

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بعجلان
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : 249 بتاريخ 28/6-1427هـ
- تاريخ التأسيس : 28/6-1427هـ
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: عجلان
- بيانات التواصل : / عبدالله محمد المرحبي
- الهاتف : 0554515258
- الفاكس :
- الايميل : ajlantnmiah@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي 28847



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

المملكة العربية السعودية		لا يوجد		يوجد		البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					نعم	دفتر اليومية
					نعم	دفتر الاستاذ العام
					نعم	دفتر الجرد
					نعم	سجل الاصول الثابتة
					نعم	دفتر الصندوق
					نعم	دفتر البنك
					نعم	سجل العهدة
					نعم	سجل العضوية
					نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					نعم	سند القبض (نقدي)
					نعم	سند استلام (عيني)
					نعم	سند الصرف
					نعم	سند قيد يومية
					نعم	كروت الصنف
					نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
					نعم	اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0							100,000		100,000	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
100,000	0	100,000							486,746		486,746	زكاة	31101
486,746	0	486,746										تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0						0	0			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيدة	31106
586,746	0	586,746	0	0	0	0	0	0	586,746	0	586,746	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
323,860	0	323,860				323,860		323,860				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
112,000	0	112,000				112,000		112,000				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0				0						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0				0	0					إيرادات غير ومقيدة	31205
435,860	0	435,860	0	0	0	435,860	0	435,860	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
165	0	165	165		165							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
1,022,771	0	1,022,771	165	0	165	435,860	0	435,860	586,746	0	586,746	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	77000	29,000.00	48,000.00					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكرة السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	19500	19,500.00						
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	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتخاب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	500	500						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات								
41201005	تعينة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4.12E+09	تحسينات مباني مملوكة								
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4.12E+09	الآلات ومعدات								
4.12E+09	الآلات ومعدات صناعية								
4.12E+09	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								
4.12E+09	الآلات ومعدات ورش								
4.12E+09	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات								
4.12E+09	قطع غيار								
4.12E+09	صيانة دورية								
4.12E+09	إطارات								
4.12E+09	اجور صيانة								
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية								
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
4.12E+09	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء								
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
41203004	تكاليف البريد والبرقيات								
41203005	مصاريف التأمين								
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات								
4.12E+09	مصاريف التأمين - الحريق								
4.12E+09	مصاريف التأمين - السرقات								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	اجور تحميل وتنزيل	5000		50 00					
41203008	مصاريف الضيافة	3370		33 70					
41203009	الإيجارات								
4.12E+09	إيجار ممتلكات - أراضي								
4.12E+09	إيجار ممتلكات - مكاتب								
4.12E+09	إيجار ممتلكات - مستودعات								
4.12E+09	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)								
4.12E+09	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "								
4.12E+09	إيجارات معدات والآلات								
4.12E+09	إيجارات معدات نقل								
4.12E+09	إيجارات سيارات								
41203010	تكاليف مهنية واستشارات								
4.12E+09	رسوم مهنية								
4.12E+09	مصاريف استشارات	12000		120 00					
4.12E+09	تكاليف مهنية - أخرى								
41203011	عقود الصيانة والتشغيل								
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	5000	5,000.00						
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
4.12E+09	عقود صيانة المصاعد								
4.12E+09	عقود صيانة آلات التصوير								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	مصاريف التراخيص	1725.17		17 25					
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	5000		50 00					
41204006	العينات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات								
41204009	الحمولات الإعلانية								
41204010	الباقيات 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	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني								
41302001	مصرف اهلاك - المياني	7,262.00							
41302002	مصرف اهلاك - المياني المشتراة								
41302003	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها								
41302004	مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة								
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مملوكة								
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة								
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات								
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	10,043.00							
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية								
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل								
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش								
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات								
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	8,246.75							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة								
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها								
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك								
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	5,338.44							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية								
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية								
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات								
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات								
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	181.25							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	676							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية								
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	12,767.00							
413122	مصاريف الاهلاك - تجهيزات	3,490.75							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع								
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية								
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "								
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز								
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات								
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة								
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة								
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,809.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية								
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار								
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار								
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن								
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان								
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة								
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة								
414	مصاريف إدارية 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 مؤقتة بغرض المتاجرة								
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق								
41402007	خسائر استثمارات أخرى								
41403	مصاريف تمويلية								
41403001	مصاريف تمويلية								
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية								
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
41405	مصاريف المخصصات								
41405001	مخصصات الاستثمار								
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
42101	مصاريف الزكاة الشرعية								
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	0							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	5000							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - حفر ابار	175000							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة منازل	15000							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - بناء منازل	45000							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	36500							
				5,000.00					
				175,000.00					
				15,000.00					
				45,000.00					
				36,500.00					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير كهرباء	5390.28		5,390.28					
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - سفيا الماء	20000		20,000.00					
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	88000		88,000.00					
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	24750		24,750.00					
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - تحليل مياه	531250		531,250.00					
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج المدرسية	23000		23,000.00					
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - مهرجان عجلان	0							
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة	0							
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة								
42103001	مصروفات عينية - زكاة								
42103002	مصروفات عينية - أيتام								
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة								
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية								
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية								
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج								
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية								
42103008	مصروفات عينية - سلة غذائية	117000		117000					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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 - خدمة اجتماعية	0							
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 والموازة								
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								

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

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		
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصرفات النظارة								
43101001	مصرفات النظارة								
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية								
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة								
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية								
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية								
43104002	خسائر استثمارات وقفية								
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية عقارية								
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة								
4.31E+09	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ								
4.31E+09	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف								
4.31E+09	خسائر استثمارات أخرى								
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية								
4.31E+09	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
43104004	تكلفة البضاعة المباعة								
4.31E+09	تكلفة البضاعة المباعة								
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام								
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة								
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ								
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم								
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف								
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام								
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت								
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت								
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية								
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								
	الإجمالي	1264799.64	54000	1085890.28	75095.17	0	0	0	0

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31/12/2022

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	179,901	375,938	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	0	19,500	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	179,901	395,438	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,122,916	2,099,093	
122	الأصول غير الملموسة	36,175	36,175	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2,159,091	2,135,268	
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	0	0	
	إجمالي الأصول	2,338,992	2,530,706	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31/12/2022

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	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	250,000	250,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	19,490	18,990	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	825,788	775,974	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,095,278	1,044,964	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير مقيدة	149,407	-258,429	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,052,937	1,702,967	
23103	صافي أصول الأوقاف	41,370	41,205	
	إجمالي صافي الأصول	1,243,714	1,485,743	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,338,992	2,530,706	

0

0

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101		مصاريف الزكاة	31101	100,000	زكاة		100,000		100,000
42102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	31102		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		-		-
42102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام	31102001	83,734	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام		83,734		83,734
42102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	31102002		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		-		-
42102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	31102003		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		-		-
42102004	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	31102004		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية		5,000-		5,000-
42102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-		-
42102006	175,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - حفر آبار	31102006		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		175,000-		175,000-
42102007	531,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - لبناء محطة تحلية	31102007	320,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء محطة تحلية		211,250-		211,250-
42102008	36,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	31102008	53,489.42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة		16,989		16,989
42102009	15,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة منازل	31102009		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطولة عجلان الرياضية		15,000-		15,000-
42102010			31102010		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فرقة العيد		-		-
42102011	88,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم منازل	31102011		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجموعة عجلان التطوعية		88,000-		88,000-
42102012	45,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - بناء منازل	31102012		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - موده للتوعية ضد العنف الاسري		45,000-		45,000-
42102013	5,390.28	مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير كهرباء	31102013		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العناية بالطفل		5,390-		5,390-
42102014	24,750.00	مصاريف برامج وأنشطة - الأجهزة الكهربائية	31102014		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جائزة التنمية الإبداعية		24,750-		24,750-
42102015	23,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - البرامج المدرسية	31102015		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مهرجان عجلان		23,000-		23,000-
42102016	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الماء	31102016	29,523	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء		9,523		9,523
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103		تبرعات وهبات مقيدة - عينية		-		-
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		زكاة - عينية		-		-
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002		تبرعات عينية - أيتام		-		-
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة		-		-
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - دور نسائية		-		-

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/10/2022 الى 31/12/2022

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			-		-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-		-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-		-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر			-		-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-		-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-		-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-		-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-		-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	117000	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			117,000-		117,000-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - خدمة المجتمع			-		-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-		-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-		-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-		-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-		-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-		-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-		-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			-		-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-		-
			31106	إيرادات مقيدة			-		-
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-		-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-		-

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/10/2022 الى 3/31/12/2022

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي 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
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-			تبرعات اشتراكات				
-		-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
-		-							
1,085,890-	499,144-	499,144-	1,085,890-	586,746	الإجمالي		1,085,890	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,085,890-	499,144-	499,144-	1,085,890-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
				-			-		