

جمعية التنمية الالهية بحوطة سدير
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٥٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بحوطة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٢ رجب ١٤٤٦ هـ
٠٢ يناير ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بحوطة سدير
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ - ترخيص رقم ٤٣٥٦
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ
- النشاط : خدمات تنموية ومشاركات اجتماعية .
- العنوان : حوطة سدير - الشارع العام
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٩٩٦٦٦٨١
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٩٩٦٦٦٨١
- هاتف المحاسب: ٠٥٠١٢١١٦٥٩
- الفاكس :
- الايميل : sdc.hawtat@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠١٢١١٦٥٩
- ص. ب : ٣٩١ الرمز البريدي ١٥٣٣٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

<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
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٣٨٤٧٩٣	٠	٣٨٤٧٩٣							٣٨٤,٧٩٣			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٣٨٤,٧٩٣	-	٣٨٤,٧٩٣	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٨٤,٧٩٣	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٢١٩٠	١٢١٩٠	٠				١٢,١٩٠						ايرادات غير ومقيدة	31205
١٢١٩٠	١٢١٩٠	٠	٠	٠	٠	١٢١٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٩٦,٩٨٣	١٢١٩٠	٣٨٤,٧٩٣	٠	٠	٠	١٢١٩٠	٠	٠	٠	٠	٣٨٤,٧٩٣	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		39,000						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج		3,000						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	ثغرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		13,238						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		575						
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		1,000						
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		390						
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجسيات مباني مملوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200302	الات ومعدات								
4120200303	الات ومعدات صناعية								
4120200304	الات ومعدات صيانة وتشغيل								

									الات ومعدات ورش	4120200305
									الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
									صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
									قطع غيار	4120200402
									صيانة دورية	4120200403
									اطارات	4120200404
									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
									صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
									صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
									صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
									صيانة وإصلاح - اجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المتافع والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
									الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
						1,722			اجور تحميل وتنزيل	41203007
									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
						10,000			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 تشغيلة أخرى	41204
									مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
									مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف التراخيص	41204004
						2,013			مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						115			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحملات الاعلانية	41204009
									الباقطات الاعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
									متنوعه	41204015

									413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد
									41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
									41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
									41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
									41302001	مصروف إهلاك - المباني
									41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة
									41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها
									41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
									41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
									41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
									41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
									41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات
									41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية
									41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
									41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش
									41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
									41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
									41304001	مصروف إهلاك - سيارات
									41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة
									41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها
									41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
									41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
									41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
									41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية
									41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات
									41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات
									41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
									41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
									41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
									41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
									41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية
									41313	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
									41313001	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة
									41313002	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع
									41313003	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية
									41313004	مصاريف الإستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
									41313005	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز
									41313006	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات
									41313007	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
									41313008	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
									41313009	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل
									41313010	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
									41313011	مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية
									41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
									41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإيقار
									41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار
									41314003	مصاريف الإستهلاك - امهات النواجن
									41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
									41314005	مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة
									41314006	مصاريف الإستهلاك - 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 مقتناة بغرض المتاجرة
									41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق
									41402007	خسائر استثمارات أخرى
									41403	مصاريف تمويلية
									41403001	مصاريف تمويلية

[illegible]

								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ثمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ثمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								ثمم 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
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفوات 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
0	0	0	0	0	596,539	71,053	667,592	الإجمالي	

270,609-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	488,746	597,590	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	50,000	50,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	25,500	25,500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	564,246	673,090	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	61,100	61,100	
122	الأصول غير الملموسة	3,150	3,150	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	64,250	64,250	
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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	628,496	737,340	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	23,065	23,065	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	31,732	31,732	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	54,797	54,797	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	646,095-	612,132-	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,219,794	1,294,675	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	573,699	682,543	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	628,496	737,340	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	-	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

التقرير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
334,493	384,793	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	31102001	50,300	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102001
189,976-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	189,976	مصروفات برامج والأنشطة - احتفالات العيد بحوطة سدير	42102002
44,350-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	44,350	مصروفات برامج والأنشطة - احتفالات العيد بعشيرة سدير	42102003
200,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	200,000	مصروفات برامج والأنشطة - احتفالات العيد بخطامة سدير	42102004
68,420-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	68,420	مصروفات برامج والأنشطة - احتفالات العيد بالجنيفي بسدير	42102005
4,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	4,000	مصروفات برامج والأنشطة - نادي الروائع الرمضاني	42102006
14,493-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	14,493	مصروفات برامج والأنشطة - احتفالات العيد بعودة سدير	42102007
25,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	25,000	مصروفات برامج والأنشطة - الدورة الرمضانية	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبرعات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - دعم رواتب	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - 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			
-						
211,746-	384,793	الإجمالي		596,539	إجمالي	
1,294,675					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,082,929					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	