

تقرير الربع الأول ٢٠٢٤
من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية إشراقة لتعزيز الصحة النفسية
- صافي الأصول : 10830
- رقم وتاريخ التسجيل : 1000561300 بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٦/١٥ هـ
- النشاط: حسب ماتحدده اللائحة الأساسية
- العنوان: جدة- الرحاب
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٦١٢٦٥٠١١
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : ص. ب :- .
- الرمز البريدي :

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 والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-			-			-			زكاة	31101
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-			-			-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-			-			-			ايرادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-									ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٠,٠٣٠	-	١٠,٠٣٠	-						١٠,٠٣٠		١٠,٠٣٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-						-			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-						-			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-						-			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٨٠٠	٨٠٠	-	-						٨٠٠	٨٠٠		ايرادات غير مقيدة	31205
١٠,٨٣٠	٨٠٠	١٠,٠٣٠	-	-	-	-	-	-	١٠,٨٣٠	٨٠٠	١٠,٠٣٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-									ايرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-	-						-			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-						-			تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-						-			إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-						-			ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-						-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٠,٨٣٠	٨٠٠	١٠,٠٣٠	-	-	-	-	-	-	٨٠٠	١٠,٠٣٠		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة العالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والاجور النقدية								
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	-							
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	-							
41101009	راتب امام مسجد الجمعية	-							
41102	مزاياء وحوافز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابن العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
	نهاية الخدمة	-							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	-							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	-							
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	-							
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	-							
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	-							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	-							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	-							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-							
4120200302	الآت ومعدات	-							
4120200303	الآت ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآت ومعدات ورش	-							
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غير	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	اطارات	-							
4120200405	اجور صيانة	-							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهدئة	-							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهدئة	-							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-							
41203001	الكهرباء	-							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	-							
41203005	مصاريف التأمين	-							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-							
41203008	مصاريف الضيافة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار مناتك - أراضي	-							
4120300902	إيجار مناتك - مكاتب	-							
4120300903	إيجار مناتك - مستودعات	-							
4120300904	إيجار مناتك - منادق بيعية (محللات)	-							
4120300905	إيجار مناتك - أخرى " يتم تحليلها "	-							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	إيجارات معدات نقل	-							
4120300908	إيجارات سيارات	-							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	-							
4120301001	رسوم مهنية	-							
4120301002	مصاريف استشارات	-							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	-							
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	-							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	-							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
41204003	توريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية ووصولات	-							
41204009	الحمالات الإعلانية	-							
41204010	البطاقات الإعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	-							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	-							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	-							
41302001	مصروف إهلاك - المباني	-							
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	-							
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	-							
41303001	مصروف إهلاك - الآت ومعدات	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41303002	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	-							
41303003	مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-							
41303004	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	-							
41303005	مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	-							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	-							
41305001	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41306001	مصروف إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	-							
41307001	مصروف إهلاك - أدوات	-							
41308001	مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
41309001	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310001	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311001	مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312001	مصروف إهلاك - اللوحات المعدنية	-							
41313001	مصروف إهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
41313002	مصروف إهلاك - براءات الاختراع	-							
41313003	مصروف إهلاك - العلامات التجارية	-							
41313004	مصروف إهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصروف التأسيس "	-							
41313005	مصروف إهلاك - مصروف حقوق الامتياز	-							
41313006	مصروف إهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
41313007	مصروف إهلاك - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	-							
41313008	مصروف إهلاك - مصروف عمومية وإدارية موجلة	-							
41313009	مصروف إهلاك - قيمة التقييم - خلر رجل	-							
41313010	مصروف إهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
41313011	مصروف إهلاك - الخطط الاستراتيجية	-							
41314001	مصروف إهلاك - للموجودات الحيوية	-							
41314002	مصروف إهلاك - امهات الأبنار	-							
41314003	مصروف إهلاك - امهات النواجن	-							
41314004	مصروف إهلاك - الصيضان	-							
41314005	مصروف إهلاك - الأشجار المثمرة	-							
41314006	مصروف إهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
414001	مصروف إهلاك - مصروف إدارية وعمومية أخرى	-							
41401001	خسائر بيع أصول	-							
41402001	خسائر استثمار عقارية	-							
41402002	خسائر استثمار في شركات زميلة	-							
41402003	خسائر استثمار في الصناديق والمحافظ	-							
41402004	خسائر استثمار متاحة للبيع	-							
41402005	خسائر استثمار مكتناة بغرض المتاجرة	-							
41402006	خسائر استثمار مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
41402007	خسائر استثمار أخرى	-							
41403001	مصروف تمويلية	-							
41404001	مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
41404002	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
41404003	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
41404004	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
41405001	مخصصات الاستثمار	-							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
41305	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	-							
41307	مصروف إهلاك - أدوات	-							
41309	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
41310	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
41311	مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-							
41312	مصروف إهلاك - اللوحات المعدنية	-							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	-							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....	-							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	-							
42103002	مصروفات عينية - أيتام	-							
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
42103004	مصروفات عينية - نور نسائية	-							
42103005	مصروفات عينية - النية شبابية	-							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية	-							
42103008	مصروفات عينية -	-							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	-							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	-							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	-							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	-							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
43106001	مستفيدي الوقت - أيتام	-							
43106002	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	-							
43106003	مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	-							
43106004	مستفيدي الوقت - تعليم	-							
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							-	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
-	-	-	-	-	-	-	-	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	10,830	-	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,830	-	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة			
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	-	-	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	10,830	-	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	-	-	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	10,830	-	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	10,830	-	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	10,830	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤م

رصيد الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في رصيد الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعيات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعيات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسة الخيرية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - البسة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيام	31103002		مصروفات عينية - أيام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الندية شهابية	31103005		مصروفات عينية - الندية شهابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعيات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ائمة طيبة	31103007		مصروفات عينية - ائمة طيبة	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات مبيعات وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-						
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	