جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية مســجلة لدى المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحى برقم (١٠٠٠٥٦٧٣٠٠) مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م

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



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠/٠٧/٠١م الي ٢٠٢٥/٠٧/٠١م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٩/٣٠م/٥٢٠٦م.

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩) ١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ الدمام - المملكة العربية السعودية ۱۷ ربي الأخر ۱٤٤٧هـ ۹۰ أكتوبر ۲۰۲٥م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج – مركز الثريا للأعمال – مكتب ٤٠٥ – تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢ . المعنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

 $\underline{www.alabyadh.com} \qquad \underline{khalid@alabyadh.com} \qquad \underline{info@alabyadh.com}$

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية
 - صافى الأصول: ١٧٨,٨٢٧
- رقم وتاريخ التسجيل: التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ ترخيص رقم
 - (1...0777..)
 - تاریخ التأسیس: ۱٤٤٥/۰٧/١٦ هـ
 - النشاط: جمعية خيرية أهلية
 - Ilaieli: ------
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: ٥٦٢١٦٩٩٥٥٠
 - هاتف مدير الشوؤن المالية: ------
 - هاتف المدير التنفيذي: ٢٦٥٥٤٦٥٥٠.
 - هاتف المحاسب: ٥٣٦٣٥٤٣٨١.
 - الفاكس : -----
 - الايميل : Alwedad4qiam@gmail.com
 - جوال المسؤول المالى:
 - ص. ب: -------

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

<u>عجر</u>	لا يو		جد	يو.		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	حاسوب <u>ي</u>	برنامج.	البيان
	<u>.</u>	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		<u>قاف</u>	ت وايرادات أو	تبرعا	ر مقيدة	وايرادات غي	تبرعات	مقيدة	ت وايرادات	تبرعا	(down the col	رقم الحساب
<u>الإجمالي</u>	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	<u>الإجمالي</u>	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	تبر عات	اسم الحساب	
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-							-		-	زكاة	31101
70,197	-	70,197							70,197		70,197	تبرعات وهبات مقيدة — نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
1,	-	1,							1,		1,	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
-	-	-							-	-		ايرادات مقيدة	31106
170,197	-	170,197	-	-	-	-	-	-	170,197	-	170,197	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
75,589	-	75,589				75,589		75,589				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
١٨,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠				١٨,٠٠٠		١٨,٠٠٠				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٣,٢.٢	٣,٢.٢	-				٣,٢.٢	٣,٢٠٢					ايرادات غير ومقيدة	31205
٤٥,٦٤١	٣,٢٠٢	٤٢,٤٣٩	-	-	-	٤٥,٦٤١	٣,٢.٢	٤٢,٤٣٩	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-		-							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-								إيرادات – ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-								ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
۲۱۰,۸۳۷	٣,٢٠٢	۲۰۷,٦٣٥	-	-	-	६०,२६१	۳,۲۰۲	٤٢,٤٣٩	170,197	-	170,197	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٠ / ٢٠٠م الى ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٥م

مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاریف	مصاريف التشغيل	مصاريف البرامج	مصاريف المراكز			
الحوكمة	مراكز الاستثمار	مراكز جمع الأموال	الأوقاف	المحملة على النشاط	والأنشطة	الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
3,000	-	6,450	-	-	-	15,000	24,450	الرواتب والأجور النقدية الرواتب والأجور الاساسية	41101 41101001
-	-	-	-	-	-	-	· -	بدل السكن	41101002
-	-	-	-	-	-	-	-	يدل المواصلات بدل اتصال	41101003 41101004
-	-	-	-	-	-	-	-	بدل اعاشة	41101005
-	-	-	-	-	-	-	-	يدل طبيعة عمل العمل الإضافي	41101006 41101007
-	-	-	-	-	-	-	-	المنات اجتماعية تأمينات اجتماعية	41101007
-	-	-	-	-	-	-	-	مزايا وحوافز الاجازات	41102 41102001
-	-	-	-	-	-	-	-	روچارت تذَّلکر السفر	41102001
-	-	-	-	-	-	-	-	التأمين الطبي	41102003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف العلاج مكافات وحوافز موسمية	41102004 41102005
-	-	-	-	-	-	-	-	مكافات وحوافز سنوية	41102006
-	-	-	-	-	-	-	-	مكافات وحوافز أخرى مصاريف الطعام	41102007 41102008
-	-	-	-	-	-	-	-	بدل اثّاث	41102009
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاریف حکومیة - تجدید اِقَامات مصاریف حکومیة - تأشیرات	41102010 41102011
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاریف عنومیہ - نامنیرات مصاریف حکومیة - نقل کفالات	41102012
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف حكومية ـ رسوم	41102013
-	-	-	-	-	-	-	-	رسوم المدارس ملابس العمال الموحد	41102014 41102015
-	-	-	-	-	-	-	-	تأمين العاملين	41102016
-	-	-	-	-	-	-	-	تكاليف العاملين ـ عمالة مؤقته تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102017 41102018
-	-	-	-	-	-	-	-	بدل الانتداب	41102019
-	-	-	-	-	-	-	-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
-	-	-	-	-	-	-	-	التكاليف التشغيلية المستهلكات	412 41201
-	-	-	-	-	-	-	-	مستلزمات مكتبية	41201001
-	-	-	-	-	-	-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات الوقود والمحروقات	41201002 41201003
-	-	-	-	-	-	-	-	مطبوعات	41201004
-	-	-	-	-	-	-	-	تعينة وتغليف مواد التنظيف	41201005 41201006
-	-	-	-	-	-	-	-	مواد السيت مستلزمات المطبخ	41201000
-	-	-	-	-	-	-	-	أدوات مستهلكة مصروفة مستهلكات أخرى	41201008 41201009
-	-	-	-	-	-	-	-	مستهدات احرى الصيانة والإصلاح	41201009
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صيانة وإصلاح -المباني	4120200101 41202002
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة صيانة وإصلاح - العياني المتبرع بها	4120200202 4120200203
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح ـ مباني على ارض مستأجرة	4120200204
-	-	-	-	-		-	-	تجمینات میانی مملوکهٔ تحمینات میانی مستاجرهٔ	4120200205 4120200206
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح ـ الات ومعدات	41202003
-	-	-	-	-	-	-	-	صياتة وإصلاح - الات ومعدات الات و ماك	4120200301
-	-	-	-	-	-	-	-	الات ومعذات الات ومعذات صناعية	4120200302 4120200303
-	-	-	-	-	-	-	-	الات ومعنات صياتو وتشغيل	4120200304
-	-	-	-	-	-	-	-	الات ومعدات ورش الات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200305 4120200306
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانةً وإصلاح - السيارات	41202004
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح ـ السيارات <i>قطع غيار</i>	4120200401 4120200402
-	-	-	-	-	-	-	-	صيآنة دورية	4120200403
-	-	-	-	-	-	-	-	اطارات أجور صيانة	4120200404 4120200405
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200405
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006 4120200601
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح ـ عدد وأدوات	41202007

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4120200701	صياتة وإصلاح ـ عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202008	صيانة وإصلاح ـ أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120201001 41202011	صيانة وإصلاح - الجهزة الحاسب الالي وملحقاتها صيانة وإصلاح - الجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-		-	-	-
	صيانة وإصلاح - الجهزة التدفئة والتبريد والتهوية صيانة وإصلاح - الجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		-		-		-	-	
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	-	-	_	-		-	_
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	_	_	_	-	_	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
41203001	الكهرياء	-	-	-	-		-	-	-
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-	-	-	-	-	-	-	-
	الهاتف والفاكس والإنترنت	-	-	-	-	-	-	-	-
	تكاليف البريد والبرقيات	-	-	-	-	-	-	-	-
41203005 4120300501	مصاريف التأمين	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300501	مصاريف التأمين ـ سيارات مصاريف التأمين ـ الحريق	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300502	مصاریف التأمین - السرقات مصاریف التأمین - السرقات			-	-		-	-	
41203006	مصاريف الشحن مصاريف الشحن	-	-	-	-	-		-	_
41203007	اجور تحميل وتنزيل	-	-	-	-	-	-	-	-
41203008	مصاريف الضيافة	-	-	-	-	-	-	-	-
41203009	الإيجارات	-	-	-	-	-	-	-	-
	إيجار ممتلكات ـ أراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300903	ایجار ممتلکات ـ مستودعات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300904 4120300905	إيجار ممتلكات ـ منافذ بيعية (محلات) إيجار ممتلكات ـ أخرى " يتم تحليلها "	-	-	-	-	-	-	-	-
4120300905	ريجار ممتندت - اهري ۱۰۰ يتم تحديثه ۱۰۰ إيجارات معدات و آلالات	-		-	-		-	-	
	روبارات معدات نقل ایجار ات معدات نقل	-	-	-	_	_	_	-	_
4120300908	ربرات سيارات ايجارات سيارات	_	_	_	-	_	-	-	-
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301001	رسوم مهنية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301002	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-	-	-
	تكاليف مهنية - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-	-	-	-	-	-	-	-
	عقود الصيانة والتشغيل ـ الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد	-	-	-	-	-	-	-	-
4120301103	عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات النصوير	-	-	-	-		-	-	
	عوب حبيد برد . تكاليف تشغيلة أخرى	-	-	_	-	-	_	_	_
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	500	-	-	-	-	-	-	500
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-	-	-	-	-	-	-	-
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-	-	-	-	-	-	-	-
41204004	مصاريف التراخيص	-	-	-	-	-	-	-	-
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	-	-	-	-	-	-	-	
41204006	العينات والهدايا	-	-	-	-	-	-	-	-
41204007 41204008	مصاريف غرامات ومخالفات مصاريف بنكية وعمولات	- 515	168	-	-	-	347	-	-
41204009	الحملات الاعلانية العلانية	313	108			-	-		
	اليافظات الإعلانية	-	-	-	-		-	-	-
41204011	العروض الخاصة	-	-	-	-	-	-	-	-
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى		-	-	-	-	-	-	-
41204013	سفريات عمل ـ داخلية		-	-	-	-	-	-	-
41204014	سفريات عمل ـ دولية	-	-	-	-	-	-	-	-
	عجز / فانض النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	-	-	-	-	-	-	-	-
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي مصارية بالارتولاك المدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41302 41302001	مصاريف الاستهلاك ـ المباني م <i>صروف إهلاك ـ المباتى</i>	-	-	-	-	-	-	-	_
41302001	مصروف إملات - العلباني مصروف إهلاك - العياني المشتراة	-	-	-	-		-	-	-
41302002	مصروف (۱۵۱۵ - ۱مبیتی ۱۵۰۱۸) مصروف (۱۵۱۵ - العبائی العتبرع بها		-			-	-	-	
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41302005	مصروف إهلاك - تجسينًات مبائي مملوكة		-	-	-	-	-	-	-
41302006	مصروف (هلاك - تحسينات مبائي مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
41303001	مصروف إهلاك ـ الات ومعدات		-	-	-	-	-	-	-
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية مسروف اهلاك - الات محداث من أثب تششا	-	-	-	-	-	-	-	-
41303003 41303004	مصروف إهلاك - الات ومعاات صيائق وتشغيل مصروف إهلاك - الات ومعاات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
41303004	مصروف اهلات - الات ومعدات ورس مصروف اهلاك - الات ومعذات حاویات ومقطورات		-	-	-	-	-	-	
41303005	مصروبه المرت - الآل ومعدات حاويات ومعطورات مصاريف الاستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	
41304001	مصروف إهلاك ـ سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$. X								

مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاریف التشغیل المحملة علی النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	الميلغ	إمع الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك ـ سيارات مشتراة	41304002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك ـ سيارات متبرع بها	41304003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - الأثباث المكتبي	41305001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306 41306001
-	-		-	-		-	-	مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات	41307
	-		-	-	-			مصاريف الإهلاك عند وأدوات مصاريف الإهلاك عند وأدوات	41307001
_	-	-	-	-	_	_	_	مصاريف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض	41308
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض	41308001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك ـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفنة والتبريد والتهوية	41311
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41311001 41312
	-	-	-		-			مصاريف الإستهرت - التوحات المعادية مصاريف الإهلاك - اللوحات المعاذبية	41312001
			-		-	-	-	مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	41313
					_	_		مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
	-	-	_		_	_	-	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	41313002
-	-	-	-	-	_	_	_	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريُّف الاستنفاذ - تكاليف ماقبلُ النَّشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ ـ مصاريف حقوق الامتياز	41313005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ _ مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاذ ـ رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ ـ الخطط الاستراتيجية	41313010 41313011
	-	-	-	-	-			مصاريف الاستعاد - العطم الاستراميجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41313011
	-		-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
-	-	-	-	-	_	_	_	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع اصول	41401001
-	-	-	-	-	-	-	-	خسانر استثمارات خسانر استثمارات عقاریة	41402 41402001
	-		-	-	-			مسادر استثمارات في شركات زميلة خسانر استثمارات في شركات زميلة	41402001
		-	_		_	_	-	حسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
-	-	-	-	-	_	_	_	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
-	-	-	-	-	-	-	-	خسانر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها نَّمَم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404 41404001
-	-	-	-	-	-	-		دمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404001
-	-	-	-	-	-	-	-	سم مدینة معدومة ـ اخری نمم مدینة معدومة ـ اخری	41404002
-	-	-	-	-	-	-		مصاريف المخصصات	41405
-	-	-	-	-	-	-		مخصصات الاستثمار	41405001
-	-	-	-	-	-	-	-	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
					-			مصاريف البرامج والأنشطة	42
					-		-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
					-		-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
					-		-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
					-		-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
					-			مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
					-		-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
					-		-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية مصاريف برامج وانشطة - المللة الغذائية	42102003 42102004
					-			مصاریف برامج وانسطه - انسله انخانیه مصاریف بر امج و انشطة - دعم أسرة محتاجة	42102004 42102005
					-			مصاریف برامج وانسطه - دعم اسره محدجه مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102005
					-		-	مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
					64,000		64,000	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
					37,516		37,516	ریب در مح و انشطة - آخری مصاریف برامج وانشطة - آخری	42102009
					-		-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
					-			مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
					-		-	مصروفات عينية ـ أيتام	42103002

مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
					-		-	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
					-		-	مصروفات عينية ـ دور نسانية	42103004
					-		-	مصروفات عينية ـ اندية شبابية	42103005
					-		-	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
					-		-	مصروفات عينية ـ ادوية طبية	42103007
					-		-	مصروفات عينية ـ	42103008
					-		-	مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) مصروفات خدمات تطوعية ـ (اسم النشاط)	42104 42104001
					-		-	مصروفات خدمات تطوعية - (الله انتشاط) مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية ـ عيادات طبية	42104002
					-		_	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتألفيل	42104004
					-		-	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
					-		-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					-		-	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ تأسيس	42105001
					-		-	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل	42105002
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم مسروفات الدنج المكومي - التدريب والتعليم	42105007
					-		-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	42105008
					-		- :	مصروفات - المنح الحكومي - البحوت والموازرة مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009 42105010
							-	مصاریف برامج وانشطة غیر مقیدة	42103010
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201
					24,245			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
					24,245		24,245	مصروفات براهم وانشطه غير مقيدة _ عينية _ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	42201001
					-		-		42202
					-			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ عينية	42202001
					-		-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات النطوع	42203
					-		-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203001
			-				-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
			-				-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
			-				-	مصروفات النظارة	43101
			-				-	مصروفات النظارة	43101001
			-				-	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
			-				-	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
			-				-	مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	43103002
			-				-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
			-				-	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
			-				-	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
			-				-	خسائر استثمارات وقفية	43104002
			-				-	خسانراستثمارات وقفية عقارية	4310400201
			-				-	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
			-				-	خسانر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
			-				-	خسانر استثمارات فانض غلة الوقف	4310400204
			-				-	خسانر استثمارات آخری مرا د فرد در در حدر در آزاد کراد فر ترجی داده	4310400205
			-				-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها ذمم مدينة معدومة ـ مدينون تجاريون	43104003 4310400301
			H					ىمم مىيىنە معنومە - مىيبول بچاريون دمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400301
			_				-	دم مدینة معدومة ـ اخرى	4310400302
			-				-	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
			-				-	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
			-				-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
			-				-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
			-				-	توزيعات صافى الريع على المستفيدين	43106
			-				-	وب مستفيدي الوقف ـ أيتام	43106001
			-				-	مستفيدي الوقف ـ أسر محتاجة	43106002
			-					مستفيّديّ الوّقف ـ	43106003
			-				-	مستفيدي الوقف ـ تعليم	43106004
-	-	-	-	-	-	-		مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
_	-	-	_	-	_	_	_	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
_	_		_		_			مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-		-		-	-	متمروت المعويدت واحدة المتعميت تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استغدام	47101001
		-		-	-			تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت	47101001
	-				-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت من الكتر باعادة تصنيف ـ قيد الله ق	47101003
-	-	-	-	-	-	-	-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية تحديلات ماعلاة تصنيف - قيمد الخدي	47101004
-	-	-	-	-	-	-	-	تحویلات و اِعادة تصنیف ـ قیود اخری	47101005
3,500	-	6,797	-	-	125,761	15,168	151,226	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الادنى، ٥ الدرجة الاعلى) 1 2 3 4 5			مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م		
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٥

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	75,157	152,780	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	-	-	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	-	-	الاستثمارات المتداولة	113
	719	719	الذمم المدينة	114
	_	-	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	-	-	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	-	-	المخزون	117
	-	-	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	75,876	153,499	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	31,700	45,688	الأصول الثابتة	121
	19,550	19,550	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	-	-	الموجودات الحيوية	125
	51,250	65,238	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	-	-	النقدية الموقوفة	131
	-	-	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	-	-	الاستثمارات الوقفية	133
	-	-	الأصول الثابتة الوقفية	134
	-	-	الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
	-	-	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	-	-	الموجودات الحيوية	137
	-	-	إجمالي أصول الأوقاف	
	127,126	218,737	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٥م

1 to NI		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 11 1	, ,,,,,
ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتز امات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	-	-	القروض قصيرة الأجل	
	-	-	أوراق الدفع	
	4,300	32,000	الذمم الدائنة	213
	-	3,800	مصروفات مستحقة	214
	-	500	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	-	-	التزامات متداولة أخرى	216
	4,300	36,300	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	-	-	القروض طويلة الأجل	221
	-	-	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	-	-	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	-	-	الأرباح والخسائر المرحله	224
	-	-	أرباح او خسائر الفتره	
	2,019	2,019	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	225
	-	-	المخصصات	226
	1,591	1,591	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	227
	-	-	المخصصات للأصول الوقفية	228
	-	-	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	229
	3,610	3,610	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	9,027	4,958	صافي الأصول غيرالمقيدة	
	110,189	173,869	صافي الأصول المقيدة	
	-	-	صافي أصول الأوقاف	23103
	119,216	178,827	إجمالي صافي الأصول	

127,126	218,737	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠١ / ٢٠ / ٢٠٢٥م الى ٣٠ / ٢٠ / ٢٠٢٥م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
العارة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	-	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	-	مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
64,000-	_	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102008	64,000	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102008
27,680	65,196	تبرعات وهبات مقیدة نقدیة - أخرى	31102009	37,516	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	42102009
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-		تبر عات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
-		تبر عات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية ـ اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
_		- تبر عات عينية - ادوية طبية	31103007	-	- مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
_		تبر عات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية	42103008
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
_		تبر عات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
_		تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	-	مصر وفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
_		تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	-	و. مصر وفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
_		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	-	رو مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
_		تبر عات خدمات تطوعية		-	مصروفات خدمات تطوعية	
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	
_		.و المنح الحكومي - تأسيس	31105001	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
100,000	100,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	100,000	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
_		المنح الحكومي الاستدامة المالية	31105004	-	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ الاستدامة المالية	
-		المنح المحكومي - روستانك المعنية المنح المحكومي - دعم القطاع	31105004	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-		المنح الحكومي - لاعم الاجتماعي المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105005	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم العصاح مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-	مصروفات - المنح الحكومي - التنريب والتعليم	
-		المنح الحكومي - التنزيب والتعليم المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105007	-	مصروفات - المنح الحدومي - الشريب والمعيم مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105008	-	مصروفات - المنح الحكومي - مسروعات المزافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
-		المنح الحكومي - البحوك والمؤارره المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	مصر وفات - المنح الحكومي - البحوت والمؤارر ه مصر وفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
-		الملح الحدومي - الملتجات المالية والتمويية ايرادات مقيدة	31105010		مصروفات - المنح الحدومي - المنتجب المحيد والتمويليد	42103010
-			31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
63,680	165,196	الإجمالي		101,516	اجمالى	
110,189				110,189	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
				110,109	صافى الأصول المقيدة نهاية الفترة	
173,869					صافي الاصول المفيده مهاية الفترة	