

• **جمعية الدعوة والارشاد بمحافظة مرات الربع الثاني**

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 الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
			يوجد		يوجد	سجل العهدة
			يوجد		يوجد	سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا يوجد					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد					سند استلام (عيني)
	لا يوجد					سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كروت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					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	
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات			
0	0	0										311 ايرادات وتبرعات مقيده	311	
37,895	0	37,895				37,895		37,895						31101
124,738	0	124,738				124,738		124,738						31102
0	0	0				0								31103
0	0	0				0								31104
0	0	0				0								31105
0	0	0				0								31106
162,633	0	162,633	0	0	0	162,633	0	162,633	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيده		
0	0	0										312 ايرادات وتبرعات غير مقيده	312	
77,540	0	77,540						77,540			77,540			31201
0	0	0						0						31202
0	0	0						0						31203
0	0	0						0						31204
8,730	8,730	0						8,730	8,730					31205
86,270	8,730	77,540	0	0	0	0	0	86,270	8,730	77,540	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيده			
0	0	0										313 ايرادات وتبرعات اوقاف	313	
14,384	0	14,384	14,384		14,384									31301
0	0	0	0											31302
35,000	35,000	0	35,000	35,000										31303
0	0	0	0											31304
49,384	35,000	14,384		35,000	14,384		0	0		0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية		
298,287	43,730	254,557			14,384			162,633	8,730	77,540	الإجمالي العام			

367,819
69,532

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022 / 04 / 01 الى 2022 / 06 / 30م

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				
									4
									المصرفات
									41
									المصاريف العمومية والإدارية
									411
									تكاليف العاملين / الموظفين
									41101
									الرواتب والأجور النقدية
						10,830	10,830		41101001
									الرواتب والأجور الأساسية
							0		41101002
									بدل السكن
							0		41101003
									بدل المواصلات
							0		41101004
									بدل اتصال
							0		41101005
									بدل اعاشة
							0		41101006
									بدل طبيعة عمل
							0		41101007
									العمل الإضافي
						1,897	1,897		41101008
									تأمينات اجتماعية
		6,188					6,188		41102
									مزايا وحوافز
							0		41102001
									الإجازات
							0		41102002
									تذكرة السفر
							0		41102003
									التأمين الطبي
							0		41102004
									مصاريف العلاج
							0		41102005
									مكافآت وحوافز موسمية
							0		41102006
									مكافآت وحوافز سنوية
							0		41102007
									مكافآت وحوافز أخرى
							0		41102008
									مصاريف الطعام
							0		41102009
									بدل اثاث
							0		41102010
									مصاريف حكومية - تجديد إقامات
							0		41102011
									مصاريف حكومية - تأشيرات
							0		41102012
									مصاريف حكومية - نقل كفالات
							0		41102013
									مصاريف حكومية - رسوم
							0		41102014
									رسوم المدارس
							0		41102015
									ملابس العمال الموحد
							0		41102016
									تأمين العاملين
							0		41102017
									تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة
							0		41102018
									تكاليف نقل العاملين بين المواقع
							0		41102019
									بدل الانتداب
							0		41102020
									تعويضات نهاية الخدمة
							0		412
									التكاليف التشغيلية
							0		41201
									المستهلكات
						5	5		41201001
									مستلزمات مكتبية
							0		41201002
									مستلزمات أنظمة المعلومات
						419	419		41201003
									الوقود والمحروقات
							0		41201004
									مطبوعات
							0		41201005
									تعبئة وتغليف
							0		41201006
									مواد التنظيف
							0		41201007
									مستلزمات المطبخ
							0		41201008
									أدوات مستهلكة مصروفة
							0		41201009
									مستهلكات أخرى
							0		41202
									الصيانة والإصلاح
							0		41202001
									صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
							0		4120200101
									صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
							0		41202002
									صيانة وإصلاح - المباني
							0		4120200201
									صيانة وإصلاح - المباني
							0		4120200202
									صيانة وإصلاح - المباني المشتراة
							0		4120200203
									صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
							0		4120200204
									صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
							0		4120200205
									تحسينات مباني مملوكة
							0		4120200206
									تحسينات مباني مستأجرة
							0		41202003
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات
							0		4120200301
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات
							0		4120200302
									الات ومعدات
							0		4120200303
									الات ومعدات صناعية
							0		4120200304
									الات ومعدات صيانة وتشغيل
							0		4120200305
									الات ومعدات ورش
							0		4120200306
									الات ومعدات حاويات ومقطورات
							0		41202004
									صيانة وإصلاح - السيارات
						10	10		4120200401
									صيانة وإصلاح - السيارات
							0		4120200402
									قطع غيار
							0		4120200403
									صيانة دورية
							0		4120200404
									اطارات
							0		4120200405
									أجور صيانة
							0		41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							0		4120200501
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
							0		41202006
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية

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	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التندفة والتبريد والتهوية	4120201101
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	41203 المنافع والخدمات والتأمين	41203
						247	247	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,068	1,068	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريف التأمين	41203005
							0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريف الشحن	41203006
							0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						469	469	مصاريف الضيافة	41203008
							0	الإيجارات	41203009
							0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
							0	مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
	173						173	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
						310	310	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملة الإعلانية	41204009
							0	البيانات الإعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0	سفرات عمل - دولية	41204014
							0	عجز / فائض النقدية	41204015
							0	413 مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							0	41301 مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							0	41302 مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	41303 مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004

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	مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الإهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الإهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0	مصاريف الإهلاك - أمهات الإيقار	41314001
							0	مصاريف الإهلاك - صغار الإيقار	41314002
							0	مصاريف الإهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							0	مصاريف الإهلاك - الصيصان	41314004
							0	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مقبنة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقبنة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصاريف تمويلية	41403
							0	مصاريف تمويلية	41403001
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					22,500		22,500	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					10,768		10,768	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
							0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				48,530	129,574		178,104	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008

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	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							0	مصرفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصرفات عينية - أيتام	42103002
							0	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0	مصرفات عينية -	42103008
							0	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							0	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
							0	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الأ	42203
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات الأ	42203001
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصرفات النظارة	43101
							0	مصرفات النظارة	43101001
							0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0	173	6,188	0	48,530	162,842	15,255	232,988	الإجمالي	

211,372

232,988

0

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		

0

مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,091,949	3,026,649	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	2,189,935	2,189,935	
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	385,000	385,000	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,666,884	5,601,584	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	694,403	694,403	
122	الأصول غير الملموسة	26,450	26,450	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	720,853	720,853	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	6,387,737	6,322,437	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	43,477	43,477	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	310,092	310,092	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
	832,901	832,901	المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	1,186,470	1,186,470	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	4,394,396	4,494,050	صافي الأصول غير المقيّدة	23,101
	226,347	177,608	صافي الأصول المقيّدة	23,102
	515,223	529,607	صافي أصول الأوقاف	23,103
	5,135,966	5,201,266	إجمالي صافي الأصول	
	6,322,436	6,387,736	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	221,040.26	رصيد الزكاة أول الفترة
	37,894.66	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	258,934.92	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	22,500.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية
	22,500.00	إجمالي المنصرف
	236434.92	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	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
236,435	221,040	15,395		37,895	زكاة	31101	22500	مصروفات الزكاة	42101
53,827-	10,306	64,134-		124,738	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	188872	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,000-	5,000-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	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 شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات 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 - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات 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 - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	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 والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			ارباح 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
177,608	226,347	-	-	162,633	الإجمالي		211,372	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
177,608	226,347	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	