

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في

صافي الأصول : ١٣,٤٠٦,٨٤٧

رقم وتاريخ التسجيل : ٣١٤٥

تاريخ التأسيس : ١٤١٢

النشاط : تعليم القرآن الكريم لكافة فئات المجتمع

العنوان : الأفلاج - ليلى

بيانات التواصل :

• الهاتف : 0507897143

الفاكس :

١

• الايميل : aflajqran@hotmail.com

جوال المسؤؤل المالي : 0509080057

ص. ب : . الرمز البريدي

محافظة الأفلاج

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			منتظم			سند القبض (نقدي)
			منتظم			سند استلام (عيني)
			منتظم			سند الصرف
						سند قيد يومية
						كروت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيده			تبرعات و ايرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠											311
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											ايرادات وتبرعات مقيده
٢٤٠,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٨٨٨,٠٠				٢٤٠,٨٨٨,٠٠							31101 زكاة
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											31102 تبرعات و هبات مقيده - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											31103 تبرعات و هبات مقيده - عينية
٠	٠	٠											31104 تبرعات و هبات مقيده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31105 تبرعات و هبات مقيده - المنح الحكومي
٠	٠	٠											31106 ايرادات مقيده
٢٤٠,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٨٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٢٤٠,٨٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات المقيده
٠	٠	٠											312
٢٧٦,٧٧٢,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٧٧٢,٠٠							٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٧٧٢,٠٠			ايرادات وتبرعات غير مقيده
٠	٠	٠											31201 تبرعات و هبات غير مقيده - نقدية
٠	٠	٠											31202 تبرعات و هبات غير مقيده - عينية
٠	٠	٠											31203 تبرعات و هبات غير مقيده - خدمات تطوعية
٠	٠	٠											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٠	٠	٠											31205 ايرادات غير مقيده
٢٧٦,٧٧٢,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٧٧٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٧٧٢,٠٠	٠	٠	إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيده
٠	٠	٠											313
٣٤٧,٧٤٤,٠٠	٠	٣٤٧,٧٤٤,٠٠											ايرادات وتبرعات أوقاف
٠	٠	٠											31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٣٨٠٨٣	٣٨٠٨٣	٠		٣٨٠٨٣									31302 تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠											31303 ايرادات - ريع أوقاف
٣٨٥,٨٢٧,٠٠	٣٨,٠٨٣,٠٠	٣٤٧,٧٤٤,٠٠		٣٨٠٨٣	٣٤٧,٧٤٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31304 ارباح استثمارات وقفية
٩٠٣,٤٨٧,٠٠	٥٩,٠٨٣,٠٠	٨٤٤,٤٠٤,٠٠			٣٤٧,٧٤٤,٠٠			٢٤٠,٨٨٨,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢٥٥,٧٧٢,٠٠			إجمالي الأيرادات والتبرعات الواقفية
													الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢١ / ٠٦ / ٣٠ م

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 النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	82,913.00	82,913.00						
41101002	بدل السكن	0.00	0.00						
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00						
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00						
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00						
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00						
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	3,552.00	3,552.00						
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00						
41102001	الإجازات	0.00	0.00						
41102002	تذكرة السفر	5,600.00	5,600.00						
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00						
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00						
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00						
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00						
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00						
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	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	بدل الانتداب	41102019
							0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							0.00	التكاليف التشغيلية	412
							0.00	المستهلكات	41201
						0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
							0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
						78.00	78.00	الوقود والمحروقات	41201003
							0.00	مطبوعات	41201004
							0.00	تعبئة وتغليف	41201005
						245.00	245.00	مواد التنظيف	41201006
						250.00	250.00	مستلزمات المطبخ	41201007
						242.00	242.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						100.00	100.00	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
						0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	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
						645.00	645.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0.00	قطع غيار	4120200402
							0.00	صيانة دورية	4120200403
							0.00	اطارات	4120200404

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	أجور صيانة	4120200405
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
							0.00	صيانة وإصلاح - الات 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
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
							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
				519.00		386.00	905.00	الكهرباء	41203001
							0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,150.00	1,150.00	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 وتنزيل	41203007
							0.00	مصاريف الضيافة	41203008
							0.00	الإيجارات	41203009
							0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						4,800.00	4,800.00	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

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	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 اشتر اكات وتصديقات	41204002
							0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0.00	مصاريف التراخيص	41204004
				5,600.00			5,600.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							0.00	العينات والهدايا	41204006
							0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						12,836.00	12,836.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0.00	الحملة الإعلانية	41204009
							0.00	الباقطات الإعلانية	41204010
							0.00	العروض الخاصة	41204011
							0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
							0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
							0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
							0.00	مصروف إهلاك - المياني	41302001
							0.00	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	41302002
							0.00	مصروف إهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							0.00	مصروف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004

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	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك	41304004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة 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 مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	41313007
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية 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 الأبقار	41314001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيغان	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
							0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
							0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

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	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 - السلة 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	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0.00	مصروفات عينية - أيتام	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	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							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	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							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 والمؤازرة	42105009
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

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	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					95,110.00		95,110.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0.00	مصرفات النظارة	43101
							0.00	مصرفات النظارة	43101001
							0.00	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
							0.00	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	4310400302
							0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002

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	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	95,110.00	112,797.00	214,026.00	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,411,063.00	5,923,382.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	43,167.00	43,167.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	26,500.00	156,500.00	
117	المخزون	12,209.00	12,209.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,492,939.00	6,135,258.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	16,712,648.00	16,835,191.00	
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	16,712,648.00	16,835,191.00	
13	أصول الأوقاف			

			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	3,466,105.00	3,671,105.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	3,466,105.00	3,671,105.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	26,436,554.00	25,876,692.00	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ 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	مصرفات مستحقة	0.00	6,900.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	19,584.00	4,167.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	19,584.00	11,067.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	145,750.00	152,650.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	145,750.00	152,650.00	
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	
	163,717.00	165,334.00	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢١م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢١م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	185,839.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	87,460.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	273,299.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	7,000.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	7,000.00	إجمالي المنصرف
	266299	رصيد الزكاة نهاية الفترة