

تقرير الربع الرابع 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)

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
	زكاة				0				0	
	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				2003749				0	2003749
	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				0				0	
	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				0				0	
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				0				0	
	إيرادات مقيدة					0			0	
إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		0	0	0	2,003,749.00	0	0	0	0.00	2,003,749.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								0.00	634,975.93
	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية								0	1055417
	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية								0	71300
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)								0	492000
	إيرادات غير مقيدة								30700	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	2,253,692.93	30,700.00	0	0	0	0	0	30,700.00	2,284,392.93
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								0	279,038.92
	تبرعات عينية أوقاف								0	0
	إيرادات - ريع أوقاف								0	0
	إرباح استثمارات وقفية								0	0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	0	0		0	0		279,038.92	0	279,038.92
	الإجمالي العام	2,253,692.93	30,700.00		2,003,749.00			279,038.92	30,700.00	4,567,180.85

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستفادة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
4	المصروفات						
411	المصاريف العمومية والإدارية						
4111	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور الأساسية	96,255.00	88,755.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
41101001	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل الاتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	تأمينات اجتماعية	44,650.96	44,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	مزاي وجوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تأخير 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 وجوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	0.00	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 أقسامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	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	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملاص 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	13,523.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	الاستهلاكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,577.80	3,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	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	4,330.00	4,330.00	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	3,096.06	3,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستلزمات 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 والمطيرة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والمطيرة / 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	0.00	0.00	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 المستعمرة بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض 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	آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	آلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	آلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	آلات ومعدات حريات ومطورات	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 غير	190.00	190.00	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	أجور 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	2,974.08	2,974.08	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتبوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتبوية	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 الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات 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	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	2,452.20	2,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,560.49	5,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.56	0.00
41203004	تكليف 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	أجور تحميل وتخليد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضريبة	780.02	780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	0.00							
41203010	تكليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	علاوة الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301101	علاوة الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	علاوة الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	علاوة صيانة المعاصر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	علاوة 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 اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	تدريبات وصف 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	266,156.71	219,116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,040.41	0.00
41204006	العينات 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 وعمولات	661.25	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	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		
4131:	مصاريف الاستغناء - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - مصاريف الحملات الاعلانية الموزعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - مصاريف عومية وإدارية موزعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستغناء - قيمة التحويل - خلر رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131301:	مصاريف الاستغناء - رخص البرامج والأنظمة	363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131301:	مصاريف الاستغناء - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131:	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - صغار الإقراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - امهات التواوين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - المصيضان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - الاتجار بالثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131400:	مصاريف الاستهلاك - الاتجار غير الثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414:	مصاريف اإدارية وعومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140:	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140100:	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140:	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات في الصناديق و المحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات مثاثحة للبيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات مقننة بعرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات مقننة حتى ثا ربع الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140200:	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140:	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140300:	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140:	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140400:	نعم مدينة معومة - منبليون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140400:	نعم مدينة معومة - علاء محافظ إراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140400:	نعم مدينة معومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140:	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140500:	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140500:	مخصصات ذ. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42:	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210:	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210100:	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210:	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - كالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - السنة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - مسروقات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210200:	مصاريف برامج والأنشطة -مصاريف برامج والأنشطة -	1,813,157.11	1,813,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210:	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - أيازم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - انتية تيدائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210300:	مسروقات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210:	مسروقات مقيدة - خدمات نظو عية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210400:	مسروقات خدمات نظو عية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210400:	مسروقات خدمات نظو عية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210400:	مسروقات خدمات نظو عية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210400:	مسروقات خدمات نظو عية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210400:	مسروقات خدمات نظو عية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210:	مسروقات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - دعم الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - مشروعات المراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210500:	مسروقات - المنح الحكومي - البحوث والموالاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210501:	مسروقات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42:	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220:	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220100:	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,975,567.37	1,975,567.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220:	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220200:	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220:	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات نظو عية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220300:	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات نظو عية (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 والمحفف	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض علة الوقت	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ثمن مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ثمن مدينة معومة - عملاء محافف إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ثمن مدينة معومة - 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 - حلفاء 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									
		4,342,941.23	472,620.06	3,788,724.48	7,500.00	25,389.22	0.00	48,707.47	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,183,343.68	6,335,264.20	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,068,476.00	935,792.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	484,065.26	785,954.46	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	139,764.46	216,480.61	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	72,181.11	52,304.11	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	8,947,830.51	8,325,795.38	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,854,095.19	12,853,465.10	
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	14,863,595.19	14,862,965.10	
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	23,811,425.70	23,188,760.48	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

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	مصرفوات مستحقة	0.00	1318.36	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	9623.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	10,941.36	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1500000.00	1500000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	100041.68	86518.68	
225	المخصصات	1909427.34	1834138.19	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	6772.91	6409.10	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,516,241.93	3,427,065.97	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	15274651.54	15520042.73	
23102	صافي الأصول المقيّدة	3783269.02	3592677.13	
23103	صافي أصول الأوقاف	917072.21	638033.29	
	إجمالي صافي الأصول	19,974,992.77	19,750,753.15	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	23,491,234.70	23,188,760.48	

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

تقرير حركة بند الزكاة

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	43,392.76	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	74,301.00	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	117,693.76	
مصرفات الزكاة	117,693.76	
مصرفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	117,693.76	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١

مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وأعادة التصنيف		رصيد الفترة السابقة		رصيد صافي الأصول	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
42101	مصرف الزكاة	117,693.76	31101	زكاة	74,301	43,393	43,391.80	43,393	43,391.80
42102	مصرف برامج ونشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيأت مقيدة - تقنية		-	-	-	-
42102001	مصرف برامج ونشطة - كفايات		31102001	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - كفايات		-	-	-	-
42102002	مصرف برامج ونشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - مساعدات		-	-	-	-
42102003	مصرف برامج ونشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - برامج موسمية		-	-	-	-
42102004	مصرف برامج ونشطة - السنة العادية		31102004	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - السنة العادية		-	-	-	-
42102005	مصرف برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		-	-	-	-
42102006	مصرف برامج ونشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	31102006	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	-	0.00	-	-
42102007	مصرف برامج ونشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية - إعانات زواج		-	-	-	-
42102008	مصرف برامج ونشطة مقيدة	1,696,298.35	31102008	تبرعات وهيأت مقيدة تقنية -	1,930,283	-	233,985	-	233,985
42103	مصرفوات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية		-	-	-	-
42103001	مصرفوات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-	-	-
42103002	مصرفوات عينية - أيتام		31103002	تبرعات عينية - أيتام		-	-	-	-
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-	-	-
42103004	مصرفوات عينية - دور ليلية		31103004	تبرعات عينية - دور ليلية		-	-	-	-
42103005	مصرفوات عينية - ليلية شبانية		31103005	تبرعات عينية - ليلية شبانية		-	-	-	-
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-	-	-
42103007	مصرفوات عينية - ليلية طبية		31103007	تبرعات عينية - ليلية طبية		-	-	-	-
42103008	مصرفوات عينية -		31103008	تبرعات عينية -		-	-	-	-
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تقنية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	-	-
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-	-	-
42104002	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-	-	-
42104003	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-	-	-
42104004	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	-	-
42104005	مصرفوات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		-	-	-	-
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي		-	-	-	-
42105001	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسياس		31105001	المنح الحكومي - تأسياس		-	-	-	-
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	-	-
42105003	مصرفوات - المنح الحكومي - التمويل المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التمويل المؤسسي		-	-	-	-
42105004	مصرفوات - المنح الحكومي - الاسنادة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاسنادة المالية		-	-	-	-
42105005	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	-	-
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-	-	-
42105007	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	-	-
42105008	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-	-	-
42105009	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمواظرة		-	-	-	-
42105010	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		-	-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة		-	-	-	-
			31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-	-	-
			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف		-	-	-	-
				الإجمالي	2,004,584	-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	190,592	-	190,592
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=
						-	3,783,269	-	3,783,269
						-	-	-	-
						-	3,592,677	-	3,592,677
						-	190,592	-	190,592
						-	=	-	=