



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالنويعمة
- صافي الأصول : ٤٢٠٥٨١٠
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٣٩ - ١٤٣٠/١٢/٠٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/١٢/٠٤ هـ
- النشاط : خيري (غير هادف للربح)
- العنوان : النويعمة - محافظة وادي الدواسر
- بيانات التواصل : ٠٥٥١١٩٠٤٠٣
- الهاتف : 0117861555
- الفاكس : 0117861456
- الايميل : ber.nowamah1@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ١٣٨٠
- الرمز البريدي ١١٩٩١





ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/١/٢٠٢٥م وحتى ٣١/٠٣/٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	زكاة	-	-	-	٤١٦,٨١١	-	٤١٦,٨١١	-	-	-
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-	١,١٧٣,٨٠٨	-	١,١٧٣,٨٠٨	-	-	-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	٨٨,٠٠٠	-	٨٨,٠٠٠	-	-	-
31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	-	١,٦٧٨,٦١٩	-	١,٦٧٨,٦١٩	-	-	-
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٥٩٩,١٤١	-	٥٩٩,١٤١	-	-	-	-	-	-
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٥٩٩,١٤١	-	٥٩٩,١٤١	-	-	-	-	-	-
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	١,١٣٧,٠٩٠	-	١,١٣٧,٠٩٠	-	-	-	-	-	-
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٤٠٩,٦٤٨	-	٤٠٩,٦٤٨	-	-	-	-	-	-
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	إيرادات غير مقيدة	-	٦٥,٢٠٠	٦٥,٢٠٠	-	-	-	-	٦٥,٢٠٠	٦٥,٢٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٢,١٤٥,٨٧٩	٦٥,٢٠٠	٢,٢١١,٠٧٩	-	-	-	-	-	-
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	-	-	-	-	-	-	١,٤٢٥	-	١,٤٢٥
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-	١,٤٢٥	-	١,٤٢٥
31302	تبرعات عينية أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31304	أرباح استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	-	-	-	-	١,٤٢٥	-	١,٤٢٥
	الإجمالي العام	٢,١٤٥,٨٧٩	٦٥,٢٠٠	٢,٢١١,٠٧٩	١,٦٧٨,٦١٩	-	١,٦٧٨,٦١٩	٣,٨٩١,١٢٣	٦٥,٢٠٠	٣,٩٥٦,٣٢٣





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	59520	19920	26400				13200	
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	8847	8847						
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0							
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							

						0	بدل الانتداب	41102019
						0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						0	التكاليف التشغيلية	412
						0	المستهلكات	41201
			90		896	986	مستلزمات مكتبية	41201001
					310	310	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
					476	476	الوقود والمحروقات	41201003
						0	مطبوعات	41201004
						0	تعبئة وتغليف	41201005
					20	20	مواد التنظيف	41201006
					792	792	مستلزمات المطبخ	41201007
						0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						0	مستهلكات أخرى	41201009
						0	الصيانة والإصلاح	41202
						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						0	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
						0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
						0	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
						0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
						0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
						0	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
						0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
						0	الآلات ومعدات	4120200302
						0	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
						0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
						0	الآلات ومعدات ورش	4120200305
						0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						0	قطع غيار	4120200402
						0	صيانة دورية	4120200403
						0	إطارات	4120200404
						0	أجور صيانة	4120200405
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010



					0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
					0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
					0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
					0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
1348	3815				5163	المناافع والخدمات والتأمين	41203
				573	573	الكهرباء	41203001
					0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			1991	846	2837	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				500	500	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0	مصاريف التأمين	41203005
					0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
					0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
					0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					0	مصاريف الشحن	41203006
					0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
					0	مصاريف الضيافة	41203008
					0	الإيجارات	41203009
					0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
					0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
					0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
					0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
					0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
					0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
					0	إيجارات معدات نقل	4120300907
					0	إيجارات سيارات	4120300908
					0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
					0	رسوم مهنية	4120301001
					0	مصاريف إستشارات	4120301002
					0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
					0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
					0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
					0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
					0	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
	3502				3502	تكاليف تشغيل أخرى	41204
					0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
				5925	5925	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
					0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					0	مصاريف التراخيص	41204004
					0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
					0	العينات والهدايا	41204006
					0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				1167	1167	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					0	الحملة الإعلانية	41204009
					0	اليافطات الإعلانية	41204010
					0	العروض الخاصة	41204011
		30000			30000	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012



						0	سفریات عمل - داخلية	41204013
						0	سفریات عمل - دولية	41204014
						0	عجز / فائض النقدية	41204015
						0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
						0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
						0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
						0	مصرف إهلاك - المباني	41302001
						0	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	41302002
						0	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						0	مصرف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						0	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						0	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
						0	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
						0	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						0	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						0	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						0	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						0	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
						0	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
						0	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						0	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
						0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						0	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						0	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
						0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
						0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						0	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
						0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						0	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
						0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
						0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006



					0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
					0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
					0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
					0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
					0	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
					0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
					0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
					0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
					0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					0	خسائر بيع أصول	41401
					0	خسائر بيع أصول	41401001
					0	خسائر استثمارات	41402
					0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
					0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
					0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
					0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
					0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
					0	مصاريف تمويلية	41403
					0	مصاريف تمويلية	41403001
					0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
					0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
					0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
					0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
					0	مصاريف المخصصات	41405
					0	مخصصات الاستثمار	41405001
					0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
					0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
				4E+05	362666	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أيتام	42102001
					0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة أسر	42102002
				61291	61291	مصاريف برامج وأنشطة - إقطار صانم	42102003
					0	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات اليمين وإطعام المساكين	42102004
				36299	36299	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102005
				26000	26000	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العبدین	42102006
					0	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102007
				5779	5779	مصاريف برامج وأنشطة - سداد فواتير الكهرباء	42102008
					0	مصاريف برامج وأنشطة - سداد الإيجار	42102009
					0	مصاريف برامج وأنشطة - بناء وصيانة المنازل	42102010



				5000	5000	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات الزواج	42102011
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مقطوعة	42102012
				2700	2700	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الأجهزة الكهربائية	42102013
				1123491	1123491	مصاريف دعم منصة إحسان	42102014
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع مساعدات المرضى	42102015
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات كفالة عمرة	42102016
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أسر السجناء	42102017
				35600	35600	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات قسم الحماية الأسرية - مودة	42102018
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات تأثيث المنازل	42102019
					0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات كفالة حاج	42102020
					0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
					0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
					0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
					0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
					0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					0	مصروفات عينية -	42103008
					0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
					0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	42104002
					0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
					0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				18000	18000	مصروفات - المنح الحكومي - دعم هدف	42105011
					0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				1E+05	132527	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
				1137090	1137090	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
				4E+05	409648	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
					0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



						0	مصروفات النظارة	43101
						0	مصروفات النظارة	43101001
						0	مصارييف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						0	مصارييف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	مصارييف أوقاف متنوعة	43104
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
						0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
1348	20517	0	30000	28481	3356091	40272	3476709	الإجمالي





تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,310,893	1,870,865	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	586,300	701,200	
113	الاستثمارات المتداولة	0	0	
114	الذمم المدينة	1,105	0	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0	0	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	
117	المخزون	0	0	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	0	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,898,298	2,572,065	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,576,889	2,576,889	
122	الأصول غير الملموسة	0	0	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0	0	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	1,370,255	1,309,990	
125	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,947,144	3,886,879	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	268,122	565,248	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	268,122	565,248	
	إجمالي الأصول	7,113,564	7,024,192	





تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٥

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0	0	
212	أوراق الدفع	0	0	
213	الذمم الدائنة	0	0	
214	مصرفات مستحقة	0	27,917	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1,500	1,500	
216	التزامات متداولة أخرى	1,114	0	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,614	29,417	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000	1,000,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0	0	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	0	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	198,011	198,011	
225	المخصصات	0	0	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,026,820	1,026,820	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0	0	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0	0	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,224,831	2,224,831	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير مقيدة	3,443,259	2,521,533	
23102	صافي الأصول المقيدة	494,429	952,019	
23103	صافي أصول الأوقاف	268,122	479,945	
	إجمالي صافي الأصول	4,205,810	3,953,497	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	6,433,255	6,207,745	

0

0



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٠١/٢٠٢٥ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٥

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	150,732	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	416,811	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	567,543	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
إجمالي المنصرف	362,666	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	204,877	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التحولات وإعادة التصنيف				رصيد المدة السابقة	رصيد المدة الحالية	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب			
42101	مصاريف الزكاة	362,666	31101	زكاة	416,811	-	150,732	204,877	-
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقدمة	-	31102	تبرعات وهيئات نقدية - نقدية	-	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة أيتام	-	31102001	تبرعات وهيئات نقدية - كفالة أيتام	6,761	-	35,903	42,664	-
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - كفالة أسر	-	31102002	تبرعات وهيئات نقدية - كفالة أسر	650	-	-	650	-
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - إطفاء صائم	61,291	31102003	تبرعات وهيئات نقدية - إطفاء صائم	41,359	-	36,421	16,489	-
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات اليمن وإطعام	-	31102004	تبرعات وهيئات نقدية - كفالات اليمن وإطعام	24,480	-	58,273	82,753	-
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية	36,299	31102005	تبرعات وهيئات نقدية - السلة الغذائية	15,172	-	-	21,127	-
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - كمرة العينين	26,000	31102006	تبرعات وهيئات نقدية - كمرة العينين	26,000	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - كمرة الشتاء	-	31102007	تبرعات وهيئات نقدية - كمرة الشتاء	-	-	19,892	19,892	-
42102008	مصاريف برامج والأنشطة - سداد فواتير الكهرباء	5,779	31102008	تبرعات وهيئات نقدية - سداد فواتير الكهرباء	-	-	-	5,779	-
42102009	مصاريف برامج والأنشطة - سداد الإيجار	-	31102009	تبرعات وهيئات نقدية - سداد الإيجار	-	-	-	-	-
42102010	مصاريف برامج والأنشطة - بناء وصيانة المنازل	-	31102010	تبرعات وهيئات نقدية - بناء وصيانة المنازل	-	-	-	-	-
42102011	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات الزواج	5,000	31102011	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات الزواج	85	-	369	4,546	-
42102012	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع سيم الخير	-	31102012	تبرعات وهيئات نقدية - مشروع سيم الخير	-	-	-	-	-
42102013	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات مقطوعة	-	31102013	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات مقطوعة	-	-	-	-	-
42102014	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع الأجهزة الكهربائية	2,700	31102014	تبرعات وهيئات نقدية - مشروع الأجهزة الكهربائية	-	-	-	2,700	-
42102015	مصاريف برامج والأنشطة - دعم منصة إحصاء	1,123,491	31102015	تبرعات وهيئات نقدية - دعم منصة إحصاء	1,019,300	-	213,000	108,809	-
42102016	مصاريف برامج والأنشطة - مشروع مساعدات العرمة	-	31102016	تبرعات وهيئات نقدية - مشروع مساعدات العرمة	-	-	-	-	-
42102017	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات كفالة عرمة	-	31102017	تبرعات وهيئات نقدية - مصروفات كفالة عرمة	-	-	-	-	-
42102018	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات أسر السجناء	-	31102018	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات أسر السجناء	-	-	-	-	-
42102019	مصرفات برامج والأنشطة - مصروفات قسم الحماية	35,600	31102019	تبرعات وهيئات نقدية - قسم الحماية الأسرية -	40,000	-	-	4,400	-
42102020	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات تثقيف المنازل	-	31102020	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات تثقيف المنازل	-	-	-	-	-
42102021	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات كفالة حاج	-	31102021	تبرعات وهيئات نقدية - مساعدات كفالة حاج	-	-	-	-	-
42103	مصرفات عينية مقدمة	-	31103	تبرعات وهيئات عينية	-	-	-	-	-
42103001	مصرفات عينية - زكاة	-	31103001	زكاة - عينية	-	-	-	-	-
42103002	مصرفات عينية - أيتام	-	31103002	تبرعات عينية - أيتام	-	-	-	-	-
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - اذنية شيبية	-	31103005	تبرعات عينية - اذنية شيبية	-	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - اذنية طبية	-	31103007	تبرعات عينية - اذنية طبية	-	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية - زكاة فطر	-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-	-	-	-
42104	مصرفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	31104	تبرعات وهيئات مقدمة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	-	-	-	-	-
42105	مصرفات مقدمة - المنح الحكومي	-	31105	تبرعات وهيئات مقدمة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	70,000	-	70,000	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	-	-	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	-	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-	-	-	-	-
42105011	مصرفات - المنح الحكومي - دعم هدف	18,000	31105011	المنح الحكومي - دعم هدف	18,000	-	-	-	-
31106	إيرادات مقدمة	-	31106	إيرادات مقدمة	-	-	-	-	-
31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	-
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	-
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-	-
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-
إجمالي	إجمالي	167,6826	الإجمالي	الإجمالي	1,678,618	-	1,792	1,676,826	-
صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	-	-	-	-	1,792	1,676,826	-





ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق الوزارة
					5	4	3	2	1			

