



جمعية دراية التعليمية

التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٣ 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	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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 ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	234,043	252,692	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	5,000	7,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون	10,000	0	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	249,043	259,692	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	5,124	5,124	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5,124	5,124	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	254,167	264,816	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,804	2,805	
214	مصروفات مستحقة	0	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	450	450	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,254	3,255	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	8,103	6,317	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,296	1,039	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,399	7,356	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	37,660	51,797	
23102	صافي الأصول المقيدة	203,854	202,408	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23104	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	241,514	254,205	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	254,167	264,816	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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	311
١٤,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠	٠			١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠	٠			زكاة	31101
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠			١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١٩٤,٦٤٤	٠	١٩٤,٦٤٤	٠			١٩٤,٦٤٤		١٩٤,٦٤٤	٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٦١,٥٧٤	٠	٦١,٥٧٤	٠			٦١,٥٧٤		٦١,٥٧٤	٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			إيرادات مقيدة	31106
٢٨٠,٢١٨	٠	٢٨٠,٢١٨	٠	٠	٠	٢٨٠,٢١٨	٠	٢٨٠,٢١٨	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٩١,٩٥٠	٠	٩١,٩٥٠	٠			٠			٩١,٩٥٠		٩١,٩٥٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥٤,٥٠٥	٥٤,٥٠٥	٠	٠			٠			٥٤,٥٠٥	٥٤,٥٠٥	٠	إيرادات غير ومقيدة - رسوم أعضاء الجمعية العمومية	31205
١٤٦,٤٥٥	٥٤,٥٠٥	٩١,٩٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٦,٤٥٥	٥٤,٥٠٥	٩١,٩٥٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤٢٦,٦٧٣	٥٤,٥٠٥	٣٧٢,١٦٨	٠	٠	٠	٢٨٠,٢١٨	٠	٢٨٠,٢١٨	١٤٦,٤٥٥	٥٤,٥٠٥	٩١,٩٥٠	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المحتملة على النشاط التشغيل	مصاريف الأوقف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكمة
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	27,468	27,468						
41101002	بند السكن	6,867	6,867						
41101003	بند المواصلات	2,745	2,745						
41101004	بند اتصال	0							
41101005	بند إعانة	0							
41101006	بند طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	14,325	14,325						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذاكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بند أثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملايين العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بند الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	4,925	4,925						
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	151	151						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	3,700	3,700						
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							
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 المشتراة	0							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0							
4120200302	الآت ومعدات	0							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	0							
4120200304	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	0							
4120200305	الآت ومعدات ورش	0							
4120200306	الآت ومعدات خايريات ومقطورات	0							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4120200402	قطع غيار	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المحتملة على النشاط التشغيل	مصاريف الأوقف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4120200403	صيانة دورية	0							
4120200404	بطاريات	0							
4120200405	أجر صيانة	0							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
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 التفتة والتبريد والتهدية	0							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهدية	0							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	الكهرباء	0							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0							
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1,241	1,241						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	مصاريف التأمين	0							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0							
4120300503	مصاريف التأمين - السركات	0							
41203006	مصاريف الشحن	0							
41203007	أجر تحميل وتنزيل	0							
41203008	مصاريف الضيافة	1,218	1,218						
41203009	الإيجارات	0							
4120300901	إيجار منملكات - أراضي	0							
4120300902	إيجار منملكات - مكاتب	0							
4120300903	إيجار منملكات - مستودعات	0							
4120300904	إيجار منملكات - منافذ بيعه (محلات)	0							
4120300905	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليها "	0							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0							
4120300908	إيجارات سيارات	0							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0							
4120301001	رسوم مهنية	0							
4120301002	مصاريف استشارات	4,025	4,025						
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0							
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	0							
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0							
41204002	مصاريف اشتراكات وتمديقت	25,040	25,040						
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	0							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0							
41204006	العينات والهدايا	0							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	155	155						
41204009	المحلات الإعلانية	0							
41204010	البطاقات الإعلانية	0							
41204011	العروض الخاصة	0							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	54,702	54,702						
41204013	سفرات عمل - داخلية	0							
41204014	سفرات عمل - دولية	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	المحملة على النشاط التشغيل	مصاريف الأوقف	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41204015	عجز / فائض النقدية	0							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0							
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0							
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشتره	0							
41302003	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	0							
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0							
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0							
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0							
41303001	مصروف اهلاك - الآت ومعدات	0							
41303002	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0							
41303003	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	0							
41303004	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0							
41303005	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاربات ومطورات	0							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0							
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0							
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتره	0							
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0							
41304004	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتمليك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت 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 الألي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	769	769						
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتنة والتبريد والتجوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتنة والتبريد والتجوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات النواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
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							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المحملة على النشاط التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات ممتناه بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات ممتناه حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معنومة - مديون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معنومة - 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 مقيدة	0							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0							
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	0							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتلات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة -	0							
4210200203	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	0							
4210200204	مصاريف برامج وأنشطة - سفيا الماء	0							
4210200205	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	0							
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	0							
4210200209	مصاريف برامج وأنشطة - م كفاة اليمين	0							
4210200218	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	0							
4210200219	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	0							
4210200220	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	0							
4210200221	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	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 - إعانت زواج	0							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0							
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0							
42103005	مصروفات عينية - انديه شيبانية	0							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0							
42103007	مصروفات عينية - أنوية طبية	0							
4210300801	مصروفات عينية - سلال غذائية	0							
4210300802	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	0							
4210300803	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	0							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (مصاريف برنامج نور -محو الأمية)	107,744		107,744					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثانية لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	22,688		22,688					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - مصاريف برنامج سنا - لتعليم الطفولة اللغة العربية	7,756		7,756					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - مصاريف برنامج تمهيز	7,279		7,279					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - مصاريف برنامج الرخصة المهنية	897		897					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم	0							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الادارية	مصاريف البرامج والانشطة	المحملة على التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
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							
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط والتب وأجور نقدية	0							
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	0							
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	0							
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	0							
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	0							
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تكلفة مبيعات معرض السنايل	0							
42301007	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط أخرى	0							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	مصرفات النظرة	0							
43102	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	0							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0							
43104003	مصاريف ديون محكومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
4310400301	ذمم مدينة محكومة - مدينون تجاريون	0							
4310400302	ذمم مدينة محكومة - عملاء محافظ قراضية وقفية	0							
4310400303	ذمم مدينة محكومة - أخرى	0							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	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 التخفيف	0							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0							
44	مصاريف جمع الأموال	0							
441	مصاريف جمع الأموال	0							
44101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45	مصرفات الاستثمار	0							
451	مصرفات الاستثمار	0							
45101	الرواتب والأجور النقدية	0							
45103	المستهلكات	0							
45104	الصيانة والإصلاح	0							
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0							
46	مصاريف الحوكمة	0							
461	مصاريف الحوكمة	0							
46101	الرواتب والأجور النقدية	0							
46103	المستهلكات	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 وقت	0							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0							
49	تسويات سنوات سابقة	0							
	الإجمالي	293,694	147,329	146,364	0	0	0	0	0



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
14,000	14,000	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
0		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع رواتب	3110200202		مصروفات برامج وأنشطة -	42102001
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع كربة	3110200203		مصروفات برامج وأنشطة - تبرع كربة	4210200202
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأضحى	3110200204		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات الأضحى	4210200203
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء سيارة	3110200205		مصروفات برامج وأنشطة -	4210200203
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	3110200206		مصروفات برامج وأنشطة -	4210200204
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	3110200209		مصروفات برامج وأنشطة -	4210200205
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المنازل	4210200203
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - سقيا الماء	4210200204
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة -	4210200204
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء منزل	31102010		مصروفات برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	4210200205
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	3110200801		مصروفات برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	4210200208
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102012		مصروفات برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	4210200209
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	31102014		مصروفات برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	4210200219
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	31102015		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	4210200220
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102017		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	4210200221
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	31102021		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة رسم الفرحة	31102022		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
10,000	10,000	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
0		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0		تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
0		تبرعات عينية -	3110300901		مصروفات عينية - سلال غذائية	4210300801
0		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	3110300902		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	4210300802
0		تبرعات عينية - سلال غذائية	3110300905		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	4210300803
0		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
(2,622)	105,122	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج نور - محو الأمية	31104001	107,744	مصروفات خدمات تطوعية - (برنامج نور - محو الأمية)	42104001
(21,900)	788	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	31104002	22,688	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	42104002
(4,424)	3,332	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	31104003	7,756	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	42104003
(4,878)	2,401	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمكين	31104004	7,279	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
82,103	83,000	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمهير	31104005	897	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل رخصة مهنية	42104005
0		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / 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
0		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
61,574	61,574	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0		إيرادات مقيدة	31106		مصروفات - المنح الحكومي -	42105011
0		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001		مصروفات - المنح الحكومي -	42105012
0		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002		مصروفات - المنح الحكومي -	42105013
0		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		مصروفات - المنح الحكومي -	42105014
0	0	رسوم اشتراك -برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	3110600303		مصروفات - المنح الحكومي -	42105015
0	0	رسوم اشتراك -برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	3110600304		مصروفات - المنح الحكومي -	
133,854	280,218	الإجمالي		146,364	إجمالي	
0					صافي الأصول المقيدة أول العام	
133,854					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	14,000	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>14,000</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	0	مصرفات الزكاة الشرعية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0	إجمالي المنصرف
	14,000	رصيد الزكاة نهاية الفترة