



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

تقرير المراجعة الداخلية

التاريخ: [2025/09/30م]

اسم الجمعية : [جمعية السلام لخدمات الأوقاف]

اسم المراجع الداخلي : [م / فايز كنسارة]

الفترة المشمولة بالتقرير : [من 2025/07/01م الى 2025/09/30م]

مقدمة

تم إجراء هذه المراجعة الداخلية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من إدارة الجمعية بهدف تقييم العمليات الداخلية والتحقق من الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها، وكذلك التأكد من كفاءة وفعالية استخدام الموارد.

نطاق المراجعة

شملت المراجعة الجوانب التالية:

1. السياسات والإجراءات المالية.
2. العمليات الإدارية.
3. الامتثال للقوانين والتشريعات.
4. التحقق من التبرعات والمصروفات.
5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة.

منهجية المراجعة

- تمت المراجعة بناءً على:
- فحص السجلات المالية.
- مقابلة الموظفين المعنيين.
- مراجعة الوثائق والإجراءات الداخلية.
- مراجعة التقارير المالية الشهرية/السنوية.

الملاحظات والنتائج

1. السياسات والإجراءات المالية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالسياسات المالية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

2. العمليات الإدارية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالعمليات الإدارية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

3. الإيرادات والمصروفات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول إدارة التبرعات والمصروفات]
- التوصية: [تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل].
- حيث بلغت التبرعات والإيرادات من الخدمات التطوعية والتبرع العام خلال الفترة مبلغ وقدره (421,117 ر.س) , كما وبلغت المصروفات الإدارية ومصروفات البرامج والأنشطة والخدمات التطوعية خلال الفترة مبلغ وقدره (648,918 ر.س).

4. الامتثال للقوانين والتشريعات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالامتثال]
- التوصية: [ضرورة الامتثال لكافة القوانين والتشريعات ومتابعة التحديثات والتعديلات وتطبيقها أولاً بأول]

5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول تنفيذ المشاريع]
- التوصية: [ضرورة العمل على التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة]

التوصيات العامة

- [إن أحد الجوانب الأساسية لخلق الاستقرار المالي المستدام تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين]

الخاتمة

بعد مراجعة العمليات والإجراءات الداخلية للجمعية، تم التوصل إلى النتائج والتوصيات المذكورة أعلاه. كما يوصى بإجراء تحسينات في النقاط التي تم الإشارة إليها لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية ، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات لضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة ، كما يجب على الجمعية العمل على التحسين المستمر لعملياتها وسياساتها وإجراءاتها.

المراجع الداخلي:

[م / فايز كنسارة]

[التوقيع]:

جمعية السلام لخدمات الأوقاف
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٨٧)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية السلام لخدمات الأوقاف
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
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
٢٩ ربيع ثاني ١٤٤٧ هـ
٢١ 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 (الربع الثالث) - ٢٠٢٥ م

- أسم الجمعية : جمعية السلام لخدمات الأوقاف
- صافي الأصول : ٣٦٢,٨٠٨ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ - ترخيص رقم (٥١٨٧)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ
- النشاط : تقديم الاستشارات الوقفية وصياغة الوثائق الوقفية وكل ماورد في لائحة الجمعية
- العنوان : مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٢٤٤٤٣٢٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٤٢٦٦٢٨٦
- الفاكس : -----
- الإيميل : INFO@safes.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- ص.ب : ٣٦٢٥ الرمز البريدي ٢٤٢٤٥

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية	١٦٨,٩٨٤	١٦٨,٩٨٤						
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-						
٤١١.١.٢	بدل السكن	-	-						
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١.١.٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١.١.٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	١٣,٣٦٣	١٣,٣٦٣						
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	-	-						
٤١١.٢	مزايا وحوافر	-	-						
٤١١.٢.١	الإجازات	-	-						
٤١١.٢.٢	تذكرة السفر	-	-						
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	١٤,٣٣٦	١٤,٣٣٦						
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافر موسمية	-	-						
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافر سنوية	-	-						
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافر أخرى	-	-						
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١.٢.٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٧٥٠	٧٥٠						
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠						
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	-	-						
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١.٢.١٨	رسوم تغيير مهنة وسداد اشتراكات	-	-						
٤١١.٢.١٩	بدل الانتخاب	-	-						
٤١١.٢.٢٠	تعويزات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	-	-						
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢.١.٤	مطبوعات	-	-						
٤١٢.١.٥	تسليم وتغليف	-	-						
٤١٢.١.٦	مواد للتنظيف	-	-						
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢.١.٨	ادوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	-	-						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-	-						
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-	-						
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشفراة	-	-						
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-						
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢.٢.٢.٥	تجسيات مباني مملوكة	-	-						
٤١٢.٢.٢.٦	تجسيات مباني مستأجرة	-	-						
٤١٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.٣.٢	الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٢.٣.٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢.٢.٣.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢.٢.٣.٥	الآلات ومعدات ورش	-	-						
٤١٢.٢.٣.٦	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	-	-						
٤١٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢.٢.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - للوحدات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - للوحدات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,١٤٠	٣,١٤٠						
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠						
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤,٧٠٩	٤,٧٠٩						
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٩٣	٩٣						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحمالات الاعلانية	١,٢٠٠	١,٢٠٠						
٤١٢٠٤٠١٠	البطاقات الاعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠						
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	مكافآت عمل	٣,١٤٣	٣,١٤٣						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠١	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠١	مصرفوف إهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرفوف إهلاك - المباني المئتمرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرفوف إهلاك - الآت ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرفوف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرفوف إهلاك - الآت ومعدات صيائو وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرفوف إهلاك - الآت ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرفوف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرفوف إهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرفوف إهلاك - سيارات مشفراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرفوف إهلاك - سيارات مئتمرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرفوف إهلاك - سيارات اجير مئتمري بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكئبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكئبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات مكئبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكئبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مائل للتشغيل " مصاريف التأل	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المزجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موزلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الأستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات جراحية	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - غسيل كلي	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات عيون	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الخ	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٠٩,٠٠٠		٤٠٩,٠٠٠					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ 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
٤٣١.٣٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١.٣٠.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١.٤٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	-							
٤٣١.٤٠.٢	خسائر استثمارات وقلية	-							
٤٣١.٤٠.٢.١	خسائر استثمارات وقلية عقارية	-							
٤٣١.٤٠.٢.٢	خسائر استثمارات وقلية في شركات زميلة	-							
٤٣١.٤٠.٢.٣	خسائر استثمارات وقلية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١.٤٠.٢.٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١.٤٠.٢.٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١.٤٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١.٤٠.٣.١	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١.٤٠.٣.٢	نعم مدينة معدومة - عملاء محقق إفراضية وقلية	-							
٤٣١.٤٠.٣.٣	نعم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١.٤٠.٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١.٤٠.٤.١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١.٥.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١.٦.١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١.٦.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١.٦.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١.٦.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٤	مصرفا جمع الأموال	-							
٤٦	مصرفات الحكومة	-							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١.١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١.١.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١.١.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١.١.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١.١.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١.١.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٦٤٨,٩١٨	٢٣٩,٩١٨	٤٠٩,٠٠٠					-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣٣٩,٤٢٥	٥٦٩,٥٤٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١١,٢٥٢	١٦,٧٩٠	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٣٣,١٥٦	٧,٢٤١	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٨٣,٨٣٣	٥٩٣,٥٨٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٢,٦٤٦	٢٢,٦٤٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٢,١٧٥	٢٢,١٧٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٤,٨٢١	٤٤,٨٢١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٤٢٨,٦٥٤	٦٣٨,٤٠١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	١١,٩٣٨	٥,٩٨٤	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٣٧,١٠٠	٢٥,٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٩,٠٣٨	٣٠,٩٨٤	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠,٨٩٤	١٠,٨٩٤	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٩١٤	٥,٩١٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦,٨٠٨	١٦,٨٠٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٦٣,٤٠٨	٥٩١,٢٠٩	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٠٠-	٦٠٠-	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	٣٦٢,٨٠٨	٥٩٠,٦٠٩	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٤٢٨,٦٥٤	٦٣٨,٤٠١	

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

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

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

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	٣١١.٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١.٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمليات	٣١١.٢.٠١	-	مصروفات برامج والأنشطة - عمليات جراحية	٤٢١.٢.٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠٢	-	مصروفات برامج والأنشطة - غسل كلى	٤٢١.٢.٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠٣	-	مصروفات برامج والأنشطة - عمليات عيون	٤٢١.٢.٠٣
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١.٢.٠٤	-	مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية	٤٢١.٢.٠٤
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠٥	-	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠٦	-	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠٦
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢.٠٧	-	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠٧
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١.٢.٠٨	-	مصروفات برامج والأنشطة -	٤٢١.٢.٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١.٣.٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣.٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣.٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣.٠٤	-	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠٤
-	-	تبرعات عينية - الندية شبابية	٣١١.٣.٠٥	-	مصروفات عينية - ندية شبابية	٤٢١.٣.٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣.٠٦	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠٦
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣.٠٧	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣.٠٨	-	مصروفات عينية -	٤٢١.٣.٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١.٤.٠١	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٤.٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤.٠٢	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤.٠٣	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤.٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤.٠٤	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤.٠٤
-	٤٠٩,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤.٠٥	٤٠٩,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤.٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥.٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥.٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥.٠٢	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥.٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥.٠٣	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥.٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥.٠٤	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥.٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥.٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥.٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥.٠٦	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥.٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥.٠٧	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥.٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥.٠٨	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥.٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥.٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥.٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.١٠
-	-	ايرادات مقيدة	٣١١.٠٦	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠١	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠٢	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦.٠٣	-		
-	-			-		
-	٤٠٩,٠٠٠	الإجمالي		٤٠٩,٠٠٠	الإجمالي	
٩٠٠٠					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٩٠٠٠					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



ميزان المراجعة

1-الأصول اعتباراً من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025

العملات: ريال سعودي

حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1-الأصول	638,400.75	0.00	138,816.06	348,563.02	428,653.79	0.00
11-الأصول المتداولة	593,579.89	0.00	138,816.06	348,563.02	383,832.93	0.00
111-النقدية وما في حكمها.	569,548.54	0.00	101,373.99	331,497.78	339,424.75	0.00
11101-نقدية وودائع في البنوك	569,548.54	0.00	98,373.99	331,497.78	336,424.75	0.00
111011-مصرف الإنماء	49,105.81	0.00	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000	49,105.81	0.00	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
111012-مصرف الراجحي.	520,442.73	0.00	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
11101002-مصرف الراجحي (الرئيسي)	520,442.73	0.00	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11103001-الصندوق الرئيسي	0.00	0.00-	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
114-الذمم المدينة	16,789.99	0.00	8,526.95	14,065.24	11,251.70	0.00
11401-ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
114010101-عهدة مستديمة - أ / عبد الله الحريري	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
115-مصروفات مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
11501002-مزايا وحوافز - المقدمة	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
1150100203-مصاريف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
12-الأصول غير المتداولة	44,820.86	0.00	0.00	0.00	44,820.86	0.00
121-الأصول الثابتة	22,645.86	0.00	0.00	0.00	22,645.86	0.00
12108-أدوات وأجهزة العرض	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
12108001-أدوات وطابعات وأجهزة العرض	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
12109-أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00
12109001-أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00
12110-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00
12110001-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00
122-الأصول غير الملموسة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
12201-الأصول غير الملموسة.	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
12201009-رخص البرامج والأنظمة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
المجموع	638,400.75	0.00	138,816.06	348,563.02	428,653.79	0.00



ميزان المراجعة

الإلتزامات وصافي الأصول
تتأرا من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025

العملات: ريال سعودي

حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
2-الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	1,064,806.37	22,550.50	40,604.50	0.00	1,082,860.37
21-الإلتزامات المتداولة	0.00	30,983.58	22,550.50	40,604.50	0.00	✓ 49,037.58
213-الذمم الدائنة	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
21304-ذمم دائنة أخرى	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
21304004-ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
214-مصرفات مستحقة.	0.00	25,000.00	4,600.00	16,700.00	0.00	37,100.00
21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	25,000.00	4,600.00	16,700.00	0.00	37,100.00
21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة	0.00	0.00	4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
21401007-إيجارات مستحقة	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00
22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	16,808.00	0.00	0.00	0.00	✓ 16,808.00
224-المخصصات	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
22401001-مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
2240100101-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00
/ محمد الشريف						
2240100102-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00
/ شريف محمد						
225-مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,914.00	0.00	0.00	0.00	5,914.00
22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
22501008-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
22501010-مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
23-صافي الأصول	0.00	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79
231-صافي الأصول.	0.00	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79
23101-صافي الأصول غير المقيدة	0.00	932,014.79	0.00	0.00	0.00	932,014.79
23101001-صافي الأصول غير المقيدة	0.00	73,941.22	0.00	0.00	0.00	73,941.22
23101002-صافي الأصول غير المقيدة	0.00	858,073.57	0.00	0.00	0.00	858,073.57
23102-صافي الأصول المقيدة	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
23102002-صافي الأصول المقيدة 2024م	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
المجموع	0.00	1,064,806.37	22,550.50	40,604.50	0.00	1,082,860.37



ميزان المراجعة

3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)
تباراً من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025 حسابات

العملات: ريال سعودي

آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد مدين	
603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)
603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	31-التبرعات والإيرادات.
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	31104001-تبرعات خدمات تطوعية
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3110400101-تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض الدولي للسيرة النبوية
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3110400102-تبرعات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	3110400103-تبرعات خدمات تطوعية - الاشراف على المتطوعين بالمعرض الدولي للسيرة النبوية
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3110400104-تبرعات خدمات تطوعية - توزيع التذاكر المجانية لزيارة متحف السيرة النبوية
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3110400105-تبرعات خدمات تطوعية - توزيع الحقيبة النبوية
16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3110400106-تبرعات خدمات تطوعية - مساعد اداري
143,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3110400107-تبرعات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	3110400108-تبرعات خدمات تطوعية - مشرف استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	3110400109-تبرعات خدمات تطوعية - منسق إداري لحكومة الجمعية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3110400110-تبرعات خدمات تطوعية - المشاركة في تفعيل اليوم الوطني
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3110400111-تبرعات خدمات تطوعية - نشر برامج الجمعية
289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	3110400112-تبرعات خدمات تطوعية - سنوات سابقة
36,608.38	0.00	12,116.95	0.00	24,491.43	0.00	312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة.
33,608.38	0.00	9,116.95	0.00	24,491.43	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
11,021.00	0.00	590.00	0.00	10,431.00	0.00	31201001-التبرع العام
1,021.00	0.00	590.00	0.00	431.00	0.00	3120100101-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3120100102-مؤسسة حمود بن عبد الله الذيب وأولاده
22,587.38	0.00	8,526.95	0.00	14,060.43	0.00	31201003-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.
22,587.38	0.00	8,526.95	0.00	14,060.43	0.00	3120100302-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31205-إيرادات غير مقيدة
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31205001-الاشتراكات
آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد مدين	
603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	المجموع

تتبارأ من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025 حسابات

العملات: ريال سعودي

آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد مدين	
0.00	1,257,814.96	0.00	648,917.91	0.00	608,897.05	4-المصروفات
0.00	605,214.96	0.00	239,917.91	0.00	365,297.05	41-المصروفات العمومية والإدارية
0.00	517,524.82	0.00	205,933.42	0.00	311,591.40	411-تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	468,253.35	0.00	182,347.39	0.00	285,905.96	41101-الرواتب والأجور النقدية
0.00	435,620.00	0.00	168,984.00	0.00	266,636.00	41101001-الرواتب والأجور
0.00	32,633.35	0.00	13,363.39	0.00	19,269.96	41101008-تأمينات اجتماعية.
0.00	49,271.47	0.00	23,586.03	0.00	25,685.44	41102-مزايا وحوافز
0.00	1,757.70	0.00	0.00	0.00	1,757.70	41102002-تذاكر السفر
0.00	24,263.77	0.00	14,336.03	0.00	9,927.74	41102003-التأمين الطبي
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	41102007-مكافآت وحوافز أخرى
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	41102010-مصاريف حكومية - تجديد إقامات
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	41102013-مصاريف حكومية - رسوم
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	41102019-بدل الانتداب
0.00	10,300.00	0.00	8,500.00	0.00	1,800.00	41102021-رسوم دورات تدريبية وتحديد عضوية
0.00	87,690.14	0.00	33,984.49	0.00	53,705.65	412-التكاليف التشغيلية
0.00	5,686.50	0.00	0.00	0.00	5,686.50	41201-المستهلكات
0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	41201003-الوقود والمحروقات
0.00	5,566.50	0.00	0.00	0.00	5,566.50	41201004-مطبوعات وطاقات وتصاميم الجمعية
0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	41202-الصيانة والإصلاح
0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
0.00	40,548.74	0.00	19,839.50	0.00	20,709.24	412031-المنافع والخدمات والتأمين
0.00	6,848.74	0.00	3,139.50	0.00	3,709.24	41203003-الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	41203009-الإيجارات.
0.00	11,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,000.00	41203010-تكاليف مهنية واستشارات
0.00	11,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,000.00	4120301001-اتحاد مهنية وخدمات استشارية
0.00	41,345.90	0.00	14,144.99	0.00	27,200.91	41204-تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	7,798.55	0.00	4,709.15	0.00	3,089.40	41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات
0.00	236.35	0.00	92.84	0.00	143.51	41204008-مصاريف سكية وعمولات
0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	41204009-الحملة الإعلانية (إدارة صفحات مواقع التواصل)
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	41204012-م.تسويقية - فعاليات ومبادرات
0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	41204013-سفرات عمل - داخلية - حضور ملتقيات وفعاليات
0.00	9,038.00	0.00	3,143.00	0.00	5,895.00	41204016-مكافآت أعمال ميدانية
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41204017-قيمة الإضافة السنوية
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	41204018-تكاليف تشغيلية - أخرى
0.00	652,600.00	0.00	409,000.00	0.00	243,600.00	42-مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	652,600.00	0.00	409,000.00	0.00	243,600.00	421-مصاريف برامج وأنشطة مقيمة
0.00	567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	421047-مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)
0.00	567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	421040013-مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42104001013-مصروفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض الدولي للسيرة النبوية
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42104001023-مصروفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	42104001031-مصروفات خدمات تطوعية - الاشراف على المتطوعين بالمعرض الدولي للسيرة النبوية
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	42104001042-مصروفات خدمات تطوعية - توزيع التذاكر المجانية لزيارة متحف السيرة النبوية
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	42104001053-مصروفات خدمات تطوعية - توزيع الحقيبة النبوية
0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	42104001064-مصروفات خدمات تطوعية - مساعد اداري
0.00	143,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,000.00	42104001075-مصروفات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية
0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	42104001085-مصروفات خدمات تطوعية - مشرف استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	42104001097-مصروفات خدمات تطوعية - منسق اداري لحوكمة الجمعية



حسابات		الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
4210400110	مصرفات خدمات تطوعية - المشاركة في تفعيل اليوم الوطني	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210400111	مصرفات خدمات تطوعية - نشر برامج الجمعية	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4210400112	مصرفات خدمات تطوعية - سنوات سابقة	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
4210500701	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
(صندوق دعم الجمعيات)		الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
		608,897.05	0.00	648,917.91	0.00	1,257,814.96	0.00
المجموع							