

جمعية الفردوس لكرام الموتى

(مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٠٥٠٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م الي ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الفردوس لاكرام الموتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ م
إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٣/٣١ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا



مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبد الرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ - الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

جمعية الفردوس لاكرام الموتى

رقم و تاريخ التسجيل: ١٦/٣/١٤٤٤

ترخيص رقم: ٥٠٢٥

تاريخ التأسيس: ١٦/٣/١٤٤٤ - ١٢/١٠/٢٠٢٢

النشاط: اكرام الوفى

العنوان: القطيف - شارع القدس

بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ حافظ علي الفرج

رقم الجوال/ ٥٩٤٤٤٥٥٨٨

هاتف الجمعية: ٥٩٢٣٧٠٦٨١

هاتف المدير التنفيذي: ٥٠٣٩٤٩٤٨٧

هاتف المحاسب: ٥٩٢٣٦٩٦٥٣

الإيميل: info@firdaws.sa

اسم المسؤول المالي للجمعية: حسين محمد عبدالله ال دخيل

جوال المسؤول المالي للجمعية: ٥٠٦٨٢٥٨٥٧

العنوان الوطني: رقم المبني ٣٥٧٢ - ٧٩٢٤ - الرقم الإضافي ٣٢٦٣٧ - الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد			البيان
السبب	لا يوجد	يدوى		برنامج حاسوبى	
		منتظم	غير منظم	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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
					كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات أوقاف			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات		
٠	٠	٠										<u>ابادات و تبرعات مقيدة</u>	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٢٠٠	٠	٢٠٠										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠										ابادات مقيدة	31106
٢٠٠	٠	٢٠٠										إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										<u>ابادات و تبرعات غير مقيدة</u>	312
٧٩٨٠	٠	٧٩٨٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
٠	٠	٠										ابادات غير مقيدة	31205
٧٩٨٠	٠	٧٩٨٠										إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										<u>ابادات و تبرعات اوقاف</u>	313
												تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
												تبرعات عينية أوقاف	31302
												ابادات - ريع أوقاف	31303
												ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية	
٩٩٨٠	٠	٩٩٨٠										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكيز الإدارية	مصاريف التأمين على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	ذاتك سفر							
41101003	مصاريف حكومية							
41101004	وقود ومحروقات							
41101005	مكتبة ومطبوعات							
41101006	دوات منتهائة مصروفة							
41101007	صيانة واصلاح							
41101008	قطع غيار							
41101008	كمبيووتر ومبان							
41101008	هاتف وفاكس وانترنت							
41101008	تحميل وتنزيل							
41101008	ضيافة ونظافة							
41101008	التأمينات الاجتماعية							
41101008	مصاريف بنكية وعمولات							
41101008	آخر							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	ذاتك سفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	ثانية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل ائذن							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	مأذين العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتماء							
41102020	عروضات نهاية الخدمة							
412	المكاليف التشغيلية							
41201	المدتهات							
41201001	مستلزمات مكتبة							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود ومحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	قاعة وظائف							
41201006	ضيافة ونظافة							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	دوات منتهائة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة واصلاح - المباني							
4120200201	صيانة واصلاح - المباني							
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المتباعدة بها							
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200301	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200302	الات ومعدات							
4120200303	الات ومعدات مناعية							

الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
الات ومعدات ورش	4120200305
الات ومعدات حاويات وقطورات	4120200306
صيانة واصلاح - السيارات	41202004
صيانة واصلاح - الميارات	4120200401
قطع غيار	4120200402
صيانة توربيرة	4120200403
اطارات	4120200404
أجور صيانة	4120200405
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	41202005
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	4120200501
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	4120200701
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربة	41202011
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربة	4120201001
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
المنافع والخدمات والتامين	41203
الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
المباقف والفاكس والانترنت	41203003
وكليف البريد والبرقيات	41203004
مصاريف التأمين	41203005
مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
مصاريف المشحن	41203006
أجور تحميل وتنزيل	41203007
مصاريف المضافة	41203008
الإيجارات	41203009
إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
إيجار ممتلكات - منفذ بيعية (محلات)	4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلاها "	4120300905
إيجارات معدات والآلات	4120300906
إيجارات معدات نقل	4120300907
إيجارات سيارات	4120300908
وكليف مهنية واستثمارات	41203010
رسوم مهنية	4120301001
مصاريف استشارات	4120301002
وكليف مهنية - أخرى	4120301003
عقود الصيانة والتشغيل	41203011
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
عقود صيانة الات التصوير	4120301104
وكليف شقق أخرى	41204
مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
مصاريف اشتراكات وتصنيفات	41204002
دوريات وصحف ومجلاط تخصصية	41204003
مصاريف الترخيص	41204004
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الحملات الإعلانية	41204009
البيانات الإعلانية	41204010
العروض الخاصة	41204011
وكليف تسويقية - أخرى	41204012
سفريات عمل - داخلية	41204013
سفريات عمل - دولية	41204014
عجز / فائض النقدية	41204015
مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
مصاروف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

41302001	مصاريف اهلاك - المباني المشتراء
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المترعرع بها
41302003	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302004	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مملوكة
41302005	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مستأجرة
41302006	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات
41303	41303001 مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات
41303002	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية
41303003	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعي وتشغيل
41303004	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات ورش
41303005	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات وقطورات
41304	41304001 مصاريف الاستهلاك - سيارات
41304002	مصاريف اهلاك - سيارات مشتراء
41304003	مصاريف اهلاك - سيارات تغير بيا
41304004	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار متهي بالتملك
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية
41305001	مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبى
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
41306001	مصاريف الاهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وألوان
41307001	مصاريف الاهلاك -- أدوات واجهزة العرض
41308	41308001 مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلفظ والتبريد والتقوية
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التلفظ والتبريد والتقوية
41312	مصاريف الاستهلاك - الوحوش المعدنية
41312001	مصاريف الاهلاك - الوحوش المعدنية
41313	41313001 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستفاذ - براميل الاتصال
41313003	مصاريف الاستفاذ - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
41313005	مصاريف الاستفاذ - مصاريف حقوق الامتياز
41313006	مصاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات
41313007	مصاريف الاستفاذ - مصاريف الاعلامية الموجلة
41313008	مصاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وادارية مجلة
41313009	مصاريف الاستفاذ - قيمة التغيل - خلو رجل
41313010	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة
41313011	مصاريف الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية
41314	مصاريف الاستهلاك - الموجولات الموجوية
41314001	مصاريف الاستهلاك - أنهات الإبكار
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبكار
41314003	مصاريف الاستهلاك - أنهات الدواجن
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان
41314005	مصاريف الاستهلاك - الشجاع المتمة
41314006	مصاريف الاستهلاك - الشجاع غير المتمة
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى
41401	خسائر بيع أصول
41401001	خسائر بيع أصول
41402	خسائر استثمارات
41402001	خسائر استثمارات عقارية
41402002	خسائر استثمارات في تبركات زملة
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
41402005	خسائر استثمارات متقدمة بغرض المتاجرة
41402006	خسائر استثمارات متقدمة حتى تاريخ الاستحقاق
41402007	خسائر استثمارات أخرى
41403	مصاريف تمويلية
41403001	مصاريف تمويلية
41404	مصاريف بيوت معدومة أو المشكوك في تحصيلها
41404001	نفم مدينة معروفة - مدينون تجاريون
41404002	نفم مدينة معروفة - عملاء محافظ إقراضية
41404003	نفم مدينة معروفة - أخرى
41405	مخصصات المخصصات
41405001	مخصصات الاستثمار
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها
42	42 مصاريف البرامج والأنشطة
421	مصاريف برامج وانشطة مفيدة

مصارف الزكاة الشرعية	42101
مصارف الزكاة الشرعية	42101001
مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
مصاريف برامج وأنشطة - برمج موسمية	42102003
مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
مصاريف برامج وأنشطة - دعم أمراة محاجة	42102005
مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج	42102007
مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات إيجار	42102008
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
مصاروفات عينية - زكاة	42103001
مصاروفات عينية - أيتام	42103002
مصاروفات عينية - أسر محاجة	42103003
مصاروفات عينية - دور نسائية	42103004
مصاروفات عينية - الأندية شبابية	42103005
مصاروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصاروفات عينية - الودية طيبة	42103007
مصاروفات عينية -	42103008
مصاروفات خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصاروفات خدمات تطوعية -	42104005
مصاروفات مقدمة - المنح الحكومية	42105
مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
مصاروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009
مصاروفات - المنح الحكومية - المنشآت المالية والتمويلية	42105010
مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تبرعات التطوع (مقابل تبرعات التطوع)	42203
مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
مصاروفات النظارة	43101
مصاروفات النظارة	43101001
مصاريف الاستهلاك والاستفادة للأصول الوقافية	43103
مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقافية	43103001
مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
مصاريف أوقاف متعدة	43104
خسائر بيع واستبدال أصول وقافية	43104001
خسائر استثمارات وقافية	43104002
خسائر استثمارات وقافية عقارية	4310400201
خسائر استثمارات وقافية في شركات زمالة	4310400202
خسائر استثمارات وقافية في المستندية والمحافظ	4310400203
خسائر استثمارات فائض على الوقف	4310400204
خسائر استثمارات أخرى	4310400205
مصاريف بيعون عدومه أو المشكوك في تحصيلها	43104003
نفـم مدـنية مـعـدـومة - مـدينـون تـجـارـيون	4310400301
نـفـم مدـنية مـعـدـومة - عـلـاءـات مـحـافـظـاتـ إـقـارـيـةـ وـقـافـيـةـ	4310400302
نـفـم مدـنية مـعـدـومة - أـخـرـىـ	4310400303
مـكـافـةـ الـبـصـاعـةـ الـعـيـادـةـ	43104004
مـكـافـةـ الـبـصـاعـةـ الـعـيـادـةـ	4310400401

0	0	0	0	0	-	42,774	42,774	الإجمالي	
									43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43106
								توزيعات صافي الربيع على المستفيددين	43106001
								مستقديمي الوقف - أئتمام	43106001
								مستقديمي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستقديمي الوقف - حلقات التغفيف	43106003
								مستقديمي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود استخدام	47101001
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود وقت	47101002
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود استخدام و وقت	47101003
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود إدارية	47101004
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود اخری	47101005

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	30,445		
112	المحافظ الإئراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصاروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات وتبغات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	30,445	-	
121	الأصول الثابتة	51,225		
122	الأصول غير الملموسة	5,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	56,225	-	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إئراضية 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	0	0	
	إجمالي الأصول	86,670	-	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفوفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة		-	-
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	1,333		
225	مكاسب إعادة تقييم			
226	مجموعات الإهلاك والاستثمار	7,089		
227	المخصصات للأصول الوقافية			
228	مجموعات الإهلاك والاستثمار للأصول الوقافية			
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	8,422	-	-
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	78,248		
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	78,248	-	-
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	86,670	-	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>_____ -</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>_____ -</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ٣١ إلى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١

النفقات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة			المصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
النوع	اسم الحساب	رقم الحساب	النوع	اسم الحساب	رقم الحساب
-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	تبرعات وهبات مقيدة - كفالات	31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات إيجار	31102008	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - زكاة فطر	42103008
-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009
-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	ايرادات مقيدة	31106			
-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003			
	الإجمالي		-	اجمالي	
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

جمعية الفردوس لكرام الموتى

(مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٠٥٠٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون و مراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الفردوس لاكرام الموتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا



مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبد الرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

جمعية الفردوس لاكرام الموتى

رقم و تاريخ التسجيل: ١٦/٣/١٤٤٤

ترخيص رقم: ٥٠٢٥

تاريخ التأسيس: ١٦/٣/١٤٤٤ - ١٢/١٠/٢٠٢٢

النشاط: اكرام الوفى

العنوان: القطيف - شارع القدس

بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ حافظ علي الفرج

رقم الجوال/ ٥٩٤٤٤٥٥٨٨

هاتف الجمعية: ٥٩٢٣٧٠٦٨١

هاتف المدير التنفيذي: ٥٠٣٩٤٩٤٨٧

هاتف المحاسب: ٥٩٢٣٦٩٦٥٣

الإيميل: info@firdaws.sa

اسم المسؤول المالي للجمعية: حسين محمد عبدالله ال دخيل

جوال المسؤول المالي للجمعية: ٥٠٦٨٢٥٨٥٧

العنوان الوطني: رقم المبني ٣٥٧٢ - ٧٩٢٤ - الرقم الإضافي ٣٢٦٣٧ - الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد			<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوى</u>		برنامج حاسوبي	
		منتظم	غير منظم	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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
					كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات أوقاف			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٢٩٠٠	٠	٢٩٠٠										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠										ابادات مقيدة	31106
٢٩٠٠	٠	٢٩٠٠										إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات غير مقيدة	312
١٨٨٧٠	٠	١٨٨٧٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
٠	٠	٠										ابادات غير مقيدة	31205
١٨٨٧٠	٠	١٨٨٧٠										إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ابادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية	
٢١٧٧٠	٠	٢١٧٧٠										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكيز الإدارية	مصاريف التأمين على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصاريف المعمومية والإدارية							
41	تكاليف العاملين / الموظفين							
411	الرواتب والأجور النقدية							
41101	الرواتب والأجور الأساسية							
41101001	ذاتك سفر							
41101002	مصاريف حكومية							
41101003	وقود ومحروقات							
41101004	مكتبة ومطبوعات							
41101005	الدوات مستهلكة مصروفة							
41101006	صيانة واصلاح							
41101007	قطع غيار							
41101008	كمبيووتر ومبانٍ							
41101008	هاتف وفاكس وانترنت							
41101008	تحميل وتنزيل							
41101008	ضيافة ونظافة							
41101008	التأمينات الاجتماعية							
41101008	مصاريف بنكية وعمولات							
41101008	آخر							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	ذاتك السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	ثانية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل ائذن							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	مأذين العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتماء							
41102020	عروضات نهاية الخدمة							
412	المتكاليف التشغيلية							
41201	المدتهات							
41201001	مستلزمات مكتبة							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود ومحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	قاعة وظائف							
41201006	ضيافة ونظافة							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	الدوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستهلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة واصلاح - المباني							
4120200201	صيانة واصلاح - المباني							
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المشتراء							
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المترتب بها							
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200301	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200302	الات ومعدات							
4120200303	الات ومعدات مناعية							

الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
الات ومعدات ورش	4120200305
الات ومعدات حاويات وقطورات	4120200306
صيانة واصلاح - السيارات	41202004
صيانة واصلاح - الميارات	4120200401
قطع غيار	4120200402
صيانة توربيرة	4120200403
اطارات	4120200404
أجور صيانة	4120200405
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	41202005
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	4120200501
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	4120200701
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربة	41202011
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربة	4120201001
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
المنافع والخدمات والتامين	41203
الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
المباقف والفاكس والانترنت	41203003
وكليف البريد والبرقيات	41203004
مصاريف التأمين	41203005
مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
مصاريف المشحن	41203006
أجور تحميل وتنزيل	41203007
مصاريف المضافة	41203008
الإيجارات	41203009
إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
إيجار ممتلكات - منفذ بيعية (محلات)	4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلاها "	4120300905
إيجارات معدات والآلات	4120300906
إيجارات معدات نقل	4120300907
إيجارات سيارات	4120300908
وكليف مهنية واستثمارات	41203010
رسوم مهنية	4120301001
مصاريف استشارات	4120301002
وكليف مهنية - أخرى	4120301003
عقود الصيانة والتشغيل	41203011
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
عقود صيانة الات التصوير	4120301104
وكليف شقق أخرى	41204
مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
مصاريف اشتراكات وتصنيفات	41204002
دوريات وصحف ومجلاط تخصصية	41204003
مصاريف الترخيص	41204004
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الحملات الإعلانية	41204009
البيانات الإعلانية	41204010
العروض الخاصة	41204011
وكليف تسويقية - أخرى	41204012
سفريات عمل - داخلية	41204013
سفريات عمل - دولية	41204014
عجز / فائض النقدية	41204015
مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
مصاروف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	413001
مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

41302001	مصاريف اهلاك - المباني المشتراء
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المترعرع بها
41302003	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302004	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مملوكة
41302005	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مستأجرة
41302006	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات
41303	41303001 مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات
41303002	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية
41303003	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعي وتشغيل
41303004	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات ورش
41303005	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات وقطورات
41304	41304001 مصاريف الاستهلاك - سيارات
41304002	مصاريف اهلاك - سيارات مشتراء
41304003	مصاريف اهلاك - سيارات تغير بيا
41304004	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار متهي بالتملك
41305	41305001 مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبي
41305001	مصاريف اهلاك - الآلات المكتبي
41306	41306001 مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات مكتبيه
41306001	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات مكتبيه
41307	41307001 مصاريف الاستهلاك - عدد وألوان
41307001	مصاريف اهلاك - أدوات واجهزة العرض
41308	41308001 مصاريف اهلاك - أدوات وأجهزة العرض
41309	41309001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	41310001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41311	41311001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41312	41312001 مصاريف الاستهلاك - الورقات المعدنية
41313	41313001 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستفاذ - براميل الاتصال
41313003	مصاريف الاستفاذ - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
41313005	مصاريف الاستفاذ - مصاريف حقوق الامتياز
41313006	مصاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات
41313007	مصاريف الاستفاذ - مصاريف الاعلانية الموجلة
41313008	مصاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مجلة
41313009	مصاريف الاستفاذ - قيمة التغيل - خلو رجل
41313010	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة
41313011	مصاريف الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية
41314	41314001 مصاريف الاستهلاك - الموجولات المائية
41314002	مصاريف الاستهلاك - أنهات الإبكار
41314003	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبكار
41314004	مصاريف الاستهلاك - أنهات الدواجن
41314005	مصاريف الاستهلاك - الشجاع المتمة
41314006	مصاريف الاستهلاك - الشجاع غير المتمة
414	41401 مصاريف إدارية وعمومية أخرى
41401	خسائر بيع أصول
41401001	خسائر بيع أصول
41402	خسائر استثمارات
41402001	خسائر استثمارات عقارية
41402002	خسائر استثمارات في تبركات زملة
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
41402005	خسائر استثمارات متقدمة بغرض المتاجرة
41402006	خسائر استثمارات متقدمة حتى تاريخ الاستحقاق
41402007	خسائر استثمارات أخرى
41403	41403001 مصاريف تمويلية
41403001	مصاريف تمويلية
41404	41404001 مصاريف بيوت معدومة أو المشكوك في تحصيلها
41404001	نف مبنية معدومة - مدينون تجاريون
41404002	نف مبنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية
41404003	نف مبنية معدومة - أخرى
41405	41405001 مخصصات المخصصات
41405001	مخصصات الاستثمار
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها
42	42 مصاريف البرامج والأنشطة
421	42 مصاريف برامج وانشطة مفيدة

0	0	0	0	0	-	76,407	76,407	الإجمالي	
									43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43106
								توزيعات صافي الربيع على المستفيددين	43106001
								مستفيدي الوقف - أئتمام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التغفيف	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود استخدام	47101001
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود وقت	47101002
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود استخدام و وقت	47101003
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود إدارية	47101004
								تحويلات واعادة تصنیف - قرود اخري	47101005

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,603	30,445	
112	المحافظ الإئراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصاروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات وتبغات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	8,603	30,445	
121	الأصول الثابتة	51,225	51,225	
122	الأصول غير الملموسة	5,000	5,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	56,225	56,225	
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقوفة			
133	محافظ إئراضية وتمويلية موقوفة			
134	الاستثمارات الوقفية			
135	الأصول الثابتة الوقفية			
136	الأصول غير الملموسة – أوقاف			
137	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	64,828	86,670	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفوفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة			-
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			1,333 1,333
225	مكاسب إعادة تقييم			
226	مجموعات الإهلاك والاستفاذة			7,089 7,089
227	المخصصات للأصول الوقافية			
228	مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقافية			
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة			8,422 8,422
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة			78,248 56,406
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول			78,248 56,406
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول			86,670 64,828

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١٠٣٠ الى ٢٠٢٤/٠٦/٢٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>_____ -</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>_____ -</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	النبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	النبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصاريف الزكاة	42101
-	-	نبرات وهبات مقيدة - نقية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقية مقيدة	42102
-	-	نبرات وهبات مقيدة - كفالات	31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - إعانات إيجار	31102008	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
-	-	نبرات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	نبرات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	نبرات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	نبرات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	نبرات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	نبرات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	نبرات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	نبرات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-	-	نبرات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	-	نبرات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	نبرات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	نبرات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	نبرات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	نبرات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	نبرات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي		-	اجمالي	
-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

جمعية الفردوس لكرام الموتى

(مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٠٥٠٢٥)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م الي ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م

Khaled Al-Abiad office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون و مراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الفردوس لاكرام الموتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا



خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤٤٦ هـ
٢٠٢٥ م
١٠ رجب ١٤٤٦ هـ

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبد الرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

جمعية الفردوس لاكرام الموتى

رقم و تاريخ التسجيل: ١٦/٣/١٤٤٤

ترخيص رقم: ٥٠٢٥

تاريخ التأسيس: ١٦/٣/١٤٤٤ - ١٢/١٠/٢٠٢٢

النشاط: اكرام الوفى

العنوان: القطيف - شارع القدس

بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ حافظ علي الفرج

رقم الجوال/ ٥٩٤٤٤٥٥٨٨

هاتف الجمعية: ٥٩٢٣٧٠٦٨١

هاتف المدير التنفيذي: ٥٠٣٩٤٩٤٨٧

هاتف المحاسب: ٥٩٢٣٦٩٦٥٣

الإيميل: info@firdaws.sa

اسم المسؤول المالي للجمعية: حسين محمد عبدالله ال دخيل

جوال المسؤول المالي للجمعية: ٥٠٦٨٢٥٨٥٧

العنوان الوطني: رقم المبني ٣٥٧٢ - ٧٩٢٤ - الرقم الإضافي ٣٢٦٣٧ - الرمز البريدي

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد			<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوى</u>		برنامج حاسوبي	
		منتظم	غير منظم	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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
					كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات أوقاف			تبرعات وابادات غير مقيدة			تبرعات وابادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠										ابادات مقيدة	31106
٣٤٠٠	٠	٣٤٠٠										إجمالي الابادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات غير مقيدة	312
٤١٧٨٥	٠	٤١٧٨٥										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
٠	٠	٠										ابادات غير مقيدة	31205
٤١٧٨٥	٠	٤١٧٨٥										إجمالي الابادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ابادات و تبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ابادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠										إجمالي الابادات والتبرعات الوقفية	
٤٥١٨٥	٠	٤٥١٨٥										الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ إلى ٩ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف التسليفات والمحللة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومية
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية							
41101002	ذاتك سفر							
41101003	مصاريف حكومية							
41101004	وقود ومحروقات							
41101005	مكتبة ومطبوعات							
41101006	دوات ممتلكة مصروفة							
41101007	صيانة واصلاح							
41101008	قطع غيار							
41101008	كمبيووتر ومبان							
41101008	هاتف وفاكس وانترنت							
41101008	تحميل وتنزيل							
41101008	ضيافة ونظافة							
41101008	التأمينات الاجتماعية							
41101008	مصاريف بنكية وعمولات							
41101008	آخر							
41102	مزايا وحوافز							
41102001	الإجازات							
41102002	ذاتك سفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية							
41102007	ثانية أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل ائذن							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم							
41102014	رسوم المدارس							
41102015	مأذين العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتماء							
41102020	عروضات نهاية الخدمة							
412	المتكاليف التشغيلية							
41201	المدتهات							
41201001	مستلزمات مكتبة							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
41201003	الوقود ومحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	قاعة وظائف							
41201006	ضيافة ونظافة							
41201007	مستلزمات المطبخ							
41201008	دوات ممتلكة مصروفة							
41201009	ممتلكات أخرى							
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
4120200101	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
41202002	صيانة واصلاح - المباني							
4120200201	صيانة واصلاح - المباني							
4120200202	صيانة واصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة							
4120200205	تحسينات مباني مملوكة							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200301	صيانة واصلاح - الات ومعدات							
4120200302	الات ومعدات							
4120200303	الات ومعدات مناعية							

الات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
الات ومعدات ورش	4120200305
الات ومعدات حاويات وقطورات	4120200306
صيانة واصلاح - السيارات	41202004
صيانة واصلاح - الميارات	4120200401
قطع غيار	4120200402
صيانة توربيرة	4120200403
اطارات	4120200404
أجور صيانة	4120200405
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	41202005
صيانة واصلاح - الآلات المكتبية	4120200501
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
صيانة واصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	41202007
صيانة واصلاح - عدد وأدوات	4120200701
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41202010
صيانة واصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	4120201001
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربو	41202011
صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتوربو	4120201001
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
المنافع والخدمات والتامين	41203
الكهرباء	41203001
المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
المباقف والفاكس والانترنت	41203003
وكليف البريد والبرقيات	41203004
مصاريف التأمين	41203005
مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
مصاريف المشحن	41203006
أجور تحميل وتنزيل	41203007
مصاريف المضافة	41203008
الإيجارات	41203009
إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
إيجار ممتلكات - منفذ بيعية (محلات)	4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلاها "	4120300905
إيجارات معدات والآلات	4120300906
إيجارات معدات نقل	4120300907
إيجارات سيارات	4120300908
وكليف مهنية واستثمارات	41203010
رسوم مهنية	4120301001
مصاريف استشارات	4120301002
وكليف مهنية - أخرى	4120301003
عقود الصيانة والتشغيل	41203011
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
عقود صيانة الات التصوير	4120301104
وكليف شقق أخرى	41204
مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
مصاريف اشتراكات وتصنيفات	41204002
دوريات وصحف ومجلاط تخصصية	41204003
مصاريف الترخيص	41204004
مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
العينات والهدايا	41204006
مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
مصاريف بنكية وعمولات	41204008
الحملات الإعلانية	41204009
البيانات الإعلانية	41204010
العروض الخاصة	41204011
وكليف تسويقية - أخرى	41204012
سفريات عمل - داخلية	41204013
سفريات عمل - دولية	41204014
عجز / فائض النقدية	41204015
مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
مصاروف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

41302001	مصاريف اهلاك - المباني المشتراء
41302002	مصاريف اهلاك - المباني المترعرع بها
41302003	مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302004	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مملوكة
41302005	مصاريف اهلاك - تجنيبات مباني مستأجرة
41302006	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات
41303	41303001 مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات
41303002	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية
41303003	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات صناعي وتشغيل
41303004	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات ورش
41303005	مصاريف اهلاك - الآلات ومعدات حاويات وقطورات
41304	41304001 مصاريف الاستهلاك - سيارات
41304002	مصاريف اهلاك - سيارات مشتراء
41304003	مصاريف اهلاك - سيارات تغير بيعها
41304004	مصاريف اهلاك - سيارات ايجار متهي بالتملك
41305	41305001 مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبي
41305001	مصاريف الامالك - الآلات المكتبي
41306	41306001 مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبيه
41306001	مصاريف الامالك - الآلات ومعدات مكتبيه
41307	41307001 مصاريف الاستهلاك -- عدد وألوان
41308	41308001 مصاريف الاستهلاك - أدوات واجهزة العرض
41308001	مصاريف الامالك - أدوات وأجهزة العرض
41309	41309001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	41310001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41311	41311001 مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41312	41312001 مصاريف الاستهلاك - الورقات المعدنية
41313	41313001 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستفاذ - براميل الاتصال
41313003	مصاريف الاستفاذ - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "
41313005	مصاريف الاستفاذ - مصاريف حقوق الامتياز
41313006	مصاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات
41313007	مصاريف الاستفاذ - مصاريف الاعلانية الموجلة
41313008	مصاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مجلة
41313009	مصاريف الاستفاذ - قيمة التغيل - خلو رجل
41313010	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة
41313011	مصاريف الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية
41314	41314001 مصاريف الاستهلاك - الموجولات المائية
41314002	مصاريف الاستهلاك - أنهات الإبكار
41314003	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبكار
41314004	مصاريف الاستهلاك - أنهات الدواجن
41314005	مصاريف الاستهلاك - الشجاع المتمة
41314006	مصاريف الاستهلاك - الشجاع غير المتمة
414	41401 مصاريف إدارية وعمومية أخرى
41401	خسائر بيع أصول
41401001	خسائر بيع أصول
41402	41402001 خسائر استثمارات عقارية
41402002	خسائر استثمارات في تبركات زملة
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
41402005	خسائر استثمارات متقدمة بغرض المتاجرة
41402006	خسائر استثمارات متقدمة حتى تاريخ الاستحقاق
41402007	خسائر استثمارات أخرى
41403	41403001 مصاريف تمويلية
41403001	مصاريف تمويلية
41404	41404001 نعم مدينة معروفة أو المشكوك في تحصيلها
41404001	نعم مدينة معروفة - مدينون تجاريون
41404002	نعم مدينة معروفة - عملاء محافظ إقراضية
41404003	نعم مدينة معروفة - أخرى
41405	41405001 مخصصات المخصصات
41405001	مخصصات الاستثمار
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها
42	42 مصاريف البرامج والأنشطة
421	421 مصاريف برامج وانشطة مفيدة

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,470	8,603	
112	المحافظ الإئراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات وتبغات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقه "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	1,470	8,603	
121	الأصول الثابتة	51,225	51,225	
122	الأصول غير الملموسة	5,000	5,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	56,225	56,225	
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إئراضية 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	0	0	
	إجمالي الأصول	57,695	64,828	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	اجمالي 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	1,333	1,333	
225	مكاسب إعادة تقييم			
226	مجموعات الإهالك والاستنفاذ	7,089	7,089	
227	المخصصات للأصول الوقافية			
228	مجموعات الإهالك والاستنفاذ للأصول الوقافية			
	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	8,422	8,422	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	56,406	49,273	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	اجمالي صافي الأصول	56,406	49,273	
	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول	64,828	57,695	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>_____ -</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>_____ -</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	النبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	النبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-	-	نبرات وهبات مقيدة - نقية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقية مقيدة	42102
-	-	نبرات وهبات مقيدة - كفالات	31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	نبرات وهبات مقيدة نقية - إعانات إيجار	31102008	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
-	-	نبرات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	نبرات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	نبرات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	نبرات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	نبرات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	نبرات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	نبرات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	نبرات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-	-	نبرات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	-	نبرات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	نبرات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	نبرات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	نبرات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	نبرات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	نبرات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
-	-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومية - البحث والموازنة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والموازنة	42105009
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003			
-	-	الإجمالي		-	اجمالي	
-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة				
-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة				

جمعية الفردوس لاكرام الموتى
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٠٥٠٢٥)
التقرير المالي للفترة من ١٢/٣١ م ٢٠٢٤/١٠/٠١ م ٢٠٢٤/١٢/٣١

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية الفردوس لاكرام الموتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ م
إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
١٤٤٦ هـ
١٠ يناير ٢٠٢٥ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبني رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

• البيانات العامة

جمعية الفردوس لاكرام الموتى

رقم و تاريخ التسجيل: ١٤٤٤/٣/١٦

ترخيص رقم: ٥٠٢٥

تاريخ التأسيس: ١٤٤٤/٣/١٦ - ٢٠٢٢/١٠/١٢

النشاط: اكرام الوفى

العنوان: القطيف - شارع القدس

بيانات التواصل مع الجمعية: الاسم/ حافظ علي الفرج

رقم الجوال/ ٥٩٤٤٤٥٨٨

هاتف الجمعية: ٥٩٢٣٧٠٦٨١

هاتف المدير التنفيذي: ٥٠٣٩٤٩٤٨٧

هاتف المحاسب: ٥٩٢٣٦٩٦٥٣

الإيميل: info@firdaws.sa

اسم المسؤول المالي للجمعية: حسين محمد عبدالله ال دخيل

جوال المسؤول المالي للجمعية: ٥٠٦٨٢٥٨٥٧

العنوان الوطني: رقم المبنى ٧٩٢٤ . الرقم الإضافي ٣٥٧٢ - الرمز البريدي

٣٢٦٣٧

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

السبب	لا يوجد	يوجد			<u>البيان</u>
		يدوى		برنامج حاسوبى	
		منتظم	غير منتظم	لا 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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
					كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والابرادات

الإجمالي العام			تبرعات وابرادات أوقاف			تبرعات وابرادات غير مقيدة			تبرعات وابرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات	الإجمالي	ابرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ابرادات و تبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٤٠٠	٠	٤٠٠										تبرعات و هبات مقيدة – نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة – عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠										تبرعات و هبات مقيدة – المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠										ابرادات مقيدة	31106
١٠٠٤٠٠	٠	١٠٠٤٠٠										إجمالي الابرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ابرادات و تبرعات غير مقيدة	312
١١١٨٠٤	٠	١١١٨٠٤										تبرعات و هبات غير مقيدة – نقدية	31201
٤٥٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠										تبرعات و هبات غير مقيدة – عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
٢٨٧٧٩	٠	٢٨٧٧٩										تبرعات تخفيض التزام (خصم منح)	31204
١٠٠٠	١٠٠٠	٠										ابرادات غير مقيدة	31205
١٩٥٥٨٣	١٠٠٠	١٨٥٥٨٣										إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ابرادات و تبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية اوقاف	31302
٠	٠	٠										ابرادات – ريع اوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٢٩٥٩٨٣	١٠٠٠	٢٨٥٩٨٣										إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية	
الإجمالي العام													

٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ إلى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من

41302002	مصرفوف اهلاك - المباني المشتراء
41302003	مصرفوف اهلاك - المباني المتبرع بها
41302004	مصرفوف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
41302005	مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة
41302006	مصرفوف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات
41303001	مصرفوف اهلاك - الآلات ومعدات
41303002	مصرفوف اهلاك - الآلات ومعدات صناعية
41303003	مصرفوف اهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
41303004	مصرفوف اهلاك - الآلات ومعدات ورش
41303005	مصرفوف اهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات
41304001	مصرفوف اهلاك - سيارات
41304002	مصرفوف اهلاك - سيارات مشترأة
41304003	مصرفوف اهلاك - سيارات متبرع بها
41304004	مصرفوف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي
41305001	مصاريف الاملاك - الاثاث المكتبي
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبة
41306001	مصاريف الاملاك - الآلات ومعدات مكتبة
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وآلات
41307001	مصاريف الاملاك - عدد وآلات
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
41308001	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41309001	مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41311	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41312	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41312001	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية
41313	مصاريف الاستهلاك - تكاليف التشغيل "مصاريف التأسيس"
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
41313002	مصاريف الاستهلاك - برامات الآختراع
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ماقيل الشغيل
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الاملاك
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحالات الاعلانية الموجلة
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وادارية مجلة
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييل خلور رجل
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطاط الاستراتيجية
41314	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغاف الابقار
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصبرصان
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة
41314006	مصاريف الاستهلاك - الانجذار غير المثمرة
414	مصاريف ادارية وعمومية أخرى
41401	خسائر بيع أصول
41401001	خسائر بيع أصول
41402	خسائر استثمارات
41402001	خسائر استثمارات عقارية
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع
41402005	خسائر استثمارات مقتنة بغير سعر المتأخرة
41402006	خسائر استثمارات مقتنة حتى تاريخ الاستحقاق
41402007	خسائر استثمارات أخرى
41403	مصاريف تمويلية
41403001	مصاريف تمويلية
41404	مصاريف بدون عمومية أو المشكوك في تحصيلها
41404001	نفـمـ مـدـونـ مـعـدـومـةـ مـدـيـنـونـ تـجـاـبـونـ
41404002	نـفـمـ مـدـونـ مـعـدـومـةـ عـمـلـاءـ مـحـاـفـظـ اـقـرـاضـيـةـ
41404003	نـفـمـ مـدـونـ مـعـدـومـةـ أـخـرـىـ
41405	مصاريف المخصصات
41405001	مخصصات الاستئثار
41405002	مخصصات د.م . في تحصيلها
42	مصاريف البرامـجـ وـالـأـشـطـةـ
421	مصاريف برامج وانشطة مقدمة
42101	مصرف الزكاة الشرعية
42101001	مصارف الزكاة الشرعية

42102	مصاريف ببرامج وانشطة نقدية مقدمة
42102001	مصاريف ببرامج وانشطة - تجهيز المقررة - الخدمة
42102002	مصاريف ببرامج وانشطة - تجهيز المقررة - الدبيبة
42102003	مصاريف ببرامج وانشطة - برنامج نقل الموسي بين المناطق
42102004	مصاريف ببرامج وانشطة - المسنة العادلية
42102005	مصاريف ببرامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
42102006	مصاريف ببرامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
42102007	مصاريف ببرامج وانشطة - إعاثات زواج
42102008	مصاريف ببرامج وانشطة - إعاثات إيجار
42103	مصاريف ببرامج وانشطة عينية مقدمة
42103001	مصاروفات عينية - إيجار
42103002	مصاروفات عينية - نظافة
42103003	مصاروفات عينية - أسر محتاجة
42103004	مصاروفات عينية - دور شبابية
42103005	مصاروفات عينية - النية شبابية
42103006	مصاروفات عينية - مساعدات زواج
42103007	مصاروفات عينية - أدوية طبية
42103008	مصاروفات عينية
42104	مصاروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
42104001	مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
42104002	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
42104003	مصاروفات خدمات تطوعية - عمليات طبية
42104004	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
42104005	مصاروفات خدمات تطوعية.....
42105	مصاروفات مقدمة - المنح الحكومية
42105001	مصاروفات المنح الحكومية - أساسين
42105002	مصاروفات المنح الحكومية - دعم التشغيل
42105003	مصاروفات المنح الحكومية - التميز المؤسسي
42105004	مصاروفات المنح الحكومية - الاستدامة المالية
42105005	مصاروفات المنح الحكومية - دعم القطاع
42105006	مصاروفات المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي
42105007	مصاروفات المنح الحكومية - التدريب والتعليم
42105008	مصاروفات المنح الحكومية - مشروعات المرافق
42105009	مصاروفات المنح الحكومية - البحوث والموازنة
42105010	مصاروفات المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية
422	مصاريف ببرامج وانشطة غير مقدمة
42201	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - نقدية
42201001	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - نقدية
42202	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - عينية
42202001	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - عينية
42203	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
42203001	مصاروفات ببرامج وانشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
43101	مصاروفات النظارة
43101001	مصاروفات الاستهلاك
43103	مصاريف الاستهلاك والاستفادة للأصول الوقية
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية
43103002	مصاريف الاستفادة - الأصول غير الملموسة
43103003	مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية
43104	مصاريف أوقاف متعدة
43104001	خسائر بين واستبدال أصول وقافية
43104002	خسائر استثمارات وقافية عقارية
4310400201	خسائر استثمارات وقافية في شركات زمالة
4310400202	خسائر استثمارات وقافية في الصناديق والمحافظ
4310400203	خسائر استثمارات وأراضٍ على الوقف
4310400204	خسائر استثمارات أخرى
4310400205	خسائر استثمارات أخرى
43104003	مصاريف دون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
4310400301	نفقات مدينة معدومة - مدينون تجاريين
4310400302	نفقات مدينة معدومة - عياله محافظ أقر اضدية وقافية
4310400303	نفقات مدينة معدومة - أخرى
43104004	تكلفة البضاعة المباعة
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
43106	توزيعات صافية الربيع على المستفيدين
43106001	مستندي الوقف - أئمانت
43106002	مستندي الوقف - أسر محتاجة
43106003	مستندي الوقف - حقائب التحفيظ
43106004	مستندي الوقف - تعلم
47	مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف
471	مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف

مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف								47101
تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام								47101001
تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت								47101002
تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام و وقت								47101003
تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								47101004
تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								47101005
32074	0	19322	0	65263	51,075	19,140	186,874	الإجمالي

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	80,534	1,470	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينية			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات و碧رات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	80,534	1,470	
121	الأصول الثابتة	96,225	51,225	
122	الأصول غير الملموسة	-	5,000	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	96,225	56,225	
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقفة			
133	محافظ إقراضية وتمويلية موقفة			
134	الاستثمارات الوقفية			
135	الأصول الثابتة الوقفية			
136	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
137	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	176,759	57,695	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبيرات مقدمة			
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	-	-	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	5,224	1,333	
225	مكاسب إعادة تقييم			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ		7,089	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	20,226	8,422	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	156,533	49,273	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	156,533	49,273	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	176,759	57,695	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٤/١٠/١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>_____ -</u>	
<u>مصاريف الزكاة</u>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>_____ -</u>	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>_____ -</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ١٢ / ٣١ / ٢٠٢٤

المبلغ			المبلغ		
النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة			نوع في صافي الأصول المقيدة		
النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	31101	-	42101	مصاريف الزكاة
-	زكاة	31102	-	42102	مصاريف برامج وأنشطة تقدمة مقيدة
3,000-	تبرعات و هبات مقدمة - نقدية	31102001	3000	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تجهيز المقررة - الخبقة
2,900-	تبرعات و هبات مقدمة - كفالات	31102002	2900	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - تجهيز المقررة - الدبيبة
16,396-	تبرعات و هبات مقدمة - مساعدات	31102003	16396	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج نقل الموتى بين المناطق
-	تبرعات و هبات مقدمة - موسمية	31102004	0	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية
-	تبرعات و هبات مقدمة - نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أميراء محتاجة
-	تبرعات و هبات مقدمة - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
-	تبرعات و هبات مقدمة - إعلانات زواج	31102007	0	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات زواج
-	تبرعات و هبات مقدمة - إعلانات إيجار	31102008	0	42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعلانات إيجار
-	تبرعات و هبات مقدمة - عينية	31103	-	42103	مصروفات عينية مقدمة
20,000-	زكاة - عينية	31103001	20,000	-	مصروفات عينية - إيجار
79-	تبرعات عينية - أثاث	31103002	79	-	مصروفات عينية - نفافة
-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
-	تبرعات عينية - زكاء فطر	31103008	0	42103008	مصروفات عينية -
-	تبرعات و هبات مقدمة - خدمات تطوعية	31104	-	42104	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
-	تبرعات و هبات مقدمة - المنح الحكومية	31105	-	42105	مصروفات مقدمة - المنح الحكومية
-	المنح الحكومية - تأسيس	31105001	0	42105001	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس
-	المنح الحكومية - دعم التصفيق	31105002	0	42105002	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التصفيق
-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	42105003	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي
-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	42105004	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية
-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	42105005	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع
-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	42105006	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي
-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	42105007	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم
-	المنح الحكومية - مشروعات المرافق	31105008	0	42105008	مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق
-	المنح الحكومية - البحث والوزارة	31105009	0	42105009	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة
-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	42105010	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية
-	ابرادات مقدمة	31106	-	-	-
-	ارياح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	-	-	-
-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	-	-	-
-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003	-	-	-
42,375-	الإجمالي	-	42,375	اجمالي	-
-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
42,375-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-