

جمعية التنمية الالهية بحوطة سدير
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣٥٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م وبيين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٥ جمادى اول ١٤٤٧ هـ
٢٧ أكتوبر 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
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ - ترخيص رقم ٤٣٥٦
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٦ هـ
- النشاط : خدمات تنمية 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 وایادات اوقاف			تبرعات وایادات غیر مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
.	.	.										311	ایادات وتبرعات مقيدة
.	.	.										31101	زكاة
٨٤٨٨٩٨	.	٨٤٨٨٩٨							٨٤٨,٨٩٨			31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	.	-										31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
.	.	.										31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
.	.	.										31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
.	.	.										31106	ایادات مقيدة
٨٤٨,٨٩٨	-	٨٤٨,٨٩٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٤٨,٨٩٨	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
.	.	.										312	ایادات وتبرعات غیر مقيدة
.	.	.										31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية
.	.	.										31202	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية
.	.	.										31203	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية
.	.	.										31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٢٠٠٠	٢٠٠٠	.						٢,٠٠٠				31205	ایادات غیر مقيدة
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
.	.	.										313	ایادات وتبرعات اوقاف
.	.	.										31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
.	.	.										31302	تبرعات عينية أوقاف
.	.	.										31303	إيرادات - ربع أوقاف
.	.	.										31304	ارباح استثمارات وقفية
.	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٨٥٠,٨٩٨	٢٠٠٠	٨٤٨,٨٩٨	٢٠٠٠	.	.	.	٨٤٨,٨٩٨	الإجمالي العام	

					الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
					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
			1,700		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 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
					صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
					صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	41202011
					صيانة وإصلاح - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	4120201001
			805		صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
					المتافع والخدمات والتأمين	41203
					الكهرباء	41203001
					المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					مصاريف التأمين	41203005
					مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					مصاريف الشحن	41203006
					اجور تحميل وتنزيل	41203007
					مصاريف الضيافة	41203008
					الإيجارات	41203009
			17,000		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 واستشارات	41203010
			4,025		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 والتاهيل	41204001
					مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					مصاريف التراخيص	41204004
			5,621		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					العينات والهدايا	41204006
					مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			7		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
					الحملات الاعلانية	41204009
					البافطبات الاعلانية	41204010
					العروض الخاصة	41204011
					تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
					سفرات عمل - داخلية	41204013
					سفرات عمل - دولية	41204014

					5,000	متنوعه - مصروفات سنوات سابقة	41204015
						413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
						41301 مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	
						مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						41302 مصاريف الاستهلاك - المباني	
						مصروف اهلاك - المباني	41302001
						مصروف اهلاك - المباني المشتركة	41302002
						مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						41303 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						41304 مصاريف الاستهلاك - السيارات	
						مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
						41305 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	
						مصروف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
				647		41306 مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
						مصروف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						41307 مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	
						مصروف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
						41308 مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
						مصروف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						41309 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
						مصروف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						41310 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
				243		مصروف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						41311 مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	
						مصروف الاهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهووية	41311001
						41312 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	
				190		مصروف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						41313 مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
						مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						مصروف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						مصروف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						مصروف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
						مصروف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصروف الاستنفاد - الخطط الاستثمارية	41313011
						41314 مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	
						مصروف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
						مصروف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
						مصروف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						مصروف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						مصروف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						مصروف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						414 مصاريف إدارية وعمومية أخرى	
						41401 خسائر بيع أصول	
						خسائر بيع أصول	41401001
						41402 خسائر استثمارات	
						خسائر استثمارات عقارية	41402001
						خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						41403 مصاريف تمويلية	

									مصاريف تمويلية	41403001
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									نم 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 - يوم الوطني	42102001
					6,000				مصاريف برامج وأنشطة - يوم التأسيس	42102002
					28,400				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج كشته	42102003
					25,000				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بمرکز العطار	42102004
					167,376				مصاريف برامج وأنشطة -	42102005
					5,800				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بحوطة سدير	42102006
					229,232				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بعشرة سدير	42102007
					77,111				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بخطامة سدير	42102008
					114,360				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بالجنيفي بسدير	42102009
					64,613				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بعودة سدير	42102010
					72,612				مصاريف برامج وأنشطة - احتفالات العيد بجنوبية سدير	42102011
					61,980				مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار	42102012
									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
									مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
									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
									مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
									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 والمؤازرة	42105009
									مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتكار	42201002
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصروفات النظارة	43101
									مصروفات النظارة	43101001
									مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003

									مصاريق 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
									مصاريق ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
									نم 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
0	0	0	0	0	852,484	121,599	974,083		الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	445,299	768,660	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	7,790	33,494	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	10,500	10,500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	463,589	812,654	
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	527,839	876,904	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	26,565	26,565	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	38,860	38,860	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	65,425	38,860	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	868,815-	549,901-	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,357,794	1,361,380	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	488,979	811,479	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	527,839	876,904	

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

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
-	-	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
842,898	848,898	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم اهلي	31102001	6,000	مصروفات برامج وأنشطة - يوم الوطني	42102001
28,400-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	28,400	مصروفات برامج وأنشطة - يوم التأسيس	42102002
25,000-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	25,000	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج كئنه	42102003
167,376-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	167,376	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بمركز العطار	42102004
5,800-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	5,800	مصروفات برامج وأنشطة -	42102005
229,232-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	229,232	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بحوطة سدير	42102006
77,111-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	77,111	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بعشرة سدير	42102007
114,360-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008	114,360	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بحطامة سدير	42102008
				64,613	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بالجنيفي بسدير	42102009
				72,612	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بعودة سدير	42102010
				61,980	مصروفات برامج وأنشطة - احتفالات العيد بجنوبية سدير	42102011
-		تبرعات وهيئات 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 وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم 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 وهيئات 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			
-		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
3,586-	848,898	الإجمالي		852,484	إجمالي	
1,361,380					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	

