

• تقرير الربع الأول ٢٠٢٥ من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

• البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية إشراقة لتعزيز الصحة النفسية
- صافي الأصول : ٧١٥٢٣
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٠٠٠٥٦١٣٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٦/١٥ هـ
- النشاط: حسب مآئدهه اللائحة الأساسية
- العنوان:
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٦١٢٦٥٠١١
- الفاكس :
- الايميل : جوال المسؤول المالي : ص. ب :- .
- الرمز البريدي :

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات مقبده	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات مقبده	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
٣٣,٢٣٥	-	٣٣,٢٣٥	-	-	-	٣٣,٢٣٥	-	-	٣٣,٢٣٥	-	33,234.59	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٥,١٨٣	٥,١٨٣	-	-	-	-	٥,١٨٣	٥,١٨٣	-	٥,١٨٣	٥,١٨٣	-	ايرادات غير مقبده	31205
٣٨,٤١٨	٥,١٨٣	٣٣,٢٣٥	-	-	-	٣٨,٤١٨	٥,١٨٣	-	٣٨,٤١٨	٥,١٨٣	٣٣,٢٣٥	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٨,٤١٨	٥,١٨٣	٣٣,٢٣٥	-	-	-	-	-	-	٥,١٨٣	٣٣,٢٣٥	-	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	-							
41	المصاريف العمومية والإدارية	9,792	9,791.53						
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	6,000						6,000.00	
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	-							
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	-							
41101009	راتب إمام مسجد الجمعية	-							
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-							
412	نهاية الخدمة	-							
41201	التكاليف التشغيلية	-							
41201001	المستهلكات	-							
41201002	مستلزمات مكتبية	-							
41201003	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201004	الوقود والمحروقات	-							
41201005	مطبوعات	-							
41201006	تعبئة وتغليف	-							
41201007	مواد التنظيف	-							
41201008	مستلزمات المطبخ	-							
41201009	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41202	مستهلكات أخرى	-							
41202001	الصيانة والإصلاح	-							
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 - مباني 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	-							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4.12E+09	قطع غيار	-							
4.12E+09	صيانة دورية	-							
4.12E+09	إطارات	-							
4.12E+09	أجور 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	-							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4.12E+09	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	-							
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 التفتحة والتبريد والتهوية	-							
4.12E+09	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة 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 والانترنت	-							
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	-							
41203008	مصاريف الضيافة	-							
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	-							
4.12E+09	تكاليف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	-							
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
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 وتصديقات	-							
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
41204006	العينات والهدايا	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-						348.46	
41204009	الحملة الاعلانية	-							
41204010	البيانات الاعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
41204013	سفرات عمل - داخلية	-							
41204014	سفرات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / فائض النقدية	-							
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد	-							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	-							
41302001	مصرف اهلاك - المياني	-							
41302002	مصرف اهلاك - المياني المشتركة	-							
41302003	مصرف اهلاك - المياني المترع 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	-							
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	-							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	-							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات مترع بها	-							

رقم الحساب	المبلغ	الحساب	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		
41304004	-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-	-	-	-	-	-	-
41305	-	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
41305001	-	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
41306	-	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41306001	-	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-
41307	-	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
41307001	-	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
41308	-	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
41308001	-	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-
41309	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41309001	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41310	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
41310001	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
41311	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-
41311001	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-
41312	-	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
41312001	-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
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 ما قبل 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 موجلة	-	-	-	-	-	-	-
41313009	-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-
41313010	-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-
41313011	-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-
41314	-	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-
41314001	-	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	-	-	-	-	-	-	-
41314002	-	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-	-	-	-	-	-	-
41314003	-	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-	-	-	-	-	-	-
41314004	-	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-
41314005	-	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-
41314006	-	مصاريف الإستهلاك - 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 مقتناة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-
41402006	-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-
41402007	-	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41403	-	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
41403001	-	مصاريف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-
41404	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
41404001	-	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-
41404002	-	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية	-	-	-	-	-	-	-
41404003	-	نعم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-
41405	-	مصاريف المخصصات	-	-	-	-	-	-	-
41405001	-	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-
41405002	-	مخصصات د م . في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-
41305	-	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-
41307	-	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-
41309	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-
41310	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
41311	-	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-
41312	-	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-
42	-	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-
421	-	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
42101	-	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-
42101001	-	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-
42102	30,000.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	30,000	-	-	-	-	-	-
42102001	-	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	-	-	-	-	-	-	-
42102002	-	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	-	-	-	-	-	-	-
42102003	-	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-
42102004	-	مصاريف برامج والأنشطة - النملة الغذائية	-	-	-	-	-	-	-
42102005	-	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-
42102006	-	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-
42102007	-	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-
42102008	-	مصاريف برامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-
42103	-	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	-	-	-	-	-	-	-
42103001	-	مصروفات عينية - زكاة	-	-	-	-	-	-	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	38,668.68	85,064.65	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	38,669	85,065	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	18,233.50	16,493.50	
122	الأصول غير الملموسة	22,166.00	22,166.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,400	38,660	
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 و قفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	79,068	123,724	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى			
214	مصرفوات مستحقة	-	3,450.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	1,000.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	-	4,450	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	3,877.76	3,877.76	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,666.97	3,666.97	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	7,545	7,545	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	38,839	49,045.08	
23102	صافي الأصول المقيدة	32,684	62,684.34	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	71,523	111,729	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	79,068	123,724	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٥م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥م

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