



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالهمجة
- صافي الأصول : ٢٣٣٢٧٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤١٩٣
- تاريخ التأسيس : : ١٤١٤/٠٧/١٣ هـ
- النشاط : : جمعية تنمية أهلية
- العنوان: الهمجة - منطقة القصيم
- بيانات التواصل : ٠٠٩٦٦٠٥٥٢٤٢٩٤٨٨
- الهاتف : .....
- الفاكس : .....
- الايميل : tnmih-٧٢@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : .....
- ص.ب : ٦١١٤
- الرمز البريدي : ٥٨٤٤١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| <u>لا يوجد</u>   |         | <u>يوجد</u> |       |                      |      | <u>البيان</u>                  |
|------------------|---------|-------------|-------|----------------------|------|--------------------------------|
| السبب            | لا يوجد | <u>يدوي</u> |       | <u>برنامج حاسوبي</u> |      |                                |
|                  |         | غير منتظم   | منتظم | لا يوجد              | يوجد |                                |
|                  |         |             |       |                      |      |                                |
| <u>السجلات</u>   |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | 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 ) |
|                  |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      |      |                                |
| <u>المستندات</u> |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند القبض ( نقدي )             |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند استلام ( عيني )            |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند الصرف                      |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | سند قيد يومية                  |
|                  |         |             |       |                      | يوجد | كرت الصنف                      |
|                  |         |             |       |                      |      | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                  |         |             |       |                      |      | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

**تقرير التبرعات والإيرادات**

| رقم الحساب | اسم الحساب                             | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         |          | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |          | تبرعات وإيرادات أوقاف |         |          |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|
|            |                                        | تبرعات                    | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي |
| ٣١١        | إيرادات وتبرعات مقيدة                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.١      | زكاة                                   |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.٢      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.٣      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية             |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.٤      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية      |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.٥      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١١.٦      | إيرادات مقيدة                          |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢        | إيرادات وتبرعات غير مقيدة              |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢.١      | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية         |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢.٢      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية         |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢.٣      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢.٤      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٢.٥      | إيرادات غير مقيدة                      |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣        | إيرادات وتبرعات أوقاف                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣.١      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣.٢      | تبرعات عينية أوقاف                     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣.٣      | إيرادات - ريع أوقاف                    |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
| ٣١٣.٤      | أرباح استثمارات وقفية                  |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |
|            | الإجمالي العام                         |                           |         |          |                       |         |          |                       |         |          |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| رقم الحساب  | الحساب                          | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة |                 | مصاريف الاستدامة المالية |                  | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|-------------|---------------------------------|--------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|             |                                 |        |                   | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف الإدارية | مصاريف الأوقاف           | مصاريف الاستثمار |                    |                |
| ٤           | المصروفات                       | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١          | المصاريف العمومية والإدارية     | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١         | تكاليف العاملين / الموظفين      | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١       | الرواتب والأجور النقدية         | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.١ | الرواتب والأجور الأساسية        | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٢ | بدل السكن                       | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٣ | بدل المواصلات                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٤ | بدل اتصال                       | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٥ | بدل اعاشة                       | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٦ | بدل طبيعة عمل                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٧ | العمل الإضافي                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٠.٨ | تأمينات اجتماعية                | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢       | مزايا وحوافز                    | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.١ | الإجازات                        | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٢ | تذكر السفر                      | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٣ | التأمين الطبي                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٤ | مصاريف العلاج                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٥ | مكافآت وحوافز موسمية            | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٦ | مكافآت وحوافز سنوية             | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٧ | مكافآت وحوافز أخرى              | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٨ | مصاريف الطعام                   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٠.٩ | بدل اثاث                        | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٠ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات    | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.١ | مصاريف حكومية - تأشيرات         | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٢ | مصاريف حكومية - نقل كفالات      | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٣ | مصاريف حكومية - رسوم            | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٤ | رسوم المدارس                    | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٥ | ملابس العمال الموحد             | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٦ | تأمين العاملين                  | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٧ | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة   | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٨ | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.١.٩ | بدل الانتداب                    | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.٠.٢.٠ | تعويضات نهاية الخدمة            | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |
| ٤١٢         | التكاليف التشغيلية              | ٠      |                   |                         |                 |                          |                  |                    |                |

|            |                                                   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ٤١٢٠١      | المستهلكات                                        | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠١   | مستلزمات مكتبية                                   | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٢   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٣   | الوقود والمحروقات                                 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٤   | مطبوعات                                           | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٥   | تعبئة وتغليف                                      | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٦   | مواد التنظيف                                      | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٧   | مستلزمات المطبخ                                   | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٨   | أدوات مستهلكة مصروفة                              | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠١٠٠٩   | مستهلكات أخرى                                     | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢      | الصيانة والإصلاح                                  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠١   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠١٠١ | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢   | صيانة وإصلاح - المباني                            | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠١ | صيانة وإصلاح - المباني                            | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٢ | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة                   | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٣ | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٤ | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٥ | تجسيات مباني مملوكة                               | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٢٠٦ | تجسيات مباني مستأجرة                              | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠١ | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٢ | الآلات ومعدات                                     | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٣ | الآلات ومعدات صناعية                              | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٤ | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                        | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٥ | الآلات ومعدات ورش                                 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٣٠٦ | الآلات ومعدات حاويات ومقطورات                     | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤   | صيانة وإصلاح - السيارات                           | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠١ | صيانة وإصلاح - السيارات                           | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٢ | قطع غيار                                          | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٣ | صيانة دورية                                       | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٤ | إطارات                                            | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٤٠٥ | إجور صيانة                                        | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٥   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٥٠١ | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٦   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية               | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٦٠١ | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية               | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٧   | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                         | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٧٠١ | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                         | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٨   | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض                 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٨٠١ | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض                 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٩   | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | * |  |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠٠٩٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | * |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                                                |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| ٤١٢٠٢٠١٠   | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠١١   | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠١٢   | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٢٠١٢٠١ | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣      | المنافع والخدمات والتأمين                      | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠١   | الكهرباء                                       | ١٧٥٠٠ | ١٧٥٠٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٢   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٣   | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٤   | تكاليف البريد والبرقيات                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٥   | مصاريف التأمين                                 | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠١ | مصاريف التأمين - سيارات                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | مصاريف التأمين - الحريق                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٣ | مصاريف التأمين - السرقات                       | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٦   | مصاريف الشحن                                   | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٧   | اجور تحميل وتنزيل                              | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٨   | مصاريف الضيافة                                 | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩   | الإيجارات                                      | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠١ | إيجار ممتلكات - أراضي                          | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٢ | إيجار ممتلكات - مكاتب                          | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٣ | إيجار ممتلكات - مستودعات                       | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٤ | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)            | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٥ | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "           | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٦ | إيجارات معدات والآلات                          | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٧ | إيجارات معدات نقل                              | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠٠٩٠٨ | إيجارات سيارات                                 | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١٠   | تكاليف مهنية واستشارات                         | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١٠٠١ | رسوم مهنية                                     | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١٠٠٢ | مصاريف استشارات                                | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١٠٠٣ | تكاليف مهنية - أخرى                            | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١١   | عقود الصيانة والتشغيل                          | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠١ | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠٢ | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة         | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠٣ | عقود صيانة المصاعد                             | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٣٠١١٠٤ | عقود صيانة آلات التصوير                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤      | تكاليف تشغيلية أخرى                            | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠١   | مصاريف التدريب والتأهيل                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠٢   | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠٣   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠٤   | مصاريف التراخيص                                | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠٥   | مصاريف الدعاية والاعلان                        | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٢٠٤٠٠٦   | العينات والهدايا                               | ٠     |       |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |   |                                                           |              |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف غرامات ومخالفات                                    | ٤١٢٠٤٠٠٧     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف بنكية و عمولات                                     | ٤١٢٠٤٠٠٨     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | الحملات الاعلانية                                         | ٤١٢٠٤٠٠٩     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | البافطات الاعلانية                                        | ٤١٢٠٤٠١٠     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | العروض الخاصة                                             | ٤١٢٠٤٠١١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | تكاليف تسويقية - أخرى                                     | ٤١٢٠٤٠١٢     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | سفریات عمل - داخلية                                       | ٤١٢٠٤٠١٣     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | سفریات عمل - دولية                                        | ٤١٢٠٤٠١٤     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | عجز / فائض النقدية                                        | ٤١٢٠٤٠١٥     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>                        | <b>٤١٣</b>   |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة</b>                 | <b>٤١٣٠١</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي             | ٤١٣٠١٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - المباني</b>                         | <b>٤١٣٠٢</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - المباني                                     | ٤١٣٠٢٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - المباني المشتراة                            | ٤١٣٠٢٠٠٢     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها                         | ٤١٣٠٢٠٠٣     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة                       | ٤١٣٠٢٠٠٤     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة                        | ٤١٣٠٢٠٠٥     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة                       | ٤١٣٠٢٠٠٦     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات</b>                     | <b>٤١٣٠٣</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الات ومعدات                                 | ٤١٣٠٣٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية                          | ٤١٣٠٣٠٠٢     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل                    | ٤١٣٠٣٠٠٣     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش                             | ٤١٣٠٣٠٠٤     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                 | ٤١٣٠٣٠٠٥     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>                        | <b>٤١٣٠٤</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - سيارات                                      | ٤١٣٠٤٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                               | ٤١٣٠٤٠٠٢     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                            | ٤١٣٠٤٠٠٣     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك                 | ٤١٣٠٤٠٠٤     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>                  | <b>٤١٣٠٥</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                           | ٤١٣٠٥٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>              | <b>٤١٣٠٦</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية                       | ٤١٣٠٦٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>                     | <b>٤١٣٠٧</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات                              | ٤١٣٠٧٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>              | <b>٤١٣٠٨</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض                       | ٤١٣٠٨٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>   | <b>٤١٣٠٩</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية            | ٤١٣٠٩٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها</b>    | <b>٤١٣١٠</b> |
|  |  |  |  |  |  |  | • | مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها             | ٤١٣١٠٠٠١     |
|  |  |  |  |  |  |  | • | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b> | <b>٤١٣١١</b> |

|          |                                                            |   |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| ٤١٣١١٠٠١ | مصاريف الالهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية          | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٢    | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                        | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٢٠٠١ | مصاريف الالهالك - اللوحات المعدنية                         | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣    | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠١ | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٢ | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٣ | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٤ | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٥ | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٦ | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٧ | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة        | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٨ | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠٠٩ | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل                  | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠١٠ | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٣٠١١ | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤    | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠١ | مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار                           | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠٢ | مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار                            | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠٣ | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                           | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠٤ | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                 | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠٥ | مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة                         | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٣١٤٠٠٦ | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة                     | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤      | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                                 | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠١    | خسائر بيع أصول                                             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠١٠٠١ | خسائر بيع أصول                                             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢    | خسائر استثمارات                                            | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠١ | خسائر استثمارات عقارية                                     | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٢ | خسائر استثمارات في شركات زميلة                             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٣ | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                       | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٤ | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٥ | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة                       | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٦ | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق                 | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٢٠٠٧ | خسائر استثمارات أخرى                                       | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٣    | مصاريف تمويلية                                             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٣٠٠١ | مصاريف تمويلية                                             | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٤    | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                   | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٤٠٠١ | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                          | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٤٠٠٢ | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية                     | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٤٠٠٣ | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                    | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٥    | مصاريف المخصصات                                            | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٥٠٠١ | مخصصات الاستثمار                                           | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤١٤٠٥٠٠٢ | مخصصات د. م. في تحصيلها                                    | ٠ |  |  |  |  |  |  |
| ٤٢       | مصاريف البرامج والأنشطة                                    | ٠ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |   |                                                       |           |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                             | ٤٢١       |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف الزكاة الشرعية                                 | ٤٢١.٠١    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف الزكاة الشرعية                                 | ٤٢١.٠١.٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                       | ٤٢١.٠٢    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - كفالات                          | ٤٢١.٠٢.٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات                         | ٤٢١.٠٢.٠٢ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية                    | ٤٢١.٠٢.٠٣ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية                  | ٤٢١.٠٢.٠٤ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة                 | ٤٢١.٠٢.٠٥ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران        | ٤٢١.٠٢.٠٦ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج                     | ٤٢١.٠٢.٠٧ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة.....                              | ٤٢١.٠٢.٠٨ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة                       | ٤٢١.٠٣    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - زكاة                                  | ٤٢١.٠٣.٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - أيتام                                 | ٤٢١.٠٣.٠٢ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | ٤٢١.٠٣.٠٣ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - دور نسائية                            | ٤٢١.٠٣.٠٤ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - اندية شبابية                          | ٤٢١.٠٣.٠٥ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | ٤٢١.٠٣.٠٦ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | ٤٢١.٠٣.٠٧ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات عينية - .....                                 | ٤٢١.٠٣.٠٨ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | ٤٢١.٠٤    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | ٤٢١.٠٤.٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | ٤٢١.٠٤.٠٢ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | ٤٢١.٠٤.٠٣ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | ٤٢١.٠٤.٠٤ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | ٤٢١.٠٤.٠٥ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | ٤٢١.٠٥    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | ٤٢١.٠٥.٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | ٤٢١.٠٥.٠٢ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | ٤٢١.٠٥.٠٣ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | ٤٢١.٠٥.٠٤ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | ٤٢١.٠٥.٠٥ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | ٤٢١.٠٥.٠٦ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | ٤٢١.٠٥.٠٧ |

|  |  |  |       |  |       |       |   |                                                                     |            |
|--|--|--|-------|--|-------|-------|---|---------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                           | ٤٢١٠٥٠٠٨   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة                          | ٤٢١٠٥٠٠٩   |
|  |  |  |       |  | ٨٠٢٣٨ | ٨٠٢٣٨ |   | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية               | ٤٢١٠٥٠١٠   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                       | ٤٢٢        |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                              | ٤٢٢٠١      |
|  |  |  | ٦٣٢٠٠ |  |       | ٦٣٢٠٠ |   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (رواتب نقدية)                | ٤٢٢٠١٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                              | ٤٢٢٠٢      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                              | ٤٢٢٠٢٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | ٤٢٢٠٣      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | ٤٢٢٠٣٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                       | ٤٣         |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                       | ٤٣١        |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات النظارة                                                     | ٤٣١٠١      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات النظارة                                                     | ٤٣١٠١٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية                           | ٤٣١٠٣      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                             | ٤٣١٠٣٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف الإستفاد - الأصول غير الملموسة                               | ٤٣١٠٣٠٠٢   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                | ٤٣١٠٣٠٠٣   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف أوقاف متنوعة                                                 | ٤٣١٠٤      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية                                       | ٤٣١٠٤٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات وقفية                                               | ٤٣١٠٤٠٠٢   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات وقفية عقارية                                        | ٤٣١٠٤٠٠٢٠١ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة                                | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٢ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ                          | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٣ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف                                      | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٤ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | خسائر استثمارات أخرى                                                | ٤٣١٠٤٠٠٢٠٥ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                            | ٤٣١٠٤٠٠٣   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                                   | ٤٣١٠٤٠٠٣٠١ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية                        | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٢ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                             | ٤٣١٠٤٠٠٣٠٣ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | تكلفة البضاعة المباعة                                               | ٤٣١٠٤٠٠٤   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | تكلفة البضاعة المباعة                                               | ٤٣١٠٤٠٠٤٠١ |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                                           | ٤٣١٠٥      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                                           | ٤٣١٠٥٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | توزيعات صافي الربح على المستفيدين                                   | ٤٣١٠٦      |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مستفيدي الوقف - أيتام                                               | ٤٣١٠٦٠٠١   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                                          | ٤٣١٠٦٠٠٢   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ                                       | ٤٣١٠٦٠٠٣   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مستفيدي الوقف - تعليم                                               | ٤٣١٠٦٠٠٤   |
|  |  |  |       |  |       |       | ٠ | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف                                    | ٤٧         |

|  |  |  |  |  |  |  |        |                                          |          |
|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------------------------------|----------|
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف          | ٤٧١      |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف          | ٤٧١٠١    |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام      | ٤٧١٠١٠٠١ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت          | ٤٧١٠١٠٠٢ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | ٤٧١٠١٠٠٣ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية       | ٤٧١٠١٠٠٤ |
|  |  |  |  |  |  |  | ٠      | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى         | ٤٧١٠١٠٠٥ |
|  |  |  |  |  |  |  | ١٦٠٩٣٨ | الإجمالي                                 |          |

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد<br>الحالي | رصيد الربع<br>السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| ١          | الأصول                                                  |                  |                      |         |
| ١١         | الأصول المتداولة                                        |                  |                      |         |
| ١١١        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | ١٠,١٥٨           | ٥٩,٩٧٧               |         |
| ١١٢        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |                  |                      |         |
| ١١٣        | الاستثمارات المتداولة                                   |                  |                      |         |
| ١١٤        | الذمم المدينة                                           |                  |                      |         |
| ١١٥        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                   | ١٥,٠٠٠           | ١٥,٠٠٠               |         |
| ١١٦        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |                  |                      |         |
| ١١٧        | المخزون                                                 |                  |                      |         |
| ١١٨        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |                  |                      |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | ٢٥,١٥٨           | ٧٤,٩٧٧               |         |
| ١٢         | الأصول غير المتداولة                                    |                  |                      |         |
| ١٢١        | الأصول الثابتة                                          | ٥٧٦,٨٠٨          | ٥٧٦,٨٠٨              |         |
| ١٢٢        | الأصول غير الملموسة                                     |                  |                      |         |
| ١٢٣        | الاستثمارات غير المتداولة                               |                  |                      |         |
| ١٢٤        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       |                  |                      |         |
| ١٢٥        | الموجودات الحيوية                                       |                  |                      |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | ٥٧٦,٨٠٨          | ٥٧٦,٨٠٨              |         |
| ١٣         | أصول الأوقاف                                            |                  |                      |         |
| ١٣١        | النقدية الموقوفة                                        |                  |                      |         |
| ١٣٢        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           |                  |                      |         |
| ١٣٣        | الاستثمارات الوقفية                                     |                  |                      |         |
| ١٣٤        | الأصول الثابتة الوقفية                                  |                  |                      |         |
| ١٣٥        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             |                  |                      |         |
| ١٣٦        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |                  |                      |         |
| ١٣٧        | الموجودات الحيوية                                       |                  |                      |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | ٠                | ٠                    |         |
|            | إجمالي الأصول                                           | ٦٠١,٩٦٦          | ٦٥١,٧٨٥              |         |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| ٢          | الالتزامات                               |               |                   |         |
| ٢١         | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |         |
| ٢١١        | القروض قصيرة الأجل                       |               |                   |         |
| ٢١٢        | أوراق الدفع                              |               |                   |         |
| ٢١٣        | الذمم الدائنة                            |               |                   |         |
| ٢١٤        | مصروفات مستحقة                           | ١٧,٠٠٠        | ١٧,٠٠٠            |         |
| ٢١٥        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| ٢١٦        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | ١٧,٠٠٠        | ١٧,٠٠٠            |         |
| ٢٢         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| ٢٢١        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| ٢٢٢        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| ٢٢٣        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| ٢٢٤        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 |               |                   |         |
| ٢٢٥        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| ٢٢٦        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | ٢٥,٣٥٥        | ٢٥,٣٥٥            |         |
| ٢٢٧        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| ٢٢٨        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | ٢٥,٣٥٥        | ٢٥,٣٥٥            |         |
| ٢٣         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| ٢٣١        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| ٢٣١٠١      | صافي الأصول غير المقيدة                  | ٨٩,٠٩٨        | ٨٩,٠٩٨            |         |
| ٢٣١٠٢      | صافي الأصول المقيدة                      | ٣٦٢,٣١٩       | ٣٦٢,٣١٩           |         |
| ٢٣١٠٣      | صافي أصول الأوقاف                        |               |                   |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | ٤٥١,٤١٧       | ٤٥١,٤١٧           |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | ٤٩٣,٧٧٢       | ٤٩٣,٧٧٢           |         |

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠**

| البيان                             | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|--------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             |        |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        |        |         |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |        |         |
| <u>مصرفات الزكاة</u>               |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| إجمالي المنصرف                     |        |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | -      |         |

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

| مصرفوات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                       |        | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                 |        | التحويلات وإعادة التصنيف | التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | رصيد الفترة السابقة | رصيد صافي الأصول نهاية الفترة |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| رقم الحساب                       | اسم الحساب                                            | المبلغ | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                      | المبلغ |                          |                                            |                     |                               |
| ٤٢١٠١                            | مصارف الزكاة                                          |        | ٣١١٠١                               | زكاة                                            |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢                            | مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                      |        | ٣١١٠٢                               | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠١                         | مصارييف برامج وأنشطة - كفالات                         |        | ٣١١٠٢٠٠١                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٢                         | مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات                        |        | ٣١١٠٢٠٠٢                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٣                         | مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية                   |        | ٣١١٠٢٠٠٣                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٤                         | مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                 |        | ٣١١٠٢٠٠٤                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٥                         | مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                |        | ٣١١٠٢٠٠٥                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٦                         | مصارييف برامج وأنشطة - مصرفوات دور تحفيظ القرآن       |        | ٣١١٠٢٠٠٦                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٧                         | مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج                    |        | ٣١١٠٢٠٠٧                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٢٠٠٨                         | مصارييف برامج وأنشطة.....                             |        | ٣١١٠٢٠٠٨                            | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....               |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣                            | مصرفوات عينية مقيدة                                   |        | ٣١١٠٣                               | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠١                         | مصرفوات عينية - زكاة                                  |        | ٣١١٠٣٠٠١                            | زكاة - عينية                                    |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٢                         | مصرفوات عينية - أيتام                                 |        | ٣١١٠٣٠٠٢                            | تبرعات عينية - أيتام                            |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٣                         | مصرفوات عينية - أسر محتاجة                            |        | ٣١١٠٣٠٠٣                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                       |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٤                         | مصرفوات عينية - دور نسائية                            |        | ٣١١٠٣٠٠٤                            | تبرعات عينية - دور نسائية                       |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٥                         | مصرفوات عينية - اندية شبابية                          |        | ٣١١٠٣٠٠٥                            | تبرعات عينية - اندية شبابية                     |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٦                         | مصرفوات عينية - مساعدات زواج                          |        | ٣١١٠٣٠٠٦                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                     |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٧                         | مصرفوات عينية - ادوية طبية                            |        | ٣١١٠٣٠٠٧                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                       |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٣٠٠٨                         | مصرفوات عينية - .....                                 |        | ٣١١٠٣٠٠٨                            | تبرعات عينية - زكاة فطر                         |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٤                            | مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) |        | ٣١١٠٤                               | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية               |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٤٠٠١                         | مصرفوات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 |        | ٣١١٠٤٠٠١                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )            |        |                          | -                                          |                     | -                             |
| ٤٢١٠٤٠٠٢                         | مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 |        | ٣١١٠٤٠٠٢                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية            |        |                          | -                                          |                     | -                             |

|          |                                                       |          |                                             |         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| ٤٢١٠٤٠٠٣ | مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | ٣١١٠٤٠٠٣ | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية           | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٤٠٠٤ | مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | ٣١١٠٤٠٠٤ | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل          | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٤٠٠٥ | مصرفوات خدمات تطوعية - .....                          | ٣١١٠٤٠٠٥ | تبرعات خدمات تطوعية - .....                 | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥    | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي                         | ٣١١٠٥    | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي          | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠١ | مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس                       | ٣١١٠٥٠٠١ | المنح الحكومي - تأسيس                       | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٢ | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | ٣١١٠٥٠٠٢ | المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٣ | مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | ٣١١٠٥٠٠٣ | المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٤ | مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | ٣١١٠٥٠٠٤ | المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٥ | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | ٣١١٠٥٠٠٥ | المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٦ | مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | ١٩٠٨٠    | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | ١٩,٠٨٠- | ١٩,٠٨٠- | ١٩,٠٨٠- | ١٩,٠٨٠- |
| ٤٢١٠٥٠٠٧ | مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | ٣١١٠٥٠٠٧ | المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٨ | مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | ٣١١٠٥٠٠٨ | المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠٠٩ | مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والموازة             | ٣١١٠٥٠٠٩ | المنح الحكومي - البحوث والموازة             | -       | -       | -       | -       |
| ٤٢١٠٥٠١٠ | مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | ٣١١٠٥٠١٠ | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       | ٣١١٠٦    | ايرادات مقيدة                               | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       | ٣١١٠٦٠٠١ | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة      | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       | ٣١١٠٦٠٠٢ | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة    | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       | ٣١١٠٦٠٠٣ | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                     | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       |          | تبرعات اشتراكات                             | -       | -       | -       | -       |
| ٤٧١٠١    | إجمالي مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف               | ٣١٤٠١    | إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف     | -       | -       | -       | -       |
|          |                                                       |          |                                             | -       | -       | -       | -       |
|          | إجمالي                                                | ١٩٠٨٠    | الإجمالي                                    | -       | -       | -       | -       |
|          | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                        | ٣٦٢٣١٩   |                                             | -       | -       | -       | -       |
|          | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                      | ٣٦٢٣١٩   |                                             | -       | -       | -       | -       |