

● **جمعية الدعوة والارشاد بمحافظة مرات الربع الثالث**

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					كرت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وايادات أوقاف			تبرعات وايادات مقيدة			تبرعات وايادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات	الإجمالي	ايادات	تبرعات		
0	0	0										ايادات وتبرعات مقيدة	311
616	0	616				616		616				زكاة	31101
0	0	0				0						تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0				0						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0				0						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0				0						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0				0						ايادات مقيدة	31106
616	0	616	0	0	0	616	0	616	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايادات وتبرعات غير مقيدة	312
36,346	0	36,346							36,346		36,346	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0							0			تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0	0	0							0			ايادات غير مقيدة	31205
36,346	0	36,346	0	0	0	0	0	0	36,346	0	36,346	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ايادات وتبرعات اوقاف	313
6,412	0	6,412	6,412									تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	0									تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0	0									إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0	0									ارباح استثمارات وقفية	31304
6,412	0	6,412		0	6,412		0	0		0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
43,374	0	43,374			6,412			616		0	36,346	الإجمالي العام	

367,819
324,445

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصرفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	16,830	16,830						
41101002	بدل السكن	0	0						
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	0	0						
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	2,817	2,817						
41102	مزايا وحوافز	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكرة السفر	0	0						
41102003	التأمين الطبي	0	0						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0	0						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265	1,265						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	0	0						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية	0	0						
41201	المستهلكات	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	210	210						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	917	917						
41201004	مطبوعات	0	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	0	0						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح	0	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,387	2,387						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تحسينات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	0	0						
4120200302	الآلات ومعدات	0	0						
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	0	0						
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0	0						
4120200305	الآلات ومعدات ورش	0	0						
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0	0						
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0	0						
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	266	266						
4120200402	قطع غيار	0	0						
4120200403	صيانة دورية	0	0						
4120200404	إطارات	0	0						
4120200405	أحجار صيانة	0	0						
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0	0						
41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0	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	صيانة وإصلاح - الات 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 الالى وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	4120201101
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						1,070	1,070	الكهرباء	41203001
						7	7	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						274	274	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
						754	754	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 الات التصوير	4120301104
	518						518	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
						660	660	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملات الاعلانية	41204009
							0	اليافطات الاعلانية	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	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف هلاك - المباني	41302001
							0	مصروف هلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف هلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف هلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0	مصروف هلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف هلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							0	مصروف هلاك - الات ومعدات	41303001
							0	مصروف هلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف هلاك - الات 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 - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الإهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	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 - الات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الإهلاك - الات 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 التقبيل - 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 - امهات 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 مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقتناة 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
					18,500		18,500	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					16,865		16,865	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة 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
				169			169	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 تبر	42203
							0	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبر	42203001
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصرفات النظارة	43101
							0	مصرفات النظارة	43101001
							0	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصاريف الإستهلاك - 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 واعادة التصنيف	47
							0	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	471
							0	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات واعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	518	0	0	169	35,365	27,457	63,509	الإجمالي	

35,534

63,509

0

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				

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	3,091,949	3,071,814	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	2,189,935	2,189,935	الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
			مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	385,000	385,000	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	5,666,884	5,646,749	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	694,403	694,403	الأصول الثابتة	121
	26,450	26,450	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	720,853	720,853	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0	0	إجمالي أصول الأوقاف	
	6,387,737	6,367,602	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022م

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	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
	4,494,050	4,502,422	صافي الأصول غير المقيدة	23,101
	177,608	142,690	صافي الأصول المقيدة	23,102
	529,607	536,020	صافي أصول الأوقاف	23,103
	5,201,266	5,181,131	إجمالي صافي الأصول	
	6,387,736	6,367,601	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2022 / 07 / 01 الى 2022 / 09 / 30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	236,434.92	رصيد الزكاة أول الفترة
	18,500.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	254,934.92	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
		مصرفات الزكاة الشرعية
	
	
	
	
	
	
	0.00	إجمالي المنصرف
	254934.92	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2022 / 07 / 01 إلى 2022 / 09 / 30م

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
218,551	236,435	17,884-		616	زكاة	31101	18500	مصروفات الزكاة	42101
70,692-	53,827-	16,865-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102	16865	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,169-	5,000-	169-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	169.00	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	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 - (إسم 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
142,690	177,608	169-	-	616	الإجمالي		35,534	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
142,690	177,608	169-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	