

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٢٤٧,٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧,٣٥٩,٠٠			٢٤٧,٣٥٩,٠٠			٢٤٧,٣٥٩,٠٠				زكاة	31101
٨٢١,٢٧٩,٠٠	٠,٠٠	٨٢١,٢٧٩,٠٠			٨٢١,٢٧٩,٠٠			٨٢١,٢٧٩,٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠			٠,٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠			٠,٠٠			٠,٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠			٠,٠٠			٠,٠٠				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠			٠,٠٠			٠,٠٠				ايرادات مقيدة	31106
١,٠٦٨,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٦٣٨,٠٠	٠	٠	٠	١,٠٦٨,٦٣٨,٠٠	٠	١,٠٦٨,٦٣٨,٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٨٧,٨١١,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٨١١,٠٠						١٨٧,٨١١,٠٠			١٨٧,٨١١,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠						٠,٠٠			٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠						٠,٠٠			٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠						٠,٠٠			٠,٠٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢٥٦٨٠٨	٢٥٦٨٠٨	٠						٢٥٦,٨٠٨,٠٠	٢٥٦٨٠٨			ايرادات غير مقيدة	31205
٤٤٤,٦١٩,٠٠	٢٥٦,٨٠٨,٠٠	١٨٧,٨١١,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٤٤,٦١٩,٠٠	٢٥٦,٨٠٨,٠٠	١٨٧,٨١١,٠٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات أوقاف	313
٢٦٧,٩٣٢,٠٠	٠	٢٦٧,٩٣٢,٠٠	#####		٢٦٧,٩٣٢,٠٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠,٠٠		٠,٠٠							تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠,٠٠		٠,٠٠							ايرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠,٠٠		٠,٠٠							ارباح استثمارات و قفية	31304
٢٦٧,٩٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧,٩٣٢,٠٠		٠	٢٦٧,٩٣٢,٠٠		٠	٠		٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٧٨١,١٨٩,٠٠	٢٥٦,٨٠٨,٠٠	١,٥٢٤,٣٨١,٠٠			٢٦٧,٩٣٢,٠٠			١,٠٦٨,٦٣٨,٠٠	٢٥٦,٨٠٨,٠٠	١٨٧,٨١١,٠٠		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية	60,220.00	60,220.00						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00							
41101002	بدل السكن	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	4,601.00	4,601.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00							
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكر السفر	8,167.00	8,167.00						
41102003	التأمين الطبي	51,680.00	51,680.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00	200.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	575.00	575.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملايين العمل الموحد	0.00							
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	0.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
	نهاية الخدمة	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	1,922.00	1,922.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	448.00	448.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,704.00	1,704.00						
41201004	مطبوعات	0.00							
41201005	تعبئة وتغليف	0.00							
41201006	مواد التنظيف	0.00							
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00							
41201009	مستهلكات أخرى	0.00							
41202	الصيانة والإصلاح	0.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	8,791.00	8,791.00						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	0.00							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00							
4120200302	الآلات ومعدات	0.00							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00							
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	0.00							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	2,115.00	2,115.00						
4120200402	قطع غير	0.00							
4120200403	صيانة لوربية	0.00							
4120200404	اطارات	0.00							
4120200405	اجور صيانة	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
	صيانة وإصلاح - عدد أدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41203001	المنافع والخدمات والتأمين	1,260.00	1,260.00						
41203002	الكهرباء	1,734.00	1,734.00						
41203003	المياه ومصاريف الصرف الصحي	822.00	822.00						
41203004	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00							
41203005	تكاليف البريد والبرقيات	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين	12,704.00	12,704.00						
4120300502	مصاريف التأمين - سيارات	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,071.00	2,071.00						
41203008	مصاريف الضيافة	0.00							
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	5,833.00	5,833.00						
4120300903	إيجار ممتلكات - مسودعات	40,000.00	40,000.00						
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							
4120301002	مصاريف استشارات	0.00							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00							
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00							
4120301104	عقود صيانة الآلات التصوير	0.00							
41204001	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204002	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00							
41204003	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00							
41204004	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204005	مصاريف التراخيص	0.00							
41204006	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204007	العينات والهدايا	0.00							
41204008	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204009	مصاريف بنكية وعمولات	0.00							
41204010	الحملة الإعلانية	0.00							
41204011	اليقظتات الإعلانية	5,364.00	5,364.00						
41204012	العروض الخاصة	0.00							
41204013	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204014	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204015	سفرات عمل - دولية	0.00							
413	عجز / فائض نقدية	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	0.00							
41301001	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41302	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المباني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - المبنى	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - المبنى المشترك	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - المبنى المتبرع بها	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مباني متاجر	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41306001	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	0.00							
41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00							
41313001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00							
41313002	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313003	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313004	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313005	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00							
41313006	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00							
41313007	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313009	مصاريف الاستنفاد - مصاريف تطوير المنتجات	0.00							
41313010	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00							
41313011	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00							
41314001	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00							
41314002	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41314003	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314005	مصاريف الإهلاك - أمهات الأبقار	0.00							
41314006	مصاريف الإهلاك - صغار الأبقار	0.00							
414	مصاريف الإهلاك - أمهات الدواجن	0.00							
41401	مصاريف الإهلاك - الصيصان	0.00							
41401001	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	0.00							
41401002	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00							
41402001	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41402002	خسائر بيع أصول	0.00							
41402003	خسائر استثمارات	0.00							
41402004	خسائر استثمارات عقارية	57,302.00	57,302.00						
41402005	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41403001	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41403002	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	0.00							
41403003	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41403004	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41404001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404002	مصاريف تمويلية	0.00							
41404003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
41405001	نعم مدينة معدومة - منفيون تجاريون	0.00							
41405002	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00							
41405003	نعم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
41405004	مصاريف المخصصات	0.00							
41405005	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405006	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41307	مصاريف الإهلاك - أدوات وأدوات	0.00							
41309	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00							
41312	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	759,866.00	759,866.00						
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101002	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - كقالات	0.00							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - مسروقات دور تحفيظ القرآن	0.00							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00							
42103001	مصاريف برامج وأنشطة - مسروقات عينية مقيدة	0.00							
42103002	مصرفات عينية - زكاة	0.00							
42103003	مصرفات عينية - أيتام	0.00							
42103004	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصروفات عينية - اندية شيايبية	0.00							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00							
42103008	مصروفات عينية -	0.00							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00							
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00							
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	0.00							
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00							
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00							
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصروفات النظارة	0.00							
43101001	مصروفات النظارة	0.00							
43103	مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف أوقاف 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 فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقيمة	0.00							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	92,742.00	92,742.00						
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 - حلقات التحفيظ	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							
0.00	الإجمالي	1,120,121.00	360,255.00	759,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	4,461,918	5,090,044	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	268,036	148,918	ارصدة مدينة اخري	114
			مصروفات مدفوعة مقدماً	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	399,916	441,665.00	المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	5,129,870	5,680,627.00	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	1,472,274	1,472,274	الأصول الثابتة	121
	24,500	24,500	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	32,105,325	32,105,325	ممتلكات استثمارية	125
	33,602,099	33,602,099	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	38,731,969.00	39,282,726.00	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخري	0.00	110,313	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	110,313	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	376,972	376,972	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,380,006.00	1,380,006	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,756,978.00	1,756,978	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	34,235,879	33,574,809	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,893,394	1,893,394	
23103	صافي أصول الأوقاف	1,396,475.00	1,396,475.00	
	إجمالي صافي الأصول	37,525,748.00	36,864,678	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	39,282,726.00	38,731,969	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
247,359		247,359		247,359	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
821,279		821,279		821,279	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الخيرية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	31102008		مصروفات برامج والأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
1,068,638	-	821,279	-	1,068,638	الإجمالي		-	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,068,638	-	821,279	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	