



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

جمعية دراية التعليمية

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٣ 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



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



عبد العزيز حمد الزيد
محاسبون ومراجعون قانونيون

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 / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٦٤,٨٠٥	٢٥٢,٦٩٢	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
		٧,٠٠٠	الذمم المدينة	١١٤
			مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
			إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
			المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٦٤,٨٠٥	٢٥٩,٦٩٢	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢,٦٣٦	٥,١٢٤	الأصول الثابتة	١٢١
			الأصول غير الملموسة	١٢٢
			الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٢,٦٣٦	٥,١٢٤	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
			النقدية الموقوفة	١٣١
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	١٣٢
			الاستثمارات الوقفية	١٣٣
			الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	١٣٥
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٠	٠	إجمالي أصول الأوقاف	

٦٧,٤٤١	٢٦٤,٨١٦	إجمالي الأصول
--------	---------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	٢,٨٠٥	٢,٣٤٨	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠	٥,٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٤٥٠	٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣,٢٥٥	٧,٣٤٨	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٦,٣١٧	٤,٥٣١	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٠٣٩	٧٨٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٧,٣٥٦	٥,٣١٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيمة	٥١,٧٩٧	٣٤٠	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيمة	٢٠٢,٤٠٨	٥٤,٤٣٩	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف			
٢٣١.٠٤	أرباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	٢٥٤,٢٠٥	٥٤,٧٧٩	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢٦٤,٨١٦	٦٧,٤٤١	



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيده	٣١١
١٤,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠	٠			١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠	٠			زكاة	٣١١٠١
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيده - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيده - عينية	٣١١٠٣
١٣٩,٧٣٤	٠	١٣٩,٧٣٤	٠			١٣٩,٧٣٤		١٣٩,٧٣٤	٠			تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٦١,٥٧٤	٠	٦١,٥٧٤	٠			٦١,٥٧٤		٦١,٥٧٤	٠			تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			إيرادات مقيده	٣١١٠٦
٢١٥,٣٠٨	٠	٢١٥,٣٠٨	٠	٠	٠	٢١٥,٣٠٨	٠	٢١٥,٣٠٨	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيده	٣١٢
٩٠,٩٦٠	٠	٩٠,٩٦٠	٠			٠			٩٠,٩٦٠		٩٠,٩٦٠	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٢٨,٢٣٤	٢٨,٢٣٤	٠	٠			٠			٢٨,٢٣٤	٢٨,٢٣٤	٠	إيرادات غير ومقيده - رسوم أعضاء الجمعية العمومية	٣١٢٠٥
١١٩,١٩٤	٢٨,٢٣٤	٩٠,٩٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٩,١٩٤	٢٨,٢٣٤	٩٠,٩٦٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣٣٤,٥٠٢	٢٨,٢٣٤	٣٠٦,٢٦٨	٠	٠	٠	٢١٥,٣٠٨	٠	٢١٥,٣٠٨	١١٩,١٩٤	٢٨,٢٣٤	٩٠,٩٦٠	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
٤	المصروفات	٠							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠							
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠							
٤١١.٠١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٢١,٣٦٤	٢١,٣٦٤						
٤١١.٠١.٠٢	بدل السكن	٥,٣٤١	٥,٣٤١						
٤١١.٠١.٠٣	بدل المواصلات	٢,١٣٥	٢,١٣٥						
٤١١.٠١.٠٤	بدل اتصال	٠							
٤١١.٠١.٠٥	بدل إعاشة	٠							
٤١١.٠١.٠٦	بدل طبيعة عمل	٠							
٤١١.٠١.٠٧	العمل الإضافي	٠							
٤١١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية	٩,٦٨٦	٩,٦٨٦						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠							
٤١١.٢.٠١	الإجازات	٠							
٤١١.٢.٠٢	تذاكر السفر	٠							
٤١١.٢.٠٣	التأمين الطبي	٠							
٤١١.٢.٠٤	مصاريف العلاج	٠							
٤١١.٢.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠							
٤١١.٢.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠							
٤١١.٢.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠							
٤١١.٢.٠٨	مصاريف الطعام	٠							
٤١١.٢.٠٩	بدل أثاث	٠							
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠							
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠							
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠							
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠							
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠							
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠							
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠							
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠							
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠							
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠							
٤١١.٢.٢٠	تعميمات نهاية الخدمة	٣,١٣٩	٣,١٣٩						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠							
٤١٢.٠١	المستهلكات	٠							
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	٤٦	٤٦						
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٣,٧٠٠	٣,٧٠٠						
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات	٠							
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات	٠							
٤١٢.٠١.٠٥	تعبئة وتغليف	٠							
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف	٠							
٤١٢.٠١.٠٧	مستلزمات المطبخ	٠							
٤١٢.٠١.٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠							
٤١٢.٠١.٠٩	مستهلكات أخرى	٠							
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح	٠							
٤١٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٠٢.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي المطورة / المحسنة	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراه	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٥	تحسينات مباني مملوكة	٠							
٤١٢.٠٢.٠٢.٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣.٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٢	الآت ومعدات	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٣	الآت ومعدات صناعية	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠							
٤١٢.٠٢.٠٣.٠٥	الآت ومعدات ورش	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الات ومعدات حاويات ومطورات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة لوربية	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	٠							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	أحجار صيانة	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	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 الألى وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألى وملحقاتها	٠							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	٠							
٤١٢٠٢٠١١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	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							
٤١٢٠٣٠٠٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣٤٥	٣٤٥						
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	٥٠٠	٥٠٠						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - 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	٠							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الآت التصوير	٠							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠						
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣٥	٣٥						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١٠	اليانقات الإعلانية	٠							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	١٦,١٢٩	١٦,١٢٩						
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠							
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠							
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠							
٤١٣٠١٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٠							
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	٠							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراه	٠							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	٠							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠							
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	٠							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	٠							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيانه وتشغيل	٠							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	٠							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	٠							
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	٠							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتره	٠							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٠							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠							
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠							
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٠							
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٠							
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠							
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠							
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٠							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	٥١٢	٥١٢						
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجفيف	٠							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتجفيف	٠							
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٠							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	٠							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٠							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	٠							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	*							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	*							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيوان	*							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	*							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	*							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	*							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	*							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	*							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	*							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	*							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	*							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	*							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقناه بغرض المتاجرة	*							
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقناه حتى تاريخ الاستحقاق	*							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	*							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	*							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*							
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	*							
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	*							
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	*							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	*							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	*							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	*							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	*							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	*							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	*							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	*							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	*							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	*							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة -	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	*							
٤٢١٠٢٠٠٢١٨	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي تتعلم (ناهل)	*							
٤٢١٠٢٠٠٢١٩	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلعة الغذائية	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	*							
٤٢١٠٢٠٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	*							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	*							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	*							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	*							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	*							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	*							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - أدوية شبابية	*							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	*							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	*							
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	*							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	*							
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	*							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	*							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (مصاريف برنامج نور - نحو الأمية)	٦٧,٠٢٨		٦٧,٠٢٨					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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 الحوكة
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثانية لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	١٥,٨٦٢		١٥,٨٦٢					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	*		*					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	*		*					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	*		*					
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	*		*					
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	*		*					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازية	*		*					
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	*		*					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	*		*					
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	*		*					
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	*		*					
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	*		*					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	*		*					
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	*		*					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	*		*					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	*		*					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	*		*					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا وحوافز	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تكلفة مبيعات معرض السنابل	*		*					
٤٢٣٠١٠٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	*		*					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	*		*					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	*		*					
٤٣١٠١	مصرفات النظرة	*		*					
٤٣١٠٢	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	*		*					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	*		*					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	*		*					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	*		*					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	*		*					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	*		*					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	*		*					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	*		*					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	*		*					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	*		*					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	*		*					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	*		*					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	*		*					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	*		*					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	*		*					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
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 الحكومة	٠							
٤٦١	مصاريف الحكومة	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							
٤٧١٠١٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠							
٤٧١٠١٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠							
٤٧١٠١٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	٠							
٤٧١٠١٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠							
٤٧١٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠							
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠							
	الإجمالي	١٨٨,٨٣٢	١٠٥,٩٣٢	٨٢,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٦ / 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
١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	زكاة	٣١١٠١		مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
.		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع رواتب	٣١١٠٢٠٠٢٢		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠١
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	٣١١٠٢٠٠٢٣		مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٤٢١٠٢٠٠٢٢
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأضحى	٣١١٠٢٠٠٢٤		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضحى	٤٢١٠٢٠٠٢٣
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء سيارة	٣١١٠٢٠٠٢٥		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٣
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير	٣١١٠٢٠٠٢٦		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٤
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح	٣١١٠٢٠٠٢٩		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٥
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	٤٢١٠٢٠٠٢٣
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	٤٢١٠٢٠٠٢٤
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصاريف برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٠٢٤
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء منزل	٣١١٠٢٠١٠		مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	٤٢١٠٢٠٠٢٥
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري	٣١١٠٢٠٠٨٠١		مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	٤٢١٠٢٠٠٢٨
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	٣١١٠٢٠١٢		مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	٤٢١٠٢٠٠٢٩
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام	٣١١٠٢٠١٤		مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	٤٢١٠٢٠٠٢١٩
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري	٣١١٠٢٠١٥		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٢٢٠
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	٣١١٠٢٠١٧		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمره	٤٢١٠٢٠٠٢٢١
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الكهربائية	٣١١٠٢٠٢١		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٢٣
.		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مبادرة ارسم الفرحة	٣١١٠٢٠٢٢		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٢٤
.		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
.		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
.		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
.		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
.		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
.		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
.		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
.		تبرعات عينية - أدوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - أدوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
.		تبرعات عينية -	٣١١٠٣٠٠٩٠١		مصروفات عينية - سلال غذائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠١
.		تبرعات عينية - أجهزة كهربائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٢		مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٢
.		تبرعات عينية - سلال غذائية	٣١١٠٣٠٠٩٠٥		مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٤٢١٠٣٠٠٨٠٣
.		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
(١٦,٠٠٦)	٥١,٠٣٢	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج نور - محو الأمية	٣١١٠٤٠٠١	٦٧,٠٣٨	مصروفات خدمات تطوعية - (برنامج نور - محو الأمية)	٤٢١٠٤٠٠١
(١٥,٢٦٧)	٥٩٥	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٣١١٠٤٠٠٢	١٥,٨٦٢	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٤٢١٠٤٠٠٢

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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
٢,٧٠٦	٢,٧٠٦	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	٣١١٠٤٠٠٣	٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	
٢,٤٠١	٢,٤٠١	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمكين	٣١١٠٤٠٠٤	٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
٨٣,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - برنامج تمهير	٣١١٠٤٠٠٥			
٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠٠١	٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
٠		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢	٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣	٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤	٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥	٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦	٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
٦١,٥٧٤	٦١,٥٧٤	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧	٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨	٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
٠		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٠٩	٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١	٤٢١٠٥٠١١	مصروفات - المنح الحكومي -	
٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢	٤٢١٠٥٠١٢	مصروفات - المنح الحكومي -	
٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣	٤٢١٠٥٠١٣	مصروفات - المنح الحكومي -	
٠	٠	رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة الإنجليزية	٣١١٠٦٠٠٣٠٣	٤٢١٠٥٠١٤	مصروفات - المنح الحكومي -	
٠	٠	رسوم اشتراك برنامج الخطوة الثابتة لتعليم الطفولة اللغة العربية	٣١١٠٦٠٠٣٠٤	٤٢١٠٥٠١٥	مصروفات - المنح الحكومي -	
١٣٢,٤٠٨	٢١٥,٣٠٨	الإجمالي		٨٢,٩٠٠	إجمالي	
٠					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٣٢,٤٠٨					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٤,٠٠٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٤,٠٠٠</u>	<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
	١٤,٠٠٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة