



جمعية روضة سدير لرعاية الشباب

التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية روضة سدير لرعاية الشباب
- صافي الأصول : ٦٣٩,٠٣٢ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٧٢١ بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢٢ م
- النشاط : طبقا لما ورد في النظام الأساسي للجمعية
- العنوان: الرياض
- الهاتف : ٥٣٤٨٤٤٤٢٨ .
- الإيميل : rwsdywa@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٥٤١٢٠٩٩٢



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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					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
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	433,292	683,747	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	11,819	9,014	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	445,111	692,761	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	76,611	71,292	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	76,611	71,292	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	

إجمالي الأصول	521,722	764,053
---------------	---------	---------



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	6,650	6,650	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى - قيمة مضافة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6,650	6,650	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,020	2,020	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	19,243	19,243	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	21,263	21,263	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	164,818	582,916	
23102	صافي الأصول المقيدة	328,991	153,224	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	493,809	736,140	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	521,722	764,053	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب			رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات				
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة			311
٠	٠	٠	٠			٠			٠			زكاة			31101
٣٨,٨٠٠	٠	٣٨,٨٠٠	٠			٣٨,٨٠٠		٣٨,٨٠٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			31102
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية			31103
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			31104
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			31105
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة			31106
٣٨,٨٠٠	٠	٣٨,٨٠٠	٠	٠	٠	٣٨,٨٠٠	٠	٣٨,٨٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة			312
٢٠١,٢٠٨	٠	٢٠١,٢٠٨	٠			٠			٢٠١,٢٠٨		٢٠١,٢٠٨	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			31201
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			31202
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			31203
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			31204
٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٠	٠			٠			٨,٤٠٠	٨,٤٠٠		إيرادات غير ومقيدة			31205
٢٠٩,٦٠٨	٨,٤٠٠	٢٠١,٢٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩,٦٠٨	٨,٤٠٠	٢٠١,٢٠٨	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف			313
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			31301
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف			31302
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف			31303
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية			31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			
٢٤٨,٤٠٨	٨,٤٠٠	٢٤٠,٠٠٨	٠	٠	٠	٣٨,٨٠٠	٠	٣٨,٨٠٠	٢٠٩,٦٠٨	٨,٤٠٠	٢٠١,٢٠٨	الإجمالي العام			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٠٦ / ٣٠ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	0					
41	المصاريف العمومية والإدارية	0					
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0					
41101	الرواتب والأجور النقدية	0					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	24,855	24,855				
41101002	بدل السكن	0					
41101003	بدل المواصلات	0					
41101004	بدل اتصال	0					
41101005	بدل إعاشة	0					
41101006	بدل طبيعة عمل	0					
41101007	العمل الإضافي	0					
41101008	تأمينات اجتماعية	4,343	4,343				
41102	مزايا وحوافز	0					
41102001	الإجازات	0					
41102002	تذاكر السفر	0					
41102003	التأمين الطبي	0					
41102004	مصاريف العلاج	0					
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0					
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0					
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0					
41102008	مصاريف الطعام	0					
41102009	بدل أثاث	0					
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0					
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0					
41102014	رسوم المدارس	0					
41102015	ملابس العمال الموحد	0					
41102016	تأمين العاملين	0					
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أجور نظافة	0					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0					
41102019	بدل الانتخاب	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0					
412	التكاليف التشغيلية	0					
41201	المستهلكات	0					
41201001	مستلزمات مكتبية	2,280	2,280				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0					
41201003	الوقود والمحروقات	100	100				
41201004	مطبوعات	0					
41201005	تعبئة وتغليف	0					
41201006	مواد التنظيف	0					
41201007	مستلزمات المطبخ	179	179				
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0					
41201009	مستهلكات أخرى	0					
41202	الصيانة والإصلاح	0					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0					
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,929	1,929				
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني - المشتراة	0					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني - المتبرعة بها	0					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0					
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0					
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0					
4120200302	الآلات ومعدات	0					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0					
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0					
4120200402	قطع غيار	0					
4120200403	صيانة دورية	0					
4120200404	إطارات	0					
4120200405	أجور صيانة	0					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0					
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	0					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41203001	الكهرباء	700	700				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	31	31				
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	1,841	1,841				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	30	30				
41203005	مصاريف التأمين	0	0				
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0	0				
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0	0				
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0	0				
41203006	مصاريف الشحن	0	0				
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0	0				
41203008	مصاريف الضيافة	79	79				
41203009	الإيجارات	0	0				
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0	0				
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0	0				
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0	0				
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعه (محلات)	0	0				
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0	0				
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0	0				
4120300907	إيجارات معدات نقل	0	0				
4120300908	إيجارات سيارات	0	0				
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	2,300	2,300				
4120301001	رسوم مهنية	0	0				
4120301002	مصاريف استشارات	0	0				
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0	0				
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0	0				
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0	0				
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0	0				
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0	0				
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0	0				
41204	تكاليف تشغيله أخرى	0	0				
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0	0				
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	460	460				
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	200	200				
41204004	مصاريف الترخيص	0	0				
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	5,000	5,000				
41204006	العينات والهدايا	0	0				
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0	0				
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	20	20				
41204009	الحملات الإعلانية	0	0				
41204010	اليافطات الإعلانية	0	0				
41204011	العروض الخاصة	0	0				
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	138	138				
41204013	سفريات عمل - داخلية	0	0				
41204014	سفريات عمل - دولية	0	0				
41204015	عجز / فائض النقدية	0	0				
41204016	تكاليف تشغيله أخرى	0	0				
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0	0				
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0	0				
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0	0				
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0	0				
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0	0				
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراه	0	0				
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0	0				
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0	0				
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0	0				
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0	0				
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0	0				
41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	0	0				
41303002	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	0	0				
41303003	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانه وتشغيل	0	0				
41303004	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	0	0				
41303005	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0				
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0	0				
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0	0				
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراه	0	0				
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0	0				
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	0	0				
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0	0				
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0	0				
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0	0				
41306001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0	0				
41307	مصاريف الاستهلاك - .. عدد وأدوات	0	0				
41307001	مصاريف الإهلاك - .. عدد وأدوات	0	0				
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0				
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0	0				
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0				
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	0				
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0				
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	0				
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0	0				
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0	0				
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0	0				
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0	0				
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0				
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0	0				

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41313002	مصاريف الاستفتاء - براءات الاختراع	0					
41313003	مصاريف الاستفتاء - العلامات التجارية	0					
41313004	مصاريف الاستفتاء - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0					
41313005	مصاريف الاستفتاء - مصاريف حقوق الامتياز	0					
41313006	مصاريف الاستفتاء - تكاليف تطوير المنتجات	0					
41313007	مصاريف الاستفتاء - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0					
41313008	مصاريف الاستفتاء - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0					
41313009	مصاريف الاستفتاء - قيمة التقليل - خلو رجل	0					
41313010	مصاريف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	0					
41313011	مصاريف الاستفتاء - الخطط الاستراتيجية	0					
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0					
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0					
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0					
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات النواجن	0					
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0					
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0					
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0					
41401	خسائر بيع أصول	0					
41401001	خسائر بيع أصول	0					
41402	خسائر استثمارات	0					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمخاطر	0					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0					
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0					
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0					
41403	مصاريف تمويلية	0					
41403001	مصاريف تمويلية	0					
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
41404001	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0					
41404002	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0					
41404003	ثمن مدينة معدومة - أخرى	0					
41405	مصاريف المخصصات	0					
41405001	مخصصات الاستئثار	0					
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0					
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0					
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0					
4210200201	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	0					
4210200208	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج رقاء	0					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تفريخ كربة	0					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي	0					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل	0					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية	0					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج فهم التعليمي	0					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية	0					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين	0					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة كي نتعلم (ناهل)	0					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - م برنامج الطبيب الزائر	0					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات المسلة الغذائية	0					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة	0					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية	0					
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0					
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برنامج فهم التعليمي	6,500					
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف برنامج جائزة التميز	207,067					
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0					
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0					
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0					
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0					
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	0					
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0					
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0					
42103007	مصرفات عينية - سلال غذائية	0					
42103008	مصرفات عينية - مستلزمات طبية	0					
4210300801	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	0					
4210300802	مصرفات عينية - مواد غذائية	0					
4210300803	مصرفات عينية - كسوة شتاء	0					
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0					
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0					
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0					
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0					
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0					
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0					
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	54,979	54,979				
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مصرفات الفعاليات والأنشطة	0					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0					
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0					
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0					
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0					
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	0					
4230100101	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	45,000	45,000		45,000		
4230100102	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	0					
4230100103	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	0					
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط مزايا وحوافز	0					
42301003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المستهلكات	0					
42301004	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط الصيانة والإصلاح	0					
42301005	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط المنافع والخدمات والتأمين	0					
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط تكاليف العاملين	35,600	35,600		35,600		
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0					
43101	مصرفات النظارة	0					
43102	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	0					
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0					
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0					
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0					
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0					
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0					
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0					
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0					
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0					
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0					
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0					
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0					
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0					
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0					
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0					
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0					
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0					
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0					
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0					
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0					
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0					
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0					
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0					
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0					
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0					
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0					
44	مصاريف جمع الأموال	0					
441	مصاريف جمع الأموال	0					
44101	الرواتب والأجور النقدية	0					
4410101	الرواتب والأجور النقدية - جمع الأموال	0					
44103	المستهلكات	0					
4410301	مصاريف يئكية و عمولات	0					
45	مصرفات الاستثمار	0					
451	مصرفات الاستثمار	0					
45101	الرواتب والأجور النقدية	0					
45103	المستهلكات	0					
45104	الصيانة والإصلاح	0					
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0					
46	مصاريف الحوكمة	0					
461	مصاريف الحوكمة	0					
46101	الرواتب والأجور النقدية	0					
4610101	الرواتب والأجور النقدية - إحصائي حوكمة	0					
46103	المستهلكات	0					
4610301	مستلزمات مكتبية مطبوعات	0					
46104	المنافع والخدمات والتأمين	0					
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0					
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0					
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0					
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0					
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0					
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0					
49	تسويات سنوات سابقة	0					
	الإجمالي	393,630.92	99,463.92	213,567	80,600.00	-	-

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصارف الزكاة			31101	زكاة					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات			31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات					
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات			31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات					
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي			31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع رواتب					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع أمنية كبير			31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع أمنية كبير					
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - تبرع كربة			31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع كربة					
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الأضاحي			31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء سيارة					
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم المنازل			31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل					
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية			31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء ذبائح					
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج فهم التعليمي			31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء منزل					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج رفقاء			31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج رفقاء					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج فهم			31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج فهم	6,500				6,500
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج الريف الشبابي	38,800		31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برنامج الريف الشبابي					0
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج جائزة التميز			31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج جائزة التميز	207,067				207,067
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء			31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية					0
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية			31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع دعم أنشطة وبرامج					0
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - م الصدقة اليومية			31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية					0
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين			31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة					0
42102018	مصاريف برامج وأنشطة - م كفارة اليمين			31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع سداد اجارات					0
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات طبية			31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة طبية					0
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات السلة الغذائية			31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع شراء أجهزة كهربائية					0
42102021	مصاريف برامج وأنشطة - لشراء المبنى الاستثماري			31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرع لشراء المبنى الاستثماري					0
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات العمرة			31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات برنامج الحج والعمرة					0
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - يطعمون الطعام			31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - واحات العطاء					0
42102024	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة ارسم الفرحة			31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - يطعمون الطعام					0
42102025	مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري			31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدواء الخيري					0
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة طبية			31102026	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء					0
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - الدواء الخيري			31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الاجهزة الكهربائية					0
42103	مصرفات عينية مقيدة			31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية					0
42103001	مصرفات عينية - زكاة			31103001	تبرعات عينية - أيتام					0
42103002	مصرفات عينية - أيتام			31103002	تبرعات عينية - مشروع واحات العطاء					0
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة			31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة					0
42103004	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية			31103004	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية					0
42103005	مصرفات عينية - مستلزمات طبية			31103005	تبرعات عينية - مستلزمات طبية					0
42103006	مصرفات عينية - سلال غذائية			31103006	تبرعات عينية - سلال غذائية					0
42103007	مصرفات عينية - كسوة شتاء			31103007	تبرعات عينية - كسوة شتاء					0
4210300801	مصرفات عينية - مواد غذنية			31103009	تبرعات عينية - ذبائح					0
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)			31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية					0
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			31104001	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل					0
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية					0
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية			31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية					0
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل					0
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي			31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي					0
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس			31105001	المنح الحكومي - تأسيس	8,658				8,658
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل			31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	125,593				125,593
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي			31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0				0
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية			31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0				0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	التحويلات وإعادة التصنيف	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	رصيد الفترة السابقة
	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	رصيد صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	
	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	
	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	
	إيرادات مقيدة	31106					
	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001					
	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002					
	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003					
213,567	الإجمالي		0	38,800	إجمالي		
			0		صافي الأصول المقيدة أول العام		
			0		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		
328,991			174,767				
-			0				
328,991			174,767				



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>0</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
.....	0	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>0</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	