تقرير الربع الاول لعام ٢٠٢٥م

# ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

رجد	لا يو		وجد	<u>.</u>		
السبب	لا يوجد	دوي	÷	<u>م</u> اسوبي	برنامج ١	البيان
<del>-,</del> /	<del>,</del> ,	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					$\checkmark$	دفتر اليومية
					$\checkmark$	دفتر الاستاذ العام
					$\checkmark$	دفتر الجرد
					$\sqrt{}$	سجل الاصول الثابتة
					$\sqrt{}$	دفتر الصندوق
					$\sqrt{}$	دفتر البنك
					$\sqrt{}$	سجل العهدة
			$\checkmark$			سجل العضوية
			$\sqrt{}$			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					$\sqrt{}$	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					$\sqrt{}$	سجل التبر عات النقدية ( خيرية )
				المستندات		
					$\sqrt{}$	سند القبض ( نقدي )
					V	سند استلام ( عيني )
					V	سند الصرف
					$\sqrt{}$	سند قيد يومية
لا يوجد مخزون	$\sqrt{}$					كرت الصنف
لا يوجد مخزون	V					اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد مخزون	$\sqrt{}$					اذن استلام عيني (ادخال )

### للفترة من ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ إلى تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۱

#### تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام			رادات أوقاف	تبرعات واير		رادات مقيده	تبرعات واير		إيرادات غير مقيدة	تبرعات و	اسم الحساب	
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	سم اسم	الحساب
												يرادات وتبرعات مقيدة	311
692070	0	692070						692070				یکاة	31101 ز
1213508	0	1213508						1213508				بر عات و هبات مقيدة - نقدية	31102
6866	0	6866						6866				برعات وهبات مقيدة - عينية	ž 31103
0	0	0						0				برعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	ž 31104
0	0	0						0				برعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	ž 31105
0	0	0					0					يرادات مقيدة	31106
1,912,444.00	0.00	1,912,444.00	0	0	0	0	0	1,912,444.00	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
												يرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,270,585.35	0.00	1,270,585.35									1270585.35	برعات وهبات غير مقيدة ـ نقدية	ž 31201
1006950	0	1006950									1006950	برعات وهبات غير مقيدة - عينية	ži 31202
279000	0	279000									279000	برعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0									0	برعات تخفیض التزام ( خصم ممنوح )	ž 31204
2000	2000	0								2,000.00		يرادات غير ومقيدة	31205
2,558,535.35	2,000.00	2,556,535.35	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	2,556,535.35	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												يرادات وتبرعات اوقاف	313
1,924,536.00	0	1,924,536.00			1924536							برعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0			0							بر عات عينية أوقاف	ž 31302
0	0	0			0							يرادات ـ ريع أوقاف	31303
0	0	0			0							رباح استثمارات وقفية	31304
1,924,536.00	0.00	1,924,536.00		0	1,924,536.00		0	0		0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
6,395,515.35	2,000.00	6,393,515.35			1,924,536.00			1,912,444.00		2,000.00	2,556,535.35	الإجمالي العام	

## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

## للفترة من ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ إلى تاريخ ۲۰۲۵/۰۳/۳۱

	<u></u>						_		
		ستدامة المالية	مصاريف الا	ج والانشطة	مصاريف البرامة				
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	الميلغ	الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	140,895.00	148,395.00	الرواتب والأجور النقدية الرواتب والأجور الاسلمية	41101 41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الروانب والايوار الاستسوم بدل السكن	41101001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل اتصال بدل اعاشة	41101004 41101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,832.97	65,832.97 0.00	تأمينات اجتماعية مزايا وحوافز	41101008 41102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر التأمين الطبي	41102002 41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التامين الطبي مصاريف العلاج	41102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافات وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	مكافات وحوافز سنوية مكافات وحوافز أخرى	41102006 41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	متحات وخواهر اخرى مصاريف الطعام	41102007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يدل اثاث	41102009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاریف حکومیة - تجدید اقامات مصاریف حکومیة - تأثیرات	41102010 41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	ر سوم المدارس ملايس العمال الموحد	41102014 41102015
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين العاملين	41102016
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102017
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحليف من العاملين بين المواقع بدل الانتداب	41102018 41102019
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,492.90	0.00 7,492.90	المستهلكات مسئلز مات مكتبية	41201 41201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات مطبوعات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات تعبئة وتغليف	41201004 41201005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.46 0.00	2,582.46 0.00	مستلزمات المطبخ أدوات مستهلكة مصروفة	41201007 41201008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الوات مشهده مصروحه مسئهاکات آخری	41201008
							0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنة صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المصنة	41202001 4120200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني صيانة وإصلام - المبانى المشتراة	4120200201 4120200202
							0.00	صيانه وإصداع - العياني المتنزاه صيانة وإصلاح - المياني المتنزع بها	4120200202
							0.00	صنيانة وإصلاح - مباني على ارض مستَاجرة	4120200204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تجسينات مياتي مملوكة تحسينات مياني مستاجرة	4120200205 4120200206
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحسيت مبني مستجره صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
							0.00	الات ومعنات الات ومعنات صفاعية	4120200302
							0.00	الات ومعدات صديانو وتشغيل	4120200304
							0.00	الات ومعدات ورش	
							0.00	الات ومعنات حاويات ومقطورات صيانة وإصلاح - السيارات	4120200306 41202004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4120200402 4120200403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4120200403
							0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثلث المكتبي صيانة وإصلاح - الأثلث المكتبى	41202005 4120200501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيلة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007 4120200701
							0.00	صيانة وإصلاح - أنوات وأجهزة العرض	41202008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض منافة على الأحم أردية الاتعال الأخراط المنافة	4120200801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009 4120200901
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00 0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها صيانة وإصلاح - اجهزة التدفقة والتبريد والتهوية	4120201001 41202011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	41202012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	4120201201

مصاريف	مصاریف جمع	مصاريف الاستدامة المالية		ج والانشطة	مصاريف البرام				
الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	الميلغ	الصاب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00 2,267.55	560.00 2,267.55	المياد ومصاريف الصرف الصحى الهاتف والفاكس والانترنت	41203002 41203003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهنت والساعل و المراقبات تكاليف البريد والبرقيات	
							0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التَّامِين - سيارات	4120300501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التَّأَمين - الحزيق مصاريف التَّأَمين - السرقات	4120300502 4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف النامين - استرفات مصاريف الشحن	4120300503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	مصاريف الضيافة	41203008
							0.00	الإيجارات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ایجار ممثلکات - آر اضی ایجار ممثلکات - مکاتب	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	پچار ممتندات - محاتب ایجار ممتلکات - مستودعات	
							0.00	ريبر مستكات - منافذ بيعية (محلات) إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	
							0.00	إيجار ممثلكات - أخرى " يتم تحليلها "	
							0.00	إيجارات معدات وألالات	
							0.00	ايجارات معدات نقل	
<del>                                     </del>			-	<del>                                     </del>			0.00	ایجارات سیارات تکالیف مهنیة و استشارات	4120300908 41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41203010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم سهيت مصاريف استشارات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عود صيانة الات النصاب	
						0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص مصاريف الدعاية والاعلان	41204004 41204005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معتاريك الناعية والإعام العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصّاريفٌ غرامات ومخالفات	41204007
0.00	517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	373.75	891.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية العروض الخاصة	41204010
0.00	0.00 1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,450,000.00	العروض الخاصه تكاليف تسويقية - اخرى	41204011 41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمریت عمل - داخلیة سفریات عمل - داخلیة	41204012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سفريات عمل - دوليةً	41204014
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
							0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصدروف إهلاك - الأراضي للمطورة - تحسينات اراضي مصاريف الاستهلاك - المباتى	41301001 41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاریف ادستهرت - امینی مصروف (هلاك - المبانی	41302001
						0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0.00	مصروف إهلاك - المباني المثبرع بها	41302003
							0.00	مصروف (هلاك - مباني على ارض مستَأجرة	41302004
							0.00	مصدر وف الالک - تجسینات میاتی مملوکة مصدر وف الالک - تحسینات میاتی مسئاجر 5	41302005
+							0.00	مصروف إهارك - تحسينات مباتي مساجره مصار بف الاستهلاك - الات و معات	41302006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعذات	41303 41303001
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعذات صفاعية	41303002
					_		0.00	مصروف إهلاك - الات ومعنات صيانو وتشغيل	41303003
<b>  </b>		1	<b> </b>				0.00	مصدوف إهلاك - الآت ومعذات ورش	41303004
			1				0.00	مصدروف إهلاك - الات ومعنات حاويات ومقطورات مصاريف الاستهلاك - السيارات	41303005 41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاریف الاستهلات - انسپارات مصروف إهلاك - سپارات	41304001
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
			<u> </u>				0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالثمليك	41304004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبى مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبى	41305 41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهارك - الانات المختبي مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41305001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرايف المشهرات - اول ومعنات معيية مصاريف الاملاك - الاث ومعات مكتبية مصاريف الاملكاك - عد والدات	41306 41306001 41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك عدد واندوات مصاريف الاستهلاك . أدوات وأجهزة العرض	41307001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - ادوات واجيزة العرض مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41308001 41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاملاك - اجهزة الترامسان وادعن وسبب مصاريف الاملاك - اجهزة الارتصال والأمن والمعابة مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدارية الاملاك - اجهزة الحاسب الألي وماحقاتها مصاريف الاستهلاك - اجهزة الشفنة والتبريد والتهوية	41310001 41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صداريف الرواحات المستويد	41311001 41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صدارية المولات المولات المستوات المستو	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئفاذ - براءات الإختراع	41313002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستئفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004

	, ,	ستدامة المالية	مصاريف الا	ج والانشطة	مصاريف البرام				
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	الميلغ	الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات صاريف الاستفاذ - مصاريف الحملات الإعلانية المؤجلة	41313006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تصاريف الاستفاد - مصاريف العمرت الراعدية الموجنة صاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستئفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية صاريف الاستهلاك - أمهلت الابقار	41314 41314001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة صاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاریف اداریة وعمومیة اخری	414
							0.00	نسانر بيع أصول فسائر بيع أصول	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسائر بيع أصول	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسانر استثمارات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسائر استثمارات عقاریة فسائر استثمارات فی شرکات زمیلة	41402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فساتر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق فساتر استثمارات أخرى	41402006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صار بف تمو بلیة صار یف تمو بلیة	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف تمويلية	41403001
							0.00	صاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مم مذینه معلومه - عماره محافظ افر اضیه مر مدینهٔ معدو مه - آخر ی	41404002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف المخصصات	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خصصات الاستثمار	41405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خصصات در م . في تحصيلها د تر در	41405002
-							0.00	بصاريف البرامج والأنشطة	42
							0.00	صاريف برامج وانشطة مقيدة صارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,587.73	0.00	717,587.73	صارف الزكاة الشرعية	42101001
							0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صداریف بر امج و انشطهٔ - مساعدات صداریف بر امج و انشطهٔ - بر امج موسمیهٔ	42102002 42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سمريف براسج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 816,242.78	0.00	0.00 816,242.78	صاریف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاریف برامج وانشطة	42102007 42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	010,242.70	0.00	0.00	مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة صاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة	42102008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نساتية صروفات عينية - اندية شبابية	42103004 42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ىصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	0.00	6,866.00	صروفات عينية	42103008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات خدمات نظوعیه - ( اسم النساط ) صروفات خدمات تطوعیة - ساعات استشاریة	42104001 42104002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات مفيدة - المنح الحدومي صروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105 42105001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل صروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية نام النبال كي بين الآلام	42105004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105005 42105006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بصروفات - الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي بصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,630.15	0.00	1,051,630.15 0.00	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42201001 42202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) صدر دفي م تمذروات عماد الأمقاف	42203001
<b> </b>							0.00	مصاریف و توزیعات عواند الأوقاف مصاریف و توزیعات عواند الأوقاف	431
<b> </b>							0.00	تصاريف وتوريغات عواند الاوشاف صروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات النظارة صروفات النظارة	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صروفات النطارة عصاريف الإستهلاك والاستثفاذ للأصول الوقفية	43101001
							0.00	تصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية تصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	
							0.00	تعدريف المسهرت مرتصون المابية الوقعية. صاريف الاستثقاد - الأصول غير الملموسة	

مصاریف	مصاريف جمع	ستدامة المالية	مصاريف الا	ج والانشطة	مصاريف البرامة		المبلغ		
الحوكمة	الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية		الحساب	رقم الحساب
							0.00	مصاريف الاستهلاك _ للموجودات الحيوية	43103003
							0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0.00	خسانر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							0.00	نمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
							0.00	مستقیدی الوقف - أیتام	43106001
							0.00	مستغيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستغيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستقيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
							0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
			İ				0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	1,450,517.50	0.00	0.00	7,500.00	2,592,326.66	231,979.63	4,282,323.79	الإجمالي	•

## للفترة من ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ إلى تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۱

## تقرير الأصول

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	11,313,742.81	13,015,723.20	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	889,230.00	750,927.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
	379,633.84	660,019.01	الذمم المدينة	114
	13,732.00	13,732.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	432,399.11	291,528.11	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	8,954,830.51	14,731,929.32	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	12,966,608.23	12,966,608.23	الأصول الثابتة	121
	9,500.00	9,500.00	الأصول غير الملموسة	122
	2,000,000.00	2,000,000.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0.00	0.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
	14,976,108.23	14,976,108.23	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إقر اضية 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 ـ 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	23,930,938.74	29,708,037.55	إجمالي الأصول	

## للفترة من ۲۰۲۰/۰۱/۰۱ إلى تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۱

## تقرير الالتزامات وصافى الأصول

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتز امات	2
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	
	10000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
	1107.00	1107.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	11,107.00	1,107.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
	1500000.00	1100000.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	498036.68	498036.68	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	2224010.34	2224010.34	المخصصات	225
	8200.91	8200.91	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	226
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	227
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	228
	4,230,247.93	3,830,247.93	جمالي الالتزامات غير المتداولة	į
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	18157806.10	17967848.17	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	4457408.00	4836021.49	صافي الأصول المقيدة	23102
	1148276.96	3072812.96	صافي أصول الأوقاف	23103
	23,763,491.06	25,876,682.62	إجمالي صافي الأصول	
	28,004,845.99	29,708,037.55	بمالي الإلتز امات وصافي الأصول	إح

## للفترة من ۲۰۲٥/۰۱/۰۱ إلى تاريخ ۲۰۲۵/۰۳/۳۱

# تقرير حركة بند الزكاة

ملاحظات	المبلغ	البيان
	334,309.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	692,070.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	1,026,379.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	717,587.73	مصروفات الزكاة الشرعية
	717,587.73	إجمالي المنصرف
	308791.27	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

### للفترة من ۲۰۲۰/۰۱/۱۱ إلى تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۱۱

<u> </u>	ريي ۱۰۱۱۱۱۱۱		1701	_		<del></del>	عرير إبرانات ومعرونات البرامع وارتسم			
رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الإصول المقيدة	التحويلات واعادة		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
تهایه انقاره	السابقة	خلال الفترة	التصنيف	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	
308,791	334,309.00	25,518-		692,070	زعاة	31101	717,587.73	مصارف الزكاة	42101	
-	-	-			تبر عات وهبات مقيدة ـ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	
-	-	-			تبر عات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج والشطة - كفالات	42102001	
_	-	-			ثير عات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج والشطة - مساعدات	42102002	
_	_	_			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003		مصاريف برامج والشطة - يزامج موسمية	42102003	
_	-	_			تبر عات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذانية	42102004	
4,507,230	4,103,099	404,131		1,220,374	تهر عات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتلجة	31102005	816,243	مصاريف برامج والشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
_	0.00	_			تهر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصاريف برامج والشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006	
_	_	_			تهر عات وهبات مقيدة نقدية - إعالت زواج	31102007		مصاريف برامج والشطة - إعالات زواج	42102007	
_	-	_			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - °	31102008		مصاريف برامج والشطة مقيدة	42102008	
_	_				تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103	
_					زکاة ـ عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001	
					ر ثير عات عينية - أيتام	31103002		روس ميو ر مصروفات عيلية - أينام	42103002	
	_				عر عات عينية - أسر محتاجة ثير عات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عولية - أسر محتاجة	42103003	
					۔ ثیر عات عینیة ۔ دور نسائیة	31103004			42103004	
					عرصه عود - اندية شبابية تبر عات عينية - اندية شبابية	31103004		مصروفات عينية - اندية شبابية مصروفات عينية - اندية شبابية	42103004	
					۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	31103006		مصروفات عولية - مساعدات زواج	42103006	
					ــر عات عينية ـ ادوية طبية تبر عات عينية ـ ادوية طبية	31103007		. سرو ه سود مصروفات عينية - ادوية طبية مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	
					ــر ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ	31103008		مصروفات عيلية ـ	42103008	
					تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104	
					عبر عات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	
					عرف المناف الموقود - ( إلم المنشارية تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104001	
					نير عات خدمات تطوعية - عيادات طبية -	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104002	
					مير عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل تير عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	
					تبر عات خدمات تطوعية	31104005		مصروفت خدمات تطوعية	42104004	
					تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105	
					المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصدروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	
	-				الفتح المكومي - دعم التشغيل المنح المكومي - دعم التشغيل	31105001		مصدر وفات - نمنح انحدو مي - نسوم مصدر وفات - الملح الحكومي - دعم التشغول	42105001	
20,000	20,000				المنح الحكومي - الثموز المؤسسي المنح الحكومي - الثموز المؤسسي	31105003		مصر وفات - الملح الحكومي - تائم استعان مصر وفات - الملح الحكومي - الثموز المؤسسي	42105002	
20,000	20,000				المنح الحكومي - الاستدامة المالية المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصر وفات - المنع المكومي - الاستدامة المالية مصر وفات - المنع المكومي - الاستدامة المالية	42105004	
-	-				المنح الحكومي - دعم القطاع المنح الحكومي - دعم القطاع	31105004		مصدر وقات - المنح الحكومي - الإستامة المعادية مصدر وقات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105004	
-	-	-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105005	0	مصدر وقات - المنح المحومي - دعم العصاح مصدر وقات - الملح المحكومي - الدعم الاجتماعي	42105005	
					المنح الحكومي - التنريب والتعليم المنح الحكومي - التنريب والتعليم	31105006	1	مصر وفات - الملح الحقومي - الدعم الإجلماعي مصر وفات - الملح الحكومي - التدريب والتعليم	42105006	
	-				المنح المحومي - التدريب والتعليم المنح المكومي - مشروعات المرافق	31105007	1	مصر وفات - المنح الحقومي - الندريب والتعليم مصر وفات - المنح الحكومي - مشر و عات المر افق	42105007	
-	-				المنح الحكومي - مسروعات المرافق المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105008	† 1	مصر وفات - الملح الحكومي - مفر وعات المرافق مصر وفات - الملح الحكومي - البحوث والمزازرة	42105008 42105009	
					المنتخ الحكومي - البخوت والموازرة المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105009	†	مصر وفات - الملح الحقومي - البحوت و المؤازر ه مصر وفات - الملح الحكومي - الملتجات المالية و الثمويلية	42105009	
-	-	_			الملح الحدومي - الملتجات المائية والتمويلية إيرادات مقيدة	31105010		مصار وقات - المنح الحدومي - المنتجات الماثية والتمو يلية	42105010	
	-				ايرادات مقيده ارياح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106	1			
-	-				اربح استمارات مخصصه نيزامج والانتبطة مييعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة					
	-				مبيعات سنع وخدمات مخصصة بدرامج والانتحة رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106002 31106003	1			
-	-				رسوم يرامج وانسفه مخصصه	31106003				
	-				إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401	1	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101	
	-				إجماعي إيزادات التعويدت واحاده التعميف	31401		إجمالي مصروفات انتحويمت واحده تنصنيف	4/101	
4,836,021	4,457,408	378,613	-	1,912,444	الإجمالي		1,533,831	إجمالي		
-	, - ,	-	-	, ,	¥ ··		2	صافى الأصول المقيدة أول الفترة		
4,836,021	4,457,408	378,613	_					صافى الأصول المقيدة نهاية الفترة		
, /-	, . ,	/								