

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)

مقرر التبرعات والإيرادات

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

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات			
												311	إيرادات وتبرعات مقيدة	
0	0	0						0					زكاة	
934902.15	0	934902.15						934902.15					تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
0	0	0						0					تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
0	0	0						0					تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
0	0	0						0					تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
0	0	0					0						إيرادات مقيدة	
934,902.15	0.00	934,902.15	0	0	0	0	0	934,902.15	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		
												312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	
1,326,029.51	0.00	1,326,029.51									1326029.51		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	
974525	0	974525									974525		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	
136000	0	136000									136000		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	
0	0	0									0		تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	
27325	27325	0									27,325.00		إيرادات غير ومقيدة	
2,463,879.51	27,325.00	2,436,554.51	0	0	0	0	0	0	0	27,325.00	2,436,554.51		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
												313	إيرادات وتبرعات اوقاف	
86,556.25	0	86,556.25			86556.25								تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
0	0	0			0								تبرعات عينية أوقاف	
0	0	0			0								إيرادات - ريع أوقاف	
0	0	0			0								إرباح استثمارات وقفية	
86,556.25	0.00	86,556.25		0	86,556.25		0	0		0	0		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,485,337.91	27,325.00	3,458,012.91			86,556.25			934,902.15		27,325.00	2,436,554.51		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصروفات البرامج والانشطة		مصروفات الاستدامة المالية		مصروفات جمع الاموال	مصروفات الحكومة
				مصروفات البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصروفات الأوقاف	مصروفات الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقفية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	96,825.00	89,325.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	نقل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	نقل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	نقل التملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	نقل اعادة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	نقل طبخية عمل	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	52,128.35	52,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزاي وحوافز	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41102002	تناكر السفر	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41102004	مصروفات العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصروفات الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	نقل ذات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصروفات حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصروفات حكومية - تأمينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصروفات حكومية - نقل كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصروفات حكومية - رسوم	1,799.75	1,799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41102017	تكليف العاملين - صالة مؤقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	نقل التأمينات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	13,675.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستلزمات	5,511.86	5,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الثوب والملحوقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	طباعة عاكس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تنقية وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	3,716.67	3,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصر وفة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المشتركه بها	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني ملائكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات سبائك وتشغيل	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات خرايت ومقطورات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	علمة تغير	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200404	إطارات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	0.00	0.00	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	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وألوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وألوات	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتبريد	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	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
				المصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4120:	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300:	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002:	المياه ومصاريف الصرف الصحي	820.02	820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003:	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,922.63	2,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	601.08	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
412030050:	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 وتزليق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008:	مصاريف الضيافة	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009:	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030090:	إيجار منمتلكات - أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300902:	إيجار منمتلكات - مكاتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903:	إيجار منمتلكات - مستودعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300904:	إيجار منمتلكات - منافذ بيع (محلات)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300905:	إيجار منمتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300906:	إيجارات معدات والآلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300907:	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300908:	إيجارات سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010:	تكليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030100:	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002:	مصاريف استشارات	0.00	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:	عقد الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030110:	عقد الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102:	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103:	عقد صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104:	عقد صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120:	تكليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120400:	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002:	مصاريف اشتراكات وعضنقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003:	تدريبات وصنف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004:	مصاريف الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005:	مصاريف إعلانية والإعلان	159,697.82	159,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
41204009:	المجلات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010:	البطاقات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011:	العرض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012:	تكليف سوقيّة - أخرى	212,270.00	212,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,270.00	0.00
41204013:	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014:	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015:	عيزر / فاضل التقنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413:	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130100:	مصرف/هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - المباني	36,743.00	36,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130200:	مصرف/هلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002:	مصرف/هلاك - المباني المشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003:	مصرف/هلاك - المباني المتفرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004:	مصرف/هلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005:	مصرف/هلاك - تحسينات مباني مطرقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006:	مصرف/هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130300:	مصرف/هلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002:	مصرف/هلاك - آلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003:	مصرف/هلاك - آلات ومعدات صنيعة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004:	مصرف/هلاك - آلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005:	مصرف/هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - السيارات	30,529.00	30,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130400:	مصرف/هلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002:	مصرف/هلاك - سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003:	مصرف/هلاك - سيارات متفرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004:	مصرف/هلاك - سيارات اجاز متفرع بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130500:	مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130600:	مصاريف الاملاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - عدد وأوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130700:	مصاريف الاملاك - عدد وأوراق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130800:	مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130:	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130900:	مصاريف الاملاك - 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 وملحقاتها	3,046.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131000:	مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131:	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131100:	مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131:	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131200:	مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131:	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131300:	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002:	مصاريف الاستنفاد - برامات 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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف البرنامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	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 عسومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التتيل - خلو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	355.00	355.00	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
41313012	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الانفا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الانفا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المشمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المشمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400000	مصاريف ادارية وعسومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400100	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41400101	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مكتقة بغرض المتلمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مكتقة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403000	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404000	نعم مدينة مدفوعة - مدفون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	نعم مدينة مدفوعة - عملاء محافظ الراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	نعم مدينة مدفوعة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405000	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د م في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000000	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42100000	مصاريف برامج الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101000	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
42102000	مصاريف برامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - البلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -.....	924,535.57	0.00	924,535.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103000	مصاريف برامج الأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصرفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصرفات عينية - دور ليلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفات عينية - ائتمية شيدانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104000	مصرفات مفيدة - خدمات نظر عية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات نظر عية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات نظر عية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات نظر عية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات نظر عية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات نظر عية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105000	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والملازمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200000	مصاريف برامج والأنشطة غير مفيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200001	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - نقدية	1,338,884.61	0.00	1,338,884.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200002	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42200003	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202000	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات نظر عية (مقابل تبرع ات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203000	مصرفات برامج والأنشطة غير مفيدة - خدمات نظر عية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43100000	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101000	مصرفات النظرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفات النظرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102000	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد لأصول الوقفية	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		
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف أوقف 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 استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات قلص علة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	نعم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	نعم مدينة معومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	نعم مدينة معومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة 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 - حقائق التخفيف	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	2,890,686.53	406,377.77	2,263,420.18	7,500.00	0.00	0.00	213,388.58	0.00

تقرير الأصول

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,406,122.41	8,724,036.70	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	1,212,636.00	1,345,146.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	711,956.03	701,328.36	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	75,072.46	68,364.46	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	103,304.11	95,292.11	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	11,509,091.01	8,954,830.51	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,966,608.23	12,856,608.23	
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	14,976,108.23	14,866,108.23	
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	26,485,199.24	23,820,938.74	0.00

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	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	646.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	1137.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	1,137.00	646.00	
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	441796.68	428121.68	
225	المخصصات	2060616.34	1984865.34	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	7482.91	7127.91	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	4,009,895.93	3,920,114.93	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	17674504.98	17176776.43	
23102	صافي الأصول المقيدة	3689640.79	3679274.21	
23103	صافي أصول الأوقاف	1110020.22	1023463.97	
	إجمالي صافي الأصول	22,474,165.99	21,879,514.61	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	26,485,198.92	25,800,275.54	

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

تقرير حركة بند الزكاة

ملاحظات	المبلغ	البيان
	55,501.21	رصيد الزكاة أول الفترة
	193,055.15	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	248,556.36	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	248,556.36	مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
		
		
		
		
	248,556.36	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

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

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وأعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة المسابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصارف الزكاة	248,556.36	31101	زكاة	193,055		55,501.21	55,501.21	-
42102	مصارف برامج والنشطة تقنية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية			-	-	-
42102001	مصارف برامج والنشطة - تكاليفات		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - تكاليفات			-	-	-
42102002	مصارف برامج والنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصارف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصارف برامج والنشطة - البنية التحتية		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - البنية التحتية			-	-	-
42102005	مصارف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	680,354	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	746,222		65,868	3,603,773	3,669,641
42102006	مصارف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن			-	0.00	-
42102007	مصارف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج			-	-	-
42102008	مصارف برامج والنشطة مقيدة		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية -			-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية			-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصروفات عينية - ألباش		31103002	تبرعات عينية - ألباش			-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور ليلية		31103004	تبرعات عينية - دور ليلية			-	-	-
42103005	مصروفات عينية - ليلية شبابية		31103005	تبرعات عينية - ليلية شبابية			-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ليرة طبية		31103007	تبرعات عينية - ليرة طبية			-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -			-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي			-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	20,000	20,000
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازة			-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية			-	-	-
			31106	إيرادات مقيدة			-	-	-
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106003	رسوم برامج والنشطة مخصصة			-	-	-
			31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف			-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف			-	-	-
	إجمالي	928,911		الإجمالي	939,277		10,367	3,679,274	3,689,641
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						10,367	3,679,274	3,689,641