

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الاول

اعداد

جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الاول للعام ٢٠٢٢ م لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

المنطقة الوسطي Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والايادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-



البيانات العامة

- أسم الجمعية : هدية الحاج والمعتمر الخيرية
- صافي الأصول : ٣٨١٦٧٣٤٢
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- النشاط : (الانشطة الخيرية يشمل جمع التبرعات او انشطة الدعم الاخرى التي تدخل في نطاق العمل الاجتماعي)
- العنوان: الهجلة ٣٠٠٧ مكة المكرمة ١٣٢٤٢-٢٢٠٤
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠٢٢٢٢
- الفاكس :
- الايميل : info@hadiyah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : راند زيد النزاوي (٠٥٠٥٣٥٢٢٦١)
- ص.ب : ٢٢٠٤ الرمز البريدي ١٣٢٤٢



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات مقیة	٣١
٦,٨٤٩	٠	٦,٨٤٩	٠	٠	٦,٨٤٩	٠	٠	٦,٨٤٩	٠	٠	٠	زكاة	٣١٠١
٤,٣٣٨,٩٢٤	٠	٤,٣٣٨,٩٢٤	٠	٠	٤,٣٣٨,٩٢٤	٠	٠	٤,٣٣٨,٩٢٤	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	٣١٠٢-٣١٠٣-٣١٠٤-٣١٠٥-٣١٠٦
١٢٤,٢٥٩	٠	١٢٤,٢٥٩	٠	٠	١٢٤,٢٥٩	٠	٠	١٢٤,٢٥٩	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - عینیة	٣١٠٧
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	٣٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات مقیة	٣٢٠٧
٤,٤٧٠,٠٣١	٠	٤,٤٧٠,٠٣١	٠	٠	٤,٤٧٠,٠٣١	٠	٠	٤,٤٧٠,٠٣١	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات غیر مقیة	٣٥
١,٧٦١,٣٨٧	٠	١,٧٦١,٣٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٧٦١,٣٨٧	٠	١,٧٦١,٣٨٧	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	٣٥٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	٣٥٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة	٣٥٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	٣٥٠٤
٢	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢	٢	٠	ایادات غیر مقیة	٣٥٠٥
١,٧٦١,٣٨٩	٢	١,٧٦١,٣٨٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٧٦١,٣٨٩	٢	١,٧٦١,٣٨٧	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات اوقاف	٣٦
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدیة لبناء أو شراء اوقاف	٣٦٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عینیة اوقاف	٣٦٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات - ریع اوقاف	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	اریاح استثمارات وقيية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقیة	
٦,٢٣١,٤٢٠	٢	٦,٢٣١,٤١٨	٠	٠	٤,٤٧٠,٠٣١	٠	٠	٤,٤٧٠,٠٣١	١,٧٦١,٣٨٩	٢	١,٧٦١,٣٨٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			مصاريف الأنشطة	مصاريف البرامج المباشرة			
٤	المصروفات						
	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١.١٠٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٦٤٠,٠٢٠			٦٤٠,٠٢٠		
٤١١.١٠٠.٢	بذل السكن	١٥٤,٢٥٤			١٥٤,٢٥٤		
٤١١.١٠٠.٣	بذل النقل	٦١,٨٦٠			٦١,٨٦٠		
٤١١.١٠٠.٦	بذل طبيعة عمل	٦,٥٠٠			٦,٥٠٠		
٤١١.١٠٠.٧	العمل الإضافي	٣٤,٢٧١			٣٤,٢٧١		
٤١١.١٠٠.٨	تأمينات اجتماعية	٣٧,٢٥٢			٣٧,٢٥٢		
٤١١.٢٠٠.١	الإجازات	٤٢٣			٤٢٣		
٤١١.٢٠٠.٢	التأمين الطبي	١٢٤,٤٤١			١٢٤,٤٤١		
٤١١.٢٠٠.٣	مصاريف حكومية - رسوم	٥,٢٢٢			٥,٢٢٢		
٤١١.٢٠٠.٤	تعميمات نهاية الخدمة	٣,٩٦٨			٣,٩٦٨		
٤١١.٢٠٠.٥	مستلزمات مكتبية	٣,٨٠٠			٣,٨٠٠		
٤١١.٢٠٠.٦	وقود و محركات	٦,٢٧			٦,٢٧		
٤١١.٢٠٠.٧	المخزن	٩,٨٣٧			٩,٨٣٧		
٤١١.٢٠٠.٨	انوات مستهلكة مسروقة	٨٠٦			٨٠٦		
٤١١.٢٠٠.٩	مصاريف ثرائج السيارات	٦٠			٦٠		
٤١١.٢٠٠.١٠	تعميم غير سيارات	١٨٥			١٨٥		
٤١١.٢٠٠.١١	مصاريف صيانة طابعات كينيون و إنكتر	٤,٠٨٠			٤,٠٨٠		
٤١١.٢٠٠.١٢	الكهرباء	٣٣١			٣٣١		
٤١١.٢٠٠.١٣	البانق والفكس و الانترنت	٧,٥٥٧			٧,٥٥٧		
٤١١.٢٠٠.١٤	مصاريف تأمين سيارات	٣,٩٣٣			٣,٩٣٣		
٤١١.٢٠٠.١٥	مصاريف الضيقة	٣,٣٣١			٣,٣٣١		
٤١١.٢٠٠.١٦	ايجار مواقف سيارات	١٤,٤٩٣			١٤,٤٩٣		
٤١١.٢٠٠.١٧	تعميم مهنية	٢٧,٧٠٨			٢٧,٧٠٨		
٤١١.٢٠٠.١٨	مصاريف اشتراكات و تصديقات	٣٥			٣٥		
٤١١.٢٠٠.١٩	اشراكات مواقع الكترونية و مصرف ومجلات تخصصية	٩,٠٠٠			٩,٠٠٠		
٤١١.٢٠٠.٢٠	مصاريف برامج الترقية و الشبكات	٢٨,٣٨١			٢٨,٣٨١		
٤١١.٢٠٠.٢١	مصفوفات الحظوة الاثرية	٤٦,٨٠٩			٤٦,٨٠٩		
٤١١.٢٠٠.٢٢	-	-			-		
٤١١.٢٠٠.٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة						
٤١١.٢٠٠.٢٤	مصاريف الزكاة الشرعية المنفعة	٦,٨٤٩			٦,٨٤٩		
٤١١.٢٠٠.٢٥	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - غذاء الروح العام	٤٣,٢٤٤			٤٣,٢٤٤		
٤١١.٢٠٠.٢٦	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - السبيا	٣,١١٠			٣,١١٠		
٤١١.٢٠٠.٢٧	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - غذاء البدن العام	٢٧٦,٣٥٤			٢٧٦,٣٥٤		
٤١١.٢٠٠.٢٨	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - بقاء برنامج العناية	٢٢٤			٢٢٤		
٤١١.٢٠٠.٢٩	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - بقاء برنامج مضاف	٤,٨٧٧			٤,٨٧٧		
٤١١.٢٠٠.٣٠	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - التوعية في العمرة	١,٠٥٣,٧٥٠			١,٠٥٣,٧٥٠		
٤١١.٢٠٠.٣١	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - نفقة مخزن	١٦٥,٨٢٥			١٦٥,٨٢٥		
٤١١.٢٠٠.٣٢	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - كفارة ذمير و نحوه	١٩,٠٢٢			١٩,٠٢٢		
٤١١.٢٠٠.٣٣	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - كفارة ذمير و نحوه	٣,٥٧٧			٣,٥٧٧		
٤١١.٢٠٠.٣٤	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - كفارة ذمير و نحوه	١٥,٣٨٠			١٥,٣٨٠		
٤١١.٢٠٠.٣٥	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - كفارة ذمير عن الصوم	١,٠١٧			١,٠١٧		
٤١١.٢٠٠.٣٦	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - مسابقة تم	١٥٠,٠٠٠			١٥٠,٠٠٠		
٤١١.٢٠٠.٣٧	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - عتقة	٣٧,٤٣٥			٣٧,٤٣٥		
٤١١.٢٠٠.٣٨	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - دم الجيران	٣٦,٥٧٨			٣٦,٥٧٨		
٤١١.٢٠٠.٣٩	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة - نذر	١٢,٢٦٦			١٢,٢٦٦		
٤١١.٢٠٠.٤٠	مصرفوات عينية - زكاة	١٢,٤٠٠			١٢,٤٠٠		
٤١١.٢٠٠.٤١	مصاريف تبرعات عينية برنامج السبيا	٣,٠٢٦			٣,٠٢٦		
٤١١.٢٠٠.٤٢	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٤٣	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٤٤	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٤٥	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٤٦	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٤٧	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٤٨	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٤٩	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٥٠	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٥١	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٥٢	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٥٣	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٥٤	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٥٥	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٥٦	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٥٧	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٥٨	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٥٩	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٦٠	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٦١	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٦٢	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٦٣	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٦٤	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٦٥	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٦٦	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٦٧	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٦٨	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٦٩	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٧٠	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٧١	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٧٢	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٧٣	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٧٤	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٧٥	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٧٦	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٧٧	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٧٨	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٧٩	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٨٠	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٨١	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٨٢	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٨٣	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٨٤	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٨٥	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٨٦	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٨٧	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٨٨	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٨٩	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٩٠	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٩١	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٩٢	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٩٣	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٩٤	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٩٥	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.٩٦	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.٩٧	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.٩٨	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.٩٩	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.١٠٠	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.١٠١	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.١٠٢	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.١٠٣	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.١٠٤	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.١٠٥	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.١٠٦	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.١٠٧	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.١٠٨	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.١٠٩	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.١١٠	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		
٤١١.٢٠٠.١١١	مصرفوات عينية - المظلة	٣٣,٤٤٩			٣٣,٤٤٩		
٤١١.٢٠٠.١١٢	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	١,١٣٢			١,١٣٢		
٤١١.٢٠٠.١١٣	مصاريف تنفيذ اطفال - صائم	٤٩١,٨١٨			٤٩١,٨١٨		
٤١١.٢٠٠.١١٤	مصاريف تبرعات عينية برنامج علم غناء المن	٤٨,١٥٠			٤٨,١٥٠		

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	.		الأصول	١
	.		الأصول المتداولة	١١
	٢٢٠,١٨٧,٩٨٣	٢٢٤,٦١٧,٥٠٠	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
	٦,٧١٣,١٦٥	٧,٠٦٠,٨٨٢	الذمم المدينة	١١٤
	٧٤٦,٩٣٤	٣٥,٤٣٨	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	١٦٣,٨٧٥	١٦٣,٨٧٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	٥,٥٤٧,٣٤٨	٥,٩٢٦,٠٢٠	المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٢٣٣,٣٥٩,٣٠٥	٢٣٧,٨٠٣,٧١٦	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢٩,٣٠٩,٦٩٩	٢٩,٣٢٦,٧٤٩	الأصول الثابتة	١٢١
	٥٩٥,٤٩٥	٥٩٥,٤٩٥	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	١٩,٩٨٦,٦٠٠	١٩,٩٨٦,٦٠٠	الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٤٩,٩٢٥,٧٩٤	٤٩,٩٤٢,٨٤٤	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
			النقدية الموقوفة	١٣١
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	١٣٢
			الاستثمارات الوقفية	١٣٣
	٩,٠٢٧,٩٥٧	٩,٠٢٧,٩٥٧	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	١٣٥
	٣٢٢,٥٩٦	٣٤٢,٥٩٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وفاقية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٩,٣٥٠,٥٥٣	٩,٣٧٠,٥٥٣	إجمالي أصول الأوقاف	
	٢٩٢,٦٣٥,٦٥٢	٢٩٧,١١٧,١١٣	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	-٥٦٣,٩٥٩	-١٤٦,٢٠٥	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢٣,٥٣٥	٢٥٢,٤٤٦	
٢١٦	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٥	التزامات متداولة أخرى	٤,٥٥٦,٨٣٠		
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٤,٠٢٦,٤٠٦	١٠٦,٢٤١	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢,٨٧٥,١٤٨	٢,٨٨٧,٨٤٤	
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١,٤٤٥,٠٦٧	١,٤٤٥,٠٦٧	
٢٢٤٠٤	المخصصات			
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٨,٦٩٣,٥٩٣	١٨,٦٩٣,٥٩٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٥٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٣٥,٥٩٨	١٣٥,٥٩٨	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٣,١٤٩,٤٠٦	٢٣,١٦٢,١٠١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير مقيدة	١١,٣٦٧,٥٣٨	١١,٨٢٦,٤٩٨	
٢٣١٠٥	صافي الأصول المقيدة	٧٣,٠٤٣,٣٩٤	٧٢,٠١٠,٤٤٣	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	٢٦٩,٩٤١,٣٠١	٢٦٩,٣٦٧,٣١٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢٩٧,١١٧,١١٣	٢٩٢,٦٣٥,٦٥٢	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢٥,٠٦١,٩٣٦	رصيد الزكاة أول الفترة
	٨٠٢,٠٥٥	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٢٥,٨٦٣,٩٩١	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٦,٨٤٩	إجمالي المنصرف
	٢٥,٨٥٧,١٤٢	رصيد الزكاة نهاية الفترة

