

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0											
0,00	0,00	0,00											
314,692,00	0,00	314,692,00						314,692,00					311 ايرادات وتبرعات مقيدة
0,00	0,00	0,00											31101 زكاة
0,00	0,00	0,00											31102 تبرعات و هبات مقيدة - نقدية
0,00	0,00	0,00											31103 تبرعات و هبات مقيدة - عينية
0,00	0,00	0,00											31104 تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية
0,00	0,00	0,00											31105 تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي
0,00	0,00	0,00											31106 ايرادات مقيدة
314,692,00	0,00	314,692,00	0	0	0	0	0	314,692,00	0	0	0		إجمالي الابرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0											312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة
805,776,00	53,000,00	752,776,00								53,000,00	752,776,00		31201 تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0											31202 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية
0	0	0											31203 تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	0	0											31205 ايرادات غير مقيدة
805,776,00	53,000,00	752,776,00	0	0	0	0	0	0	53,000,00	752,776,00	0		إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0											313 ايرادات وتبرعات اوقاف
672,190,00	0	672,190,00			672,190,00								31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0											31302 تبرعات عينية أوقاف
64118	64118	0	64118										31303 ايرادات - ريع أوقاف
0	0	0											31304 ارباح استثمارات و قبة
736,308,00	64,118,00	672,190,00	64118		672,190,00	0	0	0	0	0	0		إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية
1,806,776,00	117,118,00	1,739,658,00			672,190,00			314,692,00	53,000,00	752,776,00	0		الإجمالي العام

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,948,512.00	5,887,533.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	76,667.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	135,667.00	
117	المخزون	12,209.00	12,209.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,960,721.00	6,112,076.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	21,276,027.00	18,913,527.00	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	21,276,027.00	18,913,527.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			

			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	1,818,192.00	1,872,844.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	1,818,192.00	1,872,844.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	26,843,795.00	27,109,592.00	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	
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			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	0.00	0.00	
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	0.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٢م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	34,181.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	79,093.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	113,274.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	55,400.00	مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية
	55,400.00	إجمالي المنصرف
	57874	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في رصيد 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 - نفعية	31102	مصروفات برامج وأنشطة نفعية مقيدة	42102	
208,046	-	208,046	-	208,046	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - تكاليف	31102001	مصروفات برامج وأنشطة - تكاليف	42102001	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - مساعيات	31102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعيات	42102002	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - برامج موسمية	31102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - السنة الغذائية	31102004	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم أسرة محتاجة	31102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية - إعانات زواج	31102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نفعية -	31102008	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103	مصروفات عينية مقيدة	42103	
-	-	-	-	-	زكاة - عينية	31103001	مصروفات عينية - زكاة	42103001	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - إيثام	31103002	مصروفات عينية - إيثام	42103002	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - دور لساقية	31103004	مصروفات عينية - دور لساقية	42103004	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - النية شهيبة	31103005	مصروفات عينية - نية شهيبة	42103005	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - مساعيات زواج	31103006	مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006	
-	-	-	-	-	تبرعات عينية - ابوية طيبة	31103007	مصروفات عينية - ابوية طيبة	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 - مساعيات استشارية	31104002	مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات 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 - للتدريب والتعليم	31105007	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب 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 والتمويلية	31105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	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	
208,046	-	208,046	-	208,046	الإجمالي	-	إجمالي	-	
-	-	-	-	-			صافي الأصول المقيدة أول الفترة		
208,046	-	208,046	-	-			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور التقديمية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	141,975.00	141,975.00				
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	10,959.00	10,959.00				
41102	مزايا وحوافز	0.00					
41102001	الإجازات	0.00					
41102002	تذكر 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 - تأشيرات	0.00					
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,765.00	1,765.00				
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	0.00					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00					
412	التكاليف التشغيلية						
41201	المستهلكات						
41201001	مستلزمات مكتبية	10,959.00	10,959.00				
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00					
41201003	الوقود والمحروقات	5,551.00	5,551.00				
41201004	مطبوعات	0.00					
41201005	تعبئة وتغليف	0.00					
41201006	مواد التنظيف	900.00	900.00				

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
41201007	مستلزمات المطبخ	1,950.00	1,950.00				
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	750.00	750.00				
41201009	مستهلكات أخرى	4,396.00	4,396.00				
41202	الصيانة والإصلاح	0.00					
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00					
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	47,639.00	47,639.00				
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00					
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشققة	0.00					
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0.00					
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0.00					
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	0.00					
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	0.00					
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00					
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0.00					
4120200302	الآلات ومعدات	0.00					
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0.00					
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0.00					
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00					
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,654.00	2,654.00				
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00					
4120200402	قطع غيار	0.00					
4120200403	صيانة نورية	0.00					
4120200404	إطارات	0.00					
4120200405	إجور صيانة	0.00					
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00					
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					
4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0.00					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00					
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00					
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	265.00	265.00				
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00					
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	300.00					
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	0.00					
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00					
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00					
41203001	الكهرباء	13,835.00	1,357.00	12,478.00			
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00				

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,156.00	4,156.00				
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00					
41203005	مصاريف التأمين	0.00					
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00					
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00					
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات	0.00					
41203006	مصاريف الشحن	0.00					
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00					
41203008	مصاريف الضيافة	0.00					
41203009	الإيجارات	0.00					
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00					
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	5,000.00	5,000.00				
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 وإستشارات	0.00					
4120301001	رسوم مهنية	0.00					
4120301002	مصاريف استشارات	0.00					
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00					
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00					
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00					
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00					
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00					
4120301104	عقود صيانة الآت التصوير	0.00					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00					
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00					
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00					
41204004	مصاريف التراخيص	0.00					
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,051.00	3,051.00				
41204006	العينات والهدايا	0.00					
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	920.00	920.00				
41204009	الحمالات الإعلانية	0.00					
41204010	اليقظات 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 / فاتض النقدية	0.00					
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00					
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
41301001	مصروف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	0.00					
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00					
41302001	مصروف اهلاك - المباني	0.00					
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشتركة	0.00					
41302003	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	0.00					
41302004	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00					
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	0.00					
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00					
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00					
41303001	مصروف اهلاك - الات ومعدات	0.00					
41303002	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00					
41303003	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00					
41303004	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	0.00					
41303005	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00					
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00					
41304001	مصروف اهلاك - سيارات	0.00					
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	0.00					
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	0.00					
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0.00					
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00					
41305001	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	0.00					
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00					
41306001	مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00					
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وادوات	0.00					
41307001	مصاريف الالهلاك -- عدد وادوات	0.00					
41308	مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض	0.00					
41308001	مصاريف الالهلاك - ادوات وأجهزة العرض	0.00					
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41309001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00					
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00					
41310001	مصاريف الالهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00					
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	0.00					
41311001	مصاريف الالهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	0.00					
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00					
41312001	مصاريف الالهلاك - اللوحات المعدنية	0.00					
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00					
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00					
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00					
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00					
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00					
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00					
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00					
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00					
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00					
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00					
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00					
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00					
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار	0.00					
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار	0.00					
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الوداجن	0.00					
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00					
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0.00					
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0.00					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00					
41401	خسائر بيع أصول	0.00					
41401001	خسائر بيع أصول	0.00					
41402	خسائر استثمارات	0.00					
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00					
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00					
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00					
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00					
41402005	خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	0.00					
41402006	خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00					
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00					
41403	مصاريف تمويلية	0.00					
41403001	مصاريف تمويلية	0.00					
41404	مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00					
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00					
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00					
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00					
41405	مصاريف المخصصات	0.00					
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00					
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	0.00					
42	مصاريف البرامج والانشطة	0.00					
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00					
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00					
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00					
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00					
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	10,200.00	10,200.00				
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00					
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00					
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00					
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00					
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00					
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00					
42103001	مصروفات عينية - زكاة	55,400.00	55,400.00				
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00					
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00					
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00					
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00					
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00					
42103008	مصروفات عينية -	0.00					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00					
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00					
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00					
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00					
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00					
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00					
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00					
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00					
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00					
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00					
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00					
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00					
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00					
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00					
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	487,879.00		487,879.00			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00					
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00					
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00					
42203001	مصروفات 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	مصروفات النظارة	0.00					
43101001	مصروفات النظارة	0.00					
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الواقية	0.00					
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الواقية	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 واقية	0.00					
43104002	خسائر استثمارات واقية	0.00					
4310400201	خسائر استثمارات واقية عقارية	0.00					
4310400202	خسائر استثمارات واقية في شركات زميلة	0.00					
4310400203	خسائر استثمارات واقية في الصناديق والمحافظ	0.00					
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00					

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع	مصاريف
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00					
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00					
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00					
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0.00					
4310400303	ذمم مدينة 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					
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	810,504.00	306,796.00	487,879.00	15,529.00	0.00	0.00