

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور النقدية	41101
						23,500	23,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						2,640	2,640.00	تأمينات اجتماعية	41101008
						11,040	11,040.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						742	742.00	الوقود والمحروقات	41201003
						3,996	3,996.00	مطبوعات	41201004
						16,200	16,200.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
						6,850	6,850.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						6,632	6,632.00	الكهرباء	41203001
						360	360.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					61,075		61,075.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,075.00	71,960.00	133,035.00	الإجمالي	

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 بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,228,004	882,046	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	25,000	20,000	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون	794,562	609,682	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,047,566.00	1,511,728.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	621,644	571,644	
122	الأصول غير الملموسة	17,320	6,970	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,820,177	2,820,177	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,459,141.00	3,398,791.00	
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 "	1,464,340.00	1,464,340	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1,464,340.00	1,464,340.00	
	إجمالي الأصول	6,971,047.00	6,374,859.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 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	4,890,098	4,770,925	
23102	صافي الأصول المقيدة	733,382	283,658	
23103	صافي أصول الأوقاف	258,308	231,016	
	إجمالي صافي الأصول	5,881,788	5,285,599	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	6,971,054	6,374,865	

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
510,799	-	510,799	-	-	-	-	-	-	510,799	-	510,799	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات مقيدة	31106
510,799	-	510,799	-	-	-	-	-	-	510,799	-	510,799	إجمالي الأيرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
36,368	18,184	18,184	-	-	-	18,184	-	18,184	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات غير مقيدة	31205
18,184	-	18,184	-	-	-	18,184	-	18,184	-	-	-	إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
27,292	-	27,292	27,292	-	27,292	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
172,949	172,949	-	172,949	172,949	-	-	-	-	-	-	-	ايرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارباح استثمارات وقفية	31304
200,241	172,949	27,292	200,241	172,949	27,292	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأيرادات والتبرعات الوقفية	
729,224	172,949	556,275	400,482	172,949	27,292	18,184	-	18,184	510,799	-	510,799	الإجمالي العام	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01-04-2022م الى 30-06-2022م

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