



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
Ministry of Labour and Social Development

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالبكيرية.....
- صافي الأصول :
..... ٣٣٠٩٠٦٨٥٥ ..
- رقم وتاريخ التسجيل : ترخيص رقم (٦١) التاريخ ١٤٠٤/٠٢/١٦ هـ.....
- تاريخ التأسيس :
..... ١٤٠٣/١١/١٩ هـ.....
- النشاط : ...خيري
- اجتماعي.....
- العنوان: القصيم — البكيرية.....
- بيانات التواصل :
.....
- الهاتف :
..... ٠١٦٣٣٥٢٠٠٠.....
-qbukgb٢٠٠٠@hotmail.com.....
-

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة مجلس إدارة الجمعية البر الخيرية بالبيكرية
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/٦١
البيكرية - القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا ، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصرفيات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - (٣٢٣/١١/١)

الرياض في: ٠١ شعبان ١٤٤٥ هـ

الموافق: ١١ فبراير ٢٠٢٤ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف : ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com



وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية

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>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					منتظم	سند القبض (نقدي)
			منتظم			سند استلام (عيني)
					منتظم	سند الصرف
					منتظم	سند قيد يومية
			منتظم			كروت الصنف
			منتظم			اذن صرف عيني (اخراج)
			منتظم			اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات				مقيدة				تبرعات وايرادات	تبرعات وايرادات	تبرعات وايرادات	تبرعات وايرادات	تبرعات وايرادات	
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات وايرادات	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات						
311	ايرادات وتبرعات مقيدة و كسب	31,348	.	31,348	.	.	.	31,348
31101	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	15,287	.	15,287	.	.	.	15,287
31102	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
31103	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات نظومية
31104	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	247,299	.	247,299	.	.	.	247,299
31105	ايرادات مقيدة
31106	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496
31107	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	49,911	.	49,911	.	.	.	49,911	49,911	.
31108	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	152,849	.	152,849	.	.	.	152,849	152,849	.
31109	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات نظومية
31110	تبرعات تخفيض التراب (خصم ممنوح)
31111	ايرادات غير مقيدة
31112	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496	304,330	1,0496	293,834	1,0496
312	ايرادات وتبرعات اوقاف
31201	تبرعات نقدية لشراء اوقاف	2,825	.	2,825	.	.	.	2,825	2,825	.
31202	تبرعات عينية اوقاف
31203	ايرادات - ربع اوقاف
31204	ارباح استثمارات واقفية
31205	اجمالي الايرادات والتبرعات الواقفية	2,825	.	2,825	.	.	.	2,825	2,825	.
313	اجمالي العام	1,032,233	571,813	1,604,046	571,813	1,032,233	571,813	1,604,046	571,813	1,032,233	571,813	1,604,046	571,813	1,032,233	571,813

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإسكامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	١٧٢.١٤٦,٣٦						
٤١١-١	الرواتب والأجور التقفية							
٤١١-١-١	الرواتب والأجور الأساسية	١٢.٠٣٥,٢٤						
٤١١-١-٢	بدل السكن	٢٠.٠٠٠,٠٠						
٤١١-١-٣	بدل المواصلات	٥.٠٠٠,٠٠						
٤١١-١-٤	بدل اتصل	-						
٤١١-١-٥	بدل اعاشة	-						
٤١١-١-٦	بدل بطيئة عمل	٦.٠٠٠,٠٠						
٤١١-١-٧	العمل الإضافي	٢.٠٠٠,٠٠						
٤١١-١-٨	تأمينات اجتماعية	٢٢.٢٤٦,٢٠						
٤١١-٢	مزايا وحوافز	١١.٠٨٩,٧٤						
٤١١-٢-١	الإجازات							
٤١١-٢-٢	تلكر السفر							
٤١١-٢-٣	التأمين الطبي	٨٤.٧٣,٧٤						
٤١١-٢-٤	مصاريف العلاج							
٤١١-٢-٥	مكافآت وحوافز موسمية							
٤١١-٢-٦	مكافآت وحوافز سنوية							
٤١١-٢-٧	مكافآت وحوافز أخرى							
٤١١-٢-٨	مصاريف التعليم							
٤١١-٢-٩	بدل ثلاث							
٤١١-٢-١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١.١٥٠,٠٠						
٤١١-٢-١١	مصاريف حكومية - تأشيرات							
٤١١-٢-١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤١١-٢-١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٨.٥٠٠,٠٠						
٤١١-٢-١٤	رسوم المدارس							
٤١١-٢-١٥	ملايين العمال للموحد							
٤١١-٢-١٦	تأمين العاملين							
٤١١-٢-١٧	تكاليف العاملين - صالة موقه							
٤١١-٢-١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
٤١١-٢-١٩	بدل الإنتداب							
٤١١-٢-٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	١١.٥٢٤,٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢-١	المستهلكات	٤.٦٠٠,٠٠						
٤١٢-١-١	مستلزمات مكتبية	-						
٤١٢-١-٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-						
٤١٢-١-٣	الوقود والمحروقات	-						
٤١٢-١-٤	مطبوعات	٤.٦٠٠,٠٠						
٤١٢-١-٥	تعبئة وتغليف	-						
٤١٢-١-٦	مواد التنظيف	-						
٤١٢-١-٧	مستلزمات المطبخ	-						
٤١٢-١-٨	لوازم مستهلكة مخرقة	-						
٤١٢-١-٩	مستهلكات أخرى	-						
٤١٢-٢	الصيانة والإصلاح	١٥.٩٠٠,٠٠						
٤١٢-٢-١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المطورة / المحصنة							
٤١٢-٢-١-١	صيانة وإصلاح - الأراضي والمباني المطورة / المحصنة							
٤١٢-٢-١-٢	صيانة وإصلاح - المباني							
٤١٢-٢-١-٣	صيانة وإصلاح - المباني المشرفة							
٤١٢-٢-١-٤	صيانة وإصلاح - المباني المشرفة بها							
٤١٢-٢-١-٥	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
٤١٢-٢-١-٦	تجهيزات مباني مستأجرة	١٤.٣٠٠,٠٠						
٤١٢-٢-١-٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
٤١٢-٢-١-٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات							
٤١٢-٢-١-٩	الآلات ومعدات							
٤١٢-٢-١-١٠	الآلات ومعدات صناعية							
٤١٢-٢-١-١١	الآلات ومعدات صيد وتشييق							
٤١٢-٢-١-١٢	الآلات ومعدات ورش							
٤١٢-٢-١-١٣	الآلات ومعدات حاربات ومطورات							
٤١٢-٢-١-١٤	صيانة وإصلاح - السيارات							
٤١٢-٢-١-١٥	صيانة وإصلاح - السيارات	١.٦٠٠,٠٠						
٤١٢-٢-١-١٦	كفص عيار							
٤١٢-٢-١-١٧	صيانة دورية							
٤١٢-٢-١-١٨	أفكار							
٤١٢-٢-١-١٩	أحور صيانة							
٤١٢-٢-١-٢٠	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية							
٤١٢-٢-١-٢١	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية							
٤١٢-٢-١-٢٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية							
٤١٢-٢-١-٢٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية							
٤١٢-٢-١-٢٤	صيانة وإصلاح - عدد أدوات							
٤١٢-٢-١-٢٥	صيانة وإصلاح - عدد أدوات							
٤١٢-٢-١-٢٦	صيانة وإصلاح - أدوات وحجرة العرض							
٤١٢-٢-١-٢٧	صيانة وإصلاح - أدوات وحجرة العرض							
٤١٢-٢-١-٢٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
٤١٢-٢-١-٢٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
٤١٢-٢-١-٣٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
٤١٢-٢-١-٣١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							

							٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد
							٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد
							٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - لوحات المحلقة
							٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - لوحات المحلقة
							٤١٢٠٢	المنافع والخدمات والتأمين
							٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء
					٢,١٠٠,٦٨		٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصروفات الصرف الصحي
					٣٦,٧٧		٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت
					١,٩٩٦,٢٥		٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥	مصروفات التأمين
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصروفات التأمين - سيارات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصروفات التأمين - الحريق
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصروفات التأمين - السرقات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٤	مصروفات الشحن
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٥	اجور تحميل وتنزيل
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٦	مصروفات الضيافة
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٧	الإيجارات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٨	إيجار ممتلكات - أرضي
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٠٩	إيجار ممتلكات - مكتب
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٠	إيجار ممتلكات - مستودعات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١١	إيجار ممتلكات - منطقت بيعية (محللات)
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٢	إيجار ممتلكات - أخرى * يتم تحصيلها *
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٣	إيجارات معدات والآلات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٤	إيجارات معدات نقل
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٥	إيجارات سيارات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٦	تكاليف مهنية واستشارات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٧	رسوم مهنية
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٨	مصروفات استشارات
					-		٤١٢٠٣٠٠٥١٩	تكاليف مهنية - أخرى
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٢٠	عقود الصيانة والتشغيل
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٢١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٢٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٢٣	عقود صيانة المصاعد
					-		٤١٢٠٣٠٠٥٢٤	عقود صيانة آلات التصوير
					٥,١٨٥,٥٠		٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى
					-		٤١٢٠٤٠٠١	مصروفات التبريد والتأمين
					-		٤١٢٠٤٠٠٢	مصروفات التفتحات والتفتحات
					-		٤١٢٠٤٠٠٣	توربات ومخف ومخفات تخصصية
					٣١٥٠		٤١٢٠٤٠٠٤	مصروفات الترخيص
					-		٤١٢٠٤٠٠٥	مصروفات الدعاية والإعلان
					-		٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا
					-		٤١٢٠٤٠٠٧	مصروفات عرصات ومخلفات
					٢,٣٥٥		٤١٢٠٤٠٠٨	مصروفات بنكية وعمولات
					-		٤١٢٠٤٠٠٩	العملاء الإعلانية
					-		٤١٢٠٤٠١٠	البيانات الإعلانية
					-		٤١٢٠٤٠١١	العرض الخاصة
					-		٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى
					-		٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية
					-		٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية
					-		٤١٢٠٤٠١٥	عجز / قرض التقديرة
					١٥٤,٣٥٣,٠٠٠		٤١٣	مصروفات الاستهلاك والاستهلاك
					-		٤١٣٠١	مصروفات الاستهلاك - الأراضي المطورة
					-		٤١٣٠١٠١	مصروفات املاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي
					-		٤١٣٠٢	مصروفات الاستهلاك - المباني
					-		٤١٣٠٢٠١	مصروفات املاك - المباني
					١٢٤,٢٢١,٠٠		٤١٣٠٢٠٢	مصروفات املاك - المباني المشتركة
					-		٤١٣٠٢٠٣	مصروفات املاك - المباني المتبرع بها
					٣,١٢٨,٠٠		٤١٣٠٢٠٤	مصروفات املاك - مباني على ارض مستأجرة
					-		٤١٣٠٢٠٥	مصروفات املاك - تحسينات مباني مشتركة
					-		٤١٣٠٢٠٦	مصروفات املاك - تحسينات مباني مستأجرة
					-		٤١٣٠٣	مصروفات الاستهلاك - الآلات ومعدات
					٧٢,٠٠		٤١٣٠٣٠٠١	مصروفات املاك - الآلات ومعدات
					-		٤١٣٠٣٠٠٢	مصروفات املاك - الآلات ومعدات صناعية
					-		٤١٣٠٣٠٠٣	مصروفات املاك - الآلات ومعدات ميناء وتشغيل
					-		٤١٣٠٣٠٠٤	مصروفات املاك - الآلات ومعدات ورس
					-		٤١٣٠٣٠٠٥	مصروفات املاك - الآلات ومعدات حاويات ومفتورات
					-		٤١٣٠٤	مصروفات الاستهلاك - السيارات
					-		٤١٣٠٤٠٠١	مصروفات املاك - سيارات
					-		٤١٣٠٤٠٠٢	مصروفات املاك - سيارات مشتركة
					-		٤١٣٠٤٠٠٣	مصروفات املاك - سيارات متبرع بها
					-		٤١٣٠٤٠٠٤	مصروفات املاك - سيارات إيجار منتهي بقوانين
					-		٤١٣٠٥	مصروفات الاستهلاك - الأثاث المكتبي
					١,٠٦٧,٠٠		٤١٣٠٥٠٠١	مصروفات املاك - الأثاث المكتبي
					-		٤١٣٠٦	مصروفات الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية
					٤,٠١١,٠٠		٤١٣٠٦٠٠١	مصروفات الاملاك - الآلات ومعدات مكتبية
					-		٤١٣٠٧	مصروفات الاستهلاك - عتد والنوات
					-		٤١٣٠٧٠٠١	مصروفات الاملاك - عتد والنوات
					-		٤١٣٠٨	مصروفات الاستهلاك - انوات وأجهزة العرض
					١٣١,٠٠		٤١٣٠٨٠٠١	مصروفات الاملاك - انوات وأجهزة العرض
					-		٤١٣٠٩	مصروفات الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
					١٢,٤٢٤,٠٠		٤١٣٠٩٠٠١	مصروفات الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
					-		٤١٣١٠	مصروفات الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
					١,٤٦٦,٠٠		٤١٣١٠٠٠١	مصروفات الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
					-		٤١٣١١	مصروفات الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد
					٢,٢٣٣,٠٠		٤١٣١١٠٠٠١	مصروفات الاملاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتجميد
					-		٤١٣١٢	مصروفات الاستهلاك - لوحات المحلقة
					-		٤١٣١٢٠٠٠١	مصروفات الاملاك - لوحات المحلقة
					-		٤١٣١٣	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
					-		٤١٣١٣٠٠٠١	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة
					-		٤١٣١٣٠٠٠٢	مصروفات الاستهلاك - عرصات لاخر ع

						مصروف الاستهلاك - الاملاط التجارية	٤١٣٣.٠٢
						مصروف الاستهلاك - تكاليف مهمل التشغيل - مصروف للتأسيس	٤١٣٣.٠٤
						مصروف الاستهلاك - مصروف حقوقي الامتياز	٤١٣٣.٠٥
						مصروف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتج	٤١٣٣.٠٦
						مصروف الاستهلاك - مصروف الاملاط الاعلانية الموجلة	٤١٣٣.٠٧
						مصروف الاستهلاك - مصروف عمومية والارابة موجلة	٤١٣٣.٠٨
						مصروف الاستهلاك - قيمة التقليل - خلو وجل	٤١٣٣.٠٩
						مصروف الاستهلاك - خصص البرامج والأنظمة	٤١٣٣.١٠
						مصروف الاستهلاك - الخطط الاستثمارية	٤١٣٣.١١
						مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣٤.٠١
						مصروف الاستهلاك - امهات الاقارب	٤١٣٤.٠٢
						مصروف الاستهلاك - مصروف الاقارب	٤١٣٤.٠٣
						مصروف الاستهلاك - امهات الوالدين	٤١٣٤.٠٤
						مصروف الاستهلاك - الصيغ	٤١٣٤.٠٥
						مصروف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣٤.٠٦
						مصروف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٤.٠١
						مصروف ايرانية وعمومية اخرى	٤١٤.٠٢
						خصص بيع اصول	٤١٤.٠٣
						خصص بيع اصول	٤١٤.٠٤
						خصص استثمارات	٤١٤.٠٥
						خصص استثمارات عقارية	٤١٤.٠٦
						خصص استثمارات في شركات وميل	٤١٤.٠٧
						خصص استثمارات في الصافي والمخاط	٤١٤.٠٨
						خصص استثمارات متاحة للبيع	٤١٤.٠٩
						خصص استثمارات مقلدة بغير ضمان المتاجرة	٤١٤.١٠
						خصص استثمارات مقلدة حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤.١١
						خصص استثمارات اخرى	٤١٤.١٢
						مصروف تمويلية	٤١٤.١٣
						مصروف تمويلية	٤١٤.١٤
						مصروف ديون معلومة أو المشكوك في تحصيلها	٤١٤.١٥
						ثمن مدينة معلومة - مدينون تجاريون	٤١٤.١٦
						ثمن مدينة معلومة - عملاء محافظ ايرانية	٤١٤.١٧
						ثمن مدينة معلومة - اخرى	٤١٤.١٨
						مصروف المخصصات	٤١٤.١٩
						مخصصات الاستثمار	٤١٤.٢٠
						مخصصات د م في تحصيلها	٤١٤.٢١
						مصروف البرامج والأنشطة	٤٢١
						مصروف برامج الأنشطة مقيدة	٤٢١.٠١
				٤,٦٦٨,٢٤		مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠٢
						مصروف الزكاة الشرعية	٤٢١.٠٣
				٢,٦٦٨,٢٤		مصروف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٤
						مصروف برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١.٠٥
						مصروف برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١.٠٦
						مصروف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٠٧
						مصروف برامج والأنشطة - السلطة القضائية	٤٢١.٠٨
						مصروف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٠٩
						مصروف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.١٠
						مصروف برامج والأنشطة - زكاة الفطر	٤٢١.١١
						مصروف برامج والأنشطة - كسوة العيد	٤٢١.١٢
						مصروف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.١٣
						مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.١٤
						مصروفات عينية - ايجار	٤٢١.١٥
						مصروفات عينية - لرس محتاجة	٤٢١.١٦
						مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.١٧
						مصروفات عينية - ائدية شيعية	٤٢١.١٨
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.١٩
						مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٢٠
						مصروفات عينية -	٤٢١.٢١
						مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٤٢١.٢٢
						مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١.٢٣
						مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	٤٢١.٢٤
						مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٢٥
						مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٢٦
						مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٢٧
						مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٢٨
						مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٢٩
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٣٠
						مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٣١
						مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٣٢
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٣٣
						مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٣٤
						مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتغذية	٤٢١.٣٥
						مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرفق	٤٢١.٣٦
						مصروفات - المنح الحكومي - منحوت والحوار	٤٢١.٣٧
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتجارية	٤٢١.٣٨
						مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة	٤٢٢
						مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة	٤٢٢.٠١
					٢٣١,٥٠١,١٧	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - بقية مصروفات مركز مسائل	٤٢٢.٠٢
					١٨٨,٧٨٤,٣٧	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - بقية مصروفات مركز فاض الوالد	٤٢٢.٠٣
					١٤,٥٢٣,٦٦	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - بقية مصروفات المساعدين	٤٢٢.٠٤
					٢٣,٩٨١,١٤	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - بقية مصروفات احمائية وتقنية	٤٢٢.٠٥
					٤,١٢٢,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٦
					٥٢,٤٦٩,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢.٠٧
						مصروفات برامج والأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢.٠٨

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١٠,٧٤٤,٢٠١,٨٠	١٠,٣٧٢,٦٦١,٩٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١٠٨,٧١٦,٠٠	١١٠,٢١٦,٠٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦,٩٠٠,٠٠	١٤٥,٣٧٢,٣٩	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٣٥١,٥٠٠,٠٠	٣٧١,٥٠٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٤١٠,٥٠٠,٠٠	٣٠٨,٤٨٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١١,٦٨٩,٩١٧,٨٠	١١,٣٧٦,٣٣٠,٣١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣٣,٥٨٤,٠٤٥,٥٤	٣٣,٦٣٤,١١٠,٦٢	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	-	-	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	-	-	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٤,٥٣٧,٢٢٥,١٥	٤,٥٣٧,٢٢٥,١٥	
١٢٥	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣٨,١٢١,٢٧٠,٦٩	٣٨,١٧١,٣٣٥,٧٧	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
		٤٩,٨١١,١٨٨	٤٩,٥٤٧,٦٦٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	١٤٦,٤٥٠	١٣٤,٤٥٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٤٥,٩٥١	١٨٣,٩٥١	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	١٩٢,٤٠١	٣١٨,٤٠١	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٥٦٠,٦٢٠,١٢	٥٤٣,١٦٦,٨٧	
٢٢٥	المخصصات	١٢٤,٢٤٦,١٥	١٢٤,٢٤٦,١٥	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	١٣,٥٠٩,٩١٩,٠٠	١٣,٤١٣,٢٦٥,٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٤,١٩٤,٧٨٥,٢٧	١٤,٠٨٠,٦٧٨,٠٢	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٧,٦٨٤,٣٤٥,٥٩	٢٧,٦٨٤,٣٤٥,٥٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥,٥٥٣,١٨١,٠٠	٥,٥٥٣,١٨١,٠٠	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٦٦٩,٣٢٩,٠٠	٦٦٩,٣٢٩,٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٣,٩٠٦,٨٥٥,٥٩	٣٣,٩٠٦,٨٥٥,٥٩	
		٤٨,٢٩٤,٠٤١,٨٦	٤٨,٣٠٥,٩٣٤,٦١	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رصيد صفحي الأصول نهيبة الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات باعثة التصنيف	التغيرات والإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
٢٦,٥٧٩,٣٨		٢٦,٥٧٩,٣٨		٣١٦,٢٤٧,٦٢	٣١١,١٠١	٤٦٦٨,٢٤	٤٢١,٠١
-		-		زكاة	٣١١,١٠١	مصروف الزكاة	٤٢١,٠١
-		-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١,١٠٢	مصروف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١,٠٠٧
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	٢١١,٢٠١	مصروف برامج والأنشطة - كالات	٤٢١,٠٠٢
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساهمات	٢١١,٢٠٢	مصروف برامج والأنشطة - مساهمات	٤٢١,٠٠٢
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٢١١,٢٠٣	مصروف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١,٠٠٣
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة العادية	٢١١,٢٠٤	مصروف برامج والأنشطة - السنة العادية	٤٢١,٠٠٤
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر ومحتاجة	٢١١,٢٠٥	مصروف برامج والأنشطة - دعم أسر ومحتاجة	٤٢١,٠٠٥
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المساجد	٢١٥,٠٠٠	مصروف برامج والأنشطة - مساجد	٤٢١,٠٠٥
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعلالات زواج	٤٢٠,٠٠٠	مصروف برامج والأنشطة - إعلالات زواج	٤٢١,٠٠٥
-		-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات		مصروف برامج والأنشطة - كالات	٤٢١,٠٠٥
-		-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١,١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١,٠٠٣
-		-		زكاة - عينية	٢١١,٢٠١	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١,٠٠١
-		-		تبرعات عينية - إتمام	٢١١,٢٠٢	مصروفات عينية - إتمام	٤٢١,٠٠٢
-		-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٢١١,٢٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١,٠٠٣
-		-		تبرعات عينية - دور سنائية	٢١١,٢٠٤	مصروفات عينية - دور سنائية	٤٢١,٠٠٤
-		-		تبرعات عينية - الدية سنائية	٢١١,٢٠٥	مصروفات عينية - الدية سنائية	٤٢١,٠٠٤
-		-		تبرعات عينية - مساهمات زواج	٢١١,٢٠٦	مصروفات عينية - مساهمات زواج	٤٢١,٠٠٦
-		-		تبرعات عينية - اذوية طبية	٢١١,٢٠٧	مصروفات عينية - اذوية طبية	٤٢١,٠٠٧
-		-		تبرعات عينية - زكاة فطر	٢١١,٢٠٨	مصروفات عينية - زكاة فطر	٤٢١,٠٠٨
-		-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطويرية	٣١١,١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطويرية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١,٠٠٤
-		-		تبرعات خدمات تطويرية - (اسم النشاط)	٢١١,٢٠١	مصروفات خدمات تطويرية - (اسم النشاط)	٤٢١,٠٠١
-		-		تبرعات خدمات تطويرية - ساعات استشارية	٢١١,٢٠٢	مصروفات خدمات تطويرية - ساعات استشارية	٤٢١,٠٠٢
-		-		تبرعات خدمات تطويرية - عيادات طبية	٢١١,٢٠٣	مصروفات خدمات تطويرية - عيادات طبية	٤٢١,٠٠٣
-		-		تبرعات خدمات تطويرية - تدريب وتأهيل	٢١١,٢٠٤	مصروفات خدمات تطويرية - تدريب وتأهيل	٤٢١,٠٠٤
-		-		تبرعات خدمات تطويرية -	٢١١,٢٠٥	مصروفات خدمات تطويرية -	٤٢١,٠٠٥

