

جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الاحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٢٥٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٠/٠١ م
الي ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 khalid@alabyadh.com 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
- 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
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	تقرير حركة بند الزكاة
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١٩٤٣٥٥	٠	١٩٤٣٥٥							١٩٤,٣٥٥			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
١٩٤,٣٥٥	-	١٩٤,٣٥٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩٤,٣٥٥	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٨٢٦	١٤٠٠	٤٢٦				١٤٠٠	٤٢٦					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٩٤١٧	٠	٩٤١٧					٩٤١٧					تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٤١٢٠٠٠	٠	٤١٢٠٠٠					٤١٢٠٠٠					تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ایادات غير ومقيدة	31205
٤٢٣٢٤٣	١٤٠٠	٤٢١٨٤٣	٠	٠	٠	١٤٠٠	٤٢١٨٤٣	٠	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	
٦١٧,٥٩٨	١٤٠٠	٦١٦,١٩٨	٠	٠	٠	١٤٠٠	٤٢١٨٤٣	٠	٠	٠	١٩٤,٣٥٥	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٥ الى ٣١ / ١٢ / 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 البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف ف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		10,900		32,000				3000
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	نثرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل 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	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات				478				
41201001	مستلزمات مكتبية						300		
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات				1,392				
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى						966		4000
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني				6,871				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تحسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								

							الات ومعدات ورش	4120200305
							الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
			7,887				صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							قطع غيار	4120200402
							صيانة دورية	4120200403
							اطارات	4120200404
							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
			1,798				الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			1,365				الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
			3,466				مصاريف الضيافة	41203008
			27,850				الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
					4,600		مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			20,000		3,300		مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف التراخيص	41204004
			2,017	407			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحمالات الإعلانية	41204009
							الباقيات الإعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
			5,400				متنوعه	41204015

								413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
								41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة
								41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
								41302	مصاريف الإستهلاك - المباني
						100		41302001	مصرفوف إهلاك - المباني
								41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة
								41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها
								41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة
								41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة
								41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
								41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات
								41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات
								41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية
								41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل
								41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش
								41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات
								41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات
								41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات
								41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة
								41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها
								41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك
								41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي
						3,051		41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي
								41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية
								41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية
								41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات
								41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات
								41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
								41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض
								41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
								41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
						1,000		41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
								41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
								41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
								41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية
						969		41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية
								41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
								41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
								41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع
								41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية
								41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "
								41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز
								41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
								41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة
								41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة
								41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل
								41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة
								41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية
								41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية
								41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار
								41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار
								41314003	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن
								41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان
								41314005	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة
								41314006	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة
								414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
								41401	خسائر بيع أصول
								41401001	خسائر بيع أصول
								41402	خسائر استثمارات
								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
								41403	مصاريف تمويلية
								41403001	مصاريف تمويلية

									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
									مصاريف البرامج والأنشطة	42
									مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					72,020				مصاريف برامج وأنشطة - مصدات زحف الرمال	42102001
					7,990				مصاريف برامج وأنشطة - التدريب والانداب	42102002
					31,049				مصاريف برامج والأنشطة - اجتماع افاء	42102003
					12,350				مصاريف برامج وأنشطة - حماية البيئة	42102004
					1,480				مصاريف برامج والأنشطة - تكريم المزارعين	42102005
					2,622				مصاريف برامج وأنشطة - برنامج اليوم الوطني	42102006
					9,461				مصاريف برامج والأنشطة - وطن اخضر	42102007
					9,094				مصاريف برامج وأنشطة - شراء التمر	42102008
									مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
									مصرفات عينية - زكاة	42103001
									مصرفات عينية - أيتام	42103002
									مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
					1,992				مصرفات عينية -	42103008
									مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
									مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
									مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
									مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
									مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					412,000				مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
									مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
									مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
									مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201001
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتكار	42201002
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
									مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
									مصرفات النظارة	43101
									مصرفات النظارة	43101001
									مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203

								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
								خسائر استثمارات أخرى	4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
								نعم 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 - حلفاء 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
7000	0	3283	0	108914	560,058	27,497	706,752	الإجمالي	

82,154-

التغير في الأصول

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	92,484	160,621	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-	-	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	-	17,500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	92,484	178,121	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	63,696	54,078	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	63,696	54,078	
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	156,180	232,199	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	-	21,543	
214	مصروفات 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	6,048	929	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	6,048	929	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	296,614	12,049	
23102	صافي الأصول المقيدة	-146,482	219,221	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	150,132	231,270	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	156,180	232,199	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٥ الى ٣١ / ١٢ / 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 وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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	194,355	122,335
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - مصداات زحف الرمال	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلى		7,990
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - التدريب والانتداب	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		31,049
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - اجتماع افار	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		12,350
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - حماية البيئة	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		1,480
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - تكريم المزارعين	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		2,622
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - برنامج اليوم الوطني	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		9,461
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - وطن اخضر	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		9,094
4210200	مصارييف برامج وأنشطة - شراء التمور	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....		
4210	مصروفات عينية مقيدة	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-
4210300	مصروفات عينية - زكاة	31103001	تبرعات - عينية	-	-
4210300	مصروفات عينية - أيتام	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-
4210300	مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-
4210300	مصروفات عينية - دور نسائية	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-
4210300	مصروفات عينية - اندية شبائية	31103005	تبرعات عينية - اندية شبائية	-	-
4210300	مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-
4210300	مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	1,992
4210300	مصروفات عينية -	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-
4210	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-
4210400	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-
4210400	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-
4210400	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-
4210400	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-
4210400	مصروفات خدمات تطوعية -	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	412,000	412,000
4210	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-
4210500	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-
4210501	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	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	560,058		الإجمالي	194,355	365,703
					219,221
					146,482