاة	٣١١٠١		مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع رواتب	٣١١٠٢٠٠٢٢		مصاريف برامج وأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	٣١١٠٢٠٠٢٣		مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠٠٢٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأضحى	٣١١٠٢٠٠٢٤		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضحى	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء سيارة	٣١١٠٢٠٠٢٥		مصاريف برامج وأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٦		مصاريف برامج وأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٩		مصاريف برامج وأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٠٢٥
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٤٢١٠٢٠٠٢٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصاريف برامج وأنشطة - .....	٤٢١٠٢٠٠٢٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء منزل	٣١١٠٢٠١٠		مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	٤٢١٠٢٠٠٢٥
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	٣١١٠٢٠٠٨١		مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	٤٢١٠٢٠٠٢٨
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٤٢١٠٢٠٠٢٩
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠١٣		مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	٤٢١٠٢٠٠٢١٨
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	٣١١٠٢٠١٤		مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	٤٢١٠٢٠٠٢١٩
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	٣١١٠٢٠١٥		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	٣١١٠٢٠١٧		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	٣١١٠٢٠٢١		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة ارسوم الفرحة	٣١١٠٢٠٢٢		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٠		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
٠		٣١١٠٣٠٠٦ تبرعات عينية - مساعدات زواج		٤٢١٠٣٠٠٦ مصروفات عينية - مساعدات زواج
٠		٣١١٠٣٠٠٧ تبرعات عينية - أدوية طبية		٤٢١٠٣٠٠٧ مصروفات عينية - أدوية طبية
٠		٣١١٠٣٠٠٩٠١ تبرعات عينية - .....		٤٢١٠٣٠٠٨٠١ مصروفات عينية - سلال غذائية
٠		٣١١٠٣٠٠٩٠٢ تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٤٢١٠٣٠٠٨٠٢ مصروفات عينية - مستلزمات طبية
٠		٣١١٠٣٠٠٩٠٥ تبرعات عينية - سلال غذائية		٤٢١٠٣٠٠٨٠٣ مصروفات عينية - أجهزة كهربائية
٠		٣١١٠٤ خدمات تطوعية		٤٢١٠٤ مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
(٢٣,٨٣١)	٢٥,٠٠٠	٣١١٠٤٠٠١ تبرعات خدمات تطوعية - برنامج نور - محو الأمية	٤٨,٨٣١	٤٢١٠٤٠٠١ مصروفات خدمات تطوعية - (برنامج نور- محو الأمية)
٠		٣١١٠٤٠٠٢ تبرعات خدمات تطوعية برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية		٤٢١٠٤٠٠٢ مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية
٠		٣١١٠٤٠٠٤ تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمكين		٤٢١٠٤٠٠٤ مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
٠		٣١١٠٥ تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		٤٢١٠٥ مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
٠		٣١١٠٥٠٠١ المنح الحكومي - تأسيس		٤٢١٠٥٠٠١ مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
٠		٣١١٠٥٠٠٢ المنح الحكومي - دعم التشغيل		٤٢١٠٥٠٠٢ مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
٠		٣١١٠٥٠٠٣ المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٤٢١٠٥٠٠٣ مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
٠		٣١١٠٥٠٠٤ المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٢١٠٥٠٠٤ مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
٠		٣١١٠٥٠٠٥ المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٢١٠٥٠٠٥ مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
٠		٣١١٠٥٠٠٦ المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥٠٠٦ مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
٠		٣١١٠٥٠٠٧ المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥٠٠٧ مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
٠		٣١١٠٥٠٠٨ المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨ مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
٠		٣١١٠٥٠٠٩ المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٤٢١٠٥٠٠٩ مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
٠		٣١١٠٥٠١٠ المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥٠١٠ مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
٠		٣١١٠٦ إيرادات مقيدة		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
٠		٣١١٠٦٠٠١ أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
٠		٣١١٠٦٠٠٢ مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
٠		٣١١٠٦٠٠٣ رسوم برامج وأنشطة مخصصة		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
٠		٣١١٠٦٠٠٣٠٣ رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
٠		٣١١٠٦٠٠٣٠٤ رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية		٤٢١٠٥٠١٥ مصروفات - المنح الحكومي - .....
(٢٣,٨٣١)	٢٥,٠٠٠	الإجمالي	٤٨,٨٣١	إجمالي
٠				صافي الأصول المقيدة أول العام
(٢٣,٨٣١)				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد  
محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٠	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٠	مصرفات الزكاة الشرعية
	٠	.....
	٠	.....
	٠	.....
	٠	.....
	٠	.....
	٠	.....
	٠	.....
	٠	إجمالي المنصرف
	٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة