

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

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	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)
المستندات						
					√	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 والایرادات

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

الإجمالي العام			تبرعات وایرادات مقيده			تبرعات وایرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي	تبرعات	ایرادات	الإجمالي		
									ایرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0				0			زكاة	31101
0	0	0				0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0				0			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0				0			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0				0			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0		0					ایرادات مقيدة	31106
0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
70,722.00	0.00	70,722.00							ایرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0	0	0						70722	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
453240	0	453240						0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
40000	0	40000						453240	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0						40000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
							0.00	0	ایرادات غير ومقيدة	31205
563,962.00	0.00	563,962.00	0	0	0	0	0.00	563,962.00	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
									ایرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0	0.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0							ایرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0							أرباح استثمارات وقفية	31304
0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
563,962.00	0.00	563,962.00			0.00		0.00	563,962.00	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور النقدية	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل أعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبخة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	6,087.20	2,487.20	0.00	3,600.00	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00					
41102	مزايا وحوافز						
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	نذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل لثلاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمل الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عجلة موقته	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	838.46	838.46	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات منتهكة مسروقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المفتوحة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتفرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200302	الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشييل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200404	إطارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41202011	مدينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00					
4120201101	مدينة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	مدينة وإصلاح - لوحات المعدنية	0.00					
4120201201	مدينة وإصلاح - لوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00					
41203001	الكهرباء	2,920.44	2,920.44	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00					
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301104	عقود صيانة آلات التصوير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والبدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وخدمات	1,426.39	1,426.39	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	المحلات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الاقساط الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض التقديرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00					
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00					
41301001	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المبني	0.00					
41302001	مصرف اهلاك - المبني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف اهلاك - المبني مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف اهلاك - المبني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف اهلاك - مبني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف اهلاك - تحسينات مبني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف اهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	0.00					
41303001	مصرف اهلاك - آلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف اهلاك - آلات ومعدات صناعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف اهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف اهلاك - آلات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00					
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف اهلاك - سيارات اجار متبرع بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	0.00					
41305001	مصاريف الآلات المكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00					
41306001	مصاريف الآلات - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأوت	0.00					
41307001	مصاريف الآلات -- عدد وأوت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41308001	مصاريف الآلات - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41309001	مصاريف الآلات - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقها	0.00					
41310001	مصاريف الآلات - أجهزة الحاسب الالى وملحقها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التنفئة والتبريد والتبريد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00					
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00					
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	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
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	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
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	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
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التفتيل - خلر رجل	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
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00					
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الانجبار المشرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الانجبار غير المشرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف ادارية وعمومية أخرى	0.00					
41401	خسائر بيع اصول	0.00					
41401001	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمار	0.00					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	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
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00					
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معنوية أو المشكوك في تحصيلها	0.00					
41404001	نعم مدينة معنوية - مدينون تجاريون	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
41404003	نعم مدينة معنوية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00					
41405001	مخصصات الاستثمار	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
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00					
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00					
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00					
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - تكاليف	56,195.66	0.00	56,195.66	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	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
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - البسة الغذائية	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
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	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
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	0.00					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عينية - ندبة تشييدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عينية - ندوية طيبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	453,240.00	0.00	453,240.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	0.00					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموارد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0.00					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير نقدية	0.00					
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	141,974.83	0.00	141,974.83	0.00	0.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00							
42202001	مصرفات برامج والأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00							
42203001	مصرفات برامج والأنشطة 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 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 اوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية 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	ذمم مدينة معومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معومة - صلاء محافظ إراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم 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 - حلفاء التخطيط	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	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							
	الإجمالي	720,367.94	42,657.45	674,110.49	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	28,718.73	125,175.82	
112	المحافظ الإراضية و التمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	10,958.04	14,193.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	39,676.77	139,368.82	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إراضية و تمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	39,676.77	139,368.82	0.00

تقرير الالتزامات وصافي الأصول

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	18400.89	2436.00	
214	مصروفات مستحقة	62500.00	32000.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	80,900.89	34,436.00	
22	الالتزامات 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	10249.00	0.00	
225	المخصصات	0.00	0.00	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	10,249.00	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-51473.12	104932.82	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	-51,473.12	104,932.82	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	39,676.77	139,368.82	

تقرير حركة بند الزكاة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة	496,219.00	
	116,838.00	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	613,057.00	
مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية	476,900.00	
إجمالي المنصرف	476,900.00	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	136157	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			التحويلات وإعادة التصنيف	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	مصاريف الزكاة	0.00	31101	زكاة	-	-	-	0.00	-
42102	مصاريف برامج ونشطة مقيدة		31102	تبرعات وهيأت مقيدة - تلقية		-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج ونشطة - كالات		31102001	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كالات		-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج ونشطة - مساهدات		31102002	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساهدات		-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج ونشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية		-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج ونشطة - أمانة الخيرية		31102004	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - أمانة الخيرية		-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج ونشطة - دعم أسرة محتاجة		31102005	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج ونشطة - مصروفات دور لحظي القرآن	0.00	31102006	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور لحظي القرآن	0.00	-	-	0.00	-
42102007	مصاريف برامج ونشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج		-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج ونشطة مقيدة	0.00	31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية -	-	-	-	-	-
42103	مصروفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية		-	-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية		-	-	-	-
42103002	مصروفات عينية - إقام		31103002	تبرعات عينية - إقام		-	-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		-	-	-	-
42103005	مصروفات عينية - أندية شامية		31103005	تبرعات عينية - أندية شامية		-	-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساهدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساهدات زواج		-	-	-	-
42103007	مصروفات عينية - أدوية طبية		31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية		-	-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -		-	-	-	-
42104	مصروفات مقيدة - خدمات نظرية (مطابق إيرادات الشو ج)		31104	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات نظرية		-	-	-	-
42104001	مصروفات خدمات نظرية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات نظرية - (اسم النشاط)		-	-	-	-
42104002	مصروفات خدمات نظرية - مساهدات استشارية		31104002	تبرعات خدمات نظرية - مساهدات استشارية		-	-	-	-
42104003	مصروفات خدمات نظرية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات نظرية - عيادات طبية		-	-	-	-
42104004	مصروفات خدمات نظرية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات نظرية - تدريب وتأهيل		-	-	-	-
42104005	مصروفات خدمات نظرية -		31104005	تبرعات خدمات نظرية -		-	-	-	-
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي		-	-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تلبس		31105001	المنح الحكومي - تلبس		-	-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-	-	-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-	-	-	-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات 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 مقيدة		-	-	-	-
			31106001	إرباح 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		-	-	-	-
	إجمالي	-		الإجمالي	-	-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					-	-	-	-

مدین	دائن	مدین	دائن	
125,175.82	0	70,722.00	167,179.09	1110100401 حساب جاري بنك الإنماء
14,193.00	0	0	14,193.00	1140100201 عهدة المدير التنفيذي / نورة العقلا
0	0	619	619	1140100202 عهدة أسماء الوضاخي
0	0	10,958.04	0	1140500101 ضريبة قيمة مضافة مشتريات - استرداد
0	2,436.00	0	15,964.89	2130100401 ذمم دائنة عاملين - المدير التنفيذي
0	32,000.00	12,000.00	40,000.00	2140100101 الرواتب والأجور النقدية - المستحقة
0	0	0	2,500.00	2140200501 مصروفات مستحقة
0	0	0	10,249.00	2240100101 مخصص نهاية الخدمة
51,772.00	0	0	0	2310100101 صافي الأصول غير المقيمة
0	32,700.00	0	0	3110100101 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - زكاة شرعية
0	13,496.85	0	0	3110200201 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الإيجار
0	0	0	453,240.00	3110400201 تبرعات خدمات تطوعية
0	95,000.00	0	0	3110500201 دعم حكومي - تشغيل
0	211,370.00	0	70,722.00	3120100101 التبرعات العامة
0	0	0	40,000.00	3120400101 تبرعات غير مقيدة تخفيض التزام
0	5,100.00	0	0	3120500101 اشتراكات العضوية
22,350.00	0	13,500.00	0	4110100101 الرواتب والأجور الأساسية
5,610.00	0	0	0	4110100301 بدل مواصلات
3,517.22	0	2,487.20	0	4110100801 تأمينات اجتماعية - إداري
0	0	2,000.00	0	4110202001 تعويضات نهاية الخدمة
0	0	619	0	4120100101 مستلزمات مكتبة
5,000.00	0	0	0	4120100201 اشتراكات رخص البرامج والأنظمة
1,327.00	0	838.46	0	4120100401 مطبوعات
4,792.00	0	0	0	4120100701 مستلزمات مطبخ
200.58	0	0	0	4120200403 صيانة دورية
435.7	0	2,920.44	0	4120300101 الكهرباء
0	0	267.96	0	4120300201 المياه ومصاريف الصرف الصحي
452	0	598	0	4120300301 الهاتف والفاكس والإنترنت
0	0	10,000.00	0	4120300902 إيجار ممتلكات - مكاتب
0	0	5,000.00	0	4120301001 رسوم مهنية
17,000.00	0	3,000.00	0	4120301002 مصاريف استشارات
10,000.00	0	0	0	4120400201 مصاريف اشتراكات عضوية مجلس الجمعيات
816.82	0	1,426.39	0	4120400801 عمولات بنكية
10,000.00	0	22,700.00	0	4210100101 مصروفات الزكاة الشرعية
9,645.50	0	11,500.00	0	4210200801 مصروفات مقيدة مشروع سداد إيجارات
9,314.00	0	44,695.66	0	4210200802 مصروفات مقيدة - مشروع التأسيس
0	0	453,240.00	0	4210400201 مصروفات خدمات تطوعية
48,700.01	0	87,100.34	0	4220100101 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع التأسيس
49,140.00	0	54,874.49	0	4220100102 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الإيجار
2,661.20	0	3,600.00	0	4230100101 تأمينات اجتماعية تشغيلي محمل على النشاط
392,102.85	392,102.85	814,666.98	814,666.98	المجموع

[illegible]

#N/A

N/A#

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

المصاريف الإدارية

[illegible]

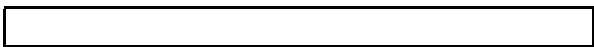
[illegible]

المصاريف الإدارية المحملة على النشاط

الرواتب والأجور الاساسية

المصاريف الإدارية المحملة على النشاط

بدل المواصلات



104,932.82
357,666.85
200,962.03

2149763.5

اسم الحساب	رقم الحساب
حساب جاري بنك الإنماء	1110100401
استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
استثمارات عقارية - مباني	1130100102
عهدة المدير التنفيذي/ نورة العقلا	1140100201
عهدة أسماء الوضاخي	1140100202
ضريبة قيمة مضافة مشتريات - استرداد	1140500101
الاشتراكات - المستحقة	1160200401
مبيعات السلع والخدمات - المستحقة	1160200402
أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
أرباح بيع أصول ثابتة - مستحقة	1160200404
رسوم - مستحقة	1160200405
عوائد شركات محافظ اقراضية - مستحقة	1160200406
إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
إيرادات دورات - مستحقة	1160200408
استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
استثمارات وقفية عقارية -	1330100103
ذمم دائنة عاملين - المدير التنفيذي	2130100401
الرواتب والأجور النقدية - المستحقة	2140100101
مصروفات مستحقة	2140200501
الاشتراكات - المقدمة	2150200401
مبيعات السلع والخدمات - المقدمة	2150200402
أرباح استثمارات - مقدمة	2150200403
أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة	2150200404
رسوم - مقدمة	2150200405
عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة	2150200406
إيرادات تأجير - مقدمة	2150200407
إيرادات دورات - مقدمة	2150200408
مخصص نهاية الخدمة	2240100101

مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	2250100204
مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية	2250100302
مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	2250100303
مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش	2250100304
مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	2250100403
مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي	2260200101
مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني	2260200102
مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101
مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف	2270100302
مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف	2270100303
مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف	2270100304
مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف	2270100305
صافي الأصول غير المقيمة	2310100101
تبرعات وهبات نقدية مقيمة - زكاة شرعية	3110100101
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الإيجار	3110200201
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع التأثيث	3110200202
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع تسليم الوحدات السكنية	3110200203
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع إنشاء الوحدات السكنية	3110200204
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الصيانة	3110200205
تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مشروع الإيواء	3110200206

تبرعات خدمات تطوعية	3110400201
دعم حكومي - تشغيل	3110500201
التبرعات العامة	3120100101
تبرعات غير مقيدة تخفيض التزام	3120400101
اشتراكات العضوية	3120500101
الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
بدل مواصلات	4110100301
تأمينات اجتماعية - إداري	4110100801
تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
رسوم حكومية	4110201301
مستلزمات مكتبية	4120100101
اشتراكات رخص البرامج والأنظمة	4120100201
مطبوعات	4120100401
مستلزمات مطبخ	4120100701
صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
تجسينات مباني مملوكة	4120200205
تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	4120200301
الآلات ومعدات	4120200302
الآلات ومعدات صناعية	4120200303
الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
الآلات ومعدات ورش	4120200305
الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
قطع غيار	4120200402
صيانة دورية	4120200403
إطارات	4120200404
أجور صيانة	4120200405

صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
الكهرباء	4120300101
المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
إيجارات معدات وآلات	4120300906
إيجارات معدات نقل	4120300907
إيجارات سيارات	4120300908
رسوم مهنية	4120301001
مصاريف استشارات	4120301002
تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
عقود صيانة المصاعد	4120301103
عقود صيانة الات التصوير	4120301104
مصاريف اشتراكات عضوية مجلس الجمعيات	4120400201
عمولات بنكية	4120400801
مصرفوات الزكاة الشرعية	4210100101

مصروفات مقيدة مشروع سداد إيجارات	4210200801
مصروفات مقيدة - مشروع التأثيث	4210200802
مصروفات خدمات تطوعية	4210400201
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع التأثيث	4220100101
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع الإيجار	4220100102
تأمينات اجتماعية تشغيلي محمل على النشاط	4230100101

بيان	التصنيف
النقدية في الصناديق والبنوك	
الاستثمارات غير المتداولة	
الاستثمارات غير المتداولة	
الذمم المدينة	
الذمم المدينة	
الذمم المدينة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مستحقة	
الاستثمارات غير المتداولة	
الاستثمارات غير المتداولة	
الاستثمارات الوقفية	
الاستثمارات الوقفية	
الاستثمارات الوقفية	
الذمم الدائنة	
مصرفات مستحقة	
مصرفات مستحقة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
إيرادات وتبرعات مقدمة	
مخصص مكافآت نهاية الخدمة	

[illegible]

	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
	ايرادات غير ومقيدة
المصاريف الإدارية	الرواتب والأجور الأساسية
المصاريف الإدارية	بدل السكن
المصاريف الإدارية	تأمينات اجتماعية
المصاريف الإدارية	تعويضات نهاية الخدمة
المصاريف الإدارية	مصاريف حكومية - رسوم
المصاريف الإدارية	مستلزمات مكتبية
المصاريف الإدارية	مستلزمات أنظمة المعلومات
المصاريف الإدارية	مطبوعات
المصاريف الإدارية	مستلزمات المطبخ
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - المباني
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
المصاريف الإدارية	تجسيات مباني مملوكة
المصاريف الإدارية	تحسينات مباني مستأجرة
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
المصاريف الإدارية	الآلات ومعدات
المصاريف الإدارية	الآلات ومعدات صناعية
المصاريف الإدارية	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل
المصاريف الإدارية	الآلات ومعدات ورش
المصاريف الإدارية	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - السيارات
المصاريف الإدارية	قطع غيار
المصاريف الإدارية	صيانة دورية
المصاريف الإدارية	إطارات
المصاريف الإدارية	أجور صيانة

المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
المصاريف الإدارية	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
المصاريف الإدارية	الكهرباء
المصاريف الإدارية	المياه ومصاريف الصرف الصحي
المصاريف الإدارية	الهاتف والفاكس والإنترنت
المصاريف الإدارية	مصاريف التأمين - سيارات
المصاريف الإدارية	مصاريف التأمين - الحريق
المصاريف الإدارية	مصاريف التأمين - السرقات
المصاريف الإدارية	إيجار ممتلكات - أراضي
المصاريف الإدارية	إيجار ممتلكات - مكاتب
المصاريف الإدارية	إيجار ممتلكات - مستودعات
المصاريف الإدارية	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)
المصاريف الإدارية	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "
المصاريف الإدارية	إيجارات معدات وآلات
المصاريف الإدارية	إيجارات معدات نقل
المصاريف الإدارية	إيجارات سيارات
المصاريف الإدارية	رسوم مهنية
المصاريف الإدارية	مصاريف استشارات
المصاريف الإدارية	تكاليف مهنية - أخرى
المصاريف الإدارية	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة
المصاريف الإدارية	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
المصاريف الإدارية	عقود صيانة المصاعد
المصاريف الإدارية	عقود صيانة آلات التصوير
المصاريف الإدارية	مصاريف اشتراكات وتصديقات
المصاريف الإدارية	مصاريف بنكية وعمولات
مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الزكاة الشرعية

[illegible]

[illegible]

رسوم مهنية

--	--

[illegible]

[illegible]

الرواتب والأجور الأساسية

بدل المواصلات

--	--

[illegible]

[illegible]

A blank coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.[illegible]



[illegible]

[illegible]
