



جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي
التقرير المالي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٤ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١٧٨, ٨٩٠, ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان: المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٨٧٣,٩٨٥	١,٥٤٠,٤٤٢	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٥٢,٣٤٦	١٥٨,٣٤٥	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٥٤,٥٠٠	١٥٤,٥٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,١٨٠,٨٣١	١,٨٥٣,٢٨٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٦٤,١٧٥	٦٤,١٧٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٤,١٧٥	٨٤,١٧٥	
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	.	.	

إجمالي الأصول	٢,٢٦٥,٠٠٧	١,٩٣٧,٤٦٢
---------------	-----------	-----------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٠,١٩٠	٢٠,١٩٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٧,٠٩٤	٢٧,٠٩٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٧,٢٨٤	٤٧,٢٨٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	(٤٤٦,٦٣٥)	(٣١٤,٠٥١)	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٥٠٧,١٣١	٢,١٠٤,٢٦٣	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٥٧,٢٢٦	٩٩,٩٦٦	
	إجمالي صافي الأصول	٢,٢١٧,٧٢٢	١,٨٩٠,١٧٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢,٢٦٥,٠٠٧	١,٩٣٧,٤٦٢	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٥,٠٠٦	٠	٥,٠٠٦	٠			٥,٠٠٦			٠			زكاة	٣١١٠١
٩٤٨,٤٦٢	٠	٩٤٨,٤٦٢	٠			٩٤٨,٤٦٢			٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٩٥٣,٤٦٨	٠	٩٥٣,٤٦٨	٠	٠	٠	٩٥٣,٤٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
١,٦٧٨	١,٦٧٨	٠	٠			٠			١,٦٧٨	١,٦٧٨	٠	إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢٠٥
١,٦٧٨	١,٦٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٦٧٨	١,٦٧٨	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٥٧,٢٦٠	٠	٥٧,٢٦٠	٥٧,٢٦٠			٥٧,٢٦٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٥٧,٢٦٠	٠	٥٧,٢٦٠	٥٧,٢٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٠١٢,٤٠٦	١,٦٧٨	١,٠١٠,٧٢٨	٥٧,٢٦٠	٠	٥٧,٢٦٠	٩٥٣,٤٦٨	٠	٩٥٣,٤٦٨	١,٦٧٨	١,٦٧٨	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢١,٣١٥	٢١,٣١٥				
٤١١.١.٢	بدل السكن	٣,٣٧٥	٣,٣٧٥				
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	١,٤٢٢	١,٤٢٢				
٤١١.١.٤	بدل اتصال	٠					
٤١١.١.٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	٠					
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	١٧٨	١٧٨				
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١.٢	مزاي وحوافز	٠					
٤١١.٢.١	الإجازات	٠					
٤١١.٢.٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	١٣,٣٠٠	١٣,٣٠٠				
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١.٢.٩	بدل أثاث	٠					
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢.١	المستهلكات	٠					
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٠					
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٠					
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	٠					
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المياني	٠					
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المياني	٠					
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتركة	٠					
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	٠					
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	٠					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	.					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	.					
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	.					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٢٣٥	٢٣٥				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	.					
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	.					
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,١٢١	١,١٢١				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	.					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	.					
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	.					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعيه (محلات)	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	.					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠	٤,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٤,٣٤٨					
٤١٢٠٣٠١٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٠,٠٠٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٢,٧٦١					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقيات الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	٠					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٠					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	٠					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	٠					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفرج كربة	٠					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١.٢٠٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠					
٤٢١.٢٠٠.٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	١٠٠,٧٧٩		١٠٠,٧٧٩			
٤٢١.٢٠٠.٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٧٠,٠٢٥		٧٠,٠٢٥			
٤٢١.٢٠١.٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون	٠					
٤٢١.٢٠١.١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	١٨٦,٢٧١		١٨٦,٢٧١			
٤٢١.٢٠١.٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين	٠					
٤٢١.٢٠١.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة	٠					
٤٢١.٢٠١.٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٠					
٤٢١.٢٠١.٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٠					
٤٢١.٢٠١.٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	٠					
٤٢١.٢٠١.٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي	٠					
٤٢١.٢٠١.٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١.٢٠١.٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان جراحة اليوم الواحد	٧٥,١٥٢		٧٥,١٥٢			
٤٢١.٢٠٢.٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - عمليات الولادة	٣٦,٨٩٦		٣٦,٨٩٦			
٤٢١.٢٠٢.١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - خبز مسموع	٠					
٤٢١.٢٠٢.٢	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٨١,٤٧٧		٨١,٤٧٧			
٤٢١.٢٠٢.٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١.٢٠٢.٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٠					
٤٢١.٢٠٢.٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٠					
٤٢١.٢٠٢.٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	٠					
٤٢١.٢٠٢.٧	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠					
٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١.٣٠٠.١	مصرفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١.٣٠٠.٢	مصرفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١.٣٠٠.٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١.٣٠٠.٤	مصرفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١.٣٠٠.٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١.٣٠٠.٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١.٣٠٠.٧	مصرفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١.٣٠٠.٨.١	مصرفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١.٣٠٠.٨.٢	مصرفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١.٣٠٠.٨.٣	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١.٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١.٤٠٠.١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١.٤٠٠.٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١.٤٠٠.٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١.٤٠٠.٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١.٤٠٠.٥	مصرفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١.٥٠٠.١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١.٥٠٠.٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١.٥٠٠.٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١.٥٠٠.٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١.٥٠٠.٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١.٥٠٠.٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١.٥٠٠.٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١.٥٠٠.٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١.٥٠٠.٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠					
٤٢١.٥٠٠.١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢.٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢.١٠٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢.٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	١٩,٣٢٠			١٩,٣٢٠		
٤٢٣٠١٠٠١.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	٤,٨٣٠			٤,٨٣٠		
٤٢٣٠١٠٠١.٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل سكن	١,٩٢٩			١,٩٢٩		
٤٢٣٠١٠٠١.٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل مواصلات	٠			٠		
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-مزايا وحوافز	٠			٠		
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المستهلكات	٠			٠		
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-الصيانة والإصلاح	٠			٠		
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين	٠			٠		
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	٠					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	٠					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٥	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤.١	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٣٨,٢٨٠				٣٨,٢٨٠	
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٧,٤١٠				٧,٤١٠	
٤٤١٠١٠٠٢	بدل السكن	٣,٨٢٨				٣,٨٢٨	
٤٤١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٦١٠				٦١٠	
٤٤١٠١٠٠٤	العمل الإضافي	٠				٠	
٤٤١٠١٠٠٥	تأمينات اجتماعية	٠				٠	
٤٤١٠١٠٠٦	دعاية وإعلان	٠				٠	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٤١٠١٠٠٧	مكافآت وحوافز	.					
٤٤١٠١٠٠٨	تعويضات نهاية الخدمة	.					
٤٥	مصرفات الاستثمار	.					
٤٥١	مصرفات الاستثمار	.					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥١٠٣	المستهلكات	.					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	.					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٦	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٦١٠٣	المستهلكات	.					
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	.					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	.					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	.					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	.					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	.					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	.					
	الإجمالي	٦٨٤,٨٦٢	٥٨,٠٥٥	٥٥٠,٦٠٠	٢٦,٠٧٩	٥٠,١٢٨	.

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة		٣١١٠١	زكاة	٥,٠٠٦
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة		٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السللة الغذائية		٣١١٠٢٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	١٠٠,٧٧٩	٣١١٠٢٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات علاج الأيتام	٩٥,٤٠٠
٤٢١٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٧٠,٠٢٥	٣١١٠٢٠٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	١٤٣,٨٧٠
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون		٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٠
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	١٨٦,٢٧١	٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة شفاء	١٧١,٦٩١
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين		٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة	
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة		٣١١٠٢٠١٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين	
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد		٣١١٠٢٠١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين		٣١١٠٢٠١٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين		٣١١٠٢٠١٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي		٣١١٠٢٠١٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - الفشل الكلوي	
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٣١١٠٢٠١٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٧٥,١٥٢	٣١١٠٢٠١٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	١٧٥,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - عمليات الولادة	٣٦,٨٩٦	٣١١٠٢٠٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا عمليات الولادة	٣٦٢,٥٠٠
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - خيرك مسموع		٣١١٠٢٠٢١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات أوقاف الضحايا - خيرك مسموع	
			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			٥,٠٠٦	رصيد الفترة السابقة	٥٠
			٠	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	٥,٠٠٦
			٠		٠
			١,٠٠٠		١,٠٠٠
			٠		٠
			٠		٠
			٠		٠
			١٢٣,٩٧٣		١٢٣,٩٧٣
			٠		٠
			٥,٠٠٠		٥,٠٠٠
			٢٤٢,١٥٤		٢٤٢,١٥٤
			٧٣,٨٤٥		٧٣,٨٤٥
			٠		٠
			٩,٠٩٠		٩,٠٩٠
			٢٠٧,٨٤٦		٢٠٧,٨٤٦
			٢٢٢,٤٢٦		٢٢٢,٤٢٦
			٠		٠
			٠		٠
			٢٤٠		٢٤٠
			٨٣,٤٣٣		٨٣,٤٣٣
			٠		٠
			٠		٠
			٣٠٢,٠٤٢		٣٠٢,٠٤٢
			٠		٠
			٢,١٢٨		٢,١٢٨
			٩٩,٨٤٨		٩٩,٨٤٨
			٣٢٥,٦٠٤		٣٢٥,٦٠٤
			٠		٠

٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ إلى ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيّدة			مصرفوات البرامج والأنشطة المقيّدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - صندوق دعم الجمعيات -جراحة اليوم الواحد	٨١,٤٧٧	٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف صندوق دعم الجمعيات -جراحة اليوم الواحد	
٣١١٠٢٠٢٣	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة		٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات الترحد	
٣١١٠٢٠٢٤	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات الترحد		٤٢١٠٢٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيّام والأرامل	
٣١١٠٢٠٢٥	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - الفضل الكلوي		٤٢١٠٢٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفضل الكلوي	
٣١١٠٢٠٢٦	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - منصة تبرع		٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	
٣١١٠٢٠٢٧	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيّدة - عينية		٤٢١٠٣	مصرفوات عينية مقيّدة	
٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية		٤٢١٠٣٠٠١	مصرفوات عينية - زكاة	
٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام		٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفوات عينية - أيتام	
٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	
٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نساءية		٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفوات عينية - دور نساءية	
٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية		٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفوات عينية - اندية شبابية	
٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج		٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	
٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - أدوية طبية		٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفوات عينية - أدوية طبية	
٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية - سلال غذائية		٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفوات عينية - سلال غذائية	
٣١١٠٣٠٠٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٤٢١٠٣٠٠٩	مصرفوات عينية - مستلزمات طبية	
٣١١٠٣٠١٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٤٢١٠٣٠١٠	مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية	
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيّدة - خدمات تطوعية		٤٢١٠٤	مصرفوات مقيّدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - سقيا الماء		٤٢١٠٤٠٠١	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -		٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفوات خدمات تطوعية -	
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيّدة - المنح الحكومي		٤٢١٠٥	مصرفوات مقيّدة - المنح الحكومي	
٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس		٤٢١٠٥٠٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	
٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل		٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع		٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
٠	٠	٠	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
٠	٠	٠	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة				
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٠	٠	٠	٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
٥٨٠,١٣٦	٥٨٠,١٣٦	٠	٣١١٠٦٠٠٤	إيرادات مقيدة على المشاريع والأنشطة - مساعدة المحتاجين				
٢,٥٠٧,١٣١	٢,١٠٤,٢٦٣	٤٠٢,٨٦٨	٩٥٣,٤٦٨	الإجمالي		٥٥٠,٦٠٠	إجمالي	
							صافي الأصول المقيدة أول العام	
٢,٥٠٧,١٣١	٢,١٠٤,٢٦٣	٤٠٢,٨٦٨					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥,٠٠٦	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٥,٠٠٦</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>٠</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٥,٠٠٦	



جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي
التقرير المالي للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٠٦/٢٠٢٤ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١٧٨, ١٨٩٠, ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان: المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣٦٩,٧٤٦	١,٨٧٣,٩٨٥	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢٣٣,٢٤٩	١٥٢,٣٤٦	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٥٤,٥٠٠	١٥٤,٥٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٧٥٧,٤٩٤	٢,١٨٠,٨٣١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٦٤,١٧٥	٦٤,١٧٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٤,١٧٥	٨٤,١٧٥	
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	.	.	

٢,٢٦٥,٠٠٧	١,٨٤١,٦٦٩	إجمالي الأصول
-----------	-----------	---------------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٠,١٩٠	٢٠,١٩٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٧,٠٩٤	٢٧,٠٩٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٧,٢٨٤	٤٧,٢٨٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	(٥٦٢,٢٦٥)	(٤٤٦,٦٣٥)	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,١٧٠,٢٠٢	٢,٥٠٧,١٣١	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٨٦,٤٤٨	١٥٧,٢٢٦	
	إجمالي صافي الأصول	١,٧٩٤,٣٨٥	٢,٢١٧,٧٢٢	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٨٤١,٦٦٩	٢,٢٦٥,٠٠٧	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٨,١٧١	٠	١٨,١٧١	٠			١٨,١٧١		١٨,١٧١	٠			زكاة	٣١١.١
١,٨٢٦,٣٧٩	٠	١,٨٢٦,٣٧٩	٠			١,٨٢٦,٣٧٩		١,٨٢٦,٣٧٩	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١.٤
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			إيرادات مقيدة	٣١١.٦
١,٨٤٤,٥٥٠	٠	١,٨٤٤,٥٥٠	٠	٠	٠	١,٨٤٤,٥٥٠	٠	١,٨٤٤,٥٥٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤
١,٩٢٦	١,٩٢٦	٠	٠			٠			١,٩٢٦	١,٩٢٦	٠	إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢.٥
١,٩٢٦	١,٩٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٩٢٦	١,٩٢٦	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
٨٦,٤٨٢	٠	٨٦,٤٨٢	٨٦,٤٨٢		٨٦,٤٨٢	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
٨٦,٤٨٢	٠	٨٦,٤٨٢	٨٦,٤٨٢	٠	٨٦,٤٨٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٩٣٢,٩٥٨	١,٩٢٦	١,٩٣١,٠٣٢	٨٦,٤٨٢	٠	٨٦,٤٨٢	١,٨٤٤,٥٥٠	٠	١,٨٤٤,٥٥٠	١,٩٢٦	١,٩٢٦	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٤٢,٦٣٠	٤٢,٦٣٠				
٤١١.١.٢	بدل السكن	٦,٠٣٩	٦,٠٣٩				
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٣,٥٥٥	٣,٥٥٥				
٤١١.١.٤	بدل اتصال	٠					
٤١١.١.٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	٠					
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	١٧٨	١٧٨				
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١.٢	مزاي وحوافز	٠					
٤١١.٢.١	الإجازات	٠					
٤١١.٢.٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢٢,٦٠٠	٢٢,٦٠٠				
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١.٢.٩	بدل أثاث	٠					
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢.١	المستهلكات	٠					
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٠					
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٠					
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	٢٥٠	٢٥٠				
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المبانى	٠					
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المبانى	٠					
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	٠					
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	٠					
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة	٠					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	.					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	.					
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	.					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٥٦٧	٥٦٧				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	.					
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢,١١٥	٢,١١٥				
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	.					
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	.					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	.					
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	.					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعيه (محلات)	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	.					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠	٤,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٤,٣٤٨					
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠				
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠	٥,٦٠٥				
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقيات الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراه	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراه	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	٠					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٠					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	٠					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	٠					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة	٠					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	٢١١,٤٧٩		٢١١,٤٧٩			
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	١٨١,٥٢٧		١٨١,٥٢٧			
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون	٠					
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٤٤٧,١٩٦		٤٤٧,١٩٦			
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين	٠					
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة	٠					
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٠					
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٠					
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	٠					
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي	١١٨,٢٦١		١١٨,٢٦١			
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان جراحة اليوم الواحد	٢٧٠,٧٧٧		٢٧٠,٧٧٧			
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - عمليات الولادة	٣٨٥,٤٥٢		٣٨٥,٤٥٢			
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - خيزك مسموع	٦٥,٤٤٩		٦٥,٤٤٩			
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٩٨,٤٧٠		٩٨,٤٧٠			
٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١٠٢٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٠					
٤٢١٠٢٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٠					
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	٠					
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠					
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصروفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصروفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠					
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-رواتب وأجور نقدية	٣٨,٦٤٠			٣٨,٦٤٠		
٤٢٣٠١٠٠١.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-رواتب وأجور أساسية	٩,٦٦٠			٩,٦٦٠		
٤٢٣٠١٠٠١.٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل سكن	٣,٨٥٩			٣,٨٥٩		
٤٢٣٠١٠٠١.٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-بدل مواصلات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-مزايا وحوافز	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢.٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-مكافآت وحوافز أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-مستهلكات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-الصيانة والإصلاح	٠					
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	٠					
٤٣١٠٢	مصروفات عمومية وإدارية أوقاف	٠					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢.٥	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤.١	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٧٦,٥٦٠				٧٦,٥٦٠	
٤٤١٠١٠٠٢	بدل السكن	١٤,٨٢٠				١٤,٨٢٠	
٤٤١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	٧,٦٥٦				٧,٦٥٦	
٤٤١٠١٠٠٤	العمل الإضافي	١,٠٥٨				١,٠٥٨	
٤٤١٠١٠٠٥	تأمينات اجتماعية	٠					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٤١٠١٠٠٦	دعاية وإعلان	٠					
٤٤١٠١٠٠٧	مكافآت وحوافز	٠					
٤٤١٠١٠٠٨	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤٥	مصرفات الاستثمار	٠					
٤٥١	مصرفات الاستثمار	٠					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٥١٠٣	المستهلكات	٠					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤٦	مصاريف الحكومة	٠					
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٦١٠٣	المستهلكات	٠					
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	٠					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	٠					
	الإجمالي	٢,٠٢٨,٧٥١	٩٧,٨٨٧	١,٧٧٨,٦١١	٥٢,١٥٩	١٠٠,٠٩٤	٠



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة		٣١١٠١	زكاة	١٨,١٧١	٥٠	١٨,١٧١	١٨,٢٢١
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٩٠٠	١,٠٠٠	٩٠٠	١,٩٠٠
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة		٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تفريغ كربة		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		٣١١٠٢٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		١٢٣,٩٧٣	٠	١٢٣,٩٧٣
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	٢١١,٤٧٩	٣١١٠٢٠٨	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات علاج الأيتام	١٣٥,٤٠٠	٠	(٧٦,٠٧٩)	(٧٦,٠٧٩)
٤٢١٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	١٨١,٥٢٧	٣١١٠٢٠٩	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٤١٠,٩١٤	٢٤٢,١٥٤	٢٢٩,٣٨٦	٤٧١,٥٤٠
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون		٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون	٠	٩,٠٩٠	٠	٩,٠٩٠
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٤٤٧,١٩٦	٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات منصة شفاء	٥٣٢,٨٨٥	٢٢٢,٤٢٦	٨٥,٦٨٩	٣٠٨,١١٥
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين		٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات مشروعات إرادة الاحتياجات الخاصة		٥,٥٠٠	٠	٥,٥٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروعات إرادة الاحتياجات الخاصة		٣١١٠٢٠١٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين		٢٤٠	٠	٢٤٠
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد		٣١١٠٢٠١٤	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد		٨٣,٤٣٣	٠	٨٣,٤٣٣
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين		٣١١٠٢٠١٥	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين		٣١١٠٢٠١٦	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي	١١٨,٢٦١	٣١١٠٢٠١٧	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة إحسان - الفشل الكلوي		٣٠٢,٠٤٢	(١١٨,٢٦١)	١٨٣,٧٨١
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٣١١٠٢٠١٨	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٢,١٢٨	٠	٢,١٢٨
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٢٧٠,٧٧٧	٣١١٠٢٠١٩	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٣٠٥,٠٠٠	١٨٦,٦٠٠	٣٤,٢٢٣	٢٢٠,٨٢٣
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - عمليات الولادة	٣٨٥,٤٥٢	٣١١٠٢٠٢٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا عمليات الولادة	٣٦٢,٥٠٠	١٦٩,٧٨٢	(٢٢,٩٥٢)	١٤٦,٨٣٠
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - خيرك مسموع	٦٥,٤٤٩	٣١١٠٢٠٢١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - تبرعات أوقاف الضحايا - خيرك مسموع	٧٨,٧٨٠	١٠٠	١٣,٣٣١	١٣,٤٣١

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول			رصيد الفترة السابقة			رصيد صافي الأصول نهاية الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف صندوق دعم الجمعيات -جراحة اليوم الواحد	٩٨٠٤٧٠	٣١١٠٢٠٢٢	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - صندوق دعم الجمعيات -جراحة اليوم الواحد	٠	(٩٨٠٤٧٠)	التغير في صافي الأصول	١٧٥٠٦٠٩	٣١١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠	٠	٠	٧٧٠١٣٩
٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل		٣١١٠٢٠٢٣	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - تبرعات مشروع إدارة الاحتياجات الخاصة		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع		٣١١٠٢٠٢٤	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٣١١٠٢٠٢٥	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - منصة تبرع		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة تبرع	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٦	مصرفوات عينية مقيدة		٣١١٠٢٠٢٦	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٧	مصرفوات عينية - زكاة		٣١١٠٢٠٢٧	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٨	مصرفوات عينية مقيدة	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٨	مصرفوات عينية - أيتام		٣١١٠٢٠٢٨	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٢٩	مصرفوات عينية - زكاة	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٢٩	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		٣١١٠٢٠٢٩	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٠	مصرفوات عينية - أيتام	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٠	مصرفوات عينية - دور نسائية		٣١١٠٢٠٣٠	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣١	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣١	مصرفوات عينية - اندية شبابية		٣١١٠٢٠٣١	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٢	مصرفوات عينية - دور نسائية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٢	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		٣١١٠٢٠٣٢	تبرعات عينية - اندية شبابية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٣	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٣	مصرفوات عينية - أدوية طبية		٣١١٠٢٠٣٣	تبرعات عينية - أيتام		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٤	مصرفوات عينية - أدوية طبية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٤	مصرفوات عينية - سلال غذائية		٣١١٠٢٠٣٤	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٥	مصرفوات عينية - سلال غذائية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٥	مصرفوات عينية - مستلزمات طبية		٣١١٠٢٠٣٥	تبرعات عينية - دور نسائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٦	مصرفوات عينية - دور نسائية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٦	مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية		٣١١٠٢٠٣٦	تبرعات عينية - أسر محتاجة		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٧	مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٧	مصرفوات عينية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		٣١١٠٢٠٣٧	تبرعات عينية - اندية شبابية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٨	مصرفوات عينية - أجهزة كهربائية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٨	مصرفوات عينية - (اسم النشاط)		٣١١٠٢٠٣٨	تبرعات عينية - مساعدات زواج		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٣٩	مصرفوات عينية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣٩	مصرفوات عينية - ساعات استشارية		٣١١٠٢٠٣٩	تبرعات عينية - أدوية طبية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٠	مصرفوات عينية - (اسم النشاط)	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٠	مصرفوات عينية - عيادات طبية		٣١١٠٢٠٤٠	تبرعات عينية - سلال غذائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤١	مصرفوات عينية - ساعات استشارية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٢	مصرفوات عينية - عيادات طبية	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٥	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٦	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٧	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٨	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٤٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٤٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٥	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٦	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٧	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٨	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٥٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٥٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٥	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٦	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٧	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٨	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٦٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٦٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٦٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٥	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٦	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٧	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٨	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٧٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٧٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٧٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٤	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٥	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٥	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٦	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٦	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٧	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٧	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٨	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٨	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٨٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٨٩	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٨٩	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٩٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٩٠	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٩٠	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٩١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٩١	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٩١	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٩٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٩٢	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٩٢	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٩٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٩٣	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل		٣١١٠٢٠٩٣	تبرعات عينية - أجهزة كهربائية		٠	٠	٠	٣١١٠٢٠٩٤	مصرفوات عينية - تدريب وتأهيل	٠	٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠														



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة				
٣١١٠٦٠٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة				
٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
٣١١٠٦٠٠٤	إيرادات مقيدة على المشاريع والأنشطة - مساعدة المحتاجين				
١,٨٤٤,٥٥٠	الإجمالي		١,٧٧٨,٦١١	إجمالي	
				صافي الأصول المقيدة أول العام	
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
٢,١٧٠,٢٠٢		٢,١٧٠,٢٠٢	٢,١٠٤,٢٦٣		٢,١٠٤,٢٦٣
٢,١٧٠,٢٠٢		٢,١٧٠,٢٠٢	٢,١٠٤,٢٦٣		٢,١٠٤,٢٦٣

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٨,١٧١	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٨,١٧١</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصروفات الزكاة الشرعية	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>٠</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٨,١٧١	



جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي
التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م المنتهي في ٣٠/٩/٢٠٢٤ م
إعداد / شركة عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية طهور الخيرية لتنسيق العلاج الطبي.
- صافي الأصول : ١٧٨, ٨٩٠, ريال سعودي.
- رقم وتاريخ التسجيل : ١١٩٧ بتاريخ ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ٥-٨-١٤٤٠ هـ
- النشاط : صحية / علاجية.
- العنوان: المدينة المنورة.
- بيانات التواصل : المسئول المالي-عاصم الحربي.
- الهاتف : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.
- الإيميل : tahoor.ch@gmail.com
- جوال المسئول المالي : ٥٣٧٣٨٨١٢٦.



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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٢٧٢,٠٧٤	١,٣٦٩,٧٤٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	٢٤٠,٣٥١	٢٣٣,٢٤٩	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٥٤,٥٠٠	١٥٤,٥٠٠	
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٦٦٦,٩٢٥	١,٧٠٧,٤٩٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٦٤,١٧٥	٦٤,١٧٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٨٤,١٧٥	٨٤,١٧٥	
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	.	.	

إجمالي الأصول	١,٧٥١,١٠٠	١,٨٤١,٦٦٩
---------------	-----------	-----------

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة			
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٠,١٩٠	٢٠,١٩٠	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٧,٠٩٤	٢٧,٠٩٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٧,٢٨٤	٤٧,٢٨٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	(٧٢٧,١٥٧)	(٥٦٢,٢٦٥)	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٢,٢٢٨,٤٠٠	٢,١٧٠,٢٠٢	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٠٢,٥٧٣	١٨٦,٤٤٨	
	إجمالي صافي الأصول	١,٧٠٣,٨١٦	١,٧٩٤,٣٨٥	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١,٧٥١,١٠٠	١,٨٤١,٦٦٩	

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٩,٢٩٧	٠	١٩,٢٩٧	٠			١٩,٢٩٧		١٩,٢٩٧	٠			زكاة	٣١١٠١
٢,٥٣٥,٦٣٤	٠	٢,٥٣٥,٦٣٤	٠			٢,٥٣٥,٦٣٤		٢,٥٣٥,٦٣٤	٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - سقيا الماء	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥
٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦
٢,٥٥٤,٩٣١	٠	٢,٥٥٤,٩٣١	٠	٠	٠	٢,٥٥٤,٩٣١	٠	٢,٥٥٤,٩٣١	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢٠٣
١,٨٦٧	١,٨٦٧	٠	٠			٠			١,٨٦٧	١,٨٦٧	٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢٠٤
٢,١٤٢	٢,١٤٢	٠	٠			٠			٢,١٤٢	٢,١٤٢	٠	إيرادات غير مقيدة - الاشتراكات	٣١٢٠٥
٤,٠٠٩	٤,٠٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٩	٤,٠٠٩	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
١٠٢,٦٠٧	٠	١٠٢,٦٠٧	١٠٢,٦٠٧		١٠٢,٦٠٧	٠			٠			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠	٠			٠			٠			تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠	٠			٠			٠			إيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠	٠			٠			٠			أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
١٠٢,٦٠٧	٠	١٠٢,٦٠٧	١٠٢,٦٠٧	٠	١٠٢,٦٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٦٦١,٥٤٧	٤,٠٠٩	٢,٦٥٧,٥٣٨	١٠٢,٦٠٧	٠	١٠٢,٦٠٧	٢,٥٥٤,٩٣١	٠	٢,٥٥٤,٩٣١	٤,٠٠٩	٤,٠٠٩	٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠					
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠					
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠					
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٦٩,٦٠٠	٦٩,٦٠٠				
٤١١.١.٢	بدل السكن	٩,٤١١	٩,٤١١				
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٦,٢٥٢	٦,٢٥٢				
٤١١.١.٤	بدل اتصال	٠					
٤١١.١.٥	بدل إعاشة	٠					
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	٠					
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	١٧٨	١٧٨				
٤١١.١.٨	تأمينات اجتماعية	٠					
٤١١.٢	مزاي وحوافز	٠					
٤١١.٢.١	الإجازات	٠					
٤١١.٢.٢	تذاكر السفر	٠					
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٠					
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠					
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠					
٤١١.٢.٦	مكافآت وحوافز سنوية	٠					
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٤٩,٣٠٥	٤٩,٣٠٥				
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٠					
٤١١.٢.٩	بدل أثاث	٠					
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠					
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠					
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠					
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠					
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠					
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠					
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠					
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠					
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠					
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٠					
٤١١.٢.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠					
٤١٢.١	المستهلكات	٠					
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٠					
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠					
٤١٢.١.٣	الوقود والمحروقات	٠					
٤١٢.١.٤	مطبوعات	٠					
٤١٢.١.٥	تعبئة وتغليف	٠					
٤١٢.١.٦	مواد التنظيف	٠					
٤١٢.١.٧	مستلزمات المطبخ	٠					
٤١٢.١.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٠					
٤١٢.١.٩	مستهلكات أخرى	٢٥٠	٢٥٠				
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٠					
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.١.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠					
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المياني	٠					
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المياني	٠					
٤١٢.٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المياني المشتركه	٠					
٤١٢.٢.٢.٣	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	٠					
٤١٢.٢.٢.٤	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	٠					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مباني مملوكة	.					
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مباني مستأجرة	.					
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآت ومعدات	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٣	الآت ومعدات صناعية	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٤	الآت ومعدات صيانه وتشغيل	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٥	الآت ومعدات ورش	.					
٤١٢٠٢٠٠٣٠٦	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	إطارات	.					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	.					
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	.					
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	.					
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	.					
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	.					
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	.					
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	.					
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	.					
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	.					
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	١,٧٧٨	١,٧٧٨				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	.					
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢,٤١٣	٢,٤١٣				
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	.					
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	.					
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	.					
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	.					
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	.					
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	.					
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعيه (محلات)	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	.					
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.					
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	.					



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	٠	٤,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	٤,٣٤٨					
٤١٢٠٣٠١٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	٠					
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	٠					
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٠,٠٠٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠					
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	٠					
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١,٠٠٠					
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	٠					
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٨,٣٦٥					
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١٠	الباقيات الإعلانية	٠					
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠					
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠					
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠					
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠					
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٠					
٤١٢٠٤٠١٦	صيانة عامة	٦٥٢					
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٠					
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٠					
٤١٣٠١٠٠١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	٠					
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف إهلاك - المباني	٠					
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراه	٠					
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠					
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠					
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠					
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	٠					
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	٠					
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانه وتشغيل	٠					
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	٠					
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومطورات	٠					
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف إهلاك - سيارات	٠					
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراه	٠					
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠					
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتملك	٠					
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	٠					
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٠					
٤١٣٠٧	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٠					
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠					
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠					
٤١٣١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠					
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠					
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	٠					
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠					
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠					
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠					
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠					
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠					
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠					
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٠					
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠					
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠					
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	٠					
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	٠					
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠					
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	٠					
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	٠					
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠					
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	٠					
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠					
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠					
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحاظ	٠					
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠					
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقتناه بغرض المتاجرة	٠					
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناه حتى تاريخ الاستحقاق	٠					
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	٠					
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠					
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	٠					
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	٠					
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠					
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠					
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٠					
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٠					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفرج كربة	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠					
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	٢٤١,٥٢٨		٢٤١,٥٢٨			
٤٢١٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٢٠٩,٠٦٢		٢٠٩,٠٦٢			
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون	٠					
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٦٧٢,٥٣٨		٦٧٢,٥٣٨			
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين	٠					
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة	٠					
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد	٠					
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين	٠					
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين	٠					
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٢٣٦,٨٧٠		٢٣٦,٨٧٠			
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان جراحة اليوم الواحد	٤٧١,٤٢٦		٤٧١,٤٢٦			
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - عمليات الولادة	٣٨٥,٤٥٢		٣٨٥,٤٥٢			
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحيان - خبز مسموع	١١٥,٤٤٩		١١٥,٤٤٩			
٤٢١٠٢٠٢٢	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد	٩٨,٤٧٠		٩٨,٤٧٠			
٤٢١٠٢٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد	٠					
٤٢١٠٢٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأيتام والأرامل	٠					
٤٢١٠٢٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الفشل الكلوي	٠					
٤٢١٠٢٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	٠					
٤٢١٠٢٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	٠					
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠					
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفات عينية - زكاة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفات عينية - أيتام	٠					
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	٠					
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	٠					
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفات عينية - أدوية طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠١	مصرفات عينية - سلال غذائية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٢	مصرفات عينية - مستلزمات طبية	٠					
٤٢١٠٣٠٠٨٠٣	مصرفات عينية - أجهزة كهربائية	٠					
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠					
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠					
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠					
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠					
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	٠					
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠					
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠					
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠					
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠					
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠					
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠					
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠					
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠					
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠					
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠					
٤٢٢٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٢٢٠٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠					
٤٢٢٠٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٠					
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	٠					
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠					
٤٢٣٠١٠٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور نقدية	٠					
٤٢٣٠١٠٠١٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط وأجور أساسية	٦٦,١٦٠			٦٦,١٦٠		
٤٢٣٠١٠٠١٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل سكن	١٦,٥٤٠			١٦,٥٤٠		
٤٢٣٠١٠٠١٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط بدل مواصلات	٦,٦١١			٦,٦١١		
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٢,٢٦٨			٢,٢٦٨		
٤٢٣٠١٠٠٢	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا وحوافز	٠					
٤٢٣٠١٠٠٢٠٧	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مكافآت وحوافز أخرى	٠					
٤٢٣٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	٠					
٤٢٣٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الصيانة والإصلاح	٠					
٤٢٣٠١٠٠٥	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	٠					
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠					
٤٣١٠١	مصرفات النظارة	٠					
٤٣١٠٢	مصرفات عمومية وإدارية أوقاف	٠					
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠					
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠					
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٠					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	٠					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	٠					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٠					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٠					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	٠					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٠					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠					
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠					
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠					
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	١٢٢,٤٠٠				١٢٢,٤٠٠	
٤٤١٠١٠٠٢	بدل السكن	٢٤,١٢٠				٢٤,١٢٠	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤٤١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	١٢,٢٤٠				١٢,٢٤٠	
٤٤١٠١٠٠٤	العمل الإضافي	٣,٢٢٤				٣,٢٢٤	
٤٤١٠١٠٠٥	تأمينات اجتماعية	.					
٤٤١٠١٠٠٦	دعاية وإعلان	.					
٤٤١٠١٠٠٧	مكافآت وحوافز	.					
٤٤١٠١٠٠٨	تعويضات نهاية الخدمة	.					
٤٥	مصرفات الاستثمار	.					
٤٥١	مصرفات الاستثمار	.					
٤٥١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٥١٠٣	المستهلكات	.					
٤٥١٠٤	الصيانة والإصلاح	.					
٤٥١٠٥	المنافع والخدمات والتأمين	.					
٤٦	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١	مصاريف الحكومة	.					
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	.					
٤٦١٠٣	المستهلكات	.					
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	.					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	.					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	.					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	.					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	.					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	.					
٤٩	تسويات سنوات سابقة	.					
	الإجمالي	٢,٨٤٧,٩٠٩	١٦٣,٥٥٢	٢,٤٣٠,٧٩٤	٩١,٥٧٩	١٦١,٩٨٤	.

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة		٣١١٠١	زكاة	١٩,٢٩٧	٥٠	١٩,٢٩٧	
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات		٣١١٠٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٩٠٠	١,٠٠٠	٩٠٠	١,٠٠٠
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربة		٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية		٣١١٠٢٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٣١١٠٢٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		١٢٣,٩٧٣	١٢٣,٩٧٣	٠
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف علاج الأيتام	٢٤١,٥٢٨	٣١١٠٢٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات علاج الأيتام	١٤٧,٣٥٠	٠	(٩٤,١٧٨)	(٩٤,١٧٨)
٤٢١٠٢٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف جراحة اليوم الواحد	٢٠٩,٠٦٢	٣١١٠٢٠٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات جراحة اليوم الواحد	٤٣٦,٥٩١	٢٤٢,١٥٤	٢٢٧,٥٢٩	٢٤٢,١٥٤
٤٢١٠٢٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة - رؤية عمليات العيون		٣١١٠٢٠١٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات رؤية عمليات العيون		٩,٠٩٠	٠	٩,٠٩٠
٤٢١٠٢٠١١	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٦٧٢,٥٣٨	٣١١٠٢٠١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة شفاء	٧٢٣,٧٤٩	٢٢٢,٤٢٦	٥١,٢١١	٢٢٢,٤٢٦
٤٢١٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة - احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين		٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات مشروعات إرادة الاحتياجات الخاصة		٥,٥٠٠	٠	٥,٥٠٠
٤٢١٠٢٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة - مشروعات إرادة الاحتياجات الخاصة		٣١١٠٢٠١٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين		٢٤٠	٠	٢٤٠
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد		٣١١٠٢٠١٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد		٨٣,٤٣٣	٠	٨٣,٤٣٣
٤٢١٠٢٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين		٣١١٠٢٠١٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين		٣١١٠٢٠١٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين		٠	٠	٠
٤٢١٠٢٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان - الفشل الكلوي	٢٣٦,٨٧٠	٣١١٠٢٠١٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - الفشل الكلوي		٣٠٢,٠٤٢	(٢٣٦,٨٧٠)	٣٠٢,٠٤٢
٤٢١٠٢٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٣١١٠٢٠١٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد		٢,١٢٨	٠	٢,١٢٨
٤٢١٠٢٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٤٧١,٤٢٦	٣١١٠٢٠١٩	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا جراحة اليوم الواحد	٧٢٣,٦٠٩	١٨٦,٦٠٠	٢٥٢,١٨٣	١٨٦,٦٠٠
٤٢١٠٢٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - عمليات الولادة	٣٨٥,٤٥٢	٣١١٠٢٠٢٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف الضحايا عمليات الولادة	٣٦١,٦٣٠	١٦٩,٧٨٢	(٢٣,٨٢٢)	١٦٩,٧٨٢
٤٢١٠٢٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف أوقاف الضحايا - خيرك مسموع	١١٥,٤٤٩	٣١١٠٢٠٢١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات أوقاف الضحايا - خيرك مسموع	١٤١,٨٠٤	١٠٠	٢٦,٣٥٥	١٠٠

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	
٤٢١.٥٠٠	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥٠.٠٨		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠	٠	٠	
٤٢١.٥٠٠	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥٠.٠٩		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠	٠	٠	
٤٢١.٥٠١	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥٠.١٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠	٠	٠	
		٣١١.٦		إيرادات مقيدة	٠	٠	٠	
		٣١١.٦٠.٠١		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٠	٠	٠	
		٣١١.٦٠.٠٢		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٠	٠	٠	
		٣١١.٦٠.٠٣		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٠	٠	٠	
		٣١١.٦٠.٠٤		إيرادات مقيدة على المشاريع والأنشطة - مساعدة المحتاجين	٠	٥٨٠.١٣٦	٥٨٠.١٣٦	
إجمالي	٢.٤٣٠.٧٩٤		الإجمالي	٢.٥٥٤.٩٣١		١٢٤.١٣٧	٢.٢٢٨.٤٠٠	
	صافي الأصول المقيدة أول العام							
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					١٢٤.١٣٧	٢.٢٢٨.٤٠٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٠	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٩,٢٩٧	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٩,٢٩٧</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصرفات الزكاة الشرعية	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
.....	٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>٠</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٩,٢٩٧	

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
فهرس القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

الصفحة

- | | |
|------|--------------------------------|
| ٢-١ | - تقرير مراجع الحسابات المستقل |
| ٣ | - قائمة المركز المالي |
| ٤ | - قائمة الأنشطة |
| ٥ | - قائمة التدفقات النقدية |
| ١٣-٦ | - إيضاحات حول القوائم المالية |



(٢٠٢٥ - ٠٦٨)

المحترمين

السادة/ جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لجمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي- منشأة غير هادفة للربح ("الجمعية") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقائمة الأنشطة والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

وفي رأينا أن القوائم المالية تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة إلى الربح بالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الجمعية وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وفيها أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.

مسئولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

تعتبر الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.





(٢٠٢٥-٠٦٨)

مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل متوقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم.

كجزء من عملية المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال التدقيق، بالإضافة إلى:

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهريّة في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف الأخطاء الجوهريّة الناتجة عن احتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.

تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات ذات العلاقة المعدة من قبل الإدارة. الاستنتاج حول ملائمة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون أن نلفت الانتباه في تقرير المراجعة إلى الإيضاحات ذات العلاقة في القوائم المالية، وإذا كان الإفصاح عن هذه المعلومات غير ملائم، فسنقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجعتنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الجمعية على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها الإفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث بشكل يحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور ومن بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة بما في ذلك أي أوجه للقصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.

شركة عبد العزيز حمد الزيد

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبد العزيز حمد الزيد - ترخيص رقم (٨٠٥)



التاريخ: ١٣ محرم ١٤٤٧هـ

الموافق: ٠٨ يوليو ٢٠٢٥م



جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	إيضاح	الأصول
			<u>الأصول المتداولة</u>
١,٥٤٠,٤٤٢	١,٦٨٣,٩٣٢	(٣)	النقد وما في حكمه
٣١٢,٨٤٥	٢١٧,٥٣٠	(٤)	مصرفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
١,٨٥٣,٢٨٧	١,٩٠١,٤٦٢		إجمالي الأصول المتداولة
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٤٣,٠٨١	٤٠,٦٦٥	(٥)	ممتلكات وآلات ومعدات بالصافي
١٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	(٦)	الأصول غير الملموسة، بالصافي
٥٧,٠٨١	٥٢,٦٦٥		إجمالي الأصول غير المتداولة
١,٩١٠,٣٦٨	١,٩٥٤,١٢٧		إجمالي الأصول
			<u>الالتزامات وصافي الأصول</u>
			<u>الالتزامات المتداولة</u>
.	٥,٠٠٠	(٧)	مصرفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
.	٥,٠٠٠		إجمالي الالتزامات المتداولة
			<u>الالتزامات غير المتداولة</u>
٢٠,١٩٠	٢٢,٠٧٦	(٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٠,١٩٠	٢٢,٠٧٦		إجمالي الالتزامات غير المتداولة
			<u>صافي الأصول</u>
(٣١٤,٠٥١)	(٣٨٢,٧٤٣)		صافي الأصول غير المقيدة
٢,١٠٤,٢٦٣	٢,٠٨١,٧٣١	(٩)	صافي الأصول المقيدة
٩٩,٩٦٦	٢٢٨,٠٦٣		صافي أصول الأوقاف
١,٨٩٠,١٧٨	١,٩٢٧,٠٥١		إجمالي صافي الأصول
١,٩١٠,٣٦٨	١,٩٥٤,١٢٧		إجمالي صافي الأصول والالتزامات

" إن الإيضاحات تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

الإيرادات والمكاسب:	إيضاح	أنشطة غير مقيدة	أنشطة مقيدة	أوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(١٠) التبرعات النقدية المقيدة		.	٣,٦٢٤,١٤٤	.	٣,٦٢٤,١٤٤	٢,٥١٢,٣٣١
التبرعات النقدية أوقاف		.	.	١٢٨,٠٩٧	١٢٨,٠٩٧	٩٩,٩٦٦
المنح الحكومية الوزارة		.	١١٠,٥٦٥	.	١١٠,٥٦٥	٩٥,٧٩٠
دعم منصة إحسان		.	.	.	.	١,٣٣٤,٦٥٠
تبرعات الزكاة النقدية		.	٢١,٣٧٧	.	٢١,٣٧٧	١٩,٥٦٧
اشتراكات الأعضاء		٣,٠٠٠	.	.	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠
إيرادات ومكاسب أخرى		٢,٣٣٧	.	.	٢,٣٣٧	.
تبرع تخفيض التزام (خصم ممنوح)		١,٨٦٧	.	.	١,٨٦٧	.
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام (٩)		٣,٧٧٨,٦١٨	(٣,٧٧٨,٦١٨)	.	.	.
إجمالي الإيرادات والمكاسب		٣,٧٨٥,٨٢٢	(٢٢,٥٣٢)	١٢٨,٠٩٧	٣,٨٩١,٣٨٧	٤,٠٦٨,٣٠٤
المصروفات والخسائر:						
(١١) مصروفات البرامج والأنشطة		٣,٠٨٧,٨٨٥	.	.	٣,٠٨٧,٨٨٥	١,٤٣٢,٤٧١
(١٢) مصاريف منصة إحسان		٢٣٦,٨٧٠	.	.	٢٣٦,٨٧٠	٢,١٤٧,٥٤٦
مصاريف جمع الأموال		٢٦٢,٨٦٢	.	.	٢٦٢,٨٦٢	١٩٢,٤٩٥
(١٣) المصاريف العمومية والإدارية		٢٥٧,٩٩٦	.	.	٢٥٧,٩٩٦	٢٦٢,٦٩٩
مصاريف الزكاة الشرعية		.	.	.	.	١٩,٥١٧
إهلاكات الممتلكات والألات والمعدات		٦,٩٠١	.	.	٦,٩٠١	٦,٥٤٨
إطفاء الأصول غير الملموسة		٢,٠٠٠	.	.	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
إجمالي المصروفات والخسائر		٣,٨٥٤,٥١٤	.	.	٣,٨٥٤,٥١٤	٤,٠٦٣,٢٧٦
التغير في صافي الأصول خلال السنة		(٦٨,٦٩٢)	(٢٢,٥٣٢)	١٢٨,٠٩٧	٣٦,٨٧٣	٥,٠٢٨
صافي الأصول في بداية السنة		(٣١٤,٠٥١)	٢,١٠٤,٢٦٣	٩٩,٩٦٦	١,٨٩٠,١٧٨	١,٨٨٥,١٥٠
صافي الأصول في نهاية السنة		(٣٨٢,٧٤٣)	٢,٠٨١,٧٣١	٢٢٨,٠٦٣	١,٩٢٧,٠٥١	١,٨٩٠,١٧٨

" إن الإيضاحات تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية "

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥,٠٢٨	٣٦,٨٧٣	التغير في صافي الأصول
		تعديلات لبنود غير نقدية
٦,٥٤٨	٦,٩٠١	استهلاك الممتلكات والمعدات
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	إطفاء الأصول غير الملموسة
١٠,٨٤٢	١٥,٤٩٤	مخصص نهاية الخدمة المكون
٢٤,٤١٨	٦١,٢٦٨	
		التغيرات في الأصول والالتزامات المتداولة
(٣٠٧,٤٠٣)	٩٥,٣١٥	مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
-	٥,٠٠٠	مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
-	(١٣,٦٠٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة المسدد
(٢٨٢,٩٨٥)	١٤٧,٩٧٥	صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١,٣٤٩)	(٤,٤٨٥)	المدفوع لشراء ممتلكات وآلات ومعدات
(١,٣٤٩)	(٤,٤٨٥)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
		صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال السنة
(٢٨٤,٣٣٤)	١٤٣,٤٩٠	رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة
١,٨٢٤,٧٧٦	١,٥٤٠,٤٤٢	النقد وما في حكمه في نهاية السنة
١,٥٤٠,٤٤٢	١,٦٨٣,٩٣٢	

"إن الإيضاحات تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية"

(١) نبذة عن الجمعية

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي - جمعية أهلية - مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧) بتاريخ ٥ شعبان ١٤٤٠ هـ الموافق ١١ أبريل ٢٠١٩ م .
ومركزها الرئيسي المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية.

نشاط الجمعية

- تتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي فيما يلي:
- مساعدة المرضى المحتاجين في الحصول على الخدمات العلاجية والأجهزة الطبية.
- رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.
- تعزيز قيم العمل الصحي في المجتمع.

الفترة المالية

تغطي القوائم المالية السنة المالية من ١/٠١/٢٠٢٤ م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٤ م .

(٢) ملخص لأهم السياسات المحاسبية

أساس العرض

قامت الجمعية بإعداد وعرض قوائمها المالية وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس الاستحقاق المحاسبي ومفهوم الاستمرارية.

عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية بالريالات السعودية وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للجمعية.

الدفاتر التجارية

تمسك الجمعية بحسابات منتظمة على الحاسب الآلي وباللغة العربية

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية تم وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ يتطلب استخدام التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والالتزامات وإيضاحات الأصول والالتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية، إضافة إلى مبالغ الإيرادات والمصروفات خلال فترة التقرير بالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإدارة في تاريخ إصدار القوائم المالية وفي ظل الظروف إلا أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة الأحكام والتقديرات والافتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، والتعديلات التي تترتب عليها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديلات.

ممتلكات وآلات ومعدات

تعترف الجمعية بالأصول بنموذج التكلفة حيث يتم قياسها بتكلفة الاقتناء بحيث تشمل أي تكاليف مباشرة تجعل الأصول قابلة للاستخدام ، بالطريقة التي تنشدها إدارة الجمعية مطروحا منها مجمع الاستهلاك وأي مجمع خسائر الهبوط. يتم رسملة النفقات اللاحقة عندما تكون هناك زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية للجمعية وبالإمكان قياسها بشكل موثوق .

تستهلك الممتلكات والآلات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجية المتوقع لكل منها ويتم تطبيق نسب الاستهلاك السنوية

التالية :

معدل الاستهلاك السنوي

١٠ %

١٥ %

١٥ %

١٥ %

الأثاث والتجهيزات

أدوات مكتبية

أدوات كمبيوتر

لوحات دعابة وإعلان

الذمم الدائنة التجارية

يعتبر التزام "ذمم دائنة تجارية" متناول عندما يتوقع تسويته خلال اثني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية، يتم إثبات الالتزام بالمبالغ التي يستحق دفعها في المستقبل للبيضاء أو الخدمات المستلمة، أو التي تم تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بها إلى الجمعية سواء تم إصدار فواتيرها أو لم تصدر بواسطة المورد يتم إثبات الالتزام المالي والذي يشمل الحسابات المكشوفة لدى البنك بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأنشطة، أو القروض عن الإثبات الأولي يقاس الالتزام المالي المتداول بسعر المعاملة بما في ذلك تكاليف المعاملة مطروحة منه أي مدفوعات لتسديد أصل القرض، يتم إدراج مصروف الفائدة الناشئ من السحوبات على المكشوف في قائمة الأنشطة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة بناءً على القواعد المنظمة لذلك وطبقاً لنظام العمل السعودي ويتم إثبات مصروف ترك الخدمة طبقاً لمبدأ الاستحقاق في نهاية السنة المالية.

قائمة الأنشطة

تتضمن قائمة الأنشطة الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويلات بين فئات الأصول وتعرض قائمة الأنشطة تفاصيل التغيير في صافي الأصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك صافي أصول الأوقاف كما يلي:

- الأصول غير المقيدة :- هي الأصول التي لا تخضع لقيود ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية .
- الأصول المقيدة :- هي الأصول الخاضعة لقيود وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك الأصول لأغراض محدودة سواء من حيث قيود الاستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون الأصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية .
- التغيير في صافي الأصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من الآتي :-
 ١. الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي لا تمثل تغيير في صافي الأصول المقيدة أو صافي أصول الأوقاف .
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيود أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية
- التغيير في صافي الأصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص من الآتي :
 ١. الإيرادات التي تخضع للقيود والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.
 ٢. التحويلات وإعادة التصنيف من وإلى صافي الأصول الأخرى نتيجة رفع القيود أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل الجمعية.

الإيرادات والمكاسب

تتمثل الإيرادات والمكاسب في الإيرادات التي تتلقاها الجمعية من ممارسة نشاطها المذكور في اللائحة الأساسية وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة ويتم معالجة الإيراد كما يلي

- يتم إثبات الإيرادات طبقاً لأساس الاستحقاق في حال أن تكون الإيرادات قابلة للقياس بدرجة معقولة .
 - يتم إثبات الإيرادات غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً للأساس النقدي.
 - يتم إثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المدافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- المصروفات العمومية والإدارية
- يتم اعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالإدارة والتي تتكبدها الجمعية خلال السنة المالية كمصروفات عمومية وإدارية.

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٣) النقد وما في حكمه

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
١,٥٣٢,٢٣٢	١,٦٧٣,٨٣٥	مصرف الراجحي
٥,٥٧٩	٥,٥٧٩	بنك البلاد
٢,٦٣١	٢,٦٣١	البنك الأهلي
.	١,٨٨٧	بطاقة الفيزا
١,٥٤٠,٤٤٢	١,٦٨٣,٩٣٢	

(٤) مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	اشتراكات مستحقة
١٥٨,٣٤٥	١٩٣,٠٣٠	ضريبة القيمة المضافة
١٥٠,٠٠٠	.	تبرعات مستحقة - منصبه شفاء
.	٢٠,٠٠٠	إيجار مدفوع مقدماً
٣١٢,٨٤٥	٢١٧,٥٣٠	

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(٧) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
	٥,٠٠٠	أتعاب مهنية مستحقة
٠	٥,٠٠٠	الإجمالي

(٨) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٩,٣٤٨	٢٠,١٩٠	رصيد أول السنة
١٠,٨٤٢	١٥,٤٩٤	المكون خلال السنة
٠	(١٣,٦٠٨)	المسدد خلال السنة
٢٠,١٩٠	٢٢,٠٧٦	الإجمالي

(٩) صافي الأصول المقيدة

الرصيد نهاية السنة	المقيد خلال السنة	المقيد خلال السنة	رصيد أول السنة	
٢١,٤٢٧	٠	٢١,٣٧٧	٥٠	زكاة المال
١,٠٠٠	٠	٠	١,٠٠٠	الكفالة الصحية
٢٤٠	٠	٠	٢٤٠	تبرعات احتياجات مسددة عن طريق المتبرعين
٢٥٠	٠	٠	٢٥٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج أيتام ج
١٠٩,٨٤٦	٤٠٨,٦٦٧	٣٩٤,٧٩٠	١٢٣,٧٢٣	تبرعات علاج الأيتام ت
٩,٠٩٠	٠	٠	٩,٠٩٠	تبرعات رؤية عمليات العيون
٥٢٩,٠٤٦	٢٨٣,٤١٥	٥٧٠,٣٠٧	٢٤٢,١٥٤	تبرعات جراحة اليوم الواحد
١١٩,٧٣٩	١,١١١,٤٨٠	١,٠٠٨,٧٩٣	٢٢٢,٤٢٦	تبرعات منصة شفاء
١٠٠	٠	٠	١٠٠	تبرعات خيري مسموع
٥,٥٠٠	٠	٠	٥,٥٠٠	تبرعات مشروع إرادة الاحتياجات الخاصة
٢,١٢٨	٠	٠	٢,١٢٨	تبرعات منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد
٢٩,٦٤٢	٢٧٢,٤٠٠	٠	٣٠٢,٠٤٢	منصة إحسان - الفشل الكلوي
٨٣,٤٣٣	٠	٠	٨٣,٤٣٣	منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد
٢٩٧,٧٥٣	٧٨٣,٨٤٧	٨٩٥,٠٠٠	١٨٦,٦٠٠	أوقاف الضحيان - جراحة اليوم الواحد
٤٩,٩٣٣	٤٨٢,٣٤٩	٣٦٢,٥٠٠	١٦٩,٧٨٢	أوقاف الضحيان - عمليات الولادة
٠	١٤١,٨٠٤	١٤١,٨٠٤	٠	أوقاف الضحيان - السماعات الطبية
٢٦١,٦٢٢	١٦٣,٩٨٧	٢٥٠,٠٠٠	١٧٥,٦٠٩	صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد
٠	١١٠,٥٦٥	١١٠,٥٦٥	٠	المنح الحكومي - دعم تشغيلي
٥٦٠,٩٨٢	٢٠,١٠٤	٩٥٠	٥٨٠,١٣٦	إيرادات مقيدة على المشاريع والأنشطة - مساعدة المحتاجين
٢,٠٨١,٧٣١	٣,٧٧٨,٦١٨	٣,٧٥٦,٠٨٦	٢,١٠٤,٢٦٣	

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١٠) التبرعات النقدية المقبذة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٧٨,٠٠٠	.	مؤسسة سليمان الراجحي
٦٩٣,١٥٤	١,٠٠٨,٧٩٣	منصة شفاء
٢٣٢,٩٥٦	٣٩٤,٧٩٠	تكافل الأيتام
٦,٩٠٠	٩٥٠	أخري
٤٨٢,٨٢١	٥٧٠,٣٠٧	تبرعات جراحة اليوم الواحد
٨٢٢,٥٠٠	١,٣٩٩,٣٠٤	أوقاف الضحيان
١٩٦,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	صندوق دعم الجمعيات
٢,٥١٢,٣٣١	٣,٦٢٤,١٤٤	

(١١) مصروفات البرامج والأنشطة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
.	١٣٣,٢٨٥	رواتب وبدلات تشغيلية
٧٨,١٨١	.	مشروعات مؤسسة سليمان الراجحي
٤٧٠,٧٢٨	٩٦٦,٥٠٤	مشروعات منصة شفاء
١٣٨,٩٩٦	٣٥٥,٣٦٢	علاج الأيتام
٤٦٦,١١٧	١,٢٤٣,٦٣٧	أوقاف الضحيان
١٧,٣٩١	.	منصة تبرع
٢٤٠,٦٦٧	٢٤٦,٤٤٨	مصاريف جراحة اليوم الواحد
٢٠,٣٩١	١٤٢,٦٤٩	مصاريف صندوق دعم الجمعيات - جراحة اليوم الواحد
١,٤٣٢,٤٧١	٣,٠٨٧,٨٨٥	

جمعية طهور لتنسيق العلاج الطبي
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١١٩٧)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
(جميع المبالغ بالريال السعودي)

(١٢) مصروفات منصة احسان

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٢٠٧,٨٧٢	.	منصة إحسان - علاج ذوي الإعاقة وحالات التوحد
١٩٧,٦٠٨	٢٣٦,٨٧٠	منصة إحسان - الفشل الكلوي
٥٤١,٥٦٧	.	منصة إحسان - جراحة اليوم الواحد
١,٩٢٠	.	منصة إحسان - الرعاية الصحية للأطفال المعاقين
١٤٦,٢٠٨	.	منصة إحسان - عمليات العيون للمحتاجين
١,٠٥٢,٣٧١	.	منصة إحسان - الرعاية الصحية للايتام والأرامل
٢,١٤٧,٥٤٦	٢٣٦,٨٧٠	

(١٣) المصروفات العمومية والإدارية

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	
٩٦,٥١١	٩٦,٧٤٨	رواتب وأجور وما في حكمها
٥٣,٦٦٠	١٣,٣٨٣	إيجارات وبدل سكن
٩,٥٨٢	٨,٩٤٩	بدل مواصلات
٢١٣	٧٧٢	الصيانة والإصلاح
٥,٥١٠	٧,٢٩٢	هاتف وبريد وكهرباء وماء
١٦,٧٩٨	١١,٧٠٤	مصارف وعمولات بنكية
٥١,٨٥١	٧٢,٢٥٢	حوافر ومكافآت وتذاكر سفر
٢٤٤	٩٧٨	ضيافة ونظافة
١٢,٨٧١	٧,٤٢٦	التأمينات الاجتماعية
٤,٥٦٢	٥,٠٥٧	مكافأة نهاية الخدمة
١,٤٠٨	١,٧٤٢	مستلزمات مكتبية
٤,٠٧٢	١٦,٩٤٤	اشتراكات وتبديقات ورسوم حكومية
٤,٣٤٨	١٤,٣٤٨	مصاريف استشارية ومهنية
٧٦٩	٤٠١	مستهلكات
٣٠٠	.	الدعاية والإعلان
٢٦٢,٦٩٩	٢٥٧,٩٩٦	

(١٤) الأدوات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن الأدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النقد والأرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى والذمم الدائنة التجارية والخصومات الأخرى، وتتعرض هذه الأدوات إلى المخاطر التالية:

مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية. إن معاملات الجمعية الأساسية هي بالريال السعودي والمعاملات الأخرى بالعملات الأجنبية غير مادية، تراقب الإدارة تقلبات أسعار العملات على أساس منتظم وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم التمكن من توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، تنتج مخاطر السيولة في عدم التمكن من بيع أصل مالي وبسرعة كافية وبمبلغ يقارب قيمته العادلة لتفادي أو تقليل أية خسارة.

مخاطر الائتمان

هي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية مما يتسبب في خسائر للطرف الآخر، تتمثل الذمم التجارية والأخرى بصفة أساسية في مبلغ مستحق من مجموعة ذات سمعة طيبة وموقفها المالي قوي وعليه لا تتعرض العمليات لمخاطر ائتمان هامة.

القيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة التي بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للجمعية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة، تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية الخاصة بالجمعية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

(١٥) اعتماد القوائم المالية للإصدار

تم اعتماد القوائم المالية للإصدار من قبل إدارة الجمعية بتاريخ ٠٨ يوليو ٢٠٢٥ م.