

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية .
- صافي الأصول .
- رقم وتاريخ التسجيل : (٠٥٠٣١) . ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- النشاط : دعوة غير المسلمين
- العنوان : القصيم عنيزة .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٥٠٤٧٩
- الفاكس :

.....
● الايميل :

.....
● جوال المسؤول المالي : (٠٥٥٥١٣٥٥٩٣)

● ص. ب : ٧٤٢٦ الرمز البريدي ٥٦٢١٩

تقرير تجميع مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٥٠٣١)
عنيزة- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع المعلومات المالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للمجموعة" استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ يناير ٢٠٢٣ م وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة/ المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ٢٣ / ذوالحجة / ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١١ / يوليو / ٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والاميرادات

[illegible]

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور التقفية								
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٥,١٥٩,١٦	٣٤,٤٨٩,١٦		٢٠,٦٧٠,٠٠				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٨,٥٩١,٥٤	٨,٥٩١,٥٤						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و صمو لات	١,١٥٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠						
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتفية	١٢٤,٠٠	١٢٤,٠٠						
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملقاتها	٢٤٠,٠٠	٢٤٠,٠٠						
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة التعليم	٥٠٥,٣٦١,١٠	٥٠٥,٣٦١,١٠						
	مصاريف برامج وأنشطة الحوار..	١٢٨,٣٥١,٧٠	١٢٨,٣٥١,٧٠						
	الإجمالي	٧٠٤,٩٧٧,٥٠	٥٠,٥٩٤,٧٠	٦٣٣,٧١٢,٨٠	٢٠,٦٧٠,٠٠				

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٦١٢٦٤,٥		
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٤٧٩٥١,٦		
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٣٠٩٢١٦,١		
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٤٥٥٧,٨٢		
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧٠٠٠		
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣١٥٥٧,٨٢		
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	٠		
	إجمالي الأصول	٣٤٠٧٧٣,٩		

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣٦٤		
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٦٤		
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيمة			
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيمة			
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول			
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٦٤		

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

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
-		زكاة	٣١١٠٠١		مصاريف الزكاة	٤٢١٠٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠٠١		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠٠١
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١٠٢٠٠٢		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١٠٢٠٠٢
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٠٣		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٠٣
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٠٥		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠٢٠٠٦		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠٢٠٠٦
١٦,٢٠١-	٤٨٩,١٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج التعليم	٣١١٠٢٠٠٩	٥٠٥٣٢١	مصاريف برامج وأنشطة برنامج التعليم	٤٢١٠٢٠٠٩
١٢٨,٣٥٢-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برنامج الحوار	٣١١٠٢٠١٠	١٢٨٣٥١,٧	مصاريف برامج وأنشطة لبرنامج التعليم	٤٢١٠٢٠١٠
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠٣٠٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
-		تبرعات عينية - اندية شبلية	٣١١٠٣٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبلية	٤٢١٠٣٠٠٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

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
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٠٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التمتع)	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - تأسييس	٣١١٠٥٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس	٤٢١٠٥٠٠١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المعقيدة			
التغير في صافي الأصول المعقيدة خلال الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥٠٠٦	
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥٠٠٧	
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨	
-		المنح الحكومي - البحوث والموازرة	٣١١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة		٤٢١٠٥٠٠٩	
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتوطينية	٣١١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتوطينية		٤٢١٠٥٠١٠	
-		إيرادات معقدة	٣١١٠٦				
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١				
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢				
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣				
-		الإجمالي		٦٣٣٧١٣,٧	إجمالي		
١٤٤,٥٥٣-	٤٨٩,١٦٠				صافي الأصول المعقدة أول العام		
-					صافي الأصول المعقدة نهاية الفترة		
١٤٤,٥٥٣-							

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية .
- صافي الأصول : (٠)
- رقم وتاريخ التسجيل : (٠٥٠٣١) . ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- النشاط : دعوة غير المسلمين
- العنوان : القصيم عنيزة .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٥٠٤٧٩
- الفاكس :

.....
● الايميل :

.....
● جوال المسؤول المالي : (٠٥٥٥١٣٥٥٩٣)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم/٥٠٣١
عنيزة- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ أبريل ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية. وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ٦/ محرم/ ١٤٤٥ هـ

الموافق: ٢٤/ يوليو/ ٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر 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 القبرعات والاميرادات

[illegible]

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٣٦,٩٤٩	١٦١,٢٦٥	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٢٨,١٨٨	١٤٧,٩٥٢	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٨٦٥,١٣٧	٣٠٩,٢١٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٧,٤١٧	١٤,٥٥٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٤,٤١٧	٣١,٥٥٨	
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			

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	٣١١٠.٠١		مصاريف الزكاة	٤٢١٠.٠١
-		تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	٣١١٠.٠٢		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	٤٢١٠.٠٢
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	٣١١٠.٢٠.٠١		مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠.٢٠.٠١
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	٣١١٠.٢٠.٠٢		مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١٠.٢٠.٠٢
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠.٢٠.٠٣		مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠.٢٠.٠٣
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المسلة الغذائية	٣١١٠.٢٠.٠٤		مصاريف برامج والأنشطة - المسلة الغذائية	٤٢١٠.٢٠.٠٤
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠.٢٠.٠٥		مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠.٢٠.٠٥
-		تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١٠.٢٠.٠٦		مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١٠.٢٠.٠٦
٢٢٠,٨٢١	٧٨٦,٢٢٦	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج التعليم	٣١١٠.٢٠.٠٩	١٦٥,٤٠٥,٤٠	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج التعليم	٤٢١٠.٢٠.٠٩
٢١٣,٥٤٨,٥٧-	-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية برنامج الحوار	٣١١٠.٢٠.١١	٢١٣,٥٤٨,٥٧	مصاريف برامج والأنشطة لبرنامج الحوار	٤٢١٠.٢٠.١٠
٦٠,٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيمة نقدية	٣١١٠.٢٠.١١			
-		تبرعات وهبات مقيمة - عينية	٣١١٠.٠٣		مصروفات عينية مقيمة	٤٢١٠.٠٣
-		زكاة - عينية	٣١١٠.٢٠.٠١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠.٢٠.٠١
-		تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠.٢٠.٠٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠.٢٠.٠٢
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠.٢٠.٠٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠.٢٠.٠٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣٠٠.٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣٠٠.٤
-		تبرعات عينية - لادنية شبابية	٣١١.٣٠٠.٥		مصروفات عينية - لادنية شبابية	٤٢١.٣٠٠.٥
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣٠٠.٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣٠٠.٦
-		تبرعات عينية - لادوية طبية	٣١١.٣٠٠.٧		مصروفات عينية - لادوية طبية	٤٢١.٣٠٠.٧
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣٠٠.٨		مصروفات عينية -	٤٢١.٣٠٠.٨
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.١٠.٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.١٠.٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١.٠٤.٠٠.١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٠٤.٠٠.١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٣١١.٠٤.٠٠.٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٤٢١.٠٤.٠٠.٢
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٠٤.٠٠.٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٠٤.٠٠.٣
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٠٤.٠٠.٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٠٤.٠٠.٤
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٠٤.٠٠.٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٠٤.٠٠.٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.١٠.٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.١٠.٥
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥٥.٠.١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥٥.٠.١
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥٥.٠.٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥٥.٠.٢
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥٥.٠.٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥٥.٠.٣

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية .
- صافي الأصول : (٠)
- رقم وتاريخ التسجيل : (٠٥٠٣١) . ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ
- النشاط : دعوة غير المسلمين
- العنوان: القصيم عنيزة .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٥٠٤٧٩
- الفاكس :

.....

- الايميل :

.....

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم/٥٠٣١
عنيزة- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ يوليو ٢٠٢٣ م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى. وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسر والدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ١٤/ربيع الآخر/١٤٤٥هـ

الموافق: ٢٩/أكتوبر/٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر 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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستشارة	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية	١٨٣,٣٠٥	٨١,٢٨٤	٧٢,٢٢٢			٣٠,٠٠٠		
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الاسمية								
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن								
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات								
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال								
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة								
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل								
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي								
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	١١,٩٣٦	١١,٩٣٦						
٤١١.١.٠.٩	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	٧,٢٦٤	١,٧١٥	٥,٥٤٩					
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.٠.١	الإجازات	١,٦٦٠	١,٦٦٠						
٤١١.٢.٠.٢	تكاليف السفر	٣,٦٨٣	٣,٦٨٣						
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي								
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج								
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية								
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية								
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى								
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام								
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث								
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٨,٣٠٠	١٨,٣٠٠						
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأمينات								
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفاءات								
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم								
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المصارف								
٤١١.٢.٠.١٥	ملاص العمال الموحد								
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين								
٤١١.٢.٠.١٧	تكليف العاملين - عمالة مؤقتة								
٤١١.٢.٠.١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع								
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب								
٤١١.٢.٠.٢٠	تعميمات نهاية الخدمة								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠.١	المستهلكات								
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية								
٤١٢.٠.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات								
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٤,٢٤٠	٤,٢٤٠						
٤١٢.٠.١.٠.٤	مطبوعات								
٤١٢.٠.١.٠.٥	تعبئة وتغليف								
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف								
٤١٢.٠.١.٠.٧	مستلزمات المطبخ								
٤١٢.٠.١.٠.٨	اثاث مستهلكة مصروفة								
٤١٢.٠.١.٠.٩	مستهلكات أخرى								
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٠.٢.٠.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
٤١٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٤	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٥	تحسينات مباني مملوكة								
٤١٢.٠.٢.٠.٢.٦	تحسينات مباني مستأجرة								
٤١٢.٠.٢.٠.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٢	الآلات ومعدات								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٣	الآلات ومعدات صناعية								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٥	الآلات ومعدات ورش								
٤١٢.٠.٢.٠.٣.٦	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات								
٤١٢.٠.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٢	تصنيع								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٣	صيانة دورية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٤	أجزاء								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥	أجزاء								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.١	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٤	صيانة وإصلاح - عند الوات								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٥	صيانة وإصلاح - عند الوات								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٦	صيانة وإصلاح - اثاث وأجهزة العرض								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٧	صيانة وإصلاح - اثاث وأجهزة العرض								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.١١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.١٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع								
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٥.١٣	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع								

							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٤١٢.٢٠.١٢.١
							المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢.٣
				٥,١٠٤	٥,١٠٤		الكهرباء	٤١٢.٣.٠.١
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٣.٠.٢
				٨٧٧	٨٧٧		الهاتف والفكس والإنترنت	٤١٢.٣.٠.٣
							تكليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣.٠.٤
							مصاريف التأمين	٤١٢.٣.٠.٥
							مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣.٠.٥.١
							مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢.٣.٠.٥.٢
							مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢.٣.٠.٥.٣
							مصاريف الشحن	٤١٢.٣.٠.٦
							اجور تحميل وتنزيل	٤١٢.٣.٠.٧
							مصاريف الضيافة	٤١٢.٣.٠.٨
							الإيجارات	٤١٢.٣.٠.٩
							إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢.٣.٠.٩.١
							إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٣.٠.٩.٢
							إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢.٣.٠.٩.٣
							إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢.٣.٠.٩.٤
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢.٣.٠.٩.٥
							إيجارات معدات والآلات	٤١٢.٣.٠.٩.٦
							إيجارات معدات نقل	٤١٢.٣.٠.٩.٧
							إيجارات سيارات	٤١٢.٣.٠.٩.٨
							تكليف مهنية وإستشارات	٤١٢.٣.١.٠
							رسوم مهنية	٤١٢.٣.١.٠.١
							مصاريف استشارات	٤١٢.٣.١.٠.٢
							تكليف مهنية - أخرى	٤١٢.٣.١.٠.٣
							عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢.٣.١.١
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢.٣.١.١.١
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢.٣.١.١.٢
							عقود صيانة المساعد	٤١٢.٣.١.١.٣
							عقود صيانة آلات التصوير	٤١٢.٣.١.١.٤
							تكليف تشغيل أخرى	٤١٢.٤
							مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤.٠.١
							مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢.٤.٠.٢
							توريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢.٤.٠.٣
							مصاريف التراخيص	٤١٢.٤.٠.٤
							مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢.٤.٠.٥
							العينات والهدايا	٤١٢.٤.٠.٦
							مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢.٤.٠.٧
				١,١٥٧	١,١٥٧		مصاريف بنكية وخدمات	٤١٢.٤.٠.٨
							الحملات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.٩
							اليقظتات الإعلانية	٤١٢.٤.٠.١٠
							العروض الخاصة	٤١٢.٤.٠.١١
							تكليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٤.٠.١٢
							سفرات عمل - داخلية	٤١٢.٤.٠.١٣
							سفرات عمل - دولية	٤١٢.٤.٠.١٤
							عجز - قانس التقنية	٤١٢.٤.٠.١٥
							مصاريف الإستهلاك والاستفاد	٤١٣
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣.٠.١
							مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	٤١٣.٠.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - المبني	٤١٣.٠.٢
							مصرف اهلاك - المبني	٤١٣.٠.٢.٠.١
							مصرف اهلاك - المبني المشرأة	٤١٣.٠.٢.٠.٢
							مصرف اهلاك - المبني المتبرع بها	٤١٣.٠.٢.٠.٣
							مصرف اهلاك - مباني على ارض مشأجرة	٤١٣.٠.٢.٠.٤
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣.٠.٢.٠.٥
							مصرف اهلاك - تحسينات مباني مشأجرة	٤١٣.٠.٢.٠.٦
							مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات	٤١٣.٠.٣
				١٢٤	١٢٤		مصرف اهلاك - آلات ومعدات	٤١٣.٠.٣.٠.١
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات صناعية	٤١٣.٠.٣.٠.٢
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣.٠.٣.٠.٣
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات ورش	٤١٣.٠.٣.٠.٤
							مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاربات ومقطورات	٤١٣.٠.٣.٠.٥
							مصاريف الإستهلاك - السيارات	٤١٣.٠.٤
							مصرف اهلاك - سيارات	٤١٣.٠.٤.٠.١
							مصرف اهلاك - سيارات مشأرة	٤١٣.٠.٤.٠.٢
							مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣.٠.٤.٠.٣
							مصرف اهلاك - سيارات ايجار متبرع بالتملك	٤١٣.٠.٤.٠.٤
							مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣.٠.٥
							مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣.٠.٥.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٤١٣.٠.٦
							مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٤١٣.٠.٦.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	٤١٣.٠.٧
							مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	٤١٣.٠.٧.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٠.٨
							مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٠.٨.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣.٠.٩
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣.٠.٩.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	٤١٣.١.٠
							مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	٤١٣.١.٠.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٤١٣.١.١
							مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	٤١٣.١.١.٠.١
							مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣.١.٢
							مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣.١.٢.٠.١
							مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١.٣
							مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١.٣.٠.١
							مصاريف الاستفاد - برامج الأختراع	٤١٣.١.٣.٠.٢
							مصاريف الاستفاد - العلامات التجارية	٤١٣.١.٣.٠.٣
							مصاريف الاستفاد - تكليف مقبل التشغيل " مصاريف التأمين "	٤١٣.١.٣.٠.٤
							مصاريف الاستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣.١.٣.٠.٥

٤١٣١٣.٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات				
٤١٣١٣.٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة				
٤١٣١٣.٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف صومية وإدارية موجلة				
٤١٣١٣.٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - خلو رجل				
٤١٣١٣.٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٤٢٥	٤٢٥		
٤١٣١٣.٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية				
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية				
٤١٣١٤.٠٠١	مصاريف الاستهلاك - امهات الاطفال				
٤١٣١٤.٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الاطفال				
٤١٣١٤.٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن				
٤١٣١٤.٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيوان				
٤١٣١٤.٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - التسجيل الثميرة				
٤١٣١٤.٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - التسجيل غير الثميرة				
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى				
٤١٤.٠١	خسائر بيع أصول				
٤١٤.٠١.٠٠١	خسائر بيع أصول				
٤١٤.٠٢	خسائر استثمارات				
٤١٤.٠٢.٠٠١	خسائر استثمارات عقارية				
٤١٤.٠٢.٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة				
٤١٤.٠٢.٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ				
٤١٤.٠٢.٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع				
٤١٤.٠٢.٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناة بفرض المتاجرة				
٤١٤.٠٢.٠٠٦	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق				
٤١٤.٠٢.٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى				
٤١٤.٠٣	مصاريف تمويلية				
٤١٤.٠٣.٠٠١	مصاريف تمويلية				
٤١٤.٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها				
٤١٤.٠٤.٠٠١	ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون				
٤١٤.٠٤.٠٠٢	ثمن مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية				
٤١٤.٠٤.٠٠٣	ثمن مدينة معدومة - أخرى				
٤١٤.٠٥	مصاريف المخصصات				
٤١٤.٠٥.٠٠١	مخصصات الاستثمار				
٤١٤.٠٥.٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠١.٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٠٢.٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات				
٤٢١.٠٢.٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات				
٤٢١.٠٢.٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية				
٤٢١.٠٢.٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية				
٤٢١.٠٢.٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة				
٤٢١.٠٢.٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٢٩٧,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠		
٤٢١.٠٢.٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة التعليم				
٤٢١.٠٢.٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة الحوار ..	٢٧١,٧٥٣	٢٧١,٧٥٣		
٤٢١.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١.٠٣.٠٠١	مصروفات عينية - زكاة				
٤٢١.٠٣.٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام				
٤٢١.٠٣.٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١.٠٣.٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية				
٤٢١.٠٣.٠٠٥	مصروفات عينية - الدية شيبانية				
٤٢١.٠٣.٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١.٠٣.٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية				
٤٢١.٠٣.٠٠٨	مصروفات عينية -				
٤٢١.٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)				
٤٢١.٠٤.٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)				
٤٢١.٠٤.٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية				
٤٢١.٠٤.٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية				
٤٢١.٠٤.٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				
٤٢١.٠٤.٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -				
٤٢١.٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي				
٤٢١.٠٥.٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس				
٤٢١.٠٥.٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل				
٤٢١.٠٥.٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي				
٤٢١.٠٥.٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية				
٤٢١.٠٥.٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع				
٤٢١.٠٥.٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
٤٢١.٠٥.٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				
٤٢١.٠٥.٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				
٤٢١.٠٥.٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة				
٤٢١.٠٥.٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.٠١.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية				
٤٢٢.٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٠٢.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٢.٠٣.٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣١.٠١	مصروفات النظرة				

							مصرفات النظرة	٤٣١.١٠.١
							مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	٤٣١.٠٣
							مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١.٠٣.٠.١
							مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١.٠٣.٠.٢
							مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١.٠٣.٠.٣
							مصاريف أوقف متنوعة	٤٣١.٠٤
							خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٤٣١.٠٤.٠.١
							خسائر استثمارات وقفية	٤٣١.٠٤.٠.٢
							خسائر استثمارات وقفية عقارية	٤٣١.٠٤.٠.٢.٠.١
							خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٤٣١.٠٤.٠.٢.٠.٢
							خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمخاطر	٤٣١.٠٤.٠.٢.٠.٣
							خسائر استثمارات فاقض غلة الوقف	٤٣١.٠٤.٠.٢.٠.٤
							خسائر استثمارات أخرى	٤٣١.٠٤.٠.٢.٠.٥
							مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١.٠٤.٠.٣
							نعم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	٤٣١.٠٤.٠.٣.٠.١
							نعم مدينة معنوية - عملاء محفاظ إراضية وقفية	٤٣١.٠٤.٠.٣.٠.٢
							نعم مدينة معنوية - أخرى	٤٣١.٠٤.٠.٣.٠.٣
							تكلفة البضاعة المعاعة	٤٣١.٠٤.٠.٤
							تكلفة البضاعة المعاعة	٤٣١.٠٤.٠.٤.٠.١
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١.٠٥
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١.٠٥.٠.١
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١.٠٦
							مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١.٠٦.٠.١
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١.٠٦.٠.٢
							مستفيدي الوقف - حلقاء التحفيظ	٤٣١.٠٦.٠.٣
							مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١.٠٦.٠.٤
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
							مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١.٠.١
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١.٠.١.٠.١
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١.٠.١.٠.٢
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١.٠.١.٠.٣
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١.٠.١.٠.٤
							تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١.٠.١.٠.٥
							الإجمالي	
				٩٥,٩٧٠,٦٥	٥٦٨,٧٥٣,٣٢	#####	#####	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
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	-	-	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٦,٧٤٦,٨١	-	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٦,٠٠٢,٠٠	٣,٩٠١,٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٢,٧٤٨,٨١	٣,٩٠١,٠٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيمة			
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيمة			
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	-	-	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٢,٧٤٨,٨١	٣,٩٠١,٠٠
--------------------------------	-----------	----------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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
-		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١,٣٠,٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١,٣٠,٠٤	
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١,٣٠,٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١,٣٠,٠٥	
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١,٣٠,٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١,٣٠,٠٦	
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١,٣٠,٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١,٣٠,٠٧	
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١,٣٠,٠٨	مصروفات عينية -	٤٢١,٣٠,٠٨	
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١,١٠,٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١,١٠,٠٤	
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١,٠٤,٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١,٠٤,٠١	
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٣١١,٠٤,٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	٤٢١,٠٤,٠٢	
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١,٠٤,٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١,٠٤,٠٣	
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١,٠٤,٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١,٠٤,٠٤	
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١,٠٤,٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١,٠٤,٠٥	
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١,١٠,٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١,١٠,٠٥	
-		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١,٠٥,٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١,٠٥,٠١	
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١,٠٥,٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١,٠٥,٠٢	
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١,٠٥,٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١,٠٥,٠٣	
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١,٠٥,٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١,٠٥,٠٤	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥٥٠.٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥٥٠.٥
	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥٥٠.٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥٥٠.٦
	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥٥٠.٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥٥٠.٧
	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥٥٠.٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥٥٠.٨
	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٣١١.٥٥٠.٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٤٢١.٥٥٠.٩
	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنمية	٣١١.٥٥٠.١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتنمية	٤٢١.٥٥٠.١٠
	إيرادات مقيدة	٣١١.١٠.٦			
	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦٠٠.١			
	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦٠٠.٢			
	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦٠٠.٣			
٨٧٠.٥٠٠.٤	الإجمالي		٥٠٤.٦٠٠.٩١		
-				صافي الأصول المقيدة أول العام	
٨٧٠.٥٠٠.٤				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية .
- صافي الأصول : (٠)
- رقم وتاريخ التسجيل : (٠٥٠٣١) . ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤ / ٠٤ / ١٩ هـ
- النشاط : دعوة غير المسلمين
- العنوان : القصيم عنيزة .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٦٥٠٤٧٩
- الفاكس :
-
- الايميل :
-

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم/٥٠٣١
عنيزة- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للمجموعة" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا ، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٩٦)

الرياض في: ٢٣ رجب ١٤٤٥ هـ

الموافق: ٤ فبراير ٢٠٢٤ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر 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	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقع الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات مؤقتة				تبرعات والإيرادات غير مؤقتة				الإجمالي				الإجمالي العام			
		تبرعات	الإيرادات	مؤقتة	الإجمالي	تبرعات	الإيرادات	غير مؤقتة	الإجمالي	تبرعات	الإيرادات	مؤقتة	الإجمالي	تبرعات	الإيرادات	مؤقتة	الإجمالي
٣١١	الإيرادات وتبرعات مؤقتة																
٣١١.١	٣٥٤,١٤٠,١٨																
٣١١.٢	تبرعات وجهات مؤقتة - تقنية																
٣١١.٣	تبرعات وجهات مؤقتة - عينية																
٣١١.٤	تبرعات وجهات مؤقتة - خدمات تطوعية																
٣١١.٥	تبرعات وجهات مؤقتة - المنح الحكومي																
٣١١.٦	إيرادات مؤقتة																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨							٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨						
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مؤقتة																
٣١٢.١	تبرعات وجهات غير مؤقتة - تقنية																
٣١٢.٢	تبرعات وجهات غير مؤقتة - عينية																
٣١٢.٣	تبرعات وجهات غير مؤقتة - خدمات تطوعية																
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم مبرمج)																
٣١٢.٥	إيرادات غير مؤقتة																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة																
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف																
٣١٣.١	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقاف																
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف																
٣١٣.٣	إيرادات - ربح أوقاف																
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية																
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية																
	الإجمالي العام	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	-	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	-	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	-	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	٦٥٤,١٤٠,١٨	-	٦٥٤,١٤٠,١٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١	الرواتب والأجور التقفية	١٨٤,٢٢٩	٥١,٧٨٤	-	١٠٢,٥٥٥	-	٣٠,٠٠٠	-	-
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٢	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٤	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٥	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٢,٩٠٣	٢,٩٠٣	-	-	-	-	-	-
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٦,١٨٤	١,٥٧٢	-	٤,٦١٢	-	-	-	-
٤١١.١.٩	مصاريف مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢	مزايا وجوائز	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٢	تأشيرات السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٥,٠٧٢	١,٥٦٠	-	٣,٥١٢	-	-	-	-
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٥	مكافآت وجوائز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٦	مكافآت وجوائز سنوية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٧	مكافآت وجوائز أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٩	بدل ثياب	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد القفص	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفات	٥,٢٦٥	٤,٠٠٠	-	١,٢٦٥	-	-	-	-
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٤	رسوم تغيير مهنة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٥	ملابس العمل الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - علة موقه	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.١٩	بدل الانتخاب	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١.٢.٢٠	شعريسات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢	التكاليف التشغيلية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١	المستهلكات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٣,٣٥٨	٣,٣٥٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٤	مطبوعات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٥	أحذية وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصة	١,٥٦٥	١,٥٦٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٥	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٦	صيانة وإصلاح - المباني المقفلة بها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٧	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٨	تجهيزات مباني مطبوخة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٩	تجهيزات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٠	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١١	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٢	الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٥	الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٦	الآلات ومعدات حاربات ومظفرات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٧	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٨	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.١٩	قطع غيار	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٠	صيانة توربينة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢١	المطارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٢	أجور صيانة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٣	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٤	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٥	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٨	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٢٩	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والدعاية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والدعاية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٣	صيانة وإصلاح - أجهزة الحطب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٤	صيانة وإصلاح - أجهزة الحطب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٥	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدبير	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدبير	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٧	صيانة وإصلاح - الخزائن المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٢.٣٨	صيانة وإصلاح - الخزائن المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٢,٨٦٤	٢,٨٦٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٣	الهاتف والفكس والإنترنت	٤,٢٢٨	٤,٢٢٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٤	تكاليف البريد والتوكيلات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٥	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٦	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٧	مصاريف التأمين - بحري	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٨	مصاريف التأمين - مرافق	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.٩	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.١٠	أجور تحميل وتوزيع	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢.٣.١١	مصاريف الضيافة	٢,١٦٠	٢,١٦٠	-	-	-	-	-	-

٤١١.٢.٠.٩	الاجارات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١	اجار ممتلكات - ارضي	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢	اجار ممتلكات - مكاتب	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٣	اجار ممتلكات - مستودعات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٤	اجار ممتلكات - مخازن بيرة (محلات)	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٥	اجار ممتلكات - اخرى " يتم تحليلها "	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٦	اجارات معدات والآلات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٧	اجارات معدات نقل	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٨	اجارات سيارات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٩	تكليف مهنية واستشارات	٤٥٠.٠	٤٥٠.٠
٤١٢.٢.٠.٩.١٠	رسوم مهنية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١١	مصاريف استشارات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٢	تكليف مهنية - اخرى	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٣	تعود الصيقة والتشغيل	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٤	تعود الصيقة والتشغيل - الطاقة	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٥	تعود الصيقة والتشغيل - الأمن والحماية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٦	تعود صيقة المصاعد	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٧	تعود صيقة آلات التصوير	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٨	تكليف تشغيلية اخرى	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.١٩	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٠	مصاريف اشتر اكاف وتصديقات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢١	توريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٢	مصاريف التراخيص	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٣	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٤	العينات والديايا	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٥	مصاريف غرامات ومخالفات	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٦	مصاريف بنكية وخدمات	٢٠٠.٩.٨٤	٢٠٠.٩.٨٤
٤١٢.٢.٠.٩.٢٧	الخدمات الاعلانية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٨	الخدمات الاعلانية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٢٩	العروض الخاصة	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٣٠	تكليف تسويقية - اخرى	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٣١	سفرات عمل - داخلية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٣٢	سفرات عمل - دولية	-	-
٤١٢.٢.٠.٩.٣٣	عمر / قرض التقية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢	مصاريف املاك - الاراضي المطورة - تصنيفات اراضي	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - المباني	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤	مصاريف املاك - المباني	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥	مصاريف املاك - المباني المشتركة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٦	مصاريف املاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٧	مصاريف املاك - تصنيفات مباني مملوكة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٨	مصاريف املاك - تصنيفات مباني مستأجرة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٩	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	٢٤٨	٢٤٨
٤١٣.٠.٠.٠.١٠	مصاريف املاك - الآلات ومعدات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١١	مصاريف املاك - الآلات ومعدات صناعية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٢	مصاريف املاك - الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٣	مصاريف املاك - الآلات ومعدات ورش	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٤	مصاريف املاك - الآلات ومعدات حثريات ومقطورات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٥	مصاريف الاستهلاك - السفارات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٦	مصاريف املاك - سيارات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٧	مصاريف املاك - سيارات مشتركة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٨	مصاريف املاك - سيارات مشتركة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.١٩	مصاريف املاك - سيارات مشتركة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٠	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢١	مصاريف الاملاك - الآلات المكتبية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٢	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٣	مصاريف الاملاك - الآلات ومعدات مكتبية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٤	مصاريف الاستهلاك - عدد وانوات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٥	مصاريف الاملاك - عدد وانوات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٦	مصاريف الاستهلاك - دوات واجهزة العرض	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٧	مصاريف الاملاك - دوات واجهزة العرض	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٨	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٢٩	مصاريف الاملاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	١,٥٥٢	١,٥٥٢
٤١٣.٠.٠.٠.٣١	مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقها	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٢	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التشفير والتبريد والتبريد	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٣	مصاريف الاملاك - اجهزة التشفير والتبريد والتبريد	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٤	مصاريف الاستهلاك - التوثيق المعنوية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٥	مصاريف الاملاك - التوثيق المعنوية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٦	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٧	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٢٥	٤٢٥
٤١٣.٠.٠.٠.٣٨	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٣٩	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٠	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤١	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٢	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٣	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٤	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٥	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خوارزج	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٦	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٧	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٨	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٤٩	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥٠	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥١	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥٢	مصاريف الاستهلاك - الصيصال	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥٣	مصاريف الاستهلاك - الانجاز المشرقة	-	-
٤١٣.٠.٠.٠.٥٤	مصاريف الاستهلاك - الانجاز غير المشرقة	-	-
٤١٤.٠.٠.٠	مصاريف ادارية وصومية اخرى	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١	خسائر بيع اصول	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٢	خسائر بيع اصول	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٣	خسائر استثمار	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٤	خسائر استثمار عقارية	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٥	خسائر استثمار في شركات رميلة	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٦	خسائر استثمار في الصناعات والمعادن	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٧	خسائر استثمار متاحة للبيع	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٨	خسائر استثمار مقفلة تعرض المتاجرة	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.٩	خسائر استثمار مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١٠	خسائر استثمار اخرى	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١١	مصاريف تمويلية	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١٢	مصاريف تمويلية	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١٣	مصاريف ديون معومة او المشكوك في تحصيلها	-	-
٤١٤.٠.٠.٠.١٤	نسبة مئوية معومة - مبنون لميزان	-	-

[illegible]

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣٢٠,١٦٤	١,١٣٢,٣٩٨	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٨٦,١٣٤	١٢٩,٠٧٢,٦٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	-		
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٥٠٦,٢٩٧,٨٧	١,٦٦١,٤٧٠,١٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٥٧,٤١٦,٩٠	٥٧,٤١٦,٩٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٤,٤١٧	٧٤,٤١٧	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٧٢٩,٢٠٩	-	
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	٧٢٩,٢٠٩	-	
	إجمالي الأصول	٢,٢٣٥,٨٨٧	١,٧٣٥,٨٨٧	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٥,١٧٥,٠٠		
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٥,١٧٥,٠٠	-	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٢,٩٣١,١١	٦,٧٤٦,٨١	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٨,٢٢٧,٠٠	٦,٠٠٢,٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢١,١٥٨,١١	١٢,٧٤٨,٨١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة			
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة			
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	-	-	
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول				
		٢٦,٣٣٣,١١	١٢,٧٤٨,٨١	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/ ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٣/ ١٢ / ٣١

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١,٣٠,٠٠٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١,٠٣,٠٠٤
	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١,٣٠,٠٠٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١,٠٣,٠٠٥
	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١,٣٠,٠٠٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١,٠٣,٠٠٦
	تبرعات عينية - اذوية طبية	٣١١,٣٠,٠٠٧		مصروفات عينية - اذوية طبية	٤٢١,٠٣,٠٠٧
	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١,٣٠,٠٠٨		مصروفات عينية -	٤٢١,٠٣,٠٠٨
	تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	٣١١,١٠,٠٠٤		مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١,٠٠,٠٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٣١١,٠٤,٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١,٠٤,٠٠١
	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١,٠٤,٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١,٠٤,٠٠٢
	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١,٠٤,٠٠٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١,٠٤,٠٠٣
	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١,٠٤,٠٠٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١,٠٤,٠٠٤
	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١,٠٤,٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١,٠٤,٠٠٥
	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	٣١١,١٠,٠٠٥		مصروفات مقيمة - المنح الحكومي	٤٢١,١٠,٠٠٥
	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١,٠٥,٠٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١,٠٥,٠٠١
	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١,٠٥,٠٠٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١,٠٥,٠٠٢
	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١,٠٥,٠٠٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١,٠٥,٠٠٣

التغير في صافي الأصول
المقيمة خلال الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١

التغير في الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٣١٠٥٠٠٤
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٣١٠٥٠٠٥
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٣١٠٥٠٠٦
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٣١٠٥٠٠٧
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٣١٠٥٠٠٨
-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	٣١١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		٤٣١٠٥٠٠٩
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٣١٠٥٠١٠
-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٠٦			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠١			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٠٢			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٠٣			
١٠١,٠٢٣-	٦٥٤,١٤٠,١٨	الإجمالي		٧٥٥١٦٣,٥٦	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٠١,٠٢٣-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	