

تقرير الافصاح المالي

التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ م

اعداد

جمعية البر الخيرية بعيون الجواء

اشراف

مكتب حسام خالد المشيخ محاسبون ومراجعون قانونيون

## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بعيون الجواء
- صافي الأصول : (٢٦,٠٥٢,٣٣١,٤٨)
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٣/٠٩/١٩ هـ ترخيص رقم ٩٤
- تاريخ التأسيس : ١٤١٠/٠٢/٠٦ هـ
- النشاط : بر
- العنوان: القصيم - محافظة عيون الجواء
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٠٥٨٨٧٩٠٥
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٠٩٦٦٥٥١٣١٦٠٠٠
- الفاكس : -----
- الايميل :
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في لجنة التنمية :

<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
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

## تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات مقبده</b>	<b>٣١١</b>
٦٤٠٤	.	٦٤٠٤			٦,٤٠٤,٠٠	٦,٤٠٤,٠٠						زكاة	٣١١.١
١١٤٧٤	.	١١٤٧٤			١١,٤٧٤,٠٠	١١,٤٧٤,٠٠						تبرعات وهبات مقبده - نقدية	٣١١.٢
.	.	.				.						تبرعات وهبات مقبده - عينية	٣١١.٣
.	.	.				.						تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	٣١١.٤
.	.	.				.						تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	٣١١.٥
.	.	.		.								ایادات مقبده	٣١١.٦
١٧٨٧٨	.	١٧٨٧٨	.	.	١٧٨٧٨	١٧,٨٧٨,٠٠	.	.	.	.	.	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده</b>	
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات غير مقبده</b>	<b>٣١٢</b>
٤٦٠٠٢	.	٤٦٠٠٢						٤٦,٠٠٢,٠٠	٤٦,٠٠٢,٠٠			تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	٣١٢.١
٧٥.٨٤	.	٧٥.٨٤						٧٥,٠٨٤,٠٠	٧٥,٠٨٤,٠٠			تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	٣١٢.٢
.	.	.						٠,٠٠	.			تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
.	.	.						٠,٠٠	.			تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢.٤
٢٥٠٠	٢٥٠٠	.						٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠			إيرادات غير مقبده	٣١٢.٥
١٢٣٥٨٦	٢٥٠٠	١٢١.٨٦	.	.	.	.	.	١٢٣٥٨٦	٢٥٠٠	١٢١.٨٦	.	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده</b>	
.	.	.										<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>٣١٣</b>
.	.	.										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
.	.	.										إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
.	.	.										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>	
١٤١٤٦٤	٢٥٠٠	١٣٨٩٦٤	.	.	١٧٨٧٨	١٧٨٧٨	١٢٣٥٨٦	٢٥٠٠	١٢١.٨٦	.	.	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ الى ٣٠ / ٩ / ٢٥

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
٤	<b>المصروفات</b>	٤٧٠,٧٨٧,٠٠	٩٩,٥٩٨,٠٠	٣٤٠,٣٥٦,٠٠	٣٠,٨٣٣,٠٠
٤١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	٩٩,٥٩٨,٠٠	٩٩,٥٩٨,٠٠		
٤١١	<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	١٠٤,٩٤٧,٠٠	٨٦,٢٢٧,٠٠		١٨,٧٢٠,٠٠
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٠٤,٩٤٧,٠٠	٨٦,٢٢٧,٠٠		١٨,٧٢٠,٠٠
٤١١.٠١٠.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٠٤,٩٤٧,٠٠	٨٦,٢٢٧,٠٠		١٨,٧٢٠,٠٠
٤١١.٠١٠.٠٢	بدل السكن	-			
٤١١.٠١٠.٠٣	بدل المواصلات	-			
٤١١.٠١٠.٠٤	بدل اتصال	-			
٤١١.٠١٠.٠٥	بدل اعاشة	-			
٤١١.٠١٠.٠٦	بدل طبيعة عمل	-			
٤١١.٠١٠.٠٧	العمل الإضافي	-			
٤١١.٠١٠.٠٨	تأمينات اجتماعية	-			
٤١١.٠٢	<b>مزايا وحوافز</b>	-	-		
٤١١.٢٠.٠١	الإجازات	-			
٤١١.٢٠.٠٢	تذكرة السفر	-			
٤١١.٢٠.٠٣	التأمين الطبي	-			
٤١١.٢٠.٠٤	مصاريف العلاج	-			
٤١١.٢٠.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-			
٤١١.٢٠.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-			
٤١١.٢٠.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-			
٤١١.٢٠.٠٨	مصاريف الطعام	-			
٤١١.٢٠.٠٩	بدل اثاث	-			
٤١١.٢٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-			
٤١١.٢٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-			
٤١١.٢٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-			
٤١١.٢٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-			
٤١١.٢٠.١٤	رسوم المدارس	-			
٤١١.٢٠.١٥	ملابس العمال الموحد	-			
٤١١.٢٠.١٦	تأمين العاملين	-			
٤١١.٢٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-			
٤١١.٢٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-			
٤١١.٢٠.١٩	بدل الانتداب	-			
٤١١.٢٠.٢٥	تعويضات نهاية الخدمة	-			
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>	١٣,٣٧١,٠٠	١٣,٣٧١,٠٠		
٤١٢.٠١	<b>المستهلكات</b>	٤٨٢,٠٠	-		٤٨٢,٠٠
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	-			
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-			
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات	-			
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات	٤٨٢,٠٠			٤٨٢,٠٠
٤١٢.٠١.٠٥	تعبئة وتغليف	-			
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف	-			
٤١٢.٠١.٠٧	مستلزمات المطبخ	-			
٤١٢.٠١.٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-			
٤١٢.٠١.٠٩	مستهلكات أخرى	-			
٤١٢.٠٢	<b>الصيانة والإصلاح</b>	-	-		
٤١٢.٢٥.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-			
٤١٢.٢٥.٠١.٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-			
٤١٢.٢٥.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	-			
٤١٢.٢٥.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني	-			
٤١٢.٢٥.٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-			
٤١٢.٢٥.٠٢.٠٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-			
٤١٢.٢٥.٠٢.٠٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-			

			-	تجسيات مباني مملوكة	٤١٢٠٢٥٠٢٠٥
			-	تجسيات مباني مستأجرة	٤١٢٠٢٥٠٢٠٦
		-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٥٠٣
			-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٥٠٣٠١
			-	الات ومعدات	٤١٢٠٢٥٠٣٠٢
			-	الات ومعدات صناعية	٤١٢٠٢٥٠٣٠٣
			-	الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٢٠٢٥٠٣٠٤
			-	الات ومعدات ورش	٤١٢٠٢٥٠٣٠٥
			-	الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٢٠٢٥٠٣٠٦
		-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٥٠٤
			-	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٥٠٤٠١
			-	قطع غيار	٤١٢٠٢٥٠٤٠٢
			-	صيانة دورية	٤١٢٠٢٥٠٤٠٣
			-	اطارات	٤١٢٠٢٥٠٤٠٤
			-	اجور صيانة	٤١٢٠٢٥٠٤٠٥
		-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢٠٢٥٠٥
			-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢٠٢٥٠٥٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢٠٢٥٠٦
			-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٤١٢٠٢٥٠٦٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٥٠٧
			-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٥٠٧٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٥٠٨
			-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٥٠٨٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٥٠٩
			-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٢٠٢٥٠٩٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢٠٢٥١٠
			-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٢٠٢٥١٠٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢٠٢٥١١
			-	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٢٠٢٥١٠٠١
		-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٥١٢
			-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢٠٢٥١٢٠١
١١,٥٢٠,٠٠	١٣,٢٢٥,٠٠	٢٤,٧٤٥,٠٠		المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣
٨,٢٣٣,٠٠		٨,٢٣٣,٠٠		الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١
١,٠٦٥,٠٠		١,٠٦٥,٠٠		المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢
٢,٢٢٢,٠٠		٢,٢٢٢,٠٠		الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
			-	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
		-	-	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
			-	مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٥٠١
			-	مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٥٠٢
			-	مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٥٠٣
			-	مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٠٦
			-	اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
			-	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
		-	-	الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
			-	إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩٠١
			-	إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
			-	إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٣
			-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٤
			-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢٠٣٠٠٩٠٥
			-	إيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٦
			-	إيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩٠٧
			-	إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩٠٨
١١١,٠٠	١٣,٢٢٥,٠٠	١٣,٣٣٦,٠٠		تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠
		١٣,٢٢٥,٠٠		رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠١
			-	مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠١٠٠٢
١١١,٠٠		١١١,٠٠		تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠١٠٠٣
		-	-	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
			-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
			-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢٠٣٠١١٠٢
			-	عقود صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٣
			-	عقود صيانة الات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٤

		١٤٦,٠٠	١٤٦,٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤
			-	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
			-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
			-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
			-	مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
			-	مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
			-	العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
		١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
		٤٦,٠٠	٤٦,٠٠	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
			-	الحملات الاعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
			-	اليافطات الاعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
			-	العروض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
			-	تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
			-	سفرات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
			-	سفرات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
			-	عجز / فائض النقدية	٤١٢٠٤٠١٥
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	<b>٤١٣</b>
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>	<b>٤١٣٠١</b>
			-	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣٠١٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>	<b>٤١٣٠٢</b>
			-	مصروف اهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
			-	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	٤١٣٠٢٠٠٢
			-	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
			-	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
			-	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
			-	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	<b>٤١٣٠٣</b>
			-	مصروف اهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
			-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
			-	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
			-	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
			-	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - السيارات</b>	<b>٤١٣٠٤</b>
			-	مصروف اهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
			-	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
			-	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
			-	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٤١٣٠٤٠٠٤
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	<b>٤١٣٠٥</b>
			-	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	<b>٤١٣٠٦</b>
			-	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات</b>	<b>٤١٣٠٧</b>
			-	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	<b>٤١٣٠٨</b>
			-	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	<b>٤١٣٠٩</b>
			-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>	<b>٤١٣١٠</b>
			-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>	<b>٤١٣١١</b>
			-	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية</b>	<b>٤١٣١٢</b>
			-	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
		-	-	<b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>	<b>٤١٣١٣</b>
			-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
			-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٤١٣١٣٠٠٢
			-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣
			-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
			-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
			-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦

				مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	٤١٣١٣٠٠٧
				مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٤١٣١٣٠٠٨
				مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
				مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
				مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
				<b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>	<b>٤١٣١٤</b>
				مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	٤١٣١٤٠٠١
				مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	٤١٣١٤٠٠٢
				مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٤١٣١٤٠٠٣
				مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٤١٣١٤٠٠٤
				مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٤١٣١٤٠٠٥
				مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠٠٦
				<b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>	<b>٤١٤</b>
				<b>خسائر بيع أصول</b>	<b>٤١٤٠١</b>
				خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١
				<b>خسائر استثمارات</b>	<b>٤١٤٠٢</b>
				خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١
				خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢
				خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣
				خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤
				خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥
				خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦
				خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧
				<b>مصاريف تمويلية</b>	<b>٤١٤٠٣</b>
				مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
				<b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b>	<b>٤١٤٠٤</b>
				ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١
				ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٤١٤٠٤٠٠٢
				ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣
				<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>٤١٤٠٥</b>
				مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
				مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢
				<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>٤٢</b>
				<b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>	<b>٤٢١</b>
				مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
				مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١
				<b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>	<b>٤٢١٠٢</b>
				مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ايجار	٤٢١٠٢٠٠١
				مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
				مصاريف برامج وانشطة - برامج منصة احسان	٤٢١٠٢٠٠٣
				مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
				مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ايتام	٤٢١٠٢٠٠٥
				مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	٤٢١٠٢٠٠٦
				مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام-منصة احسان	٤٢١٠٢٠٠٧
				مصاريف برامج وانشطة مؤسسة الاسكان للتنموي	٤٢١٠٢٠٠٨
				<b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>٤٢١٠٣</b>
				مصروفات عينية - كفارة يمين	٤٢١٠٣٠٠١
				مصروفات عينية - ايتام	٤٢١٠٣٠٠٢
				مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
				مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
				مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٠٥
				مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
				مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
				مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٠٨
				<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>٤٢١٠٤</b>
				مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠٠١
				مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
				مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
				مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
				مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٠٥

				مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
				مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥٠٠.١
				مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥٠٠.٢
				مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥٠٠.٣
				مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥٠٠.٤
				مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥٠٠.٥
				مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥٠٠.٦
				مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥٠٠.٧
				مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥٠٠.٨
				مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥٠٠.٩
				مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥٠١.٠
	٨٥,٧٠٦,٠٠	٨٥,٧٠٦,٠٠		مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
	٨٥,٧٠٦,٠٠	٨٥,٧٠٦,٠٠		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.١
	٨٥,٧٠٦,٠٠	٨٥,٧٠٦,٠٠		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢.١٠.١
					٤٢٣.١
				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٢
	-	-		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٢٥.١
	٠,٠٠	-		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرع	٤٢٢.٣
	-	-		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرع	٤٢٢.٣٠.١
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
				مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣.١
				مصروفات النظارة	٤٣.١.١
				مصروفات النظارة	٤٣.١.١.٠.١
				مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٤٣.١.٣
				مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣.١.٣.٠.١
				مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤٣.١.٣.٠.٢
				مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣.١.٣.٠.٣
				مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣.١.٤
				خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣.١.٤.٠.١
				خسائر استثمارات وقفية	٤٣.١.٤.٠.٢
				خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣.١.٤.٠.٢.٠.١
				خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣.١.٤.٠.٢.٠.٢
				خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٤٣.١.٤.٠.٢.٠.٣
				خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣.١.٤.٠.٢.٠.٤
				خسائر استثمارات أخرى	٤٣.١.٤.٠.٢.٠.٥
				مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣.١.٤.٠.٣
				ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣.١.٤.٠.٣.٠.١
				ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٤٣.١.٤.٠.٣.٠.٢
				ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣.١.٤.٠.٣.٠.٣
				تكلفة البضاعة المباعة	٤٣.١.٤.٠.٤
				تكلفة البضاعة المباعة	٤٣.١.٤.٠.٤.٠.١
				مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣.١.٥
				مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣.١.٥.٠.١
				توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣.١.٦
				مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣.١.٦.٠.١
				مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣.١.٦.٠.٢
				مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣.١.٦.٠.٣
				مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣.١.٦.٠.٤
				مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
				مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧.١
				مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧.١.٠.١
٣٠,٨٣٣,٠٠	٣٤٠,٣٥٦,٠٠	٩٩,٥٩٨,٠٠	٤٧٠,٧٨٧,٠٠	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣٩٢,٢٢٩,٧٠	٥,٦٥٤,٥٥٢,٧٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١٢,٥٣٣,١٢٨,٧٨	٨,٧٢٨,١٢٨,٧٨	
١١٤	الذمم المدينة			
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون	١٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٤,٠٣٣,٥٨,٤٨	١٤,٣٨٢,٦٨١,٤٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٨,٥٧٠,٧٣٨,٠٠	١٨,٥٧٠,٧٣٨,٠٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٣,٨٠٠,٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٨,٥٨٤,٥٣٨	١٨,٥٨٤,٥٣٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	٣٢,٦٣٧,٨٩٦,٤٨	٣٢,٩٦٧,٢١٩,٤٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	١١٣٧٨٤	١١٣٧٨٤	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٦٤٧١٧٨١	٦٤٧١٧٨١	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٦٥٨٥٥٦٥	٦٥٨٥٥٦٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة	٧,٩٥٢,٢٦٨,٤٨	٨,١٨٩,٠٤٠,٤٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول الغير مقيدة	١٨,١٠٠,٠٦٣,٠٠	١٨,١٩٢,٦١٤,٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٢٦,٠٥٢٣٣١,٤٨	٢٦,٣٨١٦٥٤,٤٨	
		٣٢٦٣٧٨٩٦,٤٨	٣٢٩٦٧٢١٩,٤٨	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ م الى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٦,٤٠٤	٦,٤٠٤	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٢٤٣,١٧٦-	١١,٤٧٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٢٥٤,٦٥٠	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٣,٦٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٣,٦٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
١٤١,٦٥٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	١٤١,٦٥٠	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
١٤,٥٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	١٤,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
٨٦,٨٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	٨٦,٨٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
٨,١٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	٣١١٠٢٠٨	٨,١٠٠	مصروفات برامج والأنشطة.....	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	-	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨	-	مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	-		
٢٣٦,٧٧٢-	١٧,٨٧٨	الإجمالي		٢٥٤٦٥٠	إجمالي	
٨,١٨٩,٠٤٠					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٧,٩٥٢,٢٦٨					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	