

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المعقّدة للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 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	106,540.00	مصروفات برامج ونشطة تقنية معقّدة		38,490-	97,852-	136,342-
42102001		مصروفات برامج والنشطة - مكالات		-	-	-
42102002		مصروفات برامج والنشطة - مساعيات		-	-	-
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 - ائتمانية شياوية		-	-	-
42103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج		-	-	-
42103007		مصروفات عينية - ائتمانية 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		-	-	-
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسييس		-	-	-
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		-	-	-
	68,050	الإجمالي		-	322,148	283,658
	106,540.00	إجمالي		-	322,148	283,658
		صافي الأصول المعقّدة أول الفترة		-	-	-
		صافي الأصول المعقّدة نهاية الفترة		-	-	-

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
						22,650	22,650.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						2,688	2,688.00	تأمينات اجتماعية	41101008
						2,847	2,847.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
						308	308.00	مصرفات تشغيلية نظرية	41201001
						846	846.00	الوقود والمحروقات	41201003
						7,981	7,981.00	الكهرباء	41203001
						505	505.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
					106,540		106,540.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,540.00	37,825.00	144,365.00	الإجمالي	

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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
<b>1</b>	<b>الأصول</b>			
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	882,046	670,277	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	20,000	-	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات ونبرعات مستحقة			
117	المخزون	609,682	284,263	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>1,511,728.00</b>	<b>954,540.00</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	571,644	557,384	
122	الأصول غير الملموسة	6,970	6,970	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,820,177	2,820,177	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>3,398,791.00</b>	<b>3,384,531.00</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
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	1,457,209	
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>1,464,340.00</b>	<b>1,457,209.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>6,374,859.00</b>	<b>5,796,280.00</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات 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			
	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	<b>12,840</b>	<b>12,840</b>	
22	الإلتزامات 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			
	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	<b>1,076,426</b>	<b>1,076,426</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,203,107	4,770,925	
23102	صافي الأصول المقيدة	322,148	283,658	
23103	صافي أصول الأوقاف	181,760	231,016	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>4,707,015</b>	<b>5,285,599</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>6,374,865</b>	<b>5,796,281</b>	

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
68,050	-	68,050	-	-	-	-	-	-	68,050	-	68,050	تبرعات وھیات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وھیات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وھیات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وھیات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات مقيدة	31106
<b>68,050</b>	<b>-</b>	<b>68,050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68,050</b>	<b>-</b>	<b>68,050</b>	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات وتبرعات غير مقيدة	312
43,402	21,701	21,701	-	-	-	21,701	-	21,701	-	-	-	تبرعات وھیات غير مقيدة - نقدية	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وھیات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وھیات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات غير مقيدة	31205
<b>21,701</b>	<b>-</b>	<b>21,701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,701</b>	<b>-</b>	<b>21,701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایادات وتبرعات أوقاف	313
49,256	-	49,256	49,256	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31302
583,942	583,942	-	583,942	583,942	-	-	-	-	-	-	-	ایادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقفية	31304
<b>633,198</b>	<b>583,942</b>	<b>49,256</b>	<b>633,198</b>	<b>583,942</b>	<b>49,256</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية</b>	
<b>722,949</b>	<b>583,942</b>	<b>139,007</b>	<b>#####</b>	<b>583,942</b>	<b>49,256</b>	<b>21,701</b>	<b>-</b>	<b>21,701</b>	<b>68,050</b>	<b>-</b>	<b>68,050</b>	<b>الإجمالي العام</b>	



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
	-	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصرفات الزكاة</b>
		مصرفات الزكاة الشرعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	<b>إجمالي المنصرف</b>
	-	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>