

تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الاول

اعداد

تقرير الجمعية الخيرية السعودية لامراض الكبد (كبك) (كبك)

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الاول لعام ٢٠٢٣ م للجمعية الخيرية السعودية لامراض الكبد (كبدك) والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن (مدينة بريدة - منطقة القصيم)

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والايادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
٥. تقرير بالأصول
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
٩. ملاحظات المراجع القانوني



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية السعودية الخيرية لامراض الكبد (كبديك)
- صافي الأصول :
- رقم التسجيل : ٥٠٠
- تاريخ التسجيل : ١٤٣٠/٠٦/٢٠
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: القصيم - بريدة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٦٣٨٣٢١١
- الفاكس :
- الايميل : kabidak.org@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٢٥٢١٢٢٢
- ص. ب : ٢٩٢٨



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 منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					-	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)
<u>المستندات</u>						
					-	سند القبض (نقدي)
					-	سند استلام (عيني)
					-	سند الصرف
					-	سند قيد يومية
					-	كروت الصنف
					-	اذن صرف عيني (اخراج)
					-	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات



رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة			٩٣,٣١٥		٩٣,٣١٥						٩٣,٣١٥	
٣١١.٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية			٦٦٦,٩٠٥		٦٦٦,٩٠٥						٦٦٦,٩٠٥	
٣١١.٣	تبرعات و هبات مقيدة - عينية			.		.						.	
٣١١.٤	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية			١٣,٧٢٥		١٣,٧٢٥						١٣,٧٢٥	
٣١١.٥	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي			٢٥,٣٧٠		٢٥,٣٧٠						٢٥,٣٧٠	
٣١١.٦	ايرادات مقيدة			.		.						.	
	الإجمالي ايرادات وتبرعات مقيدة			٧٩٩,٣١٥		٧٩٩,٣١٥						٧٩٩,٣١٥	
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية								٩٠٧,٦٥٢			٩٠٧,٦٥٢	
٣١٢.٢	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية								.			.	
٣١٢.٣	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية								.			.	
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)								.			.	
٣١٢.٥	ايرادات غير مقيدة								.			.	
	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة								٩٠٧,٦٥٢			٩٠٧,٦٥٢	
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف			١٤٢,٥٠٨		١٤٢,٥٠٨						١٤٢,٥٠٨	
٣١٣.٢	تبرعات عينية اوقاف			.		.						.	
٣١٣.٣	ايرادات - ريع اوقاف			.		.						.	
٣١٣.٤	ارباح استثمارات وقفية			.		.						.	
	إجمالي ايرادات وتبرعات اوقاف			١٤٢,٥٠٨		١٤٢,٥٠٨						١٤٢,٥٠٨	
	الإجمالي العام			١,٨٤٩,٤٧٥		١,٨٤٩,٤٧٥	٧٩٩,٣١٥		٩٠٧,٦٥٢			١,٨٤٩,٤٧٥	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف جمع الأموال
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٤١٢١٣٦	٢٢٤٨٠٠	١٨٧٣٣٦	٤٩٥٨٤
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية				
٤١١.١.٢	بدل السكن	٦٠١١٠	٣٠١٢٥	٣٠١١٩٠	١٢٧٩٥
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٤٤٤٠٠	٢١٩٠٠	١٨٠٠٠	٤٥٠٠
٤١١.١.٤	بدل التصل	١٨٠٠	٩٠٠	٩٠٠	
٤١١.١.٥	بدل محروقات	٥٠٠	٥٠٠		
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	١٠٠٠	١٠٠٠		
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٤٩٢	٤٩٢		
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٨٤٠٤٦	٣٧٧٣٦	٣٥٥٩٩	١١٧١١
٤١١.٢	مزايا وجوائز				
٤١١.٢.١	الإجازات	٧٥٦٠		٧٥٦٠	
٤١١.٢.٢	تذكّر السفر				
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	١٣٨٨,٧١	١٣٨٨,٧١		
٤١١.٢.٤	مكافآت وجوائز سنوية	٣٠٠٠	٣٠٠٠		
٤١١.٢.٥	بدل الانتداب	٤٣٩٠	٢٠٤٥	٢٣٤٥	
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.١	المستهلكات				
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	١٣٠٦,٥	١٣٠٦,٥		
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات				
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٢٠٩٤,١٧	٢٠٩٤,١٧		
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٢٧٣٨,٤٥	٢٧٣٨,٤٥		
٤١٢.١.٥	مواد التنظيف	٩٤٢,٥	٩٤٢,٥		
٤١٢.١.٦	مستلزمات المطبخ	٣١,٥	٣١,٥		
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح المباني	١٢٢٠٠,٤٦	١٢٢٠٠,٤٦		
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح السيارات	٩٦٤,١٧	٩٦٤,١٧		
٤١٢.٢.٣	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٣٦٨,٤٨	١٣٦٨,٤٨		
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٢٩١٢,٦٦	١٦٦٨,٥٦	١٢٤٤,١	
٤١٢.٣.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي				
٤١٢.٣.٣	الهاتف والفكس والإنترنت	٣٦٤٨,٣٨	٣٢٩٨,١٤	٣٦٤,٢٤	١٠٧,٥
٤١٢.٣.٤	تكاليف البريد والبرقيات	١٤٥٧,٢	١٤٥٧,٢		
٤١٢.٣.٥	مصاريف التأمين				
٤١٢.٣.٥.١	مصاريف التأمين سيارات	٢٠٠٠	٢٠٠٠		
٤١٢.٣.٥.٢	مصاريف الشحن				
٤١٢.٣.٥.٣	أجور تحميل وتوزيع				
٤١٢.٣.٥.٤	مصاريف الصيانة	٥٢٤١,٨٥	٥٢٤١,٨٥		
٤١٢.٣.٥.٥	الإيجارات				
٤١٢.٣.٥.٦	إيجار مستلزمات أراضي	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		
٤١٢.٣.٥.٧	تكاليف مهنية واستشارات				
٤١٢.٣.٥.٨	رسوم مهنية				
٤١٢.٣.٥.٩	مصاريف استشارات				
٤١٢.٣.٥.١٠	تكاليف مهنية أخرى				
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.١	مصاريف الترتيب والتأهيل				
٤١٢.٤.٢	مصاريف الاشتراكات وتصدققات	٢٨٠	٢٨٠		
٤١٢.٤.٣	تدريب وعضف ومعدات تخصصية				
٤١٢.٤.٤	مصاريف الترخيص				
٤١٢.٤.٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٢٨٧١	٢٨٧١		
٤١٢.٤.٦	رسوم نقاط البيع	٥١٧,٥	٥١٧,٥		٥١٧,٥
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢.١	مصاريف برامج والأنشطة مقيمة				
٤٢.١.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢.١.٢	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢.١.٣	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة				
٤٢.١.٣.١	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج ساعدي	٥١٢٠٠٠	٥١٢٠٠٠		
٤٢.١.٣.٢	مصاريف برامج والأنشطة - زراعة الأمل	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠		
٤٢.١.٣.٣	مصاريف برامج والأنشطة - العيادة الاستشارية	٣٠٢٥٦	٣٠٢٥٦		
٤٢.١.٣.٤	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج استباق	١٥١٦٦,٧	١٥١٦٦,٧		
٤٢.١.٣.٥	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج رعاية	٣٢١٨,٦٥	٣٢١٨,٦٥		
٤٢.١.٣.٦	مصاريف برامج والأنشطة - برنامج ضيافتنا	٩٥٠٠	٩٥٠٠		
٤٢.١.٣.٧	مصاريف برامج والأنشطة - زرع حلم + درهم وقية	٥٠٣٥٤,٧	٥٠٣٥٤,٧		
٤٢.١.٣.٨	مصاريف برامج والأنشطة - منصة احسان	٧٠٦٤٦	٧٠٦٤٦		
٤٢.١.٣.٩	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة				
٤٢.١.٣.١٠	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	١٣٧٢٥	١٣٧٢٥		
٤٢.١.٣.١١	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية - عيادات طبية				
٤٢.١.٣.١٢	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل				
٤٢.١.٣.١٣	مصرفات مقيمة - خدمات تطوعية -				
٤٢.٢	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيمة				
٤٢.٢.١	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - نقدية	٢٧.٩٢١,١٩	٢٧.٩٢١,١٩		
٤٢.٢.٢	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - نقدية				
٤٢.٢.٣	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - عينية				
٤٢.٢.٤	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - عينية				
٤٢.٢.٥	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية				
٤٢.٢.٦	مصرفات مقيمة - أنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣.١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				
٤٣.١.١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٢٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٣٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٤٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٥٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٦٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٧٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٨٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٤	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٥	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٦	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٨	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.٩٩	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٠٠	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٠٢	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				
٤٣.١.١.١٠٣	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف				

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢١,٧٨٨,١٢٤	٢٣,١٥٢,٣٤٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٥٢٦,٥٦١	٣٣٥,٩٠٣	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	١٤٠,٨٠٢	١٣٢,٤٢١	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " اطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	٢٢,٤٥٥,٤٨٧	٢٣,٦٢٠,٦٧٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١١,٣٤٣,٧٢٤	١١,٠٩٩,٣٤٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٥,٢٥٠	١٥,٢٥٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١١,٣٥٨,٩٧٤	١١,١١٤,٥٩٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٦٧٦,٩٤١	٥٥٢,٧٠١	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٦٧٦,٩٤١	٥٥٢,٧٠١	
	إجمالي الأصول	٣٤,٤٩١,٤٠٢	٣٥,٢٨٧,٩٦٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	١٨,٦٩٦	٩٤٨,٠٤٧	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٩٠,٦٩٦	١,٠٢٠,٠٤٧	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٣٢٨,٣٢٣	٣٢٨,٣٢٣	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٣٢٢,٩١٧	١,٣٢٢,٩١٧	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١,٦٥١,٢٤٠	١,٦٥١,٢٤٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣,٧٥٦,١٦٩	٢٣,٥٥٩,٣٦٥	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٤,٣١٤,٥٩٥	٤,٥٢١,١١٧	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٤,٦٧٨,٧٠٣	٤,٥٣٦,١٩٥	
	إجمالي صافي الأصول	٣٢,٧٤٩,٤٦٧	٣٢,٦١٦,٦٧٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٤,٤٩١,٤٠٢	٣٥,٢٨٧,٩٦٤	

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	٩٣٣١٥,٤٣	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٩٣,٣١٥</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		إجمالي المنصرف
	٩٣,٣١٥	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	٣١١٠١		مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤٣٠,٢٧٨-	٤٣٠,٢٧٨-	٤٣٠,٢٧٨-	-	٨١,٧٢٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات مرضى	٣١١٢٠٠١	٥١٢٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج ساعدني	٤٢١٠٢٠٠١
٣٤,١٥٢	٣٤,١٥٢	٣٤,١٥٢	-	٦٤,١٥٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برنامج زراعة الأمل	٣١١٢٠٠٢	٣٠٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - زراعة الأمل	٤٢١٠٢٠٠٢
٢٣,٦٤٥	٢٣,٦٤٥	٢٣,٦٤٥	-	٥٣,٩٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - العيادات الاستشارية	٣١١٢٠٠٣	٣٠٣٥٦	مصروفات برامج وأنشطة - العيادة الاستشارية	٤٢١٠٢٠٠٣
٢٥,٤٠١	٢٥,٤٠١	٢٥,٤٠١	-	٤٠,٥٦٧	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - استئجاب	٣١١٢٠٠٤	١٥١٦٦,٠٧	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج استئجاب	٤٢١٠٢٠٠٤
١٨,٣٨٧	١٨,٣٨٧	١٨,٣٨٧	-	٢١,٦٥٦	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ضيافتنا	٣١١٢٠٠٥	٣٢٦٨,٦٥	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج رعاية	٤٢١٠٢٠٠٥
٥,٤٢٥	٥,٤٢٥	٥,٤٢٥	-	١٤,٩٢٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترحال	٣١١٢٠٠٦	٩٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - برنامج ضيافتنا	٤٢١٠٢٠٠٦
٤٠,٣٧٢-	٤٠,٣٧٢-	٤٠,٣٧٢-	-	٩,٩٨٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - درهم وقاية	٣١١٢٠٠٧	٥٠٣٥٤,٠٧	مصروفات برامج وأنشطة - ترحال + درهم وقاية	٤٢١٠٢٠٠٧
٣٠٩,٣٥٤	٣٠٩,٣٥٤	٣٠٩,٣٥٤	-	٣٨٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	٣١١٢٠٠٨	٧٠٦٤٦	مصروفات برامج وأنشطة - منصة احسان	٤٢١٠٢٠٠٨
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات واعداد التصنيف	٣١٤٠١		إجمالي مصروفات التحويلات واعداد التصنيف	٤٧١٠١
-	-	-	-						
٧٢١,١٩١-	٥٤,٢٨٦-	٥٤,٢٨٦-	٧٢١,١٩١-	٦٦٦,٩٠٥	الإجمالي		٧٢١١٩٠,٨	إجمالي	
-	-	-	-						
٧٢١,١٩١-	٥٤,٢٨٦-	٥٤,٢٨٦-	٧٢١,١٩١-				٧٢١,١٩١	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

