

جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٥٥)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م  
الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات  
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٠٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ  
١٩ ابريل ٢٠٢٦ 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](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
- صافي الأصول : ٢٣٩٢٨٧
- وتاريخ التسجيل ٢٢/٠٥/٢٠٢٣ - ترخيص رقم ٥٢٥٥
- تاريخ التأسيس : ٢٢/٠٥/٢٠٢٣
- النشاط : نشر الوعي والمساهمة على المحافظة على الموارد الطبيعية .
- العنوان : الاحساء - الهفوف - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٦٧٧٩٥٩٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٦٧٧٩٥٩٢٠
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس :
- الايميل : [green\\_alahsa@green.org.sa](mailto:green_alahsa@green.org.sa)
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٦٩٩٩١٦٩
- ص. ب : الرمز البريدي

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :**

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

## تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام |        |          | تبرعات وایادات أوقاف |        |          | تبرعات وایادات غیر مقيدة |        |          | تبرعات وایادات مقيدة |        |          | اسم الحساب                             | تقرير<br>حركة بند<br>الذکاة |
|----------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|--------------------------|--------|----------|----------------------|--------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| تبرعات         | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي | تبرعات                   | ایادات | الإجمالي | تبرعات               | ایادات | الإجمالي |                                        |                             |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات مقيدة                   | 311                         |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | زكاة                                   | 31101                       |
| ١٢٣٣٥٥         | ٠      | ١٢٣٣٥٥   |                      |        |          |                          |        |          | ١٢٣,٣٥٥              |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102                       |
| -              | ٠      | -        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             | 31103                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      | 31104                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     | 31105                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات مقيدة                           | 31106                       |
| ١٢٣,٣٥٥        | -      | ١٢٣,٣٥٥  | -                    | -      | -        | -                        | -      | -        | -                    | -      | ١٢٣,٣٥٥  | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     |                             |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات غیر مقيدة               | 312                         |
| ٤٢٦            | ٠      | ٤٢٦      |                      |        |          |                          |        | ٤٢٦      |                      |        |          | تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية         | 31201                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية         | 31202                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية  | 31203                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات غیر ومقيدة                      | 31205                       |
| ٤٢٦            | ٠      | ٤٢٦      | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٤٢٦      | ٠                    | ٠      | ٠        | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة |                             |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ایادات وتبرعات اوقاف                   | 313                         |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | إيرادات - ريع أوقاف                    | 31303                       |
| ٠              | ٠      | ٠        |                      |        |          |                          |        |          |                      |        |          | ارباح استثمارات وقفية                  | 31304                       |
| ٠              | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٠        | ٠                    | ٠      | ٠        | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية     |                             |
| ١٢٣,٧٨١        | ٠      | ١٢٣,٧٨١  | ٠                    | ٠      | ٠        | ٠                        | ٠      | ٤٢٦      | ٠                    | ٠      | ١٢٣,٣٥٥  | الإجمالي العام                         |                             |

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                        | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف المراكز التشغيلية المحملة على النشاط | مصاريف ف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                         |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           |        |                         | 700                                         |                  |                          |                        |                |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | 10,400 |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101002   | بند السكن                                         |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101003   | بند المواصلات                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101004   | بند اتصال                                         |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101005   | بند اعاشة                                         |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101006   | بند طبيعة عمل                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102      | مزايا وحوافز                                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102001   | الإجازات                                          |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102002   | تذكرة السفر                                       |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102007   | نثرية أخرى                                        |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102009   | بند اثاث                                          |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                           |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كفالات                        |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102014   | رسوم المدارس                                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102015   | ملابس العمال الموحد                               |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102016   | تأمين العاملين                                    |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102018   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                   |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102019   | بند الانتداب                                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 412        | التكاليف التشغيلية                                |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201      | المستهلكات                                        |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                   |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201004   | مطبوعات                                           |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41202002   | صيانة وإصلاح - المباني                            |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني                            |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشتركة                   |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200205 | تجسيات مباني مملوكة                               |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200206 | تجسيات مباني مستأجرة                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                     |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                              |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                        |        |                         |                                             |                  |                          |                        |                |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |                                                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>413</b>   | <b>مصاريف الإستهلاك والإستنفاد</b>                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41301</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41301001     | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41302</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302001     | مصروف إهلاك - المباني                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302002     | مصروف إهلاك - المباني المشتراة                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302003     | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302004     | مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302005     | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41302006     | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41303</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات</b>                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41303001     | مصروف إهلاك - الآلات ومعدات                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41303002     | مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41303003     | مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41303004     | مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41303005     | مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41304</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - السيارات</b>                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41304001     | مصروف إهلاك - سيارات                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41304002     | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41304003     | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41304004     | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتأميك                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41305</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41305001     | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41306</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية</b>              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41306001     | مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41307</b> | <b>مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات</b>                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41307001     | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41308</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41308001     | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41309</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41309001     | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41310</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41310001     | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41311</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة</b>   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41311001     | مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوئة            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41312</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية</b>                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41312001     | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41313</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة</b>               |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313001     | مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313002     | مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313003     | مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313004     | مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313005     | مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313006     | مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313007     | مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313008     | مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313009     | مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313010     | مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41313011     | مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41314</b> | <b>مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية</b>                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314001     | مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314002     | مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314003     | مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314004     | مصاريف الإستهلاك - الصيصان                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314005     | مصاريف الإستهلاك - الاشجار المثمرة                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41314006     | مصاريف الإستهلاك - الاشجار غير المثمرة                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>414</b>   | <b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41401</b> | <b>خسائر بيع أصول</b>                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41401001     | خسائر بيع أصول                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41402</b> | <b>خسائر استثمارات</b>                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402001     | خسائر استثمارات عقارية                                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402002     | خسائر استثمارات في شركات زميلة                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402003     | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402004     | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402005     | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402006     | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41402007     | خسائر استثمارات أخرى                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>41403</b> | <b>مصاريف تمويلية</b>                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41403001     | مصاريف تمويلية                                              |

[illegible]

|   |   |     |   |      |        |        |        |                                             |            |
|---|---|-----|---|------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|------------|
|   |   |     |   |      |        |        |        | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف              | 4310400204 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | خسائر استثمارات أخرى                        | 4310400205 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها    | 43104003   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون           | 4310400301 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | 4310400302 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | ذمم مدينة معدومة - أخرى                     | 4310400303 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تكلفة البضاعة المباعة                       | 43104004   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تكلفة البضاعة المباعة                       | 4310400401 |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                   | 43105      |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                   | 43105001   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | توزيعات صافي الربح على المستفيدين           | 43106      |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مستفيدي الوقف - أيتام                       | 43106001   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                  | 43106002   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ               | 43106003   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مستفيدي الوقف - تعليم                       | 43106004   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 47         |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 471        |
|   |   |     |   |      |        |        |        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 47101      |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         | 47101001   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت             | 47101002   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت    | 47101003   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية          | 47101004   |
|   |   |     |   |      |        |        |        | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى            | 47101005   |
| 0 | 0 | 330 | 0 | 9239 | 65,420 | 11,175 | 86,164 | الإجمالي                                    |            |

37,617

التغير في الأصول

## تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 243,212       | 205,596           |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           |               |                   |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |         |
| 117        | المخزون                                                 |               |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 243,212       | 205,596           |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 34,620        | 34,620            |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     |               |                   |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               |               |                   |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |               |                   |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 34,620        | 34,620            |         |
| 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                                           | 277,832       | 240,216           |         |

## تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الإلتزامات                               |               |                   |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       |               |                   |         |
| 212        | أوراق الدفع                              |               |                   |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            |               |                   |         |
| 214        | مصرفات مستحقة                            |               |                   |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | -             | -                 |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 |               |                   |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 929           | 929               |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 929           | 929               |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غيرالمقيدة                   | 146,306       | 166,625           |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 130,597       | 72,662            |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        |               |                   |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 276,903       | 239,287           |         |
|            | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول           | 277,832       | 240,216           |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ 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 وأنشطة مقيدة          |          |         |
| مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة     |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| .....                              |          |         |
| إجمالي المنصرف                     | -        |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | -        |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

الفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

| مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                       |        | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                 |         | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| رقم الحساب                       | اسم الحساب                                            | المبلغ | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                      | المبلغ  |                                           |
| 4210                             | مصارف الزكاة                                          |        | 31101                               | زكاة                                            | -       | -                                         |
| 4210                             | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                       |        | 31102                               | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | -       | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - مصداقت زحف الرمال               | 64,220 | 31102001                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي             | 123,355 | 59,135                                    |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - التدريب والانتداب               | 1,200  | 31102002                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              |         | 1,200-                                    |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - اجتماع افار                     | 0      | 31102003                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         |         | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - الاصحاح البيئي                  | 0      | 31102004                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       |         | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - بطولة القلعة الرضائية           | 0      | 31102005                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      |         | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج جودة التمر               | 0      | 31102006                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن |         | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مؤتمر الرياض             | 0      | 31102007                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          |         | -                                         |
| 4210200                          | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات إيجار                    | 0      | 31102008                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....               |         | -                                         |
| 4210                             | مصرفوات عينية مقيدة                                   |        | 31103                               | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - زكاة                                  | 0      | 31103001                            | تبرعات - عينية                                  | -       | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - أيتام                                 | 0      | 31103002                            | تبرعات عينية - أيتام                            |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - أسر محتاجة                            | 0      | 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - دور نسائية                            | 0      | 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                       |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - اندية شبائية                          | 0      | 31103005                            | تبرعات عينية - اندية شبائية                     |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - مساعدات زواج                          | 0      | 31103006                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - ادوية طبية                            | 0      | 31103007                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                       |         | -                                         |
| 4210300                          | مصرفوات عينية - .....                                 | 0      | 31103008                            | تبرعات عينية - زكاة فطر                         |         | -                                         |
| 4210                             | مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) |        | 31104                               | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               |         | -                                         |
| 4210400                          | مصرفوات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 0      | 31104001                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            |         | -                                         |
| 4210400                          | مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 0      | 31104002                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            |         | -                                         |
| 4210400                          | مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 0      | 31104003                            | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية               |         | -                                         |
| 4210400                          | مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 0      | 31104004                            | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل              |         | -                                         |
| 4210400                          | مصرفوات خدمات تطوعية - .....                          | 0      | 31104005                            | تبرعات خدمات تطوعية - .....                     |         | -                                         |
| 4210                             | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي                         |        | 31105                               | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي              |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 0      | 31105001                            | المنح الحكومي - دعم رواتب                       | -       | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 0      | 31105002                            | المنح الحكومي - دعم التشغيل                     |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 0      | 31105003                            | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                  |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 0      | 31105004                            | المنح الحكومي - الاستدامة المالية               |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 0      | 31105005                            | المنح الحكومي - دعم القطاع                      |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 0      | 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                 |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 0      | 31105007                            | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 0      | 31105008                            | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                 |         | -                                         |
| 4210500                          | مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 0      | 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                |         | -                                         |
| 4210501                          | مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 0      | 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية     |         | -                                         |
|                                  |                                                       |        | 31106                               | ايرادات مقيدة                                   |         | -                                         |
|                                  |                                                       |        | 31106001                            | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة          |         | -                                         |
|                                  |                                                       |        | 31106002                            | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة        |         | -                                         |
|                                  |                                                       |        | 31106003                            | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                         |         | -                                         |
|                                  |                                                       |        |                                     |                                                 |         | -                                         |
| اجمالي                           | 65,420                                                |        | الإجمالي                            | 123,355                                         | 57,935  |                                           |
|                                  |                                                       |        |                                     |                                                 | 72,662  |                                           |
|                                  |                                                       |        |                                     |                                                 | 130,597 |                                           |
|                                  |                                                       |        |                                     |                                                 |         | صافي الأصول المقيدة أول الفترة            |
|                                  |                                                       |        |                                     |                                                 |         | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة          |