جمعية وقت الحوار

للدعـــوة الإلكترونيـــة

تصريح رقم 5031

قائمة المحتويات

1. تقرير وتحليل الربع الاول 2025 - وقت الحوار
2. تقرير وتحليل الربع الثاني 2025 - وقت الحوار
3. تقرير وتحليل الربع الثالث 2025 - وقت الحوار

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة
جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية

اشراف
شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٥ م لجمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية

٢. السجلات والمستندات

٣. تقرير التبرعات والايرادات

٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)

٥. تقرير بالأصول الثابتة

٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول

٧. تقرير حركة بند الزكاة

٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : الدعوة الى الله
- العنوان: القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل : info@edawah.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**							٠	٠	٠
٣١١٠١	زكاة				٣٤٣,٣٧٨	٠	٣٤٣,٣٧٨	٣٤٣,٣٧٨	٠	٣٤٣,٣٧٨
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية				١,٨٩٣,٥٣١	٠	١,٨٩٣,٥٣١	١,٨٩٣,٥٣١	٠	١,٨٩٣,٥٣١
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٢,٢٣٦,٩٠٩	٠	٢,٢٣٦,٩٠٩	٢,٢٣٦,٩٠٩	٠	٢,٢٣٦,٩٠٩
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**							٠	٠	٠
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	١٣٩,٨٤١	٠	١٣٩,٨٤١				١٣٩,٨٤١	٠	١٣٩,٨٤١
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠				٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	١٣٩,٨٤١	٣,٠٠٠	١٤٢,٨٤١				١٣٩,٨٤١	٣,٠٠٠	١٤٢,٨٤١
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**							٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٠	٠	٠
	الإجمالي العام	١٣٩,٨٤١	٣,٠٠٠	١٤٢,٨٤١	٢,٢٣٦,٩٠٩	٠	٢,٢٣٦,٩٠٩	٢,٣٧٦,٧٥٠	٣,٠٠٠	٢,٣٧٩,٧٥٠

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		
٤	**المصروفات**						
٤١	**المصاريف العمومية والإدارية**						
٤١١	**تكاليف العاملين / الموظفين**						
٤١١٠١	**الرواتب والأجور النقدية**						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	١٠٣,٨٣٢	٤١,٥٣٢		٣٠,٠٥٠	١٨,٠٠٠	١٤,٢٥٠
٤١١٠٢	**مزايا وحوافز**	٠					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٣,١٦٧	٣,١٦٧				
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	٠					
٤١٢٠١	**المستهلكات**	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣,٠٨٨	٤٠٢		٢,٦٨٦		
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	١,٠٤٠	١,٠٤٠				
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٦,١٥٠	٦,١٥٠				
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	٣,٧٠١			٣,٧٠١		
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٢,٤١١	٢,٤١١				
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتأمين**	١٢,٣٢٨			١٢,٣٢٨		
٤١٢٠٣٠١	**الكهرباء**	٠					
٤١٢٠٣٠٢	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	٠					
٤١٢٠٣٠٣	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	٣٠٠	٣٠٠				
٤١٢٠٣٠٨	**مصاريف الضيافة**	٤٤٠	٤٤٠				
٤١٢٠٣٠٩	**الإيجارات**	٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - ايجار مقر الجمعية	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٣٨,٦٩٠				٣٨,٦٩٠	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢,٠٩٩	٢,٠٩٩				
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠					
٤٢١	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	٠					
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٢١٦,٤٣٠		٢١٦,٤٣٠			
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - البطاقات الدعوية	٣٣,٤٠٨		٣٣,٤٠٨			
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣٣,٤٠٨		٣٣,٤٠٨			
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٣٣,٤٠٨		٣٣,٤٠٨			
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	٢٢٨,٣٦٩		٢٢٨,٣٦٩			
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٣٣,٤٠٨		٣٣,٤٠٨			
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - امه وسطاً	٣١,٦٣٠		٣١,٦٣٠			
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	١٦٨,٧٥١		١٦٨,٧٥١			
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب	٣٣,٨٧٥		٣٣,٨٧٥			
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف فهد العبدالعزيز السعيد	٢٣,١٢٨		٢٣,١٢٨			
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٤٢,٣٦٥		٤٢,٣٦٥			
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	١٧٠,٠٠٠		١٧٠,٠٠٠			
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٥٥,٨٥١		٥٥,٨٥١			
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عباللطيف العيسى الخيرية	٤٠,٤١٦		٤٠,٤١٦			
	الإجمالي	**١,٣٤١,٦٩٢**	**٧٧,٥٤١**	**١,١٤٤,٤٤٦**	**٤٨,٧٦٥**	**٥٦,٦٩٠**	**١٤,٢٥٠**

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	**الأصول المتداولة**			
١١١	**النقدية في الصناديق والبنوك**	٣,٣٦٤,٥٧٤	١,٩٩٤,٢١٥	
١١٤	**الذمم المدينة**	٣٦٥,٥٨٩	٢٧٢,٩٧٩	
١١٦	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٣,٨٣٠,١٦٣	٢,٣٦٧,١٩٤	
١٢	**الأصول غير المتداولة**			
١٢١	**الأصول الثابتة**	١,٠٥١,٦٢٣	١,٠٣٧,٧١١	
١٢٢	**الأصول غير الملموسة**	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**	٧٢١,٧٣٦	٦٩٦,٣٨٦	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١,٧٩٠,٣٥٩	١,٧٥١,٠٩٧	
١٣	**أصول الأوقاف**			
١٣١	**النقدية الموقوفة**		٤٧٧,٥٩٤	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٤٧٧,٥٩٤	
	إجمالي الأصول	٥,٦٢٠,٥٢٢	٤,٥٩٥,٨٨٥	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	**الالتزامات المتداولة**			
٢١٣	**الذمم الدائنة**		٣,١٠٥	
٢١٤	**مصروفات مستحقة**	١٧٨	٥,٧٤٤	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	١٧٨	٨,٨٤٨	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**			
٢٢٤	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**	١٥,٨٦٩	٢٠,٦١٩	
٢٢٦	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	١٦,٢٥١	١٦,٢٥١	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣٢,١٢٠	٣٦,٨٧٠	
٢٣	**صافي الأصول**			
٢٣١	**صافي الأصول**			
٢٣١٠١	**صافي الأصول غير المقيدة**	٥٢٣,١١٢	٥٧٧,٥١٧	
٢٣١٠٢	**صافي الأصول المقيدة**	٥,٠٦٥,١١٢	١,٦٧٧,٦٣٤	
٢٣١٠٣	**صافي أصول الأوقاف**	٠	٢,٢٩٥,٠١٦	
	إجمالي صافي الأصول	٥,٥٨٨,٢٢٤	٤,٥٥٠,١٦٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥,٦٢٠,٥٢٢	٤,٥٩٥,٨٨٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٤٣,٣٧٨	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**٣٤٣,٣٧٨**	
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية	٢١٦,٤٣٠	
إجمالي المنصرف	٢١٦,٤٣٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	**١٢٦,٩٤٨**	

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

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
National Center for Non-Profit Sector

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة**	٢١٦,٤٣٠
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - البطاقات الدعوية	٣٣,٤٠٨
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣٣,٤٠٨
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٣٣,٤٠٨
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	٢٢٨,٣٦٩
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٣٣,٤٠٨
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - امه وسطاً	٣١,٦٣٠
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	١٦٨,٧٥١
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب	٣٣,٨٧٥
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف فهد العبدالعزيز السعيد	٢٣,١٢٨
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٤٢,٣٦٥
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	١٧٠,٠٠٠
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٥٥,٨٥١
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	٤٠,٤١٦
	إجمالي	١,١٤٤,٤٤٦
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	٠
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	١,١٤٤,٤٤٦

التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٣١١٠١	**زكاة**	٣٤٣,٣٧٨
٣١١٠٢	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**	
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البطاقات الدعوية	٣٣,٧٠١
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣٤,٧٠١
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة التعليم للمسلم الجديد	٤٥,٤٨٧
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصات التعليم	٢٠٠,٣٣٨
٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة المعرفين بالسلام	٥٧,٢٨٩
٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - امه وسطاً	٣١,٧٠١
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	٢٢٦,٥٢٤
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - وقف فهد العبدالعزيز السعيد	٨٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي	١٥٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٢٦٩,٠٥٧
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - الجهات المانحة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	١٠٠,٠٠٠
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - المشاريع الاستثمارية - المشروع الإستثماري الأول قطعة ٢٨	٦٦٣,٦٢٩
٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة - تبرعات المقر الرئيسي	١,١٠٥
	الإجمالي	٢,٢٣٦,٩٠٩
		-
		٢,٢٣٦,٩٠٩

التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	١٢٦,٩٤٨		١٢٦,٩٤٨
	-		-
	٢٩٣		٢٩٣
	١,٢٩٣		١,٢٩٣
	١٢,٠٧٩		١٢,٠٧٩
	٢٨,٠٣١-		٢٨,٠٣١-
	٢٣,٨٨١		٢٣,٨٨١
	٧١		٧١
	٥٧,٧٧٣		٥٧,٧٧٣
	٣٣,٨٧٥-		٣٣,٨٧٥-
	٥٦,٨٧٢		٥٦,٨٧٢
	١٠٧,٦٣٥		١٠٧,٦٣٥
	١٧٠,٠٠٠-		١٧٠,٠٠٠-
	٢١٣,٢٠٦		٢١٣,٢٠٦
	٥٩,٥٨٤		٥٩,٥٨٤
	٦٦٣,٦٢٩		٦٦٣,٦٢٩
	١,١٠٥		١,١٠٥
-	١,٠٩٢,٤٦٢	-	١,٠٩٢,٤٦٢
-	-	-	-
-	١,٠٩٢,٤٦٢	-	١,٠٩٢,٤٦٢

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

مراجعة
جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية

إشراف
شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٥ م لجمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية

٢. السجلات والمستندات

٣. تقرير التبرعات والايرادات

٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)

٥. تقرير بالأصول الثابتة

٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول

٧. تقرير حركة بند الزكاة

٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : الدعوة الى الله
- العنوان: القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل : info@edawah.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبى		يدوى		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)	يوجد					
المستندات						
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)	يوجد					

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**										٠	٠	٠
٣١١٠١	زكاة				٤٢,٣٤٤	٠	٤٢,٣٤٤				٤٢,٣٤٤	٠	٤٢,٣٤٤
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				١,٤٥٣,٢٠١	٠	١,٤٥٣,٢٠١				١,٤٥٣,٢٠١	٠	١,٤٥٣,٢٠١
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				١,٤٩٥,٥٤٥	٠	١,٤٩٥,٥٤٥				١,٤٩٥,٥٤٥	٠	١,٤٩٥,٥٤٥
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**										٠	٠	٠
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١٤٨,٩٥٣	٠	١٤٨,٩٥٣							١٤٨,٩٥٣	٠	١٤٨,٩٥٣
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	١٤٨,٩٥٣	٠	١٤٨,٩٥٣							١٤٨,٩٥٣	٠	١٤٨,٩٥٣
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**										٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	١٤٨,٩٥٣	٠	١٤٨,٩٥٣	١,٤٩٥,٥٤٥	٠	١,٤٩٥,٥٤٥	٠	٠	٠	١,٦٤٤,٤٩٨	٠	١,٦٤٤,٤٩٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	**المصروفات**								
٤١	**المصاريف العمومية والإدارية**								
٤١١	**تكاليف العاملين / الموظفين**								
٤١١٠١	**الرواتب والأجور النقدية**								
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٩٤,٨٤٥	٢٥,٠٤٦		٢٩,٠٧٠			٢٢,٢٠٠	١٨,٥٢٩
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٧,٤١٩	٧,٤١٩						
٤١١٠٢	**مزايا وحوافز**	٠							
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٢,٥١٠	١,٢٥٥		١,٢٥٥				
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٩٥٠			١,٩٥٠				
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	٠							
٤١٢٠١	**المستهلكات**	٠							
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات أنظمة المعلومات	٨,٨٩٣	٨,٨٩٣						
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	٠							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٢١,٧٠٧	٢١,٧٠٧						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٠	١٥٠						
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتأمين**	٨,٧٦٧			٨,٧٦٧				
٤١٢٠٣٠٠١	**الكهرباء**	٥,٠٣٥	٥,٠٣٥						
٤١٢٠٣٠٠٦	**مصاريف الشحن**	٠							
٤١٢٠٣٠٠٧	**اجور تحميل وتنزيل**	٠							
٤١٢٠٣٠٠٨	**مصاريف الضيافة**	١,٠٦٧	١,٠٦٧						
٤١٢٠٣٠٠٩	**الإيجارات**	٠							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - ايجار مقر الجمعية	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠						
٤١٢٠٣٠١٠	**تكاليف مهنية وإستشارات**	٠							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٦٩٦	٦٩٦						
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلة أخرى**	٠							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٠,٩٧٦						١٠,٩٧٦	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٤,٠٥٧	٤,٠٥٧						
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	٨,٣٨٤	٨,٣٨٤						
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠							
٤٢١	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	٠							
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠							
٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	١٢٩,٨٦٤		١٢٩,٨٦٤					
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	٠							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - البطاقات الدعوية	٦,٥٩٢		٦,٥٩٢					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٢٢,٢٧٨		٢٢,٢٧٨					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٢٣,٢٠٩		٢٣,٢٠٩					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	١١٧,٢٧٨		١١٧,٢٧٨					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالسلام	٧٦,٧٣٨		٧٦,٧٣٨					
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - امة وسطاً	٢٠,٧٢١		٢٠,٧٢١					
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	٢٦٧,٤٥٠		٢٦٧,٤٥٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	١٦٨,٣٧٠		١٦٨,٣٧٠					
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف فهد العبدالعزيز السعيد	٥٦,٨٥٢		٥٦,٨٥٢					
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	١٠٧,٦٣٥		١٠٧,٦٣٥					
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	٣٠,٠٠٠		٣٠,٠٠٠					
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٢١٣,٢٠٦		٢١٣,٢٠٦					
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	٥٩,٥٨٤		٥٩,٥٨٤					
	الإجمالي	١٤٨٠٨٣١,٤	٨٨٣٠٨,٤٤	١٢٩٩٧٧٦,٢	٤١٠٤٢,٢٧	٠	٠	٣٣١٧٥,٥	١٨٥٢٩

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	**الأصول المتداولة**			
١١١	**النقدية في الصناديق والبنوك**	٣,١٢٨,١٨٥	٣,٣٦٤,٥٧٤	
١١٤	**الذمم المدينة**	٤١٩,٥٧٢	٣٦٥,٥٨٩	
١١٦	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٣,٦٤٧,٧٥٧	٣,٨٣٠,١٦٣	
١٢	**الأصول غير المتداولة**			
١٢١	**الأصول الثابتة**	١,٠٦٥,٥٣٣	١,٠٥١,٦٢٣	
١٢٢	**الأصول غير الملموسة**	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**	١,٠٥١,٣٧٢	٧٢١,٧٣٦	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٢,١٣٣,٩٠٦	١,٧٩٠,٣٥٩	
١٣	**أصول الأوقاف**			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٥,٧٨١,٦٦٣	٥,٦٢٠,٥٢٢	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	**الالتزامات المتداولة**			
٢١٤	**مصروفات مستحقة**	٠	١٧٨	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٠	١٧٨	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**			
٢٢٥	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**	١٣,٥٢١	١٥,٨٦٩	
٢٢٦	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	١٦,٢٥١	١٦,٢٥١	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٩,٧٧٢	٣٢,١٢٠	
٢٣	**صافي الأصول**			
٢٣١	**صافي الأصول**			
٢٣١٠١	**صافي الأصول غير المقيدة**	٤٩١,٠١٠	٥٢٣,١١٢	
٢٣١٠٢	**صافي الأصول المقيدة**	٥,٢٦٠,٨٨١	٥,٠٦٥,١١٢	
٢٣١٠٣	**صافي أصول الأوقاف**	٠	٠	
	إجمالي صافي الأصول	٥,٧٥١,٨٩١	٥,٥٨٨,٢٢٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥,٧٨١,٦٦٣	٥,٦٢٠,٥٢٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١٢٦,٩٤٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤٢,٣٤٤	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	١٦٩,٢٩٢	
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية	١٢٩,٨٦٤	
إجمالي المنصرف	١٢٩,٨٦٤	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣٩,٤٢٨	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة**	١٢٩,٨٦٤	٣١١٠١	زكاة	٤٢,٣٤٤		٨٧,٥٢٠-		٨٧,٥٢٠-
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**		٣١١٠٢	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**			-		-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - البطاقات الدعوية	٦,٥٩٢	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البطاقات الدعوية	٦,٢٩٩		٢٩٣-		٢٩٣-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٢٢,٢٧٨	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٢٦,٠٣٢		٣,٧٥٤		٣,٧٥٤
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٢٣,٢٠٩	٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تعليم المسلم الجديد	٢٠,٩٠٤		٢,٣٠٥-		٢,٣٠٥-
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	١١٧,٢٧٨	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصات التعليم	٢٤٣,٦٣٧		١٢٦,٣٥٩		١٢٦,٣٥٩
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالسلام	٧٦,٧٣٨	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة المعرفين بالسلام	٨٦,٩٦٠		١٠,٢٢٢		١٠,٢٢٢
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - امة وسطاً	٢٠,٧٢١	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - امه وسطا	٢٢,٣٧٧		١,٦٥٦		١,٦٥٦
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	٢٦٧,٤٥٠	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	٢٦٢,٤٧٦		٤,٩٧٤-		٤,٩٧٤-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	١٦٨,٣٧٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة محمد الجميح الخيرية	٢٠٠,٠٠٠		٣١,٦٣٠		٣١,٦٣٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف فهد العبدالعزيز السعيد	٥٦,٨٥٢	٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - وقف فهد عبدالعزيز السعيد	-		٥٦,٨٥٢-		٥٦,٨٥٢-
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	١٠٧,٦٣٥	٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	-		١٠٧,٦٣٥-		١٠٧,٦٣٥-
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	٣٠,٠٠٠	٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان	٣٠,٠٠٠		-		-
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٢١٣,٢٠٦	٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - أوقاف ناصر بن محمد بن سهو	-		٢١٣,٢٠٦-		٢١٣,٢٠٦-
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	٥٩,٥٨٤	٣١١٠٢٠١٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	-		٥٩,٥٨٤-		٥٩,٥٨٤-
٤٢١٠٣٠٠٥			٣١١٠٢٠١٤	تبرعات المشاريع الاستثمارية - الاستثماري الأول قطعة ٢٨	٥٥٣,٦٩٧		٥٥٣,٦٩٧		٥٥٣,٦٩٧
٤٢١٠٣٠٠٦			٣١١٠٢٠١٥	تبرعات المقر الرئيسي للجمعية	٨١٨		٨١٨		٨١٨
	إجمالي	١,٢٩٩,٧٧٦		**الإجمالي**	١,٤٩٥,٥٤٥		١٩٥,٧٦٩		١٩٥,٧٦٩
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-			-	-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	١,٢٩٩,٧٧٦			١,٤٩٥,٥٤٥	-	١٩٥,٧٦٩	-	١٩٥,٧٦٩

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

مراجعة
جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية

اشراف
شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ م لجمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

رامي خالد الخضر
Rami K. Al-Kheder
ترخيص رقم ٤٢٩ / ١٤٣١ هـ
Licence 429 / 1431
س.ت: 4030286301

المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية

٢. السجلات والمستندات

٣. تقرير التبرعات والايرادات

٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)

٥. تقرير بالأصول الثابتة

٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول

٧. تقرير حركة بند الزكاة

٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

- **البيانات العامة**

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل : info@edawah.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبى		يدوى		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)	يوجد					
المستندات						
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)	يوجد					

تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	**ايرادات وتبرعات مقيدة**							٠	٠	٠
٣١١٠١	زكاة				١٤,٧٤٦	٠	١٤,٧٤٦	١٤,٧٤٦	٠	١٤,٧٤٦
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية				٣,٢٩٧,٨٩٣	٠	٣,٢٩٧,٨٩٣	٣,٢٩٧,٨٩٣	٠	٣,٢٩٧,٨٩٣
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي				٢٧٨,٥٠٠	٠	٢٧٨,٥٠٠	٢٧٨,٥٠٠	٠	٢٧٨,٥٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٣,٥٩١,١٣٩	٠	٣,٥٩١,١٣٩	٣,٥٩١,١٣٩	٠	٣,٥٩١,١٣٩
٣١٢	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**							٠	٠	٠
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	١٥١,٢٠١	٠	١٥١,٢٠١				١٥١,٢٠١	٠	١٥١,٢٠١
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	١٥١,٢٠١	٠	١٥١,٢٠١				١٥١,٢٠١	٠	١٥١,٢٠١
٣١٣	**ايرادات وتبرعات اوقاف**							٠	٠	٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٠	٠	٠
	الإجمالي العام	١٥١,٢٠١	٠	١٥١,٢٠١	٣,٥٩١,١٣٩	٠	٣,٥٩١,١٣٩	٣,٧٤٢,٣٤٠	٠	٣,٧٤٢,٣٤٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		
٤	**المصروفات**						
٤١	**المصاريف العمومية والإدارية**						
٤١١	**تكاليف العاملين / الموظفين**						
٤١١٠١	**الرواتب والأجور النقدية**						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٤٦,٨٠٤	١٩,٠٥٤		١٨,٢٥٠		٩,٥٠٠
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠				
٤١١٠٢	**مزايا وحوافز**	٠					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٦٥٠			٦٥٠		
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - رخص عمل	٨,٥٠٠			٨,٥٠٠		
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	٠					
٤١٢٠١	**المستهلكات**	٠					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٣,٠٢٥	٢,٦٢٢		٤٠٣		
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	١,٥٩٠	١,٥٩٠				
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٩٢٣	٩٢٣				
٤١٢٠٢	**الصيانة والإصلاح**	٠					
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح -المباني	٦٠٢	٦٠٢				
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - صيانة عامة	٣,٥٧٢	٤٦٧		٣,١٠٥		
٤١٢٠٣	**المنافع والخدمات والتأمين**	٠					
٤١٢٠٣٠٠١	**فواتير الخدمات**	٤,٣٨٢			٤,٣٨٢		
٤١٢٠٣٠٠٤	**تكاليف البريد والبرقيات**	٦٢٩	٦٢٩				
٤١٢٠٣٠٠٨	**مصاريف الضيافة**	٢,٣١٢	٢,٣١٢				
٤١٢٠٣٠١٠	**تكاليف مهنية وإستشارات**	٠					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠				
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٧,٩٨٦				١٧,٩٨٦	
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٢,١٠١	٢,١٠١				
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**	٠					
٤٢١	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	٠					
٤٢١٠١	**مصارف الزكاة الشرعية**	٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٣٤,٦٧٤		٣٤,٦٧٤			
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣٤,٣١٤		٣٤,٣١٤			
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٤٤,٣٨٩		٤٤,٣٨٩			
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	٣٣٠,٧٥٣		٣٣٠,٧٥٣			
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٥٥,٠٨٥		٥٥,٠٨٥			
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - امه وسطا	١٢,٦٤٩		١٢,٦٤٩			
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	٥٤٢,٥٠٩		٥٤٢,٥٠٩			
٤٢١٠٢٠٠٧	**مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية**	١٢٨,١١٢		١٢٨,١١٢			
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف عبدالله تركي الضحيان	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠			
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف عبدالله عبدالكريم ابابطين	٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠			
٤٢١٠٥	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢,٦٠٧		٤٢,٦٠٧			
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري	٨٩,٢٥٠		٨٩,٢٥٠			
	الإجمالي	١,٤٤٧,٤٦٥	٤٠,٣٤٨	١,٣٤٤,٣٤١	٣٥,٢٩٠	١٧,٩٨٦	٩,٥٠٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	**الأصول المتداولة**			
١١١	**النقدية في الصناديق والبنوك**	٣,٠٢٣,٠٣٩	٣,١٢٨,١٨٥	
١١٣	**الاستثمارات المتداولة**	٢,٠٠٠,٠٠٠		
١١٤	**الذمم المدينة**	٣٧٨,٠٥٠	٤١٩,٥٧٢	
١١٦	**إيرادات وتبرعات مستحقة**	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٥,٥٠١,٠٨٩	٣,٦٤٧,٧٥٧	
١٢	**الأصول غير المتداولة**			
١٢١	**الأصول الثابتة**	١,٠٧٣,٦٢٠	١,٠٦٥,٥٣٣	
١٢٢	**الأصول غير الملموسة**	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "**	١,٤٨٤,٨٢٨	١,٠٥١,٣٧٢	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٢,٥٧٥,٤٤٨	٢,١٣٣,٩٠٦	
١٣	**أصول الأوقاف**			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٨,٠٧٦,٥٣٨	٥,٧٨١,٦٦٣	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	**الالتزامات المتداولة**			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	**الالتزامات غير المتداولة**			
٢٢٤	**مخصص مكافآت نهاية الخدمة**	١٣,٥٢١	١٣,٥٢١	
٢٢٦	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ**	١٦,٢٥١	١٦,٢٥١	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٩,٧٧٢	٢٩,٧٧٢	
٢٣	**صافي الأصول**			
٢٣١	**صافي الأصول**			
٢٣١٠١	**صافي الأصول غير المقيدة**	٥٣٩,٠٨٧	٤٩١,٠١٠	
٢٣١٠٢	**صافي الأصول المقيدة**	٧,٥٠٧,٦٧٩	٥,٢٦٠,٨٨١	
٢٣١٠٣	**صافي أصول الأوقاف**	٠		
	إجمالي صافي الأصول	٨,٠٤٦,٧٦٦	٥,٧٥١,٨٩١	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨,٠٧٦,٥٣٨	٥,٧٨١,٦٦٣	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٣٩,٤٢٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٤,٧٤٦	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٥٤,١٧٥	
مصروفات الزكاة		
مصاريف الزكاة الشرعية	٣٤,٦٧٤	
إجمالي المنصرف	٣٤,٦٧٤	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٩,٥٠٠	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التحويلات واعادة التصنيف	التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الاصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
٤٢١٠١	مصارف الزكاة	٣٤,٦٧٤	٣١١٠١	زكاة	١٤,٧٤٦		١٩,٩٢٨-		١٩,٩٢٨-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			-		-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣٤,٣١٤	٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٢٩,٢٦٧		٥,٠٤٧-		٥,٠٤٧-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٤٤,٣٨٩	٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تعليم المسلم الجديد	٣٤,٦٤٥		٩,٧٤٤-		٩,٧٤٤-
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وانشطة - منصات التعليم	٣٣٠,٧٥٣	٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصات التعليم	٤٧,١٨٦		٢٨٣,٥٦٧-		٢٨٣,٥٦٧-
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وانشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٥٥,٠٨٥	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة المعرفين بالإسلام	٢٣,٥٨٧		٣١,٤٩٨-		٣١,٤٩٨-
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وانشطة - امه وسطا	١٢,٦٤٩	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - امه وسطا	١٠,٩٢٢		١,٧٢٧-		١,٧٢٧-
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - الحوار الإلكتروني	٥٤٢,٥٠٩	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	٥٤,٢٠٦		٤٨٨,٣٠٣-		٤٨٨,٣٠٣-
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	١٢٨,١١٢	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	٢٦٧,٥١٢		١٣٩,٤٠٠		١٣٩,٤٠٠
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف عبدالله تركي الضحيان	١٠,٠٠٠	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - وقف عبدالله تركي الضحيان	١٠,٠٠٠		-		-
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - وقف عبدالله عبدالكريم ابابطين	٢٠,٠٠٠	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - وقف عبدالله عبدالكريم ابابطين	٢٠,٠٠٠		-		-
٤٢١٠٣٠١٠	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة الجميح الخيرية		٣١١٠٣٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة الجميح الخيرية	٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٣٠١١	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة الشيخ محمد صالح العثيمين الخيرية		٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة الشيخ محمد صالح العثيمين الخيرية	١٣,٠٠٠		١٣,٠٠٠		١٣,٠٠٠
٤٢١٠٣٠١٢	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - مؤسسة سليمان أباناي الأهلية		٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - مؤسسة سليمان أباناي الأهلية	٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٣٠١٣	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو		٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - اوقاف ناصر بن محمد بن سهو	٢٦٩,٠٥٧		٢٦٩,٠٥٧		٢٦٩,٠٥٧
٤٢١٠٣٠١٤	مصاريف برامج وانشطة - الجهات المانحة - منصة احسان للعمل الخيرية مؤسسة محمد عبدالعزيز الراجحي		٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الجهات المانحة - منصة احسان للعمل الخيرية مؤسسة محمد عبدالعزيز الراجحي	٩٥٥,٥٠٠		٩٥٥,٥٠٠		٩٥٥,٥٠٠
٤٢١٠٣٠١٥	مصاريف برامج وانشطة -		٣١١٠٢٠١٤	تبرعات المشاريع الاستثمارية - المشروع الإستثماري الأول قطعة ٢٨	٩٦٢,٠٦٣		٩٦٢,٠٦٣		٩٦٢,٠٦٣
٤٢١٠٣٠١٦	مصاريف برامج وانشطة -		٣١١٠٢٠١٥	تبرعات المشاريع الاستثمارية - تبرعات المقر الرئيسي للجمعية	٩٤٧		٩٤٧		٩٤٧
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-		-
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢,٦٠٧	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - دعم التشغيل	١٠٠,٠٠٠		٥٧,٣٩٣		٥٧,٣٩٣
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري	٨٩,٢٥٠	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم رأس المال البشري	١٧٨,٥٠٠		٨٩,٢٥٠		٨٩,٢٥٠
	إجمالي	١,٣٤٤,٣٤١		الإجمالي	٣,٥٩١,١٣٩		٢,٢٤٦,٧٩٨		٢,٢٤٦,٧٩٨
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	١,٣٤٤,٣٤١			٣,٥٩١,١٣٩	-	٢,٢٤٦,٧٩٨	-	٢,٢٤٦,٧٩٨