

جمعية نواة للترميم (اتمام)  
تقرير الربع لأول لعام ٢٠٢٤ م

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	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 )
<b>المستندات</b>						
					√	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 والايادات

للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غیر مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												ایادات وتبرعات مقبده	311
32700	0	32700						32700				زكاة	31101
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
0	0	0						0				تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
95000	0	95000						95000				تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0					0					ایادات مقبده	31106
<b>127,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الايادات والتبرعات المقبده</b>	
												ایادات وتبرعات غیر مقبده	312
300.00	0.00	300.00									300	تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية	31201
0	0	0									0	تبرعات وهبات غیر مقبده - عينية	31202
0	0	0									0	تبرعات وهبات غیر مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0									0	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
5100	5100	0								5,100.00	0	ایادات غیر ومقبده	31205
<b>5,400.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>إجمالي الايادات والتبرعات غیر المقبده</b>	
												ایادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0	0.00			0							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0			0							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0			0							ایادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0			0							اریاح استثمارات وقفية	31304
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>إجمالي الايادات والتبرعات الوقفية</b>	
<b>133,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>128,000.00</b>			<b>0.00</b>			<b>127,700.00</b>		<b>5,100.00</b>	<b>300.00</b>	<b>الإجمالي العام</b>	





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				
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التنفئة والتبريد والتبريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التنفيل " مصاريف التأسيس "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلر رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الإستهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الإستهلاك - أمهات النواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الإستهلاك - الاضجار الممررة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الإستهلاك - الاضجار غير الممررة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زيمبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الشراكات والمحافظة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متخلة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة يعرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	نعم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	نعم مدينة معنوية - عملاء محافظ اراضية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	نعم مدينة معنوية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تكاليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مسرورات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مسرورات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مسرورات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مسرورات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مسرورات عينية - الندية شهابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مسرورات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مسرورات عينية - الدوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مسرورات عينية - .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مسرورات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مسرورات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مسرورات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مسرورات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مسرورات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مسرورات خدمات تطوعية - .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مسرورات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مسرورات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مسرورات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مسرورات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مسرورات - المنح الحكومي - الامتدانة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مسرورات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مسرورات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مسرورات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مسرورات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مسرورات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مسرورات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج والأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مسرورات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مسرورات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0.00							
42203001	مصرفات برامج وانشطة 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 للاصول الوقفية	0.00							
43103001	مصاريف الاستهلاك للاستثمار 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 وقيية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقيية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقيية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقيية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقيية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات قاض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	نم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	نم مدينة معومة - عملاء محافظ اراضية وقيية	0.00							
4310400303	نم 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 - ايتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	0.00							
471	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	0.00							
47101	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	0.00							
47101001	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات واعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00							
0.00	الإجمالي	47,002.30	24,002.30	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	5,264.00	53,061.70	النقدية في الصناديق والبنوك	111
		0.00	المحافظ الإراضية والتمويلية	112
		0.00	الاستثمارات المتداولة	113
		10,300.00	الذمم المدينة	114
		0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
		0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
		0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	<b>5,264.00</b>	<b>63,361.70</b>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	
			الأصول غير المتداولة	12
	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
	0.00	0.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	125
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	0.00	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	132
	0.00	0.00	الاستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0.00	0.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية	137
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
<b>0.00</b>	<b>5,264.00</b>	<b>63,361.70</b>	<b>إجمالي الأصول</b>	

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	2436.00	0.00	
214	مصروفات مستحقة	26600.00	57036.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>	<b>29,036.00</b>	<b>57,036.00</b>	
22	الإلتزامات 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	0.00	0.00	
225	المخصصات	0.00	0.00	
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	
	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	34325.70	-51772.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>34,325.70</b>	<b>-51,772.00</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>63,361.70</b>	<b>5,264.00</b>	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	496,219.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	116,838.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>613,057.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	476,900.00	<b>مصرفات الزكاة</b> مصرفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	<b>476,900.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>136157</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101	0.00	مصاريف الإزلة	31101	0.00	زكاة	-	-	-	
42102		مصاريف برامج ونشطة تقنية مبدية	31102		تبرعات وهيئات مبدية - تقنية	-	-	-	
42102001		مصاريف برامج ونشطة - كالات	31102001		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - كالات	-	-	-	
42102002		مصاريف برامج ونشطة - مساحات	31102002		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - مساحات	-	-	-	
42102003		مصاريف برامج ونشطة - برامج موسمية	31102003		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - برامج موسمية	-	-	-	
42102004		مصاريف برامج ونشطة - ألسة الخارية	31102004		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - ألسة الخارية	-	-	-	
42102005		مصاريف برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	
42102006	0.00	مصاريف برامج ونشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006	0.00	تبرعات وهيئات مبدية تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	0.00	-	
42102007		مصاريف برامج ونشطة - إعانات زواج	31102007		تبرعات وهيئات مبدية تقنية - إعانات زواج	-	-	-	
42102008	0.00	مصاريف برامج ونشطة مبدية	31102008	0.00	تبرعات وهيئات مبدية تقنية - .....	-	-	-	
42103		مصروفات عينية مبدية	31103		تبرعات وهيئات مبدية - عينية	-	-	-	
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		زكاة - عينية	-	-	-	
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002		تبرعات عينية - أيتام	-	-	-	
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	-	
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	-	
42103005		مصروفات عينية - أبنية شامية	31103005		تبرعات عينية - أبنية شامية	-	-	-	
42103006		مصروفات عينية - مساحات زواج	31103006		تبرعات عينية - مساحات زواج	-	-	-	
42103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	31103007		تبرعات عينية - أدوية طبية	-	-	-	
42103008		مصروفات عينية - .....	31103008		تبرعات عينية - .....	-	-	-	
42104		مصروفات مبدية - خدمات تقنية و مبدية إيرادات النشاط ( )	31104		تبرعات وهيئات مبدية - خدمات تقنية	-	-	-	
42104001		مصروفات خدمات تقنية - ( اسم النشاط )	31104001		تبرعات خدمات تقنية - ( اسم النشاط )	-	-	-	
42104002		مصروفات خدمات تقنية - مساحات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تقنية - مساحات استشارية	-	-	-	
42104003		مصروفات خدمات تقنية - إعانات طبية	31104003		تبرعات خدمات تقنية - إعانات طبية	-	-	-	
42104004		مصروفات خدمات تقنية - تدريب وتأهيل	31104004		تبرعات خدمات تقنية - تدريب وتأهيل	-	-	-	
42104005		مصروفات خدمات تقنية - .....	31104005		تبرعات خدمات تقنية - .....	-	-	-	
42105		مصروفات مبدية - المنح الحكومي	31105		تبرعات وهيئات مبدية - المنح الحكومي	-	-	-	
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001		المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التمويل المؤسسي	31105003		المنح الحكومي - التمويل المؤسسي	-	-	-	
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم الطاق	31105005		المنح الحكومي - دعم الطاق	-	-	-	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الإحصائي	31105006		المنح الحكومي - الدعم الإحصائي	-	-	-	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشاريع المرافق	31105008		المنح الحكومي - مشاريع المرافق	-	-	-	
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	-	-	-	
			31106		إيرادات مبدية	-	-	-	
			31106001		إيرادات 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	-	-	-	
		الإجمالي			الإجمالي	-	-	-	
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة			صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	-	-	
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	-	-	