

تقرير الافصاح المالي

التقرير الربعي الرابع 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 مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠				٠						إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٤٥٨٥	٠	١٤٥٨٥				١٤,٥٨٥,٠٠						زكاة	٣١١٠١
١٠٦٧١٧٤	٠	١٠٦٧١٧٤				١,٠٦٧,١٧٤,٠٠						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠				٠						ایادات مقيدة	٣١١٠٦
١٠٨١٧٥٩	٠	١٠٨١٧٥٩	٠	٠	٠	١٠٨١٧٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٣٢١١٢	٠	٣٢١١٢							٣٢,١١٢,٠٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٩٦٢٧٩	٠	٩٦٢٧٩							٩٦,٢٧٩,٠٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠							٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١٢٣٩٩٩٤	١٢٣٩٩٩٤	٠							١,٢٣٩,٩٩٤,٠٠			ایادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
١٣٦٨٣٨٥	١٢٣٩٩٩٤	١٢٨٣٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٣٩٩٩٤	١٢٨٣٩١	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢٤٥٠١٤٤	١٢٣٩٩٩٤	١٢١٠١٥٠	٠	٠	٠	١٠٨١٧٥٩	٠	١٢٣٩٩٩٤	١٢٨٣٩١	٠	٠	الإجمالي العام	

ير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١٠/٢٠٢٥ الى ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة
٤	المصروفات	٢,٢٠٨,٢١٢,٠٠	٦٥٩,١٩٧,٠٠	١,٥٤٩,٠١٥,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٦٥٩,١٩٧,٠٠	٦٥٩,١٩٧,٠٠	
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٨٥,٦٩٧,٠٠	٨٥,٦٩٧,٠٠	
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٨٥,٦٩٧,٠٠	٨٥,٦٩٧,٠٠	
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٨٥,٦٩٧,٠٠	٨٥,٦٩٧,٠٠	
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-	-	
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	
٤١٢٠١	المستهلكات	-	-	
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	-	-	
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-	-	
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-	-	
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-	-	
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-	-	
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-	-	
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٨٦,٠٠	٨٦,٠٠	
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٨٦	٨٦,٠٠	
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	-	-	
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	-	-	
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-	-	
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-	-	
٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - داخلية	-	-	
٤١٢٠٤٠١٤	سفريات عمل - دولية	-	-	
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-	-	
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	٥٧٣,٤١٤,٠٠	٥٧٣,٤١٤,٠٠	
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	
٤١٣٠١٠٠١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	٥٦٩,١٠٥,٠٠	٥٦٩,١٠٥,٠٠	

	٥٦٩,١٠٥,٠٠	٥٦٩,١٠٥,٠٠	مصرف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
		-	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	٤١٣٠٢٠٠٢
		-	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
		-	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
		-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
		-	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
	-	-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣
		-	مصرف إهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
		-	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
		-	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
		-	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
		-	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
	-	-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٤١٣٠٤
		-	مصرف إهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
		-	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	٤١٣٠٤٠٠٢
		-	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
		-	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٤١٣٠٤٠٠٤
	-	-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥
		-	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
	١,٥٤٩,٠٠	١,٥٤٩,٠٠	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦
	١,٥٤٩,٠٠	١,٥٤٩,٠٠	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧
		-	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨
		-	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩
		-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٣١٠
		-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤١٣١٠٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١
		-	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
	-	-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢
		-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
	٢,٧٦٠,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣
	٢,٧٦٠,٠٠	٢,٧٦٠,٠٠	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
	-	-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٤١٤
	-	-	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١
		-	خسائر بيع أصول	٤١٤٠١٠٠١
	-	-	خسائر استثمارات	٤١٤٠٢
		-	خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠١
		-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٢
		-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٣
		-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٤
		-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٥
		-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٦
		-	خسائر استثمارات أخرى	٤١٤٠٢٠٠٧
	-	-	مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣

		-	مصاريف تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
	-	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤
		-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠١
		-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٤١٤٠٤٠٠٢
		-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤١٤٠٤٠٠٣
	-	-	مصاريف المخصصات	٤١٤٠٥
		-	مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠١
		-	مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٢
١,٥٤٩,٠١٥,٠٠		١,٥٤٩,٠١٥,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
٩٥٣,١٠٠,٠٠		٩٥٣,١٠٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
٤٥١,٥٠٠,٠٠		٤٥١,٥٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١
٤٥١,٥٠٠,٠٠		٤٥١,٥٠٠,٠٠	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠١
٤٩٨,٦٠٠,٠٠		٤٩٨,٦٠٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤٩٨,٦٠٠,٠٠		٤٩٨,٦٠٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
		-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
		-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
		-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
		-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥
		-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٠٦
		-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٠٧
		-	مصاريف برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠٨
٣,٠٠٠,٠٠		٣,٠٠٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
		-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
		-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
٣,٠٠٠,٠٠		٣,٠٠٠,٠٠	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
-		-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
		-	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	٤٢١٠٥
		-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
		-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
		-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
		-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
٥٩٥,٩١٥,٠٠		٥٩٥,٩١٥,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
٨٧,٠٧٣,٠٠		٨٧,٠٧٣,٠٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
٨٧,٠٧٣,٠٠		٨٧,٠٧٣,٠٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١٠٠١
٤٤١,١٨٠,٠٠		٤٤١,١٨٠,٠٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
٤٤١,١٨٠,٠٠		٤٤١,١٨٠,٠٠	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢٥٠١

٦٧,٦٦٢,٠٠		٦٧,٦٦٢,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	٤٢٢٠٣
٦٧,٦٦٢,٠٠		٦٧,٦٦٢,٠٠	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	٤٢٢٠٣٠٠١
		-	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
		-	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
		-	مصرفات النظارة	٤٣١٠١
		-	مصرفات النظارة	٤٣١٠١٠٠١
		-	مصارييف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	٤٣١٠٣
		-	مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
		-	مصارييف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
		-	مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
		-	مصارييف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
		-	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١٠٤٠٠١
		-	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
		-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
		-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
		-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
		-	تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
		-	تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
		-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥
		-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
		-	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦
		-	مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
		-	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
		-	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
		-	مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
		-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
		-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
		-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
		-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
		-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
		-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
		-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
		-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
١,٥٤٩,٠١٥,٠٠	٦٥٩,١٩٧,٠٠	٢,٢٠٨,٢١٢,٠٠	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢,٢١١,٠٣٤,٩١	١,٣٩٧,٧٤١,٥١	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١٢,٠٤١,٦٣٤,١٦	١٢,٤٢٢,٤٦١,٤٠	
١١٤	الذمم المدينة	١٣٢,٠٩٢,٠٠		
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٢٢١,٧٢٠,٠٠		
١١٧	المخزون	٧٥,٥٩٩,٠٠	٢٩٧,٠٠٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٤٦٨٢.٠٨٠,٠٧	١٤١١٧٢.٠٢,٩١	
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	١٨٥٨٤٥٣٨	١٨٥٨٤٥٣٨	
١٣	أصول الأوقاف	.	.	
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	.	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	.	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٣٣٢٦٦٦١٨,٠٧	٣٢٧.١٧٤٠,٩١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات	١٤٤,١٤٤,٠٠	١١٣,٧٨٤,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٧٠٤٥١٩٥	٦,٤٧١,٧٨١,٠٠	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٧١٨٩٣٣٩	٦٥٨٥٥٦٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة	٤٧٣٨٢٢٢,٨١	٤,٦٠٩,٥٦٣,٨١	
٢٣١.٢	صافي الأصول الغير مقيدة	١٩٤٥٠٧٦٠	١٩,٣٣٧,٤٨٧,٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	١,٨٨٨,٢٩٦,٢٦	٢,١٦٩,١٢٥,١٠	
	إجمالي صافي الأصول	٢٦.٧٧٢٧٩,٠٧	٢٦,١١٦,١٧٥,٩١	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٣٢٦٦٦١٨,٠٧	٣٢٧.١٧٤.٠٩١	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م الى ٣١ / ١٢ / 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
٤٣٦,٩١٥-	١٤,٥٨٥	زكاة	٣١١٠١	٤٥١,٥٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
٥٦٨,٥٧٤	١,٠٦٧,١٧٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٤٩٨,٦٠٠	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤٩٨,٦٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٤٩٨,٦٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٢
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٣
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	٣١١٠٢٠٤	-	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	٤٢١٠٢٠٤
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٦
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١٠٢٠٧
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٨
٣,٠٠٠-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	٣,٠٠٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
٣,٠٠٠-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	٣,٠٠٠	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	٣١١٠٥٠١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢			
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣			
١٢٨,٦٥٩	١,٠٨١,٧٥٩	الإجمالي		٩٥٣١٠٠	إجمالي	
٤,٦٠٩,٥٦٤					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٤,٧٣٨,٢٢٣					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	