

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الشماسية  
التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢ م

## • البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية الدعوة والا رشاد وتوعية الجاليات بالشماسية
- صافي الأصول : ١٨٥٦٥٧٦.٤٨
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم ٣٣٥٣ وتاريخ ١٤٤١/٦/١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٢٨/٤/٢٥ هـ
- النشاط : الدعوة الي الله ونشر العقيدة الصحيحة بين الجاليات
- العنوان : القصيم - محافظة الشماسية
- بيانات التواصل : جوال الجمعية ٠٥٩٠٠٦٨٩٩٥
- الهاتف : ٠١٦٣٤٠١٩١١
- الفاكس : ٠١٦٣٤٠١٩١١
- الايميل : mkktab@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٨٩٣٩٢١
- ص. ب : ١١ الرمز البريدي ٥١٩١٢



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

## ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

[illegible]



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

| مصاريف<br>الحكومة | مصاريف<br>جميع<br>الأموال | مصاريف الاستدامة    |                   | مصاريف البرامج                                |                                           | المصاريف<br>الإدارية | المبلغ  | الحساب                       | رقم الحساب |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------|------------|
|                   |                           | مصاريف<br>الاستثمار | مصاريف<br>الأوقاف | المصاريف<br>الإدارية<br>المحملة<br>على النشاط | مصاريف<br>البرامج<br>والأنشطة<br>المباشرة |                      |         |                              |            |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | المصروفات                    | 4          |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | المصاريف العمومية والإدارية  | 41         |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | تكاليف العاملين / الموظفين   | 411        |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | الرواتب والأجور التقفية      | 41101      |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      | 21000   | الرواتب والأجور الأساسية     | 41101001   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل السكن                    | 41101002   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل المواصلات                | 41101003   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل اتصال                    | 41101004   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل اعاشة                    | 41101005   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل طبيعة عمل                | 41101006   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | العمل الإضافي                | 41101007   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      | 2073.35 | تأمينات اجتماعية             | 41101008   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مزايا وحوافز                 | 41102      |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | الإجازات                     | 41102001   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | تأكل السفر                   | 41102002   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | التأمين الطبي                | 41102003   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مصاريف العلاج                | 41102004   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مكافآت وحوافز موسمية         | 41102005   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مكافآت وحوافز سنوية          | 41102006   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مكافآت وحوافز أخرى           | 41102007   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مصاريف الطعام                | 41102008   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | بدل اثاث                     | 41102009   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102010   |
|                   |                           |                     |                   |                                               |                                           |                      |         | مصاريف حكومية - تأشيرات      | 41102011   |





|  |  |  |  |  |  |     |  |                                        |            |
|--|--|--|--|--|--|-----|--|----------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف الشحن                           | 41203006   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | اجور تحميل وتنزيل                      | 41203007   |
|  |  |  |  |  |  | 180 |  | مصاريف الضيافة                         | 41203008   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | الإيجارات                              | 41203009   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجار ممتلكات - أراضي                  | 4120300901 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجار ممتلكات - مكاتب                  | 4120300902 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجار ممتلكات - مستودعات               | 4120300903 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)    | 4120300904 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "   | 4120300905 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجارات معدات والآلات                  | 4120300906 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجارات معدات نقل                      | 4120300907 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | إيجارات سيارات                         | 4120300908 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | تكاليف مهنية وإستشارات                 | 41203010   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | رسوم مهنية                             | 4120301001 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف استشارات                        | 4120301002 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | تكاليف مهنية - أخرى                    | 4120301003 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | عقود الصيانة والتشغيل                  | 41203011   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة        | 4120301101 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | 4120301102 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | عقود صيانة المصاعد                     | 4120301103 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | عقود صيانة الات التصوير                | 4120301104 |
|  |  |  |  |  |  |     |  | تكاليف تشغيلية أخرى                    | 41204      |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف التدريب والتأهيل                | 41204001   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف اشتراكات وتصدقات                | 41204002   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | جوريات وصحف ومجلات تخصصية              | 41204003   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف التراخيص                        | 41204004   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف الدعاية والاعلان                | 41204005   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | العينات والهدايا                       | 41204006   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف غرامات ومخالفات                 | 41204007   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | مصاريف بنكية وعمولات                   | 41204008   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | الحملات الإعلانية                      | 41204009   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | اليافطات الإعلانية                     | 41204010   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | العروض الخاصة                          | 41204011   |
|  |  |  |  |  |  |     |  | تكاليف تسويقية - أخرى                  | 41204012   |

|  |  |  |  |  |  |      |                                                         |              |
|--|--|--|--|--|--|------|---------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |      | سفریات عمل - داخلية                                     | 41204013     |
|  |  |  |  |  |  |      | سفریات عمل - دولية                                      | 41204014     |
|  |  |  |  |  |  |      | عجز / فائض التقديرة                                     | 41204015     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاد</b>                      | <b>413</b>   |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة</b>               | <b>41301</b> |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي           | 41301001     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>                       | <b>41302</b> |
|  |  |  |  |  |  | 4545 | مصروف إهلاك - المباني                                   | 41302001     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - المباني المشتراة                          | 41302002     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها                       | 41302003     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة                     | 41302004     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة                      | 41302005     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة                     | 41302006     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>                   | <b>41303</b> |
|  |  |  |  |  |  | 14   | مصروف إهلاك - الات ومعدات                               | 41303001     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية                        | 41303002     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل                  | 41303003     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش                           | 41303004     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات               | 41303005     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>                      | <b>41304</b> |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - سيارات                                    | 41304001     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                             | 41304002     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                          | 41304003     |
|  |  |  |  |  |  |      | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك                | 41304004     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>                | <b>41305</b> |
|  |  |  |  |  |  | 78   | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                         | 41305001     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>            | <b>41306</b> |
|  |  |  |  |  |  | 152  | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                     | 41306001     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>                   | <b>41307</b> |
|  |  |  |  |  |  |      | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                            | 41307001     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>            | <b>41308</b> |
|  |  |  |  |  |  |      | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                     | 41308001     |
|  |  |  |  |  |  |      | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b> | <b>41309</b> |
|  |  |  |  |  |  |      | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية          | 41309001     |

|  |  |  |  |  |     |          |                                                            |
|--|--|--|--|--|-----|----------|------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |     | 41310    | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها            |
|  |  |  |  |  |     | 41310001 | مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              |
|  |  |  |  |  |     | 41311    | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         |
|  |  |  |  |  | 306 | 41311001 | مصاريف الاملاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           |
|  |  |  |  |  |     | 41312    | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                        |
|  |  |  |  |  |     | 41312001 | مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية                          |
|  |  |  |  |  |     | 41313    | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     |
|  |  |  |  |  |     | 41313001 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     |
|  |  |  |  |  |     | 41313002 | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         |
|  |  |  |  |  |     | 41313003 | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       |
|  |  |  |  |  |     | 41313004 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " |
|  |  |  |  |  |     | 41313005 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    |
|  |  |  |  |  |     | 41313006 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   |
|  |  |  |  |  |     | 41313007 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة        |
|  |  |  |  |  |     | 41313008 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة             |
|  |  |  |  |  |     | 41313009 | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل                  |
|  |  |  |  |  |     | 41313010 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    |
|  |  |  |  |  |     | 41313011 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      |
|  |  |  |  |  |     | 41314    | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       |
|  |  |  |  |  |     | 41314001 | مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار                           |
|  |  |  |  |  |     | 41314002 | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار                            |
|  |  |  |  |  |     | 41314003 | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                           |
|  |  |  |  |  |     | 41314004 | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                 |
|  |  |  |  |  |     | 41314005 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة                         |
|  |  |  |  |  |     | 41314006 | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة                     |
|  |  |  |  |  |     | 414      | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                                 |
|  |  |  |  |  |     | 41401    | خسائر بيع أصول                                             |
|  |  |  |  |  |     | 41401001 | خسائر بيع أصول                                             |
|  |  |  |  |  |     | 41402    | خسائر استثمارات                                            |
|  |  |  |  |  |     | 41402001 | خسائر استثمارات عقارية                                     |
|  |  |  |  |  |     | 41402002 | خسائر استثمارات في شركات زميلة                             |
|  |  |  |  |  |     | 41402003 | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                       |
|  |  |  |  |  |     | 41402004 | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                |
|  |  |  |  |  |     | 41402005 | خسائر استثمارات مفتتاة بغرض المتاجرة                       |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                |          |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق      | 41402006 |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات أخرى                           | 41402007 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف تمويلية                                 | 41403    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف تمويلية                                 | 41403001 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها       | 41404    |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون              | 41404001 |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية          | 41404002 |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                        | 41404003 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف المخصصات                                | 41405    |
|  |  |  |  |  |  |  | مخصصات الاستثمار                               | 41405001 |
|  |  |  |  |  |  |  | مخصصات د. م. في تحصيلها                        | 41405002 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف البرامج والأنشطة                        | 42       |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                      | 421      |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف الزكاة الشرعية                          | 42101    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف الزكاة الشرعية                          | 42101001 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                | 42102    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                   | 42102001 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                  | 42102002 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية             | 42102003 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية           | 42102004 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة          | 42102005 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران | 42102006 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج              | 42102007 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة .....                      | 42102008 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                | 42103    |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - زكاة                           | 42103001 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - أيتام                          | 42103002 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - أسر محتاجة                     | 42103003 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - دور نسائية                     | 42103004 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - اندية شبابية                   | 42103005 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                              |              |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                                 | 42103006     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - ادوية طبية                                                   | 42103007     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات عينية - .....                                                        | 42103008     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>                 | <b>42104</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                                        | 42104001     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                                        | 42104002     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                           | 42104003     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                          | 42104004     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                                 | 42104005     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                                         | <b>42105</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                              | 42105001     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                        | 42105002     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                                     | 42105003     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                                  | 42105004     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                         | 42105005     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                                    | 42105006     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                                   | 42105007     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                                    | 42105008     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة                                   | 42105009     |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                        | 42105010     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>                                         | <b>422</b>   |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>                                | <b>42201</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                       | 42201001     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية</b>                                | <b>42202</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                       | 42202001     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b> | <b>42203</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )        | 42203001     |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                         | <b>43</b>    |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>                                         | <b>431</b>   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات النظارة                                                              | 43101        |

|  |  |  |  |  |  |  |                                              |            |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات النظارة                              | 43101001   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف الإستهلاك والإستنفاذ للأصول الوقفية  | 43103      |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية     | 43103001   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف الإستنفاذ - الأصول غير الملموسة      | 43103002   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية        | 43103003   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف أوقاف متنوعة                         | 43104      |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية                | 43104001   |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات وقفية                        | 43104002   |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات وقفية عقارية                 | 4310400201 |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة         | 4310400202 |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ   | 4310400203 |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف               | 4310400204 |
|  |  |  |  |  |  |  | خسائر استثمارات أخرى                         | 4310400205 |
|  |  |  |  |  |  |  | مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها    | 43104003   |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون            | 4310400301 |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | 4310400302 |
|  |  |  |  |  |  |  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                      | 4310400303 |
|  |  |  |  |  |  |  | تكلفة البضاعة المباعة                        | 43104004   |
|  |  |  |  |  |  |  | تكلفة البضاعة المباعة                        | 4310400401 |
|  |  |  |  |  |  |  | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | 43105      |
|  |  |  |  |  |  |  | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | 43105001   |
|  |  |  |  |  |  |  | توزيعات صافي الربح على المستفيدين            | 43106      |
|  |  |  |  |  |  |  | مستفيدي الوقف - أيتام                        | 43106001   |
|  |  |  |  |  |  |  | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                   | 43106002   |
|  |  |  |  |  |  |  | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ                | 43106003   |
|  |  |  |  |  |  |  | مستفيدي الوقف - تعليم                        | 43106004   |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 47         |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 471        |
|  |  |  |  |  |  |  | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 47101      |
|  |  |  |  |  |  |  | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام          | 47101001   |
|  |  |  |  |  |  |  | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت              | 47101002   |
|  |  |  |  |  |  |  | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت     | 47101003   |

|  |  |  |  |  |  |  |         |                                    |          |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------------------------------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | 47101004 |
|  |  |  |  |  |  |  |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى   | 47101005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 29880.8 | الإجمالي                           |          |

[illegible]

| ملاحظات | رصيد<br>الربع<br>السابق | الرصيد<br>الحالي | اسم الحساب                                              | رقم<br>الحساب |
|---------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|         |                         |                  | الأصول                                                  | 1             |
|         |                         |                  | الأصول المتداولة                                        | 11            |
|         |                         | 33,727           | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 111           |
|         |                         |                  | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | 112           |
|         |                         |                  | الاستثمارات المتداولة                                   | 113           |
|         |                         |                  | الذمم المدينة                                           | 114           |
|         |                         |                  | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    | 115           |
|         |                         |                  | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | 116           |
|         |                         |                  | المخزون                                                 | 117           |
|         |                         |                  | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | 118           |
|         | 0                       | 33,727           | إجمالي الأصول المتداولة                                 |               |
|         |                         |                  | الأصول غير المتداولة                                    | 12            |
|         |                         | 929,326          | الأصول الثابتة                                          | 121           |
|         |                         |                  | الأصول غير الملموسة                                     | 122           |
|         |                         |                  | الاستثمارات غير المتداولة                               | 123           |
|         |                         | 1,346,781        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 124           |
|         |                         |                  | الموجودات الحيوية                                       | 125           |
|         | 0                       | 2,276,107        | إجمالي الأصول غير المتداولة                             |               |
|         |                         |                  | أصول الأوقاف                                            | 13            |
|         |                         |                  | النقدية الموقوفة                                        | 131           |
|         |                         |                  | محافظ إفراضية وتمويلية موقوفة                           | 132           |
|         |                         |                  | الاستثمارات الوقفية                                     | 133           |
|         |                         |                  | الأصول الثابتة الوقفية                                  | 134           |
|         |                         |                  | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             | 135           |
|         |                         |                  | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136           |
|         |                         |                  | الموجودات الحيوية                                       | 137           |
|         | 0                       | 0                | إجمالي أصول الأوقاف                                     |               |
|         | 0                       | 2,309,834        | إجمالي الأصول                                           |               |



## تقرير بالإنترامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٠ م

| ملاحظات | رصيد<br>الربع<br>السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب                               | رقم الحساب |
|---------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
|         |                         |               | الإنترامات                               | 2          |
|         |                         |               | الإنترامات المتداولة                     | 21         |
|         |                         |               | القروض قصيرة الأجل                       | 211        |
|         |                         |               | أوراق الدفع                              | 212        |
|         |                         |               | الذمم الدائنة                            | 213        |
|         |                         |               | مصرفات مستحقة                            | 214        |
|         |                         | 233           | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | 215        |
|         |                         |               | التزامات متداولة أخرى                    | 216        |
|         | 0                       | 233           | إجمالي الإنترامات المتداولة              |            |
|         |                         |               | الإنترامات غير المتداولة                 | 22         |
|         |                         |               | القروض طويلة الأجل                       | 221        |
|         |                         |               | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | 222        |
|         |                         |               | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | 223        |
|         |                         | 66,660        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 224        |
|         |                         |               | المخصصات                                 | 225        |
|         |                         | 404,725       | مجمعات الإهلاك والاستقفاة                | 226        |
|         |                         |               | المخصصات للأصول الواقفة                  | 227        |
|         |                         |               | مجمعات الإهلاك والاستقفاة للأصول الواقفة | 228        |
|         | 0                       | 471,385       | إجمالي الإنترامات غير المتداولة          |            |
|         |                         |               | صافي الأصول                              | 23         |
|         |                         |               | صافي الأصول                              | 231        |
|         |                         |               | صافي الأصول المعقّدة                     | 23101      |
|         |                         | 1,838,216     | صافي الأصول غير المعقّدة                 | 23102      |
|         |                         |               | صافي أصول الأوقاف                        | 23103      |
|         |                         |               | فائض إعادة تقدير                         |            |
|         | 0                       | 1,838,216     | إجمالي صافي الأصول                       |            |
|         |                         | 2,309,834     | إجمالي الإنترامات وصافي الأصول           |            |



[illegible]

|   |   |   |   |                                           |              |                                                      |              |
|---|---|---|---|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | تبرعات عينية - أيتام                      | 31103002     | مصرفات عينية - أيتام                                 | 42103002     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - أسر محتاجة                 | 31103003     | مصرفات عينية - أسر محتاجة                            | 42103003     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - دور نسائية                 | 31103004     | مصرفات عينية - دور نسائية                            | 42103004     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - اندية شبابية               | 31103005     | مصرفات عينية - اندية شبابية                          | 42103005     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - مساعدات زواج               | 31103006     | مصرفات عينية - مساعدات زواج                          | 42103006     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - ادوية طبية                 | 31103007     | مصرفات عينية - ادوية طبية                            | 42103007     |
| - | - | - | - | تبرعات عينية - زكاة فطر                   | 31103008     | مصرفات عينية - .....                                 | 42103008     |
| - | - | - | - | <b>تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية</b>  | <b>31104</b> | <b>مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات )</b> | <b>42104</b> |
| - | - | - | - | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )      | 31104001     | مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001     |
| - | - | - | - | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية      | 31104002     | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002     |
| - | - | - | - | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية         | 31104003     | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003     |
| - | - | - | - | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل        | 31104004     | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004     |
| - | - | - | - | تبرعات خدمات تطوعية - .....               | 31104005     | مصرفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005     |
| - | - | - | - | <b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b> | <b>31105</b> | <b>مصرفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                  | <b>42105</b> |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - تأسيس                     | 31105001     | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001     |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - دعم التشغيل               | 31105002     | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002     |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - التميز المؤسسي            | 31105003     | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 42105003     |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - الاستدامة المالية         | 31105004     | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004     |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - دعم القطاع                | 31105005     | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005     |

|   |   |   |   |                                             |          |                                                      |          |
|---|---|---|---|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| - | - | - | - | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 31105006 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006 |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 31105007 | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007 |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 31105008 | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 42105008 |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 31105009 | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 42105009 |
| - | - | - | - | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | - | - | - | إيرادات مقيدة                               | 31106    |                                                      |          |
| - | - | - | - | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة      | 31106001 |                                                      |          |
| - | - | - | - | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة    | 31106002 |                                                      |          |
| - | - | - | - | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                     | 31106003 |                                                      |          |
| - | - | - | - | تبرعات اشتراكات                             |          |                                                      |          |
| - | - | - | - | إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف     | 31401    | إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف               | 47101    |
| - | - | - | - |                                             |          |                                                      |          |
| - | - | - | - | الإجمالي                                    |          | إجمالي                                               |          |
| - | - | - | - |                                             |          | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                       |          |
| - | - | - | - |                                             |          | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                     |          |