

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة

جمعية وقت الحوار للدعوة الألكترونية

إشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م لجمعية وقت الحوار للدعوة
الالكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والارادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
٩. ملاحظات المراجع القانوني



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس : ٢٠٢٢/٠٢/١٣
- النشاط : الدعوة الى الله
- العنوان: القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل : info@edawah.sa
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة				١٧٩,٥٦٧		١٧٩,٥٦٧				١٧٩,٥٦٧		١٧٩,٥٦٧
٣١١.٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية				٧٦٥,٤٨٨		٧٦٥,٤٨٨				٧٦٥,٤٨٨		٧٦٥,٤٨٨
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٩٤٥,٠٥٥		٩٤٥,٠٥٥				٩٤٥,٠٥٥		٩٤٥,٠٥٥
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٧٥,٦٧٣		٧٥,٦٧٣							٧٥,٦٧٣		٧٥,٦٧٣
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٧٥,٦٧٣		٧٥,٦٧٣							٧٥,٦٧٣		٧٥,٦٧٣
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٥٤٨,٩٨٩		٥٤٨,٩٨٩			٥٤٨,٩٨٩
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٥٤٨,٩٨٩		٥٤٨,٩٨٩			٥٤٨,٩٨٩
	الإجمالي العام	٧٥,٦٧٣		٧٥,٦٧٣	٩٤٥,٠٥٥		٩٤٥,٠٥٥	٥٤٨,٩٨٩		٥٤٨,٩٨٩	١,٥٦٩,٧١٧		١,٥٦٩,٧١٧

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٨,١٧٢	٤٥,٢٧٢		١٢,٩٠٠
٤١١.١.٠٨	تأمينات اجتماعية	٩٩٨	٩٩٨		
٤١١.٢	مزايا وحوافز	.	.		
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - خروج وعودة	٤٠٠	٤٠٠		
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.١	المستهلكات				
٤٢٣.١.٠٤	الصيانة والإصلاح	٥٨٨			٥٨٨
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٦,٢٩٣			٦,٢٩٣
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٢٠٠	٢٠٠		
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٢٢٥	٢٢٥		
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	.	.		
٤١٢.٤.٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٧٢٧	١,٧٢٧		
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - البطاقات الدعوية	٥,٠٤٥	٥,٠٤٥		
٤٢١.٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	١٧,٤٣٥	١٧,٤٣٥		
٤٢١.٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٢٦,١٥٣	٢٦,١٥٣		
٤٢١.٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصات التعليم	٢٥٦,٣٣٨	٢٥٦,٣٣٨		
٤٢١.٢.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٢٥,٥٦٦	٢٥,٥٦٦		
٤٢١.٢.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - امه وسطا	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠		
٤٢١.٢.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - الحوار الالكتروني	٢٨٩,٠٦٧	٢٨٩,٠٦٧		
٤٢١.٢.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصات الجهات المانحة	٢٨٤,٦٣٩	٢٨٤,٦٣٩		
	الإجمالي	٩٧٦,٢٣٥	٤٨,٨٢٢	٩٠٧,٦٣٢	١٩,٧٨١

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٣٨٢,٦٧٣	١,٣٣١,٥٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١٣٨,٧٨١	٨٦,١٣٤	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٦٢١,٤٥٤	١,٥١٧,٦٣٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٠٢٠,٧٢٠	٥٧,٤١٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٨,٤٥١	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٠٤٦,١٧١	٧٤,٤١٧	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٢٤٨,٣٣٦	٧٢٩,٢٠٩	
	إجمالي أصول الأوقاف	٢٤٨,٣٣٦	٧٢٩,٢٠٩	
	إجمالي الأصول	٢,٩١٥,٩٦١	٢,٣٢١,٢٦٠	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	الذمم الدائنة	١,٢١٩	.	
٢١٤	مصرفات مستحقة	١٣,٨٦٩	١٣,٨٦٩	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٥,٠٨٨	١٣,٨٦٩	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٢٠٥	٩,٢٠٥	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٧,٩٧٨	٧,٩٧٨	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٧,١٨٣	١٧,١٨٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٣١٢,٧٥١	٣٠٥,٦٨١	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	١,٢٣١,٧٣١	١,١٩٤,٣٠٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١,٣٣٩,٢٠٨	٧٩٠,٢١٨	
	إجمالي صافي الأصول	٢,٨٨٣,٦٩٠	٢,٢٩٠,٢٠٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢,٩١٥,٩٦١	٢,٣٢١,٢٦٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٧٩,٥٦٧	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٧٩,٥٦٧</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٧٩,٥٦٧	

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

رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفائي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٧٩,٥٦٧		١٧٩,٥٦٧		١٧٩,٥٦٧	زكاة	٣١١٠١		مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
٠		٠			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١٦,٠٠٧		١٦,٠٠٧		٢١,٠٥٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البطاقات الدعوية	٣١١٠٢٠١	٥,٠٤٥	مصاريف برامج وأنشطة - البطاقات الدعوية	٤٢١٠٢٠١
٢٨,٩٦٢		٢٨,٩٦٢		٤٦,٣٩٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٣١١٠٢٠٢	١٧,٤٣٥	مصاريف برامج وأنشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٤٢١٠٢٠٢
٤٣,٤٤٤		٤٣,٤٤٤		٦٩,٥٩٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تعليم المسلم الجديد	٣١١٠٢٠٣	٢٦,١٥٣	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٤٢١٠٢٠٣
-١٩٧,٣٥٢		-١٩٧,٣٥٢		٥٨,٩٨٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصات التعليم	٣١١٠٢٠٤	٢٥٦,٣٣٨	مصاريف برامج وأنشطة - منصات التعليم	٤٢١٠٢٠٤
٥٤,٠٩٢		٥٤,٠٩٢		٧٩,٦٥٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة المعرفين بالإسلام	٣١١٠٢٠٥	٢٥,٥٦٦	مصاريف برامج وأنشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٤٢١٠٢٠٥
٣٩,٥٠٤		٣٩,٥٠٤		٤٢,٨٩٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - امه وسطا	٣١١٠٢٠٦	٣,٣٩٠	مصاريف برامج وأنشطة - امه وسطا	٤٢١٠٢٠٦
-١٨٧,١٦٣		-١٨٧,١٦٣		١٠١,٩٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	٣١١٠٢٠٧	٢٨٩,٠٦٧	مصاريف برامج وأنشطة - الحوار الإلكتروني	٤٢١٠٢٠٧
٦٠,٣٦١		٦٠,٣٦١		٣٤٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات الجهات المانحة	٣١١٠٢٠٨	٢٨٤,٦٣٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصات الجهات المانحة	٤٢١٠٢٠٨
٠		٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٠		٠			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠		٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠		٠			إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠		٠			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
٣٧,٤٢٢	٠	٣٧,٤٢٢	٠	٩٤٥,٠٥٥	الإجمالي		٩٠٧,٦٣٢	إجمالي	
٠	٠	٠	٠						صفائي الأصول المقيدة أول الفترة
٣٧,٤٢٢	٠	٣٧,٤٢٢	٠	٩٤٥,٠٥٥			٩٠٧,٦٣٢		صفائي الأصول المقيدة نهاية الفترة

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق المركز الوطني
					١	٢	٣	٤	٥			
	لا توجد ملاحظات بالتقرير للربع الاول ٢٠٢٤											

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

مراجعة

جمعية وقت الحوار للدعوة الألكترونية

إشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٤ م لجمعية وقت الحوار للدعوة
اللكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطى

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

U.I.D Number الرقم الموحد

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

C.R. 4030286301 س.ت

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والايادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني (لا توجد ملاحظات خلال الربع)
-



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : الدعوة الى الله
- العنوان: القصيم - عنيزة - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي : info@edawah.sa
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايادات غير مقيدة			تبرعات وايادات مقيدة			تبرعات وايادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي	تبرعات	ايادات	الإجمالي
٣١١	ايادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة				٥٣,٩٣٨	.	٥٣,٩٣٨				٥٣,٩٣٨	.	٥٣,٩٣٨
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٧٢٣,٤٤٨	.	٧٢٣,٤٤٨				٧٢٣,٤٤٨	.	٧٢٣,٤٤٨
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				٧٧٧,٣٨٦	.	٧٧٧,٣٨٦				٧٧٧,٣٨٦	.	٧٧٧,٣٨٦
٣١٢	ايادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٧٢,٩٩٦	.	٧٢,٩٩٦							٧٢,٩٩٦	.	٧٢,٩٩٦
٣١٢.٥	ايادات غير مقيدة	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠							٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٧٢,٩٩٦	٣,٠٠٠	٧٥,٩٩٦							٧٥,٩٩٦	٣,٠٠٠	٧٨,٩٩٦
٣١٣	ايادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٥٣٦,٦٤٨		٥٣٦,٦٤٨			٥٣٦,٦٤٨
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٥٣٦,٦٤٨	.	٥٣٦,٦٤٨			٥٣٦,٦٤٨
	الإجمالي العام	٧٢,٩٩٦	٣,٠٠٠	٧٥,٩٩٦	٧٧٧,٣٨٦	.	٧٧٧,٣٨٦	٥٣٦,٦٤٨	.	٥٣٦,٦٤٨	١,٣٩٠,٠٢٩	٣,٠٠٠	١,٣٨٧,٠٢٩

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف جمع الأموال
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٩,٦٠٣	٢٣,١٥٣	٦,٤٥٠	
٤١١.٢.٠٩	مصاريف حكومية - رخص عمل	١١,٠٤٥		١١,٠٤٥	
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١,٩٥٠		١,٩٥٠	
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.١	المستهلكات				
٤١٢.١.٠٤	مطبوعات	٢,٧٤١	٢,٧٤١		
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٦,٣٣١		٦,٣٣١	
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٩,٥٤٨		٩,٥٤٨	
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٧٠١	٧٠١		
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٧٨٩	٧٨٩		
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٨٢,٣٥٠			٨٢,٣٥٠
٤١٢.٤.٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,١٥٣	١,١٥٣		
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٢٢٧,٠٥١	٢٢٧,٠٥١	٢٢٧,٠٥١	
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١.٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - البطاقات الدعوية	٢٤,٩٥٥	٢٤,٩٥٥	٢٤,٩٥٥	
٤٢١.٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مابعد التعليم للمسلم الجديد	٥٢,٥٦٥	٥٢,٥٦٥	٥٢,٥٦٥	
٤٢١.٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٧٣,٨٤٧	٧٣,٨٤٧	٧٣,٨٤٧	
٤٢١.٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - منصات التعليم	٥٦,٢٩٧	٥٦,٢٩٧	٥٦,٢٩٧	
٤٢١.٢.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - منصة المعرفين بالإسلام	١٧,٧٨٦	١٧,٧٨٦	١٧,٧٨٦	
٤٢١.٢.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - امه وسطا	٤٦,٦١٠	٤٦,٦١٠	٤٦,٦١٠	
٤٢١.٢.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - الحوار الإلكتروني	١٨٩,٨٣٥	١٨٩,٨٣٥	١٨٩,٨٣٥	
٤٢١.٢.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة عبدالله الجعفي	٦٠,٣٦١	٦٠,٣٦١	٦٠,٣٦١	
٤٢١.٢.٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة سعد و عبدالعزيز الموسى	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	
٤٢١.٢.١٠	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - وقف محمد صالح العنل	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	
٤٢١.٢.١١	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - وقف فهد عبدالعزيز السعيد	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	
٤٢١.٢.١٢	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	
٤٢١.٢.١٣	مصاريف برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة الشيخ محمد صالح العثيمين الخيرية	١٢,٣٨٦	١٢,٣٨٦	١٢,٣٨٦	
	الإجمالي	١,١٤٤,٩٠٤	٢٨,٥٣٨	٩٩٨,٦٩٢	٣٥,٣٢٤
					٨٢,٣٥٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٩٩٣,١٢٦	١,٣٨٢,٦٧٣	
١١٤	الذمم المدينة	١٥٨,١٩٦	١٣٨,٧٨١	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١,٢٥١,٣٢٢	١,٦٢١,٤٥٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٠٢٢,٧٢٠	١,٠٢٠,٧٢٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٣٢,٢٥٣	٨,٤٥١	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٠٧١,٩٧٢	١,٠٤٦,١٧١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٨٢٩,٠٩٧	٢٤٨,٣٣٦	
	إجمالي أصول الأوقاف	٨٢٩,٠٩٧	٢٤٨,٣٣٦	
	إجمالي الأصول	٣,١٥٢,٣٩٢	٢,٩١٥,٩٦١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	٢
			الالتزامات المتداولة	٢١
	١,٢١٩	١,٢١٩	الذمم الدائنة	٢١٣
	١٣,٨٦٩	٥,١٧٥	مصرفات مستحقة	٢١٤
	١٥,٠٨٨	٦,٣٩٤	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	٩,٢٠٥	٩,٢٠٥	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٧,٩٧٨	٧,٩٧٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	١٧,١٨٣	١٧,١٨٣	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٣٠١,٦٧٥	٢٦٦,٧٨٣	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١٠١
	١,٢٤٢,٨٠٧	٩٨٦,١٧٦	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢
	١,٣٣٩,٢٠٨	١,٨٧٥,٨٥٥	صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
	٢,٨٨٣,٦٩٠	٣,١٢٨,٨١٥	إجمالي صافي الأصول	
	٢,٩١٥,٩٦١	٣,١٥٢,٣٩٢	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١٧٩,٥٦٧	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥٣,٩٣٨	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٢٣٣,٥٠٥</u>	
<u>مصاريف وفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية	٢٢٧,٠٥١	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>٢٢٧,٠٥١</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٦,٤٥٤	

رصيد صفائي الاصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفائي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	الثبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٦,٤٥٥	١٧٩,٥٦٧	١٧٣,١١٣		٣١١٠١	زكاة	٥٣,٩٣٨	٢٢٧٠٥٠٥	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-		٣١١٠٢	تبرعات وحيات مقيدة - نقدية			مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠٠	١٦,٠٠٧	١٦,٠٠٧		٣١١٠٣	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الممتلكات الدعوية	٨,٩٤٨	٢٤٩٥٤٩	مصروفات برامج وأنشطة - الممتلكات الدعوية	٤٢١٠٣
٠٠	٢٨,٩٦٢	٢٨,٩٦٢		٣١١٠٤	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - ما بعد التعليم للمسلم الجديد	٣٣,٦٠٣	٥٢٥٦٤,٩٦	مصروفات برامج وأنشطة - ما بعد التعليم للمسلم الجديد	٤٢١٠٤
٠	٤٣,٤٤٤	٤٣,٤٤٤		٣١١٠٥	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - منصة تعليم المسلم الجديد	٣٠,٤٠٤	٧٣٨٤٧,٤٦	مصروفات برامج وأنشطة - منصة تعليم المسلم الجديد	٤٢١٠٥
١٢٣,١٧٧	١٩٧,٣٨٢	٧٤,١٧٨		٣١١٠٦	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - منصات التعليم	١٣,٤٧٢	٥٦٢٩٦,٥	مصروفات برامج وأنشطة - منصات التعليم	٤٢١٠٦
٨١,٦٤٨	٥٤,٠٩٢	٢٧,٥٥٦		٣١١٠٧	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - منصة المعارف بالإسلام	٤٥,٣٤٢	١٧٧٨٦	مصروفات برامج وأنشطة - منصة المعارف بالإسلام	٤٢١٠٧
٠٠	٣٩,٥٠٤	٣٩,٥٠٤		٣١١٠٨	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - أمه ووسطا	٧,١٠٦	٤٦٦١,٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - أمه ووسطا	٤٢١٠٨
١٩٣,٨١٠	١٨٧,١٦٣	٦,٦٤٧		٣١١٠٩	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الحوار الإلكتروني	١٨٣,١٨٨	١٨٩٨٣٤,٦٩	مصروفات برامج وأنشطة - الحوار الإلكتروني	٤٢١٠٩
-	-	-		٣١١١٠	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسى	٤٢١١٠
-	-	-		٣١١١١	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الجهات مانحة - وقف فهد عبدالعزيز السعيد	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - وقف فهد عبدالعزيز السعيد	٤٢١١١
٨٠,٠٠٠	-	٨٠,٠٠٠		٣١١١٢	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الجهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي	١٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٤٢١١٢
-	-	-		٣١١١٣	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الجهات مانحة - مؤسسة الشيخ محمد صالح المنجد الخيرية	١٢,٣٨٦	١٢٣٨٦	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة الشيخ محمد صالح المنجد الخيرية	٤٢١١٣
٠٠	٦٠,٣٩١	٦٠,٣٩١		٣١١١٤	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - الجهات مانحة - مؤسسة عبدالله الجبيع	-	٦٠,٣٩١,٢٥	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - مؤسسة عبدالله الجبيع	٤٢١١٤
٣٥,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠		٣١١١٥	تبرعات وحيات مقيدة نقدية - وقف محمد صالح العال	-	٣٥,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - جهات مانحة - وقف محمد صالح العال	٤٢١١٥
-	-	-		٣١١١٦	تبرعات وحيات مقيدة - عينية			مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١١٦
-	-	-		٣١١١٧	تبرعات وحيات مقيدة - خدمات تطوعية			مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١١٧
-	-	-		٣١١١٨	تبرعات وحيات مقيدة - المنح الحكومي			مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١١٨
-	-	-		٣١١١٩	إيرادات مقيدة				
-	-	-		٣١١٢٠	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١١٢٠		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٢١٢٠
-	-	-							
١٨٣,٨٨٥	-	٢٢١,٣٠٧	-	٧٧٧,٣٨٦	الإجمالي		٩٩٨,٩٩٢	إجمالي	
٣٧,٤٢٢	٣٧,٤٢٢	-	-	٩٤٥,٥٥			٩٠٧,٦٢٢	صفائي الاصول المقيدة أول الفترة	
١٤٦,٤٦٣	٣٧,٤٢٢	٢٢١,٣٠٧	-	١,٧٢٢,٤٤١			١,٠٠٦,٣٢٤	صفائي الاصول المقيدة نهاية الفترة	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)					التوصية	رد الجمعية	تعليق المركز الوطني
					١	٢	٣	٤	٥			
	لا يوجد ملاحظات											

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

مراجعة

جمعية وقت الحوار للدعوة الألكترونية

إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م لجمعية وقت الحوار للدعوة
الألكترونية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطي
3726 Riyadh 12262
00966 11 2020207
00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية
4307 Khobar 31952
00966 13 8938582
00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي
Western Region المنطقة الغربية
44490 Jeddah 21581
00966 12 6988020
00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number
920012393
www.rcpa.sa
Info@rcpa.sa
س.ت. 4030286301 C.R.

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والايادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني (لا توجد ملاحظات خلال الربع)
-



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية وقت الحوار للدعوة الالكترونية
- صافي الأصول : ٤,٣٠٣,٠١٠
- رقم وتاريخ التسجيل : ٥٠٣١
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : الدعوة الى الله
- العنوان: محافظة عنيزة - منطقة القصيم - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٥٣٤٣٧٣٧
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي : info@edawah.sa
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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



تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.١	زكاة				٢٢,٥١٣	.	٢٢,٥١٣				٢٢,٥١٣	.	٢٢,٥١٣
٣١١.٢	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية				١,٦٦٨,٧٥٤	.	١,٦٦٨,٧٥٤				١,٦٦٨,٧٥٤	.	١,٦٦٨,٧٥٤
٣١١.٦	ايرادات مقيدة				.	٣٤٣	٣٤٣				.	٣٤٣	٣٤٣
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة				١,٦٩١,٢٦٧	٣٤٣	١,٦٩١,٦١٠				١,٦٩١,٢٦٧	٣٤٣	١,٦٩١,٦١٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٣٧,٨٢٦	.	٣٧,٨٢٦							٣٧,٨٢٦	.	٣٧,٨٢٦
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٣٧,٨٢٦	.	٣٧,٨٢٦							٣٧,٨٢٦	.	٣٧,٨٢٦
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							٢٧٠,٢٤١	.	٢٧٠,٢٤١			٢٧٠,٢٤١
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية							٢٧٠,٢٤١	.	٢٧٠,٢٤١			٢٧٠,٢٤١
	الإجمالي العام	٣٧,٨٢٦	.	٣٧,٨٢٦	١,٦٩١,٢٦٧	٣٤٣	١,٦٩١,٦١٠	٢٧٠,٢٤١	.	٢٧٠,٢٤١	١,٩٩٩,٦٧٧	٣٤٣	١,٩٩٩,٣٣٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية	٤٨,١٧٨	٢٨,٩٢٥	١٩,٢٥٣			
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠				
٤١١.١.٠.٢	بذل السكن	-					
٤١١.١.٠.٣	مزايا وحوافز	٨٤	٨٤				
٤١١.٢.٠.١٢	التأمين الطبي	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠				
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - نقل كفالات	١٠,٣٥٠		١٠,٣٥٠			
٤١٢	مصاريف حكومية - رخص عمل	-					
٤١٢.٠.١	التكاليف التشغيلية	-					
٤١٢.٠.٢	المستهلكات	-					
٤١٢.٠.٣	الصيانة والإصلاح	٣,٣٥١	٣,٣٥١				
٤١٢.٠.٤	المنافع والخدمات والتأمين	٩,٣١٩		٩,٣١٩			
٤١٢.٠.٥.١	الكهرباء	٦,٨٠٨	٦,٨٠٨				
٤١٢.٠.٥.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-					
٤١٢.٠.٥.٣	الهاتف والفكس والإنترنت	-					
٤١٢.٠.٥.٤	تكاليف البريد والبرقيات	-					
٤١٢.٠.٥.٥	مصاريف التأمين	-					
٤١٢.٠.٥.٦	مصاريف الشحن	-					
٤١٢.٠.٥.٧	أجور تحميل وتنزيل	-					
٤١٢.٠.٥.٨	مصاريف الضيافة	٤٦١	٤٦١				
٤١٢.٠.٥.٩	الإيجارات	-					
٤١٢.٠.٥.٩.١	إيجار ممتلكات - أراضي	-					
٤١٢.٠.٥.٩.٢	إيجار ممتلكات - إيجار مقر الجمعية	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠				
٤١٢.٠.٥.٩.٣	تكاليف مهنية واستشارات	-					
٤١٢.٠.٥.٩.٤	عقود الصيانة والتشغيل	-					
٤١٢.٠.٥.٩.٥	تكاليف تشغيل أخرى	-					
٤١٢.٠.٥.٩.٦	مصاريف بنكية وعمولات	١,٩٧٢	١,٩٧٢				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-					
٤٢١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	-					
٤٢١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	-					
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-					
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - منصات التعليم	١٧٥,٠٤٣	١٧٥,٠٤٣				
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - منصة المعرفين بالإسلام	٤٩,٨٨٨	٤٩,٨٨٨				
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - الحوار الإلكتروني	٣٠٦,٨٣٧	٣٠٦,٨٣٧				
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجيمح الخيرية	١٣١,٣٣٠	١٣١,٣٣٠				
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المانحة - وقف محمد صالح العنل	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠				
٤٢١.٠.٢.٠.٦	مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المانحة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠				
٤٢١.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-					
٤٢١.٠.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-					
٤٢٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-					
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-					
٤٢٢.٠.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-					
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-					
	الإجمالي	٨٥١٦٢١	٥١٢٥٠,٦	٧٥٨٠٩٨	٤٢٢٧٢,٦٧	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٩٣٥,٩١٤	٩٩٣,١٢٦	
١١٤	الذمم المدينة	١٦١,٢٢٥	١٥٨,١٩٦	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢,١٩٧,١٣٩	١,٢٥١,٣٢٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٠٣٢,٣٩٥	١,٠٢٢,٧٢٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٢٢٨,٤٢٣	٣٢,٢٥٣	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٢٧٧,٨١٨	١,٠٧١,٩٧٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	٨٢٨,٠٥٣	٨٢٩,٠٩٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	٨٢٨,٠٥٣	٨٢٩,٠٩٧	
	إجمالي الأصول	٤,٣٠٣,٠١٠	٣,١٥٢,٣٩٢	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١٣	الذمم الدائنة	٣,٧٨١	١,٢١٩	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٥,١٧٥	٥,١٧٥	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٨,٩٥٦	٦,٣٩٤	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩,٢٠٥	٩,٢٠٥	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٧,٩٧٨	٧,٩٧٨	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٧,١٨٣	١٧,١٨٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٥٣,٣٥٨	٢٦٦,٧٨٣	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١,٨٧٧,٤١٦	٩٨٦,١٧٦	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢,١٤٦,٠٩٦	١,٨٧٥,٨٥٥	
	إجمالي صافي الأصول	٤,٢٧٦,٨٧٠	٣,١٢٨,٨١٥	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٤,٣٠٣,٠١٠	٣,١٥٢,٣٩٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2024/07/1 الى 2024/09/30

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٢٣٣٥٠٥	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٢٥١٣	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٢٥٦٠١٨</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
إجمالي المنصرف	٢٢٧٠٥١	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٢٨٩٦٧	

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	الرصيد في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
٤٢١٠١		مصاريف الزكاة	٣١١٠١	٢٢,٥١٣	٢٢,٥١٣	٢٢,٥١٣
٤٢١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٣١١٠٢		-	-
٤٢١٠٢.٠١	١٧٥٠٤٣,١٩	مصاريف برامج وأنشطة - منصات التعليم	٣١١٠٢.٠١	٤٩٣,١٧٨	٣١٨,١٣٥	٣١٨,١٣٥
٤٢١٠٢.٠٢	٤٩٨٨٧,٨٧	مصاريف برامج وأنشطة - منصة المعلمين بالإسلام	٣١١٠٢.٠٢	٥٩,٦٧٠	٩,٧٨٢	٩,٧٨٢
٤٢١٠٢.٠٣	٣,٦٨٣٦,٧٢	مصاريف برامج وأنشطة - الحوار الإلكتروني	٣١١٠٢.٠٣	٦٣٢,٩٠٦	٣٢٦,٠٧٠	٣٢٦,٠٧٠
٤٢١٠٢.٠٤	١٣١٣٣,١٥	مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	٣١١٠٢.٠٤	٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٦٧٠	٩٨,٦٧٠
٤٢١٠٢.٠٥	١٥٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - ولف محمد صالح العذل	٣١١٠٢.٠٥	٥٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٤٢١٠٢.٠٦	٨٠٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة محمد عبدالله السبيعي الخيرية	٣١١٠٢.٠٦	-	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٤٢١٠٢.٠٧		مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - مؤسسة سعد عبدالعزيز الموسى	٣١١٠٢.٠٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢.٠٨		مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده	٣١١٠٢.٠٨	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٢.٠٩		مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - وقف فهد عبدالعزيز السعيد	٣١١٠٢.٠٩	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٤٢١٠٢.١٠		مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - منصة احسان العمل الخيري - سليمان الراحمي	٣١١٠٢.١٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٤٢١٠٢.١١		مصاريف برامج وأنشطة - الجهات المالحة - مؤسسة سليمان أياضي الاعلية	٣١١٠٢.١١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٤٢١٠٣		مصرفات عقيلة مقيدة	٣١١٠٣		-	-
٤٢١٠٣.٠١		مصرفات عقيلة - زكاة	٣١١٠٣.٠١		-	-
٤٢١٠٣.٠٢		مصرفات عقيلة - أرباب	٣١١٠٣.٠٢		-	-
٤٢١٠٣.٠٣		مصرفات عقيلة - أسر محتاجة	٣١١٠٣.٠٣		-	-
٤٢١٠٥		مصرفات مقيدة - الممنح الحكومي	٣١١٠٥		-	-
٤٢١٠٥.٠١		مصرفات - الممنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية	٣١١٠٥.٠١		-	-
		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦		-	-
		توزيع المقر الرئيسي	٣١١٠٦.٠١	٣٤٣	٣٤٣	٣٤٣
		الإجمالي		١,٦٩١,٦٦٠	٧٥٨,٠٩٨	٧٥٨,٠٩٨
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة		-	-	-
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		-	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]