

جمعية نواة للترميم (اتمام)
تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م

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
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
لا يوجد مخزون	√					كرت الصنف
لا يوجد مخزون	√					اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد مخزون	√					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												ایادات وتبرعات مقیة	311
0	0	0						0				زكاة	31101
-9314	0	-9314						-9314				تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة	31104
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
0	0	0					0					ایادات مقیة	31106
-9,314.00	0.00	-9,314.00	0	0	0	0	0	-9,314.00	0	0	0	إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
												ایادات وتبرعات غیر مقیة	312
55,000.00	0.00	55,000.00									55000	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
0	0	0									0	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
0	0	0									0	تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة	31203
0	0	0									0	تبرعات تخفیض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0							0.00		0	ایادات غیر مقیة	31205
55,000.00	0.00	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	55,000.00	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
												ایادات وتبرعات أوقاف	313
0.00	0	0.00										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عینیة أوقاف	31302
0	0	0										ایادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										اریاح استثمارات وقیة	31304
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقیة	
45,686.00	0.00	45,686.00						-9,314.00	0.00	0.00	55,000.00	الإجمالي العام	

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00						0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00						0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	0.00						0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف اوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وافية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وافية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وافية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فاقض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	نم مدينة معنومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	نم مدينة معنومة - عملاء محافظ اراضية وافية	0.00							
4310400303	نم مدينة معنومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - ايتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
0.00	الإجمالي	55,505.28	18,794.28	36,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	53,061.70	38,824.42	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	0.00	0.00	المحافظ الإراضية والتمويلية	112
	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
	10,300.00	13,118.00	الذمم المدينة	114
	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	63,361.70	51,942.42	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0.00	0.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
	0.00	0.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	132
	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0.00	0.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ "	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
0.00	63,361.70	51,942.42	إجمالي الأصول	

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	2436.00	2436.00	
214	مصروفات مستحقة	26600.00	25000.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	27,436.00	29,036.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	0.00	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	24506.42	34325.70	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	24,506.42	34,325.70	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	51,942.42	63,361.70	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	496,219.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	116,838.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	613,057.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	476,900.00	مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية
	476,900.00	إجمالي المنصرف
	136157	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101	مصاريف الإزلة	0.00	31101	زكاة	-	-	-	0.00	-
42102	مصاريف برامج ونشطة تقنية ميدية		31102	تبرعات وهيئات ميدية - تقنية					
42102001	مصاريف برامج ونشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - كالات					
42102002	مصاريف برامج ونشطة - مساحات		31102002	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - مساحات					
42102003	مصاريف برامج ونشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - برامج موسمية					
42102004	مصاريف برامج ونشطة - ألسة الخافية		31102004	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - ألسة الخافية					
42102005	مصاريف برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - دعم أسرة محتاجة					
42102006	مصاريف برامج ونشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	31102006	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00			0.00	-
42102007	مصاريف برامج ونشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات ميدية تقنية - إعانات زواج					
42102008	مصاريف برامج ونشطة ميدية	0.00	31102008	تبرعات وهيئات ميدية تقنية -					
42103	مصرفات عينية ميدية		31103	تبرعات وهيئات ميدية - عينية					
42103001	مصرفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية					
42103002	مصرفات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام					
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة					
42103004	مصرفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية					
42103005	مصرفات عينية - أبنية شادية		31103005	تبرعات عينية - أبنية شادية					
42103006	مصرفات عينية - مساحات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساحات زواج					
42103007	مصرفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية					
42103008	مصرفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -					
42104	مصرفات ميدية - خدمات تقنية و مطلق إيرادات النطاق ()		31104	تبرعات وهيئات ميدية - خدمات تقنية					
42104001	مصرفات خدمات تقنية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تقنية - (اسم النشاط)					
42104002	مصرفات خدمات تقنية - مساحات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تقنية - مساحات استشارية					
42104003	مصرفات خدمات تقنية - إعانات طبية		31104003	تبرعات خدمات تقنية - إعانات طبية					
42104004	مصرفات خدمات تقنية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تقنية - تدريب وتأهيل					
42104005	مصرفات خدمات تقنية -		31104005	تبرعات خدمات تقنية -					
42105	مصرفات ميدية - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات ميدية - المنح الحكومي					
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس					
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل					
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي					
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية					
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الطاق		31105005	المنح الحكومي - دعم الطاق					
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الإحصائي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الإحصائي					
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم					
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق					
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة					
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية					
			31106	إيرادات ميدية					
			31106001	إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة					
			31106002	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة					
			31106003	رسوم برامج والنشطة مخصصة					
47101	إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف					
	الإجمالي	-		الإجمالي	-				
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة			صافي الأصول المقيدة أول الفترة					
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					