

تقرير الربع الاول لعام ٢٠٢٣ 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)

نقدیر التبرعات والايرادات

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
												311	ايرادات وتبرعات مقيدة
0	0	0				0						31101	زكاة
600911.61	0	600911.61				600911.61						31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0	0	0				0						31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0	0	0				0						31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0				0						31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0	0	0				0						31106	ايرادات مقيدة
600,911.61	0.00	600,911.61	0	0	0	600,911.61	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
1,333,377.04	0.00	1,333,377.04									1333377.04	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1233537.77	0	1233537.77									1233537.77	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
137499	0	137499									137499	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0									0	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
39500	39500	0								39,500.00	0	31205	ايرادات غير ومقيدة
2,743,913.81	39,500.00	2,704,413.81	0	0	0	0	0	0	39,500.00	2,704,413.81	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		
												313	ايرادات وتبرعات أوقاف
257,241.15	0	257,241.15			257241.15							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0			0							31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0			0							31303	إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0			0							31304	إرباح استثمارات وقفية
257,241.15	0.00	257,241.15	0	0	257,241.15	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,602,066.57	39,500.00	3,562,566.57			257,241.15		600,911.61		39,500.00	2,704,413.81	الإجمالي العام		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستفادة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	
4	المصروفات						
411	المصاريف العمومية والإدارية						
4111	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور التقية	97,680.00	82,755.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل الاتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	25,572.63	25,572.63	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وجوائز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الاجازات	2,894.50	2,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تأجير السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل الدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,828.50	1,828.50	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملايش العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - صالة موقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	6,051.70	6,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	10,364.65	10,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تجنية وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	3,013.07	3,013.07	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المشترع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تجديلات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تجديلات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	علم غبار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	طائرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	اجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202012	حسنة وإصلاح - التلوجات المعدنية	0.00							
4120201201	حسنة وإصلاح - التلوجات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,018.00	2,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	6,124.20	5,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,550.80	1,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار مساكنات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار مساكنات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار مساكنات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار مساكنات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار مساكنات - أخرى " يتم تحصيلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	0.00							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	843.75	843.75	0.00	0.00	0.00	843.75	0.00	0.00
41203011	عودة الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عودة الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عودة الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عودة صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عودة صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف الشتر كات وتصديقات	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصفح ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	166,966.58	10,165.22	0.00	0.00	0.00	156,801.36	0.00	0.00
41204006	الهدايا والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	792.35	159.85	0.00	0.00	0.00	632.50	0.00	0.00
41204009	الحملات الإعلانية	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الباصلات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تشيوية - أخرى	84,630.74	84,630.74	0.00	0.00	0.00	84,630.74	0.00	0.00
41204013	مفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	مفريات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحصيلات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المباني	36,042.00	36,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف اهلاك - المباني المشتركة	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - المباني المتفرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - تحصيلات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحصيلات مباني مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف اهلاك - الآت ومعدات	0.00							
41303002	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - الآت ومعدات صيوت وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - الآت ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - الآت ومعدات حاربات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	30,193.00	30,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات مشترع بها	0.00							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ليكز متعهي بالملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الآات المكتبية	0.00							
41305001	مصاريف الآاتك - الآات المكتبية	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الآاتك - الآات ومعدات مكتبية	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الآاتك -- عدد وأوت	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الآاتك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والائن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الآاتك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0.00							
41310001	مصاريف الآاتك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	2,727.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة تشقة والتبريد والتهوئة	0.00							
41311001	مصاريف الآاتك - أجهزة تشقة والتبريد والتهوئة	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الآاتك - اللوحات المعدنية	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موزلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقليل - ظل رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات التوليد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الضيعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - التيجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمخلفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات مثابة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمار مثابة بغير من المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمار مثابة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمار أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معومة أو المشوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة معومة - منبنيون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معومة - صلاء مخلف إقر اضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات ت.م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نفعية مفيدة	0.00							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تكاليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	0.00	1,302,547.53	0.00	1,302,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0.00							
42103001	مسرورات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مسرورات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مسرورات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مسرورات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مسرورات عينية - ندية نشائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مسرورات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مسرورات عينية - اودية طيبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مسرورات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مسرورات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00							
42104001	مسرورات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مسرورات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مسرورات خدمات تطوعية - عيادات طيبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مسرورات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مسرورات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مسرورات مفيدة - المنع الحكومي	0.00							
42105001	مسرورات - المنع الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مسرورات - المنع الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مسرورات - المنع الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مسرورات - المنع الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مسرورات - المنع الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مسرورات - المنع الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مسرورات - المنع الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مسرورات - المنع الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مسرورات - المنع الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مسرورات - المنع الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0.00							
42201	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية	0.00							
42201001	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفعية	0.00	1,312,301.05	0.00	1,312,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00							
42202001	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مسرورات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 أوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمار وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض علة الوقت	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ثمن مدينة معنومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ثمن مدينة معنومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	0.00							
4310400303	ثمن مدينة معنومة - أخرى	0.00							
43104004	تغطية البضاعة للمباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة للمباعة	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 - أيتام	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							
الإجمالي									
		3,356,351.85	482,565.92	2,614,848.58	14,925.00	84,630.74	843.75	158,537.86	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,993,612.47	3,978,820.96	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	905,712.00	789,866.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	540,917.88	433,305.64	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	189,429.86	111,218.89	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	26,608.90	5,112.33	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	5,656,281.11	5,318,323.82	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,635,856.09	10,635,856.09	
122	الأصول غير الملموسة	9,500.00	9,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,000,000.00	2,000,000.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,645,356.09	12,645,356.09	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	18,301,637.20	17,963,679.91	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	9496.57	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	9,496.57	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1000000.00	1000000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	62249.68	55574.68	
225	المخصصات	1679838.19	1604118.19	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5695.10	5344.10	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,747,782.97	2,665,036.97	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	12841899.42	12067158.00	
23102	صافي الأصول المقيّدة	2529848.09	3231484.94	
23103	صافي أصول الأوقاف	172610.15	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	15,544,357.66	15,298,642.94	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	18,301,637.20	17,963,679.91	

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

تقرير حركة بند الزكاة

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

مصرفوات البرامج والأنشطة المقردة				مصرفوات البرامج والأنشطة المقردة			
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
42101	مصرفوات الزكاة	476,900.00	31101	زكاة	116,838	42102	مصرفوات برامج ونشطة تعليمية مقردة
42102	مصرفوات برامج ونشطة تعليمية مقردة		31102	تبرعات وهيئات مقردة - تعليمية		42102001	مصرفوات برامج ونشطة - كليات
42102001	مصرفوات برامج ونشطة - كليات		31102001	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - كليات		42102002	مصرفوات برامج ونشطة - مساعدات
42102002	مصرفوات برامج ونشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - مساعدات		42102003	مصرفوات برامج ونشطة - برامج موسمية
42102003	مصرفوات برامج ونشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - برامج موسمية		42102004	مصرفوات برامج ونشطة - السنة الجامعية
42102004	مصرفوات برامج ونشطة - السنة الجامعية		31102004	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - السنة الجامعية		42102005	مصرفوات برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة
42102005	مصرفوات برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - دعم أسرة محتاجة		42102006	مصرفوات برامج ونشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن
42102006	مصرفوات برامج ونشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	42102007	مصرفوات برامج ونشطة - إغايات زواج
42102007	مصرفوات برامج ونشطة - إغايات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية - إغايات زواج		42102008	مصرفوات برامج ونشطة مقردة
42102008	مصرفوات برامج ونشطة مقردة		31102008	تبرعات وهيئات مقردة تعليمية -	497,048	42103	مصرفوات تعليمية مقردة
42103	مصرفوات تعليمية مقردة		31103	تبرعات وهيئات مقردة - تعليمية		42103001	مصرفوات تعليمية - زكاة
42103001	مصرفوات تعليمية - زكاة		31103001	زكاة - تعليمية		42103002	مصرفوات تعليمية - إلتام
42103002	مصرفوات تعليمية - إلتام		31103002	تبرعات تعليمية - إلتام		42103003	مصرفوات تعليمية - أسر محتاجة
42103003	مصرفوات تعليمية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات تعليمية - أسر محتاجة		42103004	مصرفوات تعليمية - دور لمدنية
42103004	مصرفوات تعليمية - دور لمدنية		31103004	تبرعات تعليمية - دور لمدنية		42103005	مصرفوات تعليمية - تنمية شياكية
42103005	مصرفوات تعليمية - تنمية شياكية		31103005	تبرعات تعليمية - تنمية شياكية		42103006	مصرفوات تعليمية - مساعدات زواج
42103006	مصرفوات تعليمية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات تعليمية - مساعدات زواج		42103007	مصرفوات تعليمية - تولية طبية
42103007	مصرفوات تعليمية - تولية طبية		31103007	تبرعات تعليمية - تولية طبية		42103008	مصرفوات تعليمية -
42103008	مصرفوات تعليمية -		31103008	تبرعات تعليمية -		42104	مصرفوات مقردة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
42104	مصرفوات مقردة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقردة - خدمات تطوعية		42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42105	مصرفوات مقردة - المنح الحكومي
42105	مصرفوات مقردة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقردة - المنح الحكومي		42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيش
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيش		31105001	المنح الحكومي - تأسيش		42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتشويكية
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتشويكية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتشويكية			
			31106	إيرادات مقردة			
			31106001	إيرادات استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			