

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات	0							
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين الرواتب والأجور النقدية								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	22,650.00	22,650						
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	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	2,640.00	2,640						
41102	مزاي وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكرة السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
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 إقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00							
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملايين العمال 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							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مصروفات تشغيلية نثرية	0.00							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							
41201003	الوقود والمحروقات	0.00							
41201004	مطبوعات	0.00							
41201005	تعبئة وتخفيف	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	29,400.00	29,400						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرع بها	0.00							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00							
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0.00							
4120200206	تحسينات 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 صيانة وتشغيل	0.00							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00							
4120200306	الآلات ومعدات حواريات ومقطورات	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200402	قطع غيار	0.00							
4120200403	صيانة دورية	0.00							
4120200404	اطارات	0.00							
4120200405	أجور 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							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
49,007	24,504	24,504	-	-	-	24,504	-	24,504	-	-	-	تبرعات و هیات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هیات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات غير مقيدة	31205
24,504	-	24,504	-	-	-	24,504	-	24,504	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات وتبرعات أوقاف	313
123,773	-	123,773	123,773	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
56,505	56,505	-	56,505	56,505	-	-	-	-	-	-	-	ایادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقفية	31304
180,278	56,505	123,773	180,278	56,505	123,773	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
204,782	56,505	148,277	360,556	56,505	123,773	24,504	-	24,504	-	-	-	الإجمالي العام	

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		
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	0.00							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00							
41203001	الكهرباء	2,070	2,069.58						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,502	2,502.00						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00							
41203005	مصاريف التأمين	0.00							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00							
41203006	مصاريف الشحن	0.00							
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00							
41203008	مصاريف الضيافة	0.00							
41203009	الإيجارات	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	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 الات التصوير	0.00							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00							
41204001	مصاريف الترتيب والتأهيل	0.00							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصفقات	0.00							
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00							
41204004	مصاريف التراخيص	0.00							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00							
41204006	العينات والهدايا	0.00							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00							
41204009	الحملات الإعلانية	0.00							
41204010	الباطلات الإعلانية	0.00							
41204011	العروض الخاصة	0.00							
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00							
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00							
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00							
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00							
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00							
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00							
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
41302	مصاريف الاستهلاك - المياني	0.00							
41302001	مصرف اهلاك - المياني	0.00							
41302002	مصرف اهلاك - المياني المشتراة	0.00							
41302003	مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصرف اهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مبانى مملوكة	0.00							
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مبانى مستأجرة	0.00							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00							
4130700	مصرف اهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات صبايو وتشغيل	0.00							
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	0.00							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	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		
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - أصول غير ملموسة	0.00							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0.00							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	0.00							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00							
41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00							
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00							
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00							
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00							
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	0.00							
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00							
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	0.00							
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00							
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التحويل - خلو رجل	0.00							
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00							
41313011	مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	0.00							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0.00							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00							
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	0.00							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00							
41401	خسائر بيع أصول	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00							
41402	خسائر استثمارات	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00							
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	0.00							
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
41403	مصاريف تمويلية	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ الأراضي	0.00							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
41405	مصاريف المخصصات	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00							
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00							
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	0.00							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00							
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	0.00							
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00							
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - تفريغ كرية	0.00							
4210200301	مصاريف برامج والأنشطة - كسوة الشتاء	0.00							
4210200302	مصاريف برامج الأنشطة - الحقيقية المدرسية	0.00							
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - السنة الغذائية	0.00							
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - أطعام	0.00							
4210200605	مصرفوات مشاريع منصفة إحصان - مشروع مشروع كفاة الأيتام	0.00							
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج	0.00							
4210200801	مصرفوات مقيدة كفاة يمين	0.00							
4210200802	مصرفوات مقيدة تفتير صائم	0.00							
42103	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	0.00							
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	0.00							
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0.00							
4210300301	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0.00							
4210300302	مصرفوات عينية سلال غذائية	0.00							
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	0.00							
42103005	مصرفوات عينية - اندية شياوية	0.00							
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	0.00							
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	0.00							
42103008	مصرفوات عينية -	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	0.00							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00							
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00							
4210500202	مصرفات المنح الحكومي تشغيل - سلال غذائية	0.00							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	0.00							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00							
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	102,902.00		102,902					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00							
43101	مصرفات النظارة	0.00							
43101001	مصرفات النظارة	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 أوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقرية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقرية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقرية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقرية في شركات زمنية	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقرية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	دعم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	دعم مدينة معومة - عملاء محافظ اراضية وقرية	0.00							
4310400303	دعم 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 - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
44	مصاريف جمع الأموال	0.00							
46	مصاريف الحركة	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							
0.00	الإجمالي	162,163.58	59,261.58	102,902.00	0.00			0.00	0.00

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	670,277	1,031,111	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	-		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون	284,263		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	954,539.57	1,031,111.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	557,384	557,384	
122	الأصول غير الملموسة	6,970	6,970	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,820,177	2,780,177	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,384,531.00	3,344,531.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	1,457,210	1,378,021	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1,457,210.00	1,378,021.00	
	إجمالي الأصول	5,796,280.57	5,753,663.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	-		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	12,840	12,840	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	12,840	12,840	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	20,150	20,150	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,056,276	1,056,276	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
228	المخصصات للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1,076,426	1,076,426	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,203,107	4,181,360	
23102	صافي الأصول المقيدة	322,148	425,050	
23103	صافي أصول الأوقاف	181,760	57,987	
	إجمالي صافي الأصول	4,707,015	4,664,397	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	5,796,281	5,753,663	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-01-2022م الى 31-03-2022م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التعبير في صافي الأصول المعقّدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب				
42101	0	مصروفات الزكاة		-	-	-
42102	102,902.00	مصروفات برامج ونشطة تقنية معقّدة		102,902-	5,050	97,852-
42102001		مصروفات برامج والنشطة - مكالات		-	-	-
42102002		مصروفات برامج والنشطة - مساعدات		-	-	-
42102003		مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية		-	-	-
42102004		مصروفات برامج والنشطة - البثلة الغذائية		-	-	-
42102005		مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة		-	-	-
42102006		مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		-	-	-
42102007		مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج		-	-	-
42102008		مصروفات برامج والنشطة معقّدة		-	-	-
42103		مصروفات عينية معقّدة		-	-	-
42103001		مصروفات عينية - زكاة		-	-	-
42103002		مصروفات عينية - أيتام		-	-	-
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة		-	-	-
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية		-	-	-
42103005		مصروفات عينية - الندية شهابية		-	-	-
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج		-	-	-
42103007		مصروفات عينية - ائوية طبية		-	-	-
42103008		مصروفات عينية -		-	-	-
42104		مصروفات معقّدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		-	-	-
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		-	-	-
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		-	-	-
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-	-
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	-
42104005		مصروفات خدمات تطوعية -		-	-	-
42105		مصروفات معقّدة - المنح الحكومي		-	420,000	420,000
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		-	-	-
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	-
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-	-
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-	-	-
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	-
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-	-
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	-
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-	-
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-	-	-
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية		-	-	-
31106		إيرادات معقّدة		-	-	-
31106001		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-
31106002		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	-
31106003		رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-	-
31401		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	-
		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	-
		الإجمالي		-	425,050	322,148
		إجمالي		-	425,050	322,148
		صافي الأصول المعقّدة أول الفترة		-	-	-
		صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة		-	425,050	322,148

