

تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
			√			سجل العضوية
			√			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					√	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
لا يوجد مخزون	√					كرت الصنف
لا يوجد مخزون	√					اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد مخزون	√					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والایرادات

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایرادات غیر مقيدة			تبرعات وایرادات مقيدة			تبرعات وایرادات أوقاف		
		تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي
311	ایرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة				0				0	0
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				0				0	0
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				0				0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				0				0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				103800				0	103800
31106	ایرادات مقيدة				0				0	0
إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة		0	0	0	103,800.00	0	0	0	0.00	103,800.00
312	ایرادات وتبرعات غیر مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غیر مقيدة - نقدية	96731							0.00	96,731.00
31202	تبرعات وهبات غیر مقيدة - عينية	0							0	0
31203	تبرعات وهبات غیر مقيدة - خدمات تطوعية	246785							0	246785
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0							0	0
31205	ایرادات غیر ومقيدة	0	0.00						0	0
إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقيدة		343,516.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	343,516.00
313	ایرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								0	0.00
31302	تبرعات عينية أوقاف								0	0
31303	ایرادات - ريع أوقاف								0	0
31304	أرباح استثمارات وقفية								0	0
إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية		0	0		0	0		0	0.00	0.00
الإجمالي العام		343,516.00	0.00		103,800.00			0.00	0.00	447,316.00

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبخة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	13,684.08	13,684.08	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	نذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل لثلاث	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
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	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
41102015	ملابس العمل الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عيلة موقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	826.09	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والحروقات	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
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات منتهكة مسروقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المقفلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	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
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشييل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	إطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	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
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41202011	مبينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00					
4120201101	مبينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	مبينة وإصلاح - لوحات المعنينة	0.00					
4120201201	مبينة وإصلاح - لوحات المعنينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	2,068.40	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
41203005	مصاريف التأمين	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
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	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
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	4,157.00	4,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00					
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00					
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00					
4120300906	إيجارات معدات والآلات	0.00					
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00					
4120300908	إيجارات سيارات	0.00					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00					
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	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
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	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
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والبدايا	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
41204008	مصاريف بنكية ورسوم لآت	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	المحلات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الباقيات الاعلانية	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
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض التقديرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00					
41301001	مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المبني	0.00					
41302001	مصرفو إهلاك - المبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرفو إهلاك - المبني مشتراة	0.00					
41302003	مصرفو إهلاك - المبني المترو ع بها	0.00					
41302004	مصرفو إهلاك - مبني على أرض مستأجرة	0.00					
41302005	مصرفو إهلاك - تحسينات مبني مملوكة	0.00					
41302006	مصرفو إهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	0.00					
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00					
41303001	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صناعة	0.00					
41303003	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
41303004	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00					
41303005	مصرفو إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00					
41304001	مصرفو إهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة	0.00					
41304003	مصرفو إهلاك - سيارات مترو ع بها	0.00					
41304004	مصرفو إهلاك - سيارات أيجار متني بالتمليك	0.00					
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	0.00					
41305001	مصاريف الآلات المكتبية	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوقات	0.00					
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأوقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقها	0.00					
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقها	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف اوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فاقض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معومة - صلاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة معومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المعايعة	0.00							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلفاء التخطيط	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
	الإجمالي	560,537.93	49,090.11	502,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	549,803.75	648,004.65	
112	المحافظ الإراضية و التمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	58,352.12	67,397.15	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	19,343.00	18,688.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	627,498.87	734,089.80	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	12,662.00	12,662.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,662.00	12,662.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إراضية و تمويلية 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 و قفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	640,160.87	746,751.80	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفات مستحقة	3239.00	3239.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	3,239.00	3,239.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	16137.00	11010.00	
225	المخصصات	4076.00	2572.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	20,213.00	13,582.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	106626	75285	
23102	صافي الأصول المقيدة	510083	654646	
23103	صافي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي صافي الأصول	616,708.87	729,930.80	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	640,160.87	746,751.80	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	0.00	
مصروفات الزكاة		
مصروفات الزكاة الشرعية		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	0.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٢١/٣١

مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المعقّدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				نهاية الفترة
42101	مصاريف الزكاة		31101	زكاة			-	0.00	-
42102	مصاريف برامج والنشطة تقنية مدينة		31102	تبرعات وهيئات تقنية - تقنية			-	-	-
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - كالات			-	-	-
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - أنشطة الخيرية		31102004	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - أنشطة الخيرية			-	-	-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - دعم أسرة محتاجة			-	-	-
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور لحظي القران		31102006	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - دعم دور لحظي القران			-	0.00	-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيئات تقنية تقنية - إعانات زواج			-	-	-
42102008	مصاريف برامج والنشطة تقنية	248,362.82	31102008	تبرعات وهيئات تقنية تقنية -	103,800		-	654,646	510,083
42103	مصروفات عينية معقّدة		31103	تبرعات وهيئات تقنية - عينية			-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصروفات عينية - إقام		31103002	تبرعات عينية - إقام			-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
42103005	مصروفات عينية - تنمية شادية		31103005	تبرعات عينية - تنمية شادية			-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية			-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -			-	-	-
42104	مصروفات مدينة - خدمات تقنية (مطابق إيرادات الشوط ج)		31104	تبرعات وهيئات تقنية - خدمات تقنية			-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تقنية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تقنية تقنية - (اسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تقنية - مساعدات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تقنية تقنية - مساعدات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تقنية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تقنية تقنية - عيادات طبية			-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تقنية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تقنية تقنية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تقنية -		31104005	تبرعات خدمات تقنية تقنية -			-	-	-
42105	مصروفات مدينة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيئات تقنية - المنح الحكومي			-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين		31105001	المنح الحكومي - تأمين			-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازنة			-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية			-	-	-
			31106	إيرادات مدينة			-	-	-
			31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106002	مبيعات بلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-	-
			31106003	رسوم برامج والنشطة مخصصة			-	-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	-	-
	إجمالي	248,363		الإجمالي	103,800	-	-	654,646	510,083
	صافي الأصول المعقّدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة					-	-	654,646	510,083