

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

| 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                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |               |
| 31101      | زكاة                                   |                           |         |          | 52403                 |         |          |                       |         | 52403         |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             |                           |         |          | 154145                |         |          |                       |         | 154145        |
| 31103      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             |                           |         |          | 0                     |         |          |                       |         | 0             |
| 31104      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      |                           |         |          | 0                     |         |          |                       |         | 0             |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     |                           |         |          | 11335420              |         |          |                       |         | 11335420      |
| 31106      | إيرادات مقيدة                          |                           |         |          | 0                     |         |          |                       |         | 0             |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     | 0                         | 0       | 0        | 11,541,968.00         | 0       | 0        | 0                     | 0.00    | 11,541,968.00 |
| 312        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة              |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |               |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         | 1608899.85                |         |          |                       |         |          |                       | 0.00    | 1,608,899.85  |
| 31202      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         | 788775                    |         |          |                       |         |          |                       | 0       | 788775        |
| 31203      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  | 135000                    |         |          |                       |         |          |                       | 0       | 135000        |
| 31204      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 0                         |         |          |                       |         |          |                       | 0       | 0             |
| 31205      | إيرادات غير مقيدة                      |                           | 200.00  |          |                       |         |          |                       | 200     | 0             |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | 2,532,674.85              | 200.00  | 0        | 0                     | 0       | 0        | 0                     | 200.00  | 2,532,674.85  |
| 313        | إيرادات وتبرعات أوقاف                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |               |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       |                           |         |          |                       |         |          | 226705.98             | 0       | 226,705.98    |
| 31302      | تبرعات عينية أوقاف                     |                           |         |          |                       |         |          | 0                     | 0       | 0             |
| 31303      | إيرادات - ريع أوقاف                    |                           |         |          |                       |         |          | 0                     | 0       | 0             |
| 31304      | إرباح استثمارات وقفية                  |                           |         |          |                       |         |          | 0                     | 0       | 0             |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     | 0                         | 0       |          | 0                     | 0       |          | 226,705.98            | 0.00    | 226,705.98    |
|            | الإجمالي العام                         | 2,532,674.85              | 200.00  |          | 11,541,968.00         |         |          | 226,705.98            | 200.00  | 14,301,348.83 |

## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | الحساب                                            | المبلغ     | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة            |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                   |            |                   | المصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 4          | المصروفات                                         |            |                   |                                    |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       |            |                   |                                    |                                      |                          |                  |                    |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        |            |                   |                                    |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41101      | الرواتب والأجور التقفية                           | 148,395.00 | 140,895.00        | 0.00                               | 7,500.00                             | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101002   | بدل السكن                                         | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101004   | بدل الاتصال                                       | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101005   | بدل اعاشة                                         | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 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                                  | 63,790.00  | 63,790.00         | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102      | مزاي وجوافز                                       | 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   | تأخير 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   | مصاريف العلاج                                     | 0.00       | 0.00              | 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             | 0.00               | 0.00           |
| 41102006   | مكافآت وجوافز سنوية                               | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102007   | مكافآت وجوافز أخرى                                | 4,350.00   | 4,350.00          | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102008   | مصاريف التعليم                                    | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102009   | بدل ثلاث                                          | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                           | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كالات                         | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                              | 2,213.00   | 2,213.00          | 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   | ملايس العمل 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   | تكاليف العاملين - صالة مؤقتة                      | 0.00       | 0.00              | 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             | 0.00               | 0.00           |
| 41102019   | بدل الانتداب                                      | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                              | 4,990.00   | 4,990.00          | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 412        | التكاليف التشغيلية                                | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201      | المستلزمات                                        | 3,728.30   | 3,728.30          | 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   | الوقود والمحروقات                                 | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201004   | مطبوعات                                           | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      | 965.00     | 965.00            | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   | 3,588.33   | 3,588.33          | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41201008   | الدوات مستهلكة مصروفة                             | 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 المغطوة / المسكنة | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المغطوة / المسكنة | 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                            | 0.00       | 0.00              | 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             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع 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 | تجهيزات مباني مملوكة                              | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200206 | تجهيزات 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 صيدلو 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 خاويبات 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 | قطع غير                                           | 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 | أطارات                                            | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200405 | أحور صيانة                                        | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41202005   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكثي                      | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكثي                      | 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 ودوات                          | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد ودوات                          | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41202008   | صيانة وإصلاح - ادوات وأجهزة العرض                 | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200801 | صيانة وإصلاح - ادوات وأجهزة العرض                 | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41202009   | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية       | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120200901 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية       | 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 والتهوئة     | 0.00       | 0.00              | 0.00                               | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120201101 | صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة     | 0.00       | 0.00              | 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 والانشطة          |                                      | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|            |                                                           |           |                   | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                                 | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203001   | التكهرباء                                                 | 3,219.58  | 3,219.58          | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                                | 280.00    | 280.00            | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203003   | الهاتف والفكس والإنترنت                                   | 2,556.40  | 2,556.40          | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                                   | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203005   | مصاريف التأمين                                            | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                                   | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق                                   | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات                                  | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203006   | مصاريف الشحن                                              | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203007   | اجور تحميل ونزئيل                                         | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                                            | 440.00    | 440.00            | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203009   | الإيجارات                                                 | 0.00      | 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      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300903 | إيجار ممتلكات - متودعات                                   | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300904 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)                       | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300905 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "                      | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات                                     | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300907 | إيجارات معدات نقل                                         | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120300908 | إيجارات سيارات                                            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41203010   | تكاليف مهنية واستشارات                                    | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120301001 | رسوم مهنية                                                | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120301002 | مصاريف استشارات                                           | 35,000.00 | 35,000.00         | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120301003 | تكاليف مهنية - أخرى                                       | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41203011   | عقدو الصيانة والتشغيل                                     | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4120301101 | عقدو الصيانة والتشغيل - الطاقة                            | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120301102 | عقدو الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة                    | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120301103 | عقدو صيانة المصاعد                                        | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 4120301104 | عقدو صيانة آلات التسيير                                   | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                                       | 0.00      | 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 وتصفقات                                   | 10,000.00 | 10,000.00         | 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                                   | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204006   | المعيات والهدايا                                          | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                                    | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204008   | مصاريف بنكية و عوالات                                     | 776.25    | 258.75            | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 517.50             | 0.00           |
| 41204009   | المحلات الاعلانية                                         | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204010   | الفيصلات الاعلانية                                        | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204011   | العروض الخاصة                                             | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204012   | تكاليف تسويقية - أخرى                                     | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204013   | مفريات عمل - داخلية                                       | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204014   | مفريات عمل - دولية                                        | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41204015   | عجز / فائض القفدية                                        | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 413        | مصاريف الاستهلاك والاستنفذ                                | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41301      | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة                        | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41301001   | مصرفوز اهلاك - الأراضي المطورة - تحصيلات اراضى            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302      | مصاريف الاستهلاك - المباني                                | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41302001   | مصرفوز اهلاك - المباني                                    | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302002   | مصرفوز اهلاك - المباني المشتركة                           | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302003   | مصرفوز اهلاك - المباني المتبرع بها                        | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302004   | مصرفوز اهلاك - مباني على ارض مستأجرة                      | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302005   | مصرفوز اهلاك - تحصيلات مباني مملوكة                       | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41302006   | مصرفوز اهلاك - تحصيلات مباني مستأجرة                      | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41303      | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات                            | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41303001   | مصرفوز اهلاك - الات ومعدات                                | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41303002   | مصرفوز اهلاك - الات ومعدات صناعية                         | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41303003   | مصرفوز اهلاك - الات ومعدات صناعية وتشغيل                  | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41303004   | مصرفوز اهلاك - الات ومعدات ورش                            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41303005   | مصرفوز اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات                | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41304      | مصاريف الاستهلاك - السيارات                               | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41304001   | مصرفوز اهلاك - سيارات                                     | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41304002   | مصرفوز اهلاك - سيارات مشتركة                              | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41304003   | مصرفوز اهلاك - سيارات مشرع بها                            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41304004   | مصرفوز اهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك                  | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41305      | مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي                         | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41305001   | مصاريف الاهلاك -الاثاث المكتبي                            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41306      | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية                     | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41306001   | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية                       | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41307      | مصاريف الاستهلاك -- عدد واتوات                            | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41307001   | مصاريف الاهلاك -- عدد واتوات                              | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41308      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                     | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41308001   | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض                       | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41309      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية          | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41309001   | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية            | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41310      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها           | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41310001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها             | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41311      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التلقة والتبريد والتهوئة         | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41311001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة التلقة والتبريد والتهوئة           | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41312      | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                       | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41312001   | مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية                         | 0.00      | 0.00              |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 41313      | مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة                     | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41313001   | مصاريف الاستنفذ - الأصول غير الملموسة                     | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41313002   | مصاريف الاستنفذ - براءات الاختراع                         | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41313003   | مصاريف الاستنفذ - العلامات التجارية                       | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |
| 41313004   | مصاريف الاستنفذ - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 0.00      | 0.00              | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                     | 0.00             | 0.00               | 0.00           |

[illegible]

| 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 |                    |                |
| 43103003   | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية        | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43104      | مصاريف أوقف متنوعة                          | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43104001   | خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة               | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43104002   | خسائر استثمارات وقيمة                       | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقيمة عقارية                | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة        | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقيمة في الصناديق والمحافظ  | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400204 | خسائر استثمارات قلصت غلة الوقف              | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى                        | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43104003   | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها    | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400301 | نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون           | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400302 | نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقيمة | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400303 | نعم مدينة معدومة - أخرى                     | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43104004   | تكلفة البضاعة المباعة                       | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعة                       | 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 التعطيت               | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 43106004   | مستفيدي الوقف - تعليم                       | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 47         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 471        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 0.00          |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| 47101      | مصروفات 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                                    | 13,236,603.37 | 276,274.36        | 12,952,311.51                    | 7,500.00                             | 0.00                     | 0.00             | 517.50             | 0.00           |

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي        | رصيد الربع السابق    | ملاحظات     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>الأصول</b>                                           |                      |                      |             |
| <b>11</b>  | <b>الأصول المتداولة</b>                                 |                      |                      |             |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 12,679,801.30        | 13,015,723.20        |             |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | 586,303.00           | 750,927.00           |             |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 2,117,410.37         | 660,019.01           |             |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    | 71,832.00            | 13,732.00            |             |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | 291,528.11           | 291,528.11           |             |
| 117        | المخزون                                                 | 0.00                 | 0.00                 |             |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | 0.00                 | 0.00                 |             |
|            | <b>إجمالي الأصول المتداولة</b>                          | <b>15,746,874.78</b> | <b>8,954,830.51</b>  |             |
| <b>12</b>  | <b>الأصول غير المتداولة</b>                             |                      |                      |             |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 13,016,608.23        | 12,966,608.23        |             |
| 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                 |             |
|            | <b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>                      | <b>15,026,108.23</b> | <b>14,976,108.23</b> |             |
| <b>13</b>  | <b>أصول الأوقاف</b>                                     |                      |                      |             |
| 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                 |             |
|            | <b>إجمالي أصول الأوقاف</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             |
|            | <b>إجمالي الأصول</b>                                    | <b>30,772,983.01</b> | <b>23,930,938.74</b> | <b>0.00</b> |

**تقرير الالتزامات وصافي الأصول**

**للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠**

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي        | رصيد الربع السابق    | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 2          | الإلتزامات                               |                      |                      |         |
| 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        | مصروفات مستحقة                           | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | 1107.00              | 1107.00              |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    | 0.00                 | 0.00                 |         |
|            | <b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>       | <b>1,107.00</b>      | <b>1,107.00</b>      |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |                      |                      |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       | 1100000.00           | 1100000.00           |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 498036.68            | 498036.68            |         |
| 225        | المخصصات                                 | 2224010.34           | 2224010.34           |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 8200.91              | 8200.91              |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  | 0.00                 | 0.00                 |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00                 | 0.00                 |         |
|            | <b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>   | <b>3,830,247.93</b>  | <b>3,830,247.93</b>  |         |
| 23         | صافي الأصول                              |                      |                      |         |
| 231        | صافي الأصول                              |                      |                      |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيّدة                 | 7904025.44           | 17967848.17          |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيّدة                     | 15738083.70          | 4836021.49           |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 3299518.94           | 3072812.96           |         |
|            | <b>إجمالي صافي الأصول</b>                | <b>26,941,628.08</b> | <b>25,876,682.62</b> |         |
|            | <b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>    | <b>30,772,983.01</b> | <b>29,708,037.55</b> |         |

للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

تقرير حركة بند الزكاة

| البيان                                                                                       | المبلغ     | ملاحظات |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة<br>الزكوات المحصلة خلال الفترة                                        | 308,791.27 |         |
|                                                                                              | 52,403.00  |         |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة                                                                  | 361,194.27 |         |
| مصرفات الزكاة<br>مصرفات الزكاة الشرعية<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | 173,751.00 |         |
| إجمالي المنصرف                                                                               | 173,751.00 |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة                                                                     | 187,443.27 |         |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

[illegible]