

جمعية نواة للترميم (اتمام)
تقرير الربع الثالث 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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقبده			تبرعات و ايرادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												ايرادات وتبرعات مقبده	311
0	0	0			0			0				زكاة	31101
13496.85	0	13496.85			13496.85							تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0			0							تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0			0							ايرادات مقبده	31106
13,496.85	0.00	13,496.85	0	0	0	0	0	13,496.85	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده	
												ايرادات وتبرعات غير مقبده	312
156,070.00	0.00	156,070.00									156070	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
0	0	0									0	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
0	0	0									0	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0									0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0							0.00		0	ايرادات غير ومقبده	31205
156,070.00	0.00	156,070.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	156,070.00	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0	0.00			0							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0			0							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0			0							ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0			0							ارباح استثمارات و قفية	31304
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
169,566.85	0.00	169,566.85			0.00			13,496.85	0.00	0.00	156,070.00	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 وقيية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقيية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقيية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقيية 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 - منيئون تجاريون	0.00							
4310400302	نم مدينة معنومة - عملاء محافظ اراضية وقيية	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	89,140.45	28,703.59	57,775.66	2,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	38,824.42	125,175.82	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	0.00	0.00	المحافظ الإراضية والتمويلية	112
	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
	13,118.00	14,193.00	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
	51,942.42	139,368.82	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 وقفية تحت التنفيذ "	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
0.00	51,942.42	139,368.82	إجمالي الأصول	

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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	32000.00	25000.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	34,436.00	27,436.00	
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	104932.82	24506.42	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	104,932.82	24,506.42	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	139,368.82	51,942.42	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	476,900.00	إجمالي المنصرف
	136157	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	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 مدينة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية						
42102001	مصاريف برامج ونشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كالات						
42102002	مصاريف برامج ونشطة - مساحات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساحات						
42102003	مصاريف برامج ونشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية						
42102004	مصاريف برامج ونشطة - ألسنة الخاتمية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - ألسنة الخاتمية						
42102005	مصاريف برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة						
42102006	مصاريف برامج ونشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00			0.00		
42102007	مصاريف برامج ونشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج						
42102008	مصاريف برامج ونشطة مقيدة	0.00	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -						
42103	مصرفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - 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 - أندية شامية		31103005	تبرعات عينية - أندية شامية						
42103006	مصرفات عينية - مساحات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساحات زواج						
42103007	مصرفات عينية - أندية طيبة		31103007	تبرعات عينية - أندية طيبة						
42103008	مصرفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -						
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مجان إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية						
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)						
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - مساحات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساحات استشارية						
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية						
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل						
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -						
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - 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 والموازنة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة						
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية						
			31106	إيرادات مقيدة						
			31106001	إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة						
			31106002	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة						
			31106003	رسوم برامج والنشطة مخصصة						
			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف						
				إجمالي						
				الإجمالي						
				صافي الأصول المقيدة أول الفترة						
				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						