

## تقرير التبرعات والارادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية			١٨٠,٢٤٧,٠٠						
31103	تبرعات و هبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	ايرادات مقيدة									
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>									
		١٨٠,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٢٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٢٤٧,٠٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية		٥,٠٠٠,٠٠							
31202	تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )									
31205	ايرادات غير مقيدة									
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>									
		٢٥٠,٩٢٤,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٩٢٤,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥,٩٢٤,٠٠
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف									
31302	تبرعات عينية اوقاف									
31303	ايرادات - ريع اوقاف									
31304	ارباح استثمارات و قفية									
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>									
	<b>الإجمالي العام</b>									
		٥٢٨,٠٨١,٠٠	٢٤,٣٥١,٠٠	٥٥٢,٤٣٢,٠٠	٧٢,٥٥٩,٠٠	١٩٣٥١,٠٠	٧٢,٥٥٩,٠٠	١٨٠,٢٤٧,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥٥٧,٦٤٦,٠٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

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	3,680,098.00	4,010,163.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	76,667.00	76,667.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	12,209.00	12,209.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>3,768,974.00</b>	<b>4,099,039.00</b>	
<b>12</b>	<b>الأصول غير المتداولة</b>			
121	الأصول الثابتة	21,299,301.00	21,284,677.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>21,299,301.00</b>	<b>21,284,677.00</b>	
<b>13</b>	<b>أصول الأوقاف</b>			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			



			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	2,048,660.00	2,448,660.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	<b>2,048,660.00</b>	<b>2,448,660.00</b>	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	
	<b>27,432,376.00</b>	<b>27,516,935.00</b>	<b>إجمالي الأصول</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

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	مصروفات مستحقة	2,820.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23	صافي الأصول			

			صافي الأصول	231
			صافي الأصول غير المقيدة	23101
			صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	0.00	0.00	إجمالي صافي الأصول	
	0.00	2,820.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-١٠-٢٠٢٢م الى ٣١-١٢-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	119,574.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	1,350.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>120,924.00</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	0.00	<b>مصرفات الزكاة</b>
		مصرفات الزكاة الشرعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>0.00</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>120924</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة المسبقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	31101	مصروفات الزكاة	42101	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	31102	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	42102	
200,322	-	200,322	-	200,322	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كمالات	31102001	مصروفات برامج وأنشطة - كمالات	42102001	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعداة	31102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعداة	42102002	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	31102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - الملة الغذائية	31102004	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية	42102004	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	31102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم بور تحفيظ القرآن	31102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعطاف زواج	31102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعطاف زواج	42102007	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - .....	31102008	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيدة	42103	
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة	42103001	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	مصروفات عينية - أيتام	42103002	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - اندية شبلبية	31103005	مصروفات عينية - اندية شبلبية	42103005	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعداة زواج	31103006	مصروفات عينية - مساعداة زواج	42103006	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - .....	31103008	مصروفات عينية - .....	42103008	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - مساعداة استشارية	31104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعداة استشارية	42104002	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - تأمين	31105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأمين	42105001	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009	
-	-	-	-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010	
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401			إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف 47101
200,322	-	200,322	-	200,322	الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
200,322	-	200,322	-	-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	86,600.00	0.00						
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	13,785.00							
41102	مزايا 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 - تأمينات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس 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	550.00							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	6,862.00							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							



مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						12,943.00	12,943.00	الوقود والمحروقات	41201003
							0.00	مظبوعات	41201004
							0.00	تعبئة وتغليف	41201005
						1,200.00	1,200.00	مواد التنظيف	41201006
						2,850.00	2,850.00	مستلزمات المطبخ	41201007
						4,800.00	4,800.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						5,321.00	5,321.00	مستهلكات أخرى	41201009
							0.00	الصيانة والإصلاح	41202
							0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						2,962.00	2,962.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							0.00	الآلات ومعدات	4120200302
							0.00	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							0.00	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							0.00	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							0.00	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						6,160.00	6,160.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0.00	قطع غيار	4120200402
							0.00	صيانة دورية	4120200403
							0.00	إطارات	4120200404
							0.00	أجور صيانة	4120200405
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						3,389.00	3,389.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001



مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
				10,998.00		1,300.00	12,298.00	الكهرباء	41203001
							0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						6,446.00	6,446.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0.00	مصاريف التأمين	41203005
							0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0.00	مصاريف الشحن	41203006
							0.00	اجور تحميل وتزليل	41203007
							0.00	مصاريف الضيافة	41203008
							0.00	الإيجارات	41203009
							0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0.00	إيجارات سيارات	4120300908
							0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
							0.00	رسوم مهنية	4120301001
							0.00	مصاريف استشارات	4120301002
							0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0.00	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0.00	مصاريف التراخيص	41204004
				2,060.00			2,060.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							0.00	العينات والهدايا	41204006
							0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007



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 المنشأة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41204008	مصاريف بنكية و عمولات	1,265.00	1,265.00						
41204009	الحملة الإعلانية	0.00							
41204010	اليقظت 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							
<b>413</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>	0.00							
<b>41301</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>	0.00							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00							
<b>41302</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>	0.00							
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00							
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00							
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00							
41302004	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00							
<b>41303</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>	0.00							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00							
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00							
<b>41304</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - السيارات</b>	0.00							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0.00							
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	0.00							
<b>41305</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>	0.00							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00							
<b>41306</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>	0.00							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00							
<b>41307</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات</b>	0.00							
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	0.00							
<b>41308</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>	0.00							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
<b>41309</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>	0.00							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
<b>41310</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	0.00							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00							



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 المنشأة	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41311001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية إدارية مؤجلة	41313008
							0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0.00	خسائر بيع أصول	41401
							0.00	خسائر بيع أصول	41401001
							0.00	خسائر استثمارات	41402
							0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0.00	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0.00	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0.00	مصاريف تمويلية	41403
							0.00	مصاريف تمويلية	41403001
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0.00	مصاريف المخصصات	41405



مصاريف الحوكمة	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 والأنشطة المباشرة				
							0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
							0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0.00	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
							0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - الملة الغذائية	42102004
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
							0.00	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
							0.00	<b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>	<b>42103</b>
							0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0.00	مصروفات عينية - أيام	42103002
							0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0.00	مصروفات عينية - .....	42103008
							0.00	<b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
							0.00	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00							
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00							
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	20,660.00			20,660.00				
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							
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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	0.00							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	0.00							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00							
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0.00							
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0.00							
4310400201	خسائر استثمارات واقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات واقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات واقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00							
4310400301	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إراضية واقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدنية معدومة - أخرى	0.00							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	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							
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							



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 والأنشطة المباشرة				
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	99,658.00	20,660.00	69,833.00	190,151.00	الإجمالي	