

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

جمعية السلام لخدمات الأوقاف

ترخيص رقم : 5187

التقرير المالي الداخلي

الفترة من 2025/07/01م حتى 2025/09/30م

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

التاريخ : 2025/09/30م

وفقه الله

سعادة أ.د / توفيق الشريف

رئيس مجلس إدارة جمعية السلام لخدمات الأوقاف

تحية طيبة ,,

مرفق لسعادتكم تقرير مالي داخلي للجمعية عن الربع الثالث من العام المالي 2025م , والذي يوضح ما تم تحصيله وما تم صرفه , وكذا موجودات والتزامات الجمعية خلال تلك الفترة. (مرفق تقرير المراجع الخارجي)

المدير المالي

ملخص التقرير المالي :

الحساب	عام 2025م (الرصيد الافتتاحي)	الملخص في 2025/09/30م
الموجودات	1,052,083	428,654
الإلتزامات	(35,068)	(65,846)
صافي الأصول	(1,017,015)	(362,808)
الإيرادات	(8,199,638)	(603,608)
المصروفات	8,256,564	1,257,815



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

الربع الثالث 2025م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	638,400.75	135,816.06	345,563.02	428,653.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	593,579.89	135,816.06	345,563.02	383,832.93	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	569,548.54	101,373.99	331,497.78	339,424.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	569,548.54	98,373.99	331,497.78	336,424.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	520,442.73	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - 201608011114458	0.00	520,442.73	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	0.00	49,105.81	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
1110100401	مصرف الإنماء - 68204536304000	0.00	49,105.81	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	16,789.99	8,526.95	14,065.24	11,251.70	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	5,000.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
www.safes.org.sa 201608011114458 info@safes.org.sa



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100101	ذمم العاملين - عهد مستديمة - عبد الله الحريزي	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	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للاسترداد	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
115	مصرفوات 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 ودوافع - 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 وأجهزة العرض	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1210800101	أدوات 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

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00	2,407.01	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00	2,407.01	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00	15,639.85	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00	15,639.85	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	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	22,175.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	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	22,175.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00	22,175.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	1,064,806.37	0.00	22,550.50	40,604.50	1,082,860.37	0.00	1,082,860.37	0.00
21	الالتزامات المتداولة	30,983.58	0.00	22,550.50	40,604.50	49,037.58	0.00	49,037.58	0.00
213	الذمم الدائنة	5,983.58	0.00	17,950.50	23,904.50	11,937.58	0.00	11,937.58	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	5,983.58	0.00	17,950.50	23,904.50	11,937.58	0.00	11,937.58	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	5,983.58	0.00	17,950.50	23,904.50	11,937.58	0.00	11,937.58	0.00
2130400401	تأمينات إجتماعية	5,983.58	0.00	17,950.50	23,904.50	11,937.58	0.00	11,937.58	0.00
214	مصرفات مستحقة	25,000.00	0.00	4,600.00	16,700.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	25,000.00	0.00	4,600.00	16,700.00	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 201608011114458 www.safes.org.sa info@safes.org.sa



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	25,000.00	0.00	16,700.00	4,600.00	37,100.00	0.00
2140100501	المنافع والخدمات والتأمين - أتعاب مهنية	0.00	0.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2140100502	المنافع والخدمات والتأمين - اجارات مستحقة	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	16,808.00	0.00	0.00	0.00	16,808.00	0.00
224	المخصصات	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00	0.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد الشريف	6,505.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00	0.00
2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - شريف محمد	4,389.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,914.00	0.00	0.00	0.00	5,914.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	4,318.00	0.00
23	صافي الأصول	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79	0.00	1,017,014.79	0.00
231	صافي الأصول	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79	0.00	1,017,014.79	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	932,014.79	0.00	0.00	0.00	932,014.79	0.00	932,014.79	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	932,014.79	0.00	0.00	0.00	932,014.79	0.00	932,014.79	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	932,014.79	0.00	0.00	0.00	932,014.79	0.00	932,014.79	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	603,608.38	0.00
31	التبرعات والإيرادات	603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	603,608.38	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00
3110400101	تبرعات خدمات تطوعية - (العام الجاري)	0.00	158,000.00	0.00	120,000.00	0.00	278,000.00
3110400102	تبرعات خدمات تطوعية - سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	24,491.43	0.00	12,116.95	0.00	36,608.38
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	24,491.43	0.00	9,116.95	0.00	33,608.38
31201001	التبرع العام	0.00	10,431.00	0.00	590.00	0.00	11,021.00
3120100101	التبرع العام	0.00	10,431.00	0.00	590.00	0.00	11,021.00
31201003	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.	0.00	14,060.43	0.00	8,526.95	0.00	22,587.38
3120100302	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي	0.00	14,060.43	0.00	8,526.95	0.00	22,587.38
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3120500101	الإشتراكات السنوية	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4	المصروفات	608,897.05	0.00	648,917.91	0.00	1,257,814.96	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	59,498.56	0.00	60,975.35	0.00	120,473.91	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	41,036.65	0.00	34,473.36	0.00	75,510.01	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	39,915.40	0.00	33,354.15	0.00	73,269.55	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,130.00	0.00	30,000.00	0.00	66,130.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	36,130.00	0.00	30,000.00	0.00	66,130.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	3,785.40	0.00	3,354.15	0.00	7,139.55	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	3,785.40	0.00	3,354.15	0.00	7,139.55	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,121.25	0.00	1,119.21	0.00	2,240.46	0.00
41102003	التأمين الطبي	1,121.25	0.00	1,119.21	0.00	2,240.46	0.00
4110200301	التأمين الطبي	1,121.25	0.00	1,119.21	0.00	2,240.46	0.00
412	التكاليف التشغيلية	18,461.91	0.00	26,501.99	0.00	44,963.90	0.00
41201	المستهلكات	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
412020100101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203	المناافع والخدمات والتأمين	15,000.00	0.00	16,700.00	0.00	31,700.00	0.00
41203009	الإيجارات	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4120300909	إيجار المقر الإداري للجمعية	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
412030090901	إيجار المقر الإداري للجمعية.	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
412030100101	رسوم مهنية	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,232.91	0.00	9,801.99	0.00	13,034.90	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	3,089.40	0.00	4,709.15	0.00	7,798.55	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	3,089.40	0.00	4,709.15	0.00	7,798.55	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	143.51	0.00	92.84	0.00	236.35	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	143.51	0.00	92.84	0.00	236.35	0.00
41204017	قيمة الاستضافة السنوية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	549,398.49	0.00	587,942.56	0.00	1,137,341.05	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	243,600.00	0.00	409,000.00	0.00	652,600.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00	0.00

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
SA6380000 201608011114458 www.safes.org.sa info@safes.org.sa



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00
4210400101	مصرفات خدمات تطوعية - (العام الجاري)	0.00	158,000.00	0.00	120,000.00	0.00	278,000.00
4210400102	مصرفات خدمات تطوعية - سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعلم	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
4210500701	مصرفات - المنح الحكومي - برامج توعوية	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	305,798.49	0.00	178,942.56	0.00	484,741.05
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	305,798.49	0.00	178,942.56	0.00	484,741.05
42301001	الرواتب والأجور التقديرة	0.00	245,990.56	0.00	148,993.24	0.00	394,983.80
4230100101	الرواتب والأجور التقديرة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	245,990.56	0.00	148,993.24	0.00	394,983.80
42301002	مزايا وحوافز	0.00	30,459.19	0.00	25,609.82	0.00	56,069.01
4230100201	مزايا وحوافز - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	30,459.19	0.00	25,609.82	0.00	56,069.01

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,688.24	0.00	4,339.50	0.00	29,348.74	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	33,688.24	0.00	4,339.50	0.00	29,348.74	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
1,686,468.75	1,686,468.75	807,284.47	807,284.47	1,247,297.80	1,247,297.80	المجموع	

توقيع الموظف
شريف محمد أحمد



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

مكة المكرمة - حي النسيم - شارع الكاتب بن علام 0505313067 safes.sa
info@safes.org.sa www.safes.org.sa SA6380000 201608011114458



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اللبنانية

1-الأصول

اعتباراً من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025

العملات: ريال سعودي

رقم	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	1-الأصول	638,400.75	0.00	138,816.06	348,563.02	428,653.79	0.00
2	11-الأصول المتداولة	593,579.89	0.00	138,816.06	348,563.02	383,832.93	0.00
3	111-النقدية وما في حكمها.	569,548.54	0.00	101,373.99	331,497.78	339,424.75	0.00
4	11101-نقدية وودائع في البنوك	569,548.54	0.00	98,373.99	331,497.78	336,424.75	0.00
5	111011-مصرف الإنماء	49,105.81	0.00	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
6	11101001-مصرف الإنماء - 68204536304000	49,105.81	0.00	86,000.00	134,500.40	605.41	0.00
7	111012-مصرف الراجحي.	520,442.73	0.00	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
8	11101002-مصرف الراجحي (الرئيسي)	520,442.73	0.00	12,373.99	196,997.38	335,819.34	0.00
9	11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
0	11103001-الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	114-الذمم المدينة	16,789.99	0.00	8,526.95	14,065.24	11,251.70	0.00
2	11401-ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
3	1140101-ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
4	114010101-عهدة مستديمة - أ / عبد الله الحريري	5,000.00	0.00	0.00	2,275.25	2,724.75	0.00
5	11405-ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
6	11405001-ضريبة القيمة المضافة - شخص مؤهل للإسترداد	11,789.99	0.00	8,526.95	11,789.99	8,526.95	0.00
7	115-مصرفات مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
8	11501-مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
9	11501002-مزاي وحوافز - المقدمة	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
0	1150100203-مصاريف مدفوعة مقدماً - التأمين الطبي	7,241.36	0.00	25,915.12	0.00	33,156.48	0.00
1	12-الأصول غير المتداولة	44,820.86	0.00	0.00	0.00	44,820.86	0.00
2	121-الأصول الثابتة	22,645.86	0.00	0.00	0.00	22,645.86	0.00
3	12108-أدوات وأجهزة العرض	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
4	12108001-أدوات وطابعات وأجهزة العرض .	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
5	12109-أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00
6	12109001-أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	2,407.01	0.00	0.00	0.00	2,407.01	0.00
7	12110-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00
8	12110001-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.	15,639.85	0.00	0.00	0.00	15,639.85	0.00
9	122-الأصول غير الملموسة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
0	12201-الأصول غير الملموسة.	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
1	12201009-رخص البرامج والأنظمة	22,175.00	0.00	0.00	0.00	22,175.00	0.00
		الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
	المجموع	638,400.75	0.00	138,816.06	348,563.02	428,653.79	0.00

Handwritten signature



ميزان المراجعة

الميزانية العامة للدولة
التي تم إعدادها وفقاً للمواصفة
المعتمدة رقم 100/2007

2- الإلتزامات وصافي الأصول

اعتباراً من 01/07/2025 إلى تاريخ 30/09/2025

العملات: ريال سعودي

رقم	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1	2- الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	1,064,806.37	22,550.50	40,604.50	0.00	1,082,860.37
2	21- الإلتزامات المتداولة	0.00	30,983.58	22,550.50	40,604.50	0.00	✓ 49,037.58
3	213-الذمم الدائنة	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
4	21304-ذمم دائنة أخرى	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
5	21304004- ذمم دائنة - تأمينات إجتماعية	0.00	5,983.58	17,950.50	23,904.50	0.00	11,937.58
6	214-مصرفات مستحقة.	0.00	25,000.00	4,600.00	16,700.00	0.00	37,100.00
7	21401-مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	25,000.00	4,600.00	16,700.00	0.00	37,100.00
8	21401006-أتعاب مهنية وخدمات استشارية مستحقة	0.00	0.00	4,600.00	9,200.00	0.00	4,600.00
9	21401007-ايجارات مستحقة	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	0.00	32,500.00
0	22- الإلتزامات غير متداولة	0.00	16,808.00	0.00	0.00	0.00	✓ 16,808.00
1	224-المخصصات	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
2	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
3	22401001-مخصص مكافآت نهاية الخدمة.	0.00	10,894.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00
4	2240100101-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / محمد الشريف	0.00	6,505.00	0.00	0.00	0.00	6,505.00
5	2240100102-مخصص مكافآت نهاية الخدمة / شريف محمد	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00
6	225-مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,914.00	0.00	0.00	0.00	5,914.00
7	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8	22501008-مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
9	22501010-مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00
0	22502-مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
1	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
2	23-صافي الأصول	0.00	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79
3	231-صافي الأصول.	0.00	1,017,014.79	0.00	0.00	0.00	1,017,014.79
4	23101-صافي الأصول غير المقيدة	0.00	932,014.79	0.00	0.00	0.00	932,014.79
5	23101001-صافي الأصول غير المقيدة 2023م	0.00	73,941.22	0.00	0.00	0.00	73,941.22
6	23101002-صافي الأصول غير المقيدة 2024م	0.00	858,073.57	0.00	0.00	0.00	858,073.57
7	23102-صافي الأصول المقيدة	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8	23102002-صافي الأصول المقيدة 2024م	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن	
	0.00	1,064,806.37	22,550.50	40,604.50	0.00	1,082,860.37	المجموع

7



ميزان المراجعة

المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العراقية
الجمهورية اليمنية
الجمهورية الجزائرية
الجمهورية التونسية
الجمهورية المغربية
الجمهورية الجزائرية
الجمهورية التونسية
الجمهورية المغربية

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

العملات: ريال سعودي

آخر الفترة-رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	إجمالي دائن	إجمالي مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	الرصيد السابق-رصيد مدين	حسابات	رقم
603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	3-الموارد المالية (التبرعات والإيرادات)	1
603,608.38	0.00	421,116.95	0.00	182,491.43	0.00	31-التبرعات والإيرادات.	2
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	311-التبرعات والإيرادات المقيدة	3
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	31104-تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	4
567,000.00	0.00	409,000.00	0.00	158,000.00	0.00	31104001-تبرعات خدمات تطوعية	5
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	6
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	7
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	3
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	9
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3110400105-تبرعات خدمات تطوعية - توزيع الحقيبة النبوية	10
16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3110400106-تبرعات خدمات تطوعية - مساعد إداري	1
143,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3110400107-تبرعات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية	2
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	3
18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	3110400109-تبرعات خدمات تطوعية - منسق إداري لحكومة الجمعية	4
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00-	0.00	3110400110-تبرعات خدمات تطوعية - المشاركة في تفعيل اليوم الوطني	5
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00-	0.00	3110400111-تبرعات خدمات تطوعية - نشر برامج الجمعية	5
289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00-	0.00	3110400112-تبرعات خدمات تطوعية - سنوات سابقة	7
36,608.38	0.00	12,116.95	0.00	24,491.43	0.00	312-إيرادات وتبرعات غير مقيدة.	3
33,608.38	0.00	9,116.95	0.00	24,491.43	0.00	31201-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	9
11,021.00	0.00	590.00	0.00	10,431.00	0.00	31201001-التبرع العام	10
1,021.00	0.00	590.00	0.00	431.00	0.00	3120100101-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - التبرع العام	1
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3120100102-مؤسسة حمود بن عبد الله الذيب وأولاده	2
22,587.38	0.00	8,526.95	0.00	14,060.43	0.00	31201003-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية.	3
22,587.38	0.00	8,526.95	0.00	14,060.43	0.00	3120100302-تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - استرداد ضريبي	4
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00-	0.00	31205-إيرادات غير مقيدة	5
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00-	0.00	31205001-الاشتراكات	5
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	

7



ميزان المراجعة

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

4-المصروفات

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
1-4-المصروفات	608,897.05	0.00	648,917.91	0.00	1,257,814.96	0.00
2-41-المصروفات العمومية والإدارية	365,297.05	0.00	239,917.91	0.00	605,214.96	0.00
3-411-تكاليف العاملين / الموظفين	311,591.40	0.00	205,933.42	0.00	517,524.82	0.00
4-41101-الرواتب والأجور النقدية	285,905.96	0.00	182,347.39	0.00	468,253.35	0.00
5-41101001-الرواتب والأجور	266,636.00	0.00	168,984.00	0.00	435,620.00	0.00
5-41101008-تأمينات اجتماعية.	19,269.96	0.00	13,363.39	0.00	32,633.35	0.00
7-41102-مزايا وحوافز	25,685.44	0.00	23,586.03	0.00	49,271.47	0.00
3-41102002-تذاكر السفر	1,757.70	0.00	0.00	0.00	1,757.70	0.00
3-41102003-التأمين الطبي	9,927.74	0.00	14,336.03	0.00	24,263.77	0.00
3-41102007-مكافآت وحوافز أخرى	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1-41102010-مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2-41102013-مصاريف حكومية - رسوم	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
3-41102019-بدل الانتداب	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4-41102021-رسوم دورات تدريبية وتحديد عضوية	1,800.00	0.00	8,500.00	0.00	10,300.00	0.00
5-412-التكاليف التشغيلية	53,705.65	0.00	33,984.49	0.00	87,690.14	0.00
5-41201-المستهلكات	5,686.50	0.00	0.00	0.00	5,686.50	0.00
7-41201003-الوقود والمحروقات	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
3-41201004-مطبوعات وبطاقات وتصاميم الجمعية	5,566.50	0.00	0.00	0.00	5,566.50	0.00
3-41202-الصيانة والإصلاح	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
3-41202010-صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00
1-41203-المناافع والخدمات والتأمين	20,709.24	0.00	19,839.50	0.00	40,548.74	0.00
2-41203003-الهاتف والفاكس والإنترنت	3,709.24	0.00	3,139.50	0.00	6,848.74	0.00
3-41203009-الإيجارات.	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4-41203010-تكاليف مهنية واستشارات	2,000.00	0.00	9,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5-4120301001-أتعاب مهنية وخدمات استشارية	2,000.00	0.00	9,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5-41204-تكاليف تشغيلية أخرى	27,200.91	0.00	14,144.99	0.00	41,345.90	0.00
7-41204002-مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,089.40	0.00	4,709.15	0.00	7,798.55	0.00
3-41204008-مصاريف بيئية وعمولات	143.51	0.00	92.84	0.00	236.35	0.00
9-41204009-الحملات الإعلانية (إدارة صفحات مواقع التواصل)	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00
3-41204012-م.تسويقية - فعاليات ومبادرات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1-41204013-سفرات عمل - داخلية - حضور ملتقيات وفعاليات	6,133.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	0.00
2-41204016-مكافآت أعمال مساندة	5,895.00	0.00	3,143.00	0.00	9,038.00	0.00
3-41204017-قيمة الإستضافة السنوية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4-41204018-تكاليف تشغيلية - أخرى	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5-42-مصاريف البرامج والأنشطة	243,600.00	0.00	409,000.00	0.00	652,600.00	0.00
5-421-مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	243,600.00	0.00	409,000.00	0.00	652,600.00	0.00
7-42104-مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00	0.00
3-42104001-مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	158,000.00	0.00	409,000.00	0.00	567,000.00	0.00
3-4210400101-مصروفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض الدولي للسيرة النبوية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
3-4210400102-مصروفات خدمات تطوعية - استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1-4210400103-مصروفات خدمات تطوعية - الاشراف على المتطوعين بالمعرض الدولي للسيرة النبوية	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2-4210400104-مصروفات خدمات تطوعية - توزيع التذاكر المجانية لزيارة متحف السيرة النبوية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
3-4210400105-مصروفات خدمات تطوعية - توزيع الحقبة النبوية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4-4210400106-مصروفات خدمات تطوعية - مساعد اداري	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5-4210400107-مصروفات خدمات تطوعية - مستشار الجمعية	53,000.00	0.00	90,000.00	0.00	143,000.00	0.00
5-4210400108-مصروفات خدمات تطوعية - مشرف استقبال وتنظيم زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
7-4210400109-مصروفات خدمات تطوعية - منسق اداري لحوكمة الجمعية	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00



ذ	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
3	4210400110-مصرفات خدمات تطوعية - المشاركة في تفعيل اليوم الوطني	0.00	0.00-	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3	4210400111-مصرفات خدمات تطوعية - نشر برامج الجمعية	0.00	0.00-	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
3	4210400112-مصرفات خدمات تطوعية - سنوات سابقة	0.00	0.00-	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00
1	42105-مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
2	42105007-مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
3	4210500701-مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم (صندوق دعم الجمعيات)	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
		الرصيد السابق-رصيد مدين	إجمالي مدين	إجمالي دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن	
	المجموع	608,897.05	0.00	648,917.91	0.00	1,257,814.96	0.00

✓

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)



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 :

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

		٤٠٩,٠٠٠		٢٣٩,٩١٨		٦٤٨,٩١٨			
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 النقدية	١٦٨,٩٨٤	١٦٨,٩٨٤						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن	-	-						
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	١٣,٣٦٣	١٣,٣٦٣						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	-	-						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	-	-						
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر	-	-						
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	١٤,٣٣٦	١٤,٣٣٦						
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٧٥٠	٧٥٠						
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠						
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد	-	-						
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١.٢.٠.١٨	رسوم تغير مهنة وسداد اشتراكات	-	-						
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتخاب	-	-						
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠.١	المستهلكات								
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٥	تعبئة وتغليف	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٩	مستهلكات أخرى	-	-						
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المترعة بها	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٥	تجسيات مباني مملوكة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٦	تجسيات مباني مستأجرة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢	الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٥	الآلات ومعدات ورش	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٦	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						

Handwritten signature or mark.

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	طائرات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - آلات 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 التفتة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	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	٧,٥٠٠							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
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 وإستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	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 وتصدقات	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							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحمالات الإعلانية	١,٢٠٠							
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٥,٠٠٠							
٤١٢٠٤٠١٣	سفریات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفریات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	مكافآت عمل	٣,١٤٣							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

							٤٠٩,٠٠٠	٢٣٩,٩١٨	٦٤٨,٩١٨		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة		
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-									
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-									
٤١٣٠١٠٠١	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-									
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المياني	-									
٤١٣٠٢٠٠١	مصرفوف إهلاك - المياني	-									
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرفوف إهلاك - المياني المشتركة	-									
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرفوف إهلاك - المياني المتبرع بها	-									
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرفوف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-									
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-									
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-									
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	-									
٤١٣٠٣٠٠١	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات	-									
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	-									
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-									
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	-									
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-									
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-									
٤١٣٠٤٠٠١	مصرفوف إهلاك - سيارات	-									
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتركة	-									
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	-									
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-									
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-									
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-									
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-									
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-									
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 الالى وملحقاتها	-									
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-									
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-									
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	-									
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-									
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-									
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-									
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-									
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الإختراع	-									
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-									
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التآ	-									
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-									
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-									
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	-									
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-									
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييل - خلو رجل	-									
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-									
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - الخطط الإستراتيجية	-									
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 مؤقتة 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 مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	تم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	تم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	تم 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	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - عمنيات جراحية	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - غسل كلي	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - عمنيات 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 شبانية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - انوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الت	-							
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 الحوكمة
٤٣١.٣٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١.٤٠.٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١.٤٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١.٤٠.٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١.٤٠.٢.١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١.٤٠.٢.٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١.٤٠.٢.٣	خسائر استثمارات وقفية 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	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١.٤٠.٣.٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-							
٤٣١.٤٠.٣.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١.٤٠.٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١.٤٠.٤.١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١.٥٠.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١.٥٠.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١.٦٠.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١.٦٠.١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١.٦٠.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١.٦٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١.٦٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٤	مصرفا جمع الأموال								
٤٦	مصرفات الحوكمة								
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١.٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١.٠١.٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١.٠١.٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١.٠١.٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١.٠١.٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١.٠١.٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٦٤٨,٩١٨	٢٣٩,٩١٨	٤٠٩,٠٠٠					

A

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	أصول 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	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	١١,٩٣٨	٥,٩٨٤	
٢١٤	مصروفات 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			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣٦٣,٤٠٨	٥٩١,٢٠٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٠٠-	٦٠٠-	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	٣٦٢,٨٠٨	٥٩٠,٦٠٩	
	إجمالي الإلتزامات 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	-	
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 المقيمة للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	٣١١.٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١.٠١
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة - نفقية	٣١١.٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة نفقية مقيمة	٤٢١.٠٢
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - عمليات	٣١١.٢.٠١	-	مصروفات برامج وأنشطة - عمليات جراحية	٤٢١.٢.٠١
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة - ضيل كلى	٤٢١.٢.٠٢
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠٣	-	مصروفات برامج وأنشطة - عمليات عيون	٤٢١.٢.٠٣
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - السنة الغذائية	٣١١.٢.٠٤	-	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	٤٢١.٢.٠٤
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠٥	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠٥
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠٦	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠٦
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢.٠٧	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠٧
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة نقدية -	٣١١.٢.٠٨	-	مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١.٢.٠٨
-	-	تبرعات وهيأت مقيمة - عينية	٣١١.٠٣	-	مصروفات عينية مقيمة	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 - اندية شبابية	٣١١.٣.٠٥	-	مصروفات عينية - اندية 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 وهيأت مقيمة - خدمات تطوعية	٣١١.٠٤	-	مصروفات مقيمة - 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 وهيأت مقيمة - المنح الحكومي	٣١١.٠٥	-	مصروفات مقيمة - 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 والموازنة	٣١١.٥.٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٤٢١.٥.٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.١٠
-	-	إيرادات مقيمة	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	
٦٠٠٠					صافي الأصول المقيمة أول العام	
٦٠٠٠					صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة	

A