

جمعية اسر التوحد الخيرية
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٥٢٨)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية اسر التوحد الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخي (٦٤٩)
١٤٤٤/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٣ ربيع الاول ١٤٤٥ هـ
١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٢٢٠٢٢
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 اسر التوحد الخيرية
- صافي الأصول : ٢٥٥٩٦٨٧١
- رقم وتاريخ التسجيل ٢٠١٤/١٠/٢١ هـ - ترخيص رقم ٥٢٨
- النشاط : جمعية خيرية .
- العنوان : الرياض
- بيانات التواصل :
- الهاتف : -----
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٨٧٥٠١٨
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : accounting@saf.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦٨٧٥٠١٨
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية اسر التوحد الخيرية :

| <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 |
| | | | | | | كروت الصنف |
| | | | | | يوجد | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | يوجد | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وایادات أوقاف | | | تبرعات وایادات غير مقيدة | | | تبرعات وایادات مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|--------|---------|----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|-----------|----------------------|--------|----------|---|---------------------------------------|
| الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | الإجمالي | ایادات | تبرعات | | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 311 | إيرادات وتبرعات مقيدة |
| ۱۲۰۰۰۰ | . | ۱۲۰۰۰۰ | | | | | | ۱۲۰۰۰۰ | | | | 31101 | زكاة |
| ۲۶۱۰۸۴۳ | . | ۲۶۱۰۸۴۳ | | | | | | ۲,۶۱۰,۸۴۳ | | | | 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية |
| ۱۱۵۲۸۸۰ | . | ۱۱۵۲۸۸۰ | | | | | | ۱,۱۵۲,۸۸۰ | | | | 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31106 | ایادات مقيدة |
| ۳۸۸۳۷۲۳ | . | ۳۸۸۳۷۲۳ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۸۸۳۷۲۳ | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| ۱,۳E+07 | . | ۱,۳E+07 | | | | | | ۱۲۹۱۰۸۸۰ | | | | 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31205 | ایادات غير مقيدة |
| ۱,۳E+07 | . | ۱,۳E+07 | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۲۹۱۰۸۸۰ | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| . | . | . | | | | | | | | | | 313 | إيرادات وتبرعات أوقاف |
| ۱۵۸۳۰۰ | . | ۱۵۸۳۰۰ | | | | | | | | | ۱۵۸۳۰۰ | 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31302 | تبرعات عينية أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31303 | إيرادات - ربع أوقاف |
| . | . | . | | | | | | | | | | 31304 | ارباح استثمارات وقفية |
| ۱۵۸۳۰۰ | . | ۱۵۸۳۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۵۸۳۰۰ | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | |
| ۱,۷E+07 | . | ۱,۷E+07 | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱۶۹۵۲۹۰۳ | الإجمالي العام | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| | | | | | | | | | اطارات | 4120200404 |
| | | | | | | | | | اجور صيانة | 4120200405 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 41202005 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | 4120200501 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية | 41202006 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الآت 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 الآلي وملحقاتها | 41202010 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 4120201001 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهووية | 41202011 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتهووية | 4120201101 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 41202012 |
| | | | | | | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 4120201201 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | إيجار ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| | | | | | | | | | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| | | | | | | | | | إيجار ممتلكات - مستودعات | 4120300903 |
| | | | | | | | | | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | 4120300904 |
| | | | | | | | | | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها " | 4120300905 |
| | | | | | | | | | إيجارات معدات والآلات | 4120300906 |
| | | | | | | | | | إيجارات معدات نقل | 4120300907 |
| | | | | | | | | | إيجارات سيارات | 4120300908 |
| | | | | | | | | | تكاليف مهنية واستشارات | 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 الآت التصوير | 4120301104 |
| | | | | | | | | | 41204 | |
| | | | | | | | | | تكاليف تشغيل أخرى | |
| | | | | | | | | | مصاريف التدريب والتاهيل | 41204001 |
| | | | | | | | | | مصاريف اشتراكات وتصديقات | 41204002 |
| | | | | | | | | | نوريات وصحف ومجلات تخصصية | 41204003 |
| | | | | | | | | | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| | | | | | | | | | مصاريف الذعاية والإعلان | 41204005 |
| | | | | | | | | | العينات والهدايا | 41204006 |
| | | | | | | | | | مصاريف غرامات ومخالفات | 41204007 |
| | | | | | | | | | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | | | | | | | | | الحملة الإعلانية | 41204009 |
| | | | | | | | | | اليافطات الإعلانية | 41204010 |
| | | | | | | | | | العروض الخاصة | 41204011 |
| | | | | | | | | | تكاليف تسويقية - أخرى | 41204012 |
| | | | | | | | | | سفرات عمل - داخلية | 41204013 |
| | | | | | | | | | سفرات عمل - دولية | 41204014 |
| | | | | | | | | | عجز / فائض التقديرة | 41204015 |
| | | | | | | | | | 413 | |
| | | | | | | | | | مصاريف الإستهلاك والإستهلاك | |
| | | | | | | | | | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة | 41301 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001 |
| | | | | | | | | | مصاريف الإستهلاك - المباني | 41302 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - المباني | 41302001 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - المباني المشترية | 41302002 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - المباني المنبرع بها | 41302003 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 41302005 |
| | | | | | | | | | مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 41302006 |
| | | | | | | | | | مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات | 41303 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | 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 ومطورات | 41303005 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - السيارات | 41304 |
| | | | | | | | | | مصروف اهلاك - سيارات | 41304001 |
| | | | | | | | | | مصروف اهلاك - سيارات مشتراة | 41304002 |
| | | | | | | | | | مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| | | | | | | | | | مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك | 41304004 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث -- عدد وأدوات | 41307001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41310 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41310001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية | 41312 |
| | | | | | | | | | مصروف الأثاث - اللوحات المعدنية | 41312001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع | 41313002 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية | 41313003 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصروف التأسيس " | 41313004 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز | 41313005 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | 41313006 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة | 41313007 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - مصروف عومية وإدارية موجلة | 41313008 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلر رجل | 41313009 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 41314 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أمهات الإقار | 41314001 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - صغار الإقار | 41314002 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - أمهات الدواجن | 41314003 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الصيصان | 41314004 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأشجار المثمرة | 41314005 |
| | | | | | | | | | مصروف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة | 41314006 |
| | | | | | | | | | مصروف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| | | | | | | | | | خسائر بيع أصول | 41401 |
| | | | | | | | | | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| | | | | | | | | | خسائر استثمارات | 41402 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | مصروف تمويلية | 41403 |
| | | | | | | | | | مصروف تمويلية | 41403001 |
| | | | | | | | | | مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 41404 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية | 41404002 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |
| | | | | | | | | | مصروف المخصصات | 41405 |
| | | | | | | | | | مخصصات الاستثمار | 41405001 |
| | | | | | | | | | مخصصات د. م. في تحصيلها | 41405002 |
| | | | | | | | | | مصروف البرامج والأنشطة | 42 |
| | | | | | | | | | مصروف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| | | | | | | | | | مصروف الزكاة الشرعية | 42101 |
| | | | | | | | | | مصروف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | | | | | | | | | مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| | | | | | | | | | مصروف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| | | | | | | | | | مصروف برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| | | | | | | | | | مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |

509925

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة - إعانات إيجار | 42102008 |
| | | | | | | | 1109538 | | مصروفات برامج وانشطة 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 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية | 42202 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203 |
| | | | | | | | | | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| | | | | | | | | | مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| | | | | | | | | | مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |
| | | | | | | | | | مصروفات النظارة | 43101 |
| | | | | | | | | | مصروفات النظارة | 43101001 |
| | | | | | | | | | مصروفات الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 43103 |
| | | | | | | | | | مصروفات الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 43103001 |
| | | | | | | | | | مصروفات الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| | | | | | | | | | مصروفات الإستهلاك - للموجودات الحيوية | 43103003 |
| | | | | | | | | | مصروفات 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 |
| | | | | | | | | | مصروفات ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون | 4310400301 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معنومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | 4310400302 |
| | | | | | | | | | ذمم مدينة معنومة - أخرى | 4310400303 |
| | | | | | | | 39045 85 | | مصروفات التشغيل المحملة على النشاط | 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 | 5,524,048 | 897,627 | 0 | | الإجمالي | |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 24,706,477 | 16,714,675 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 1,489,057 | 1,389,047 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 337500 | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 26,533,034 | 18,103,722 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 11,744,546 | 11,729,403 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 18,960 | 5,817 | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | | | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 246,489 | 246,489 | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 12,009,995 | 11,981,709 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 4170787 | 4170787 | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 4170787 | 4170787 | |
| | إجمالي الأصول | 42,713,816 | 34,256,218 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|------------|
| | | | الإلتزامات | 2 |
| | | | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | | | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | | | أوراق الدفع | 212 |
| | 94,145 | 96,397 | الذمم الدائنة | 213 |
| | | | مصروفات مستحقة | 214 |
| | | | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | | | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | 94,145 | 96,397 | إجمالي الالتزامات المتداولة | |
| | | | الإلتزامات غير المتداولة | 22 |
| | | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | | | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| | | | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| | 219,413 | 218,496 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224 |
| | | | المخصصات | 225 |
| | 5,816,534 | 5,825,926 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 226 |
| | | | المخصصات للأصول الوقفية | 227 |
| | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 228 |
| | 6,035,947 | 6,044,422 | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافي الأصول | 231 |
| | 23,077,766 | 31,524,637 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| | | | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| | 5,048,360 | 5,048,360 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| | 28,126,126 | 36,572,997 | إجمالي صافي الأصول | |
| | 34,256,218 | 42,713,816 | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | |