



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر بمحافظة الشماسية
- صافي الأصول : 23846720.47
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1410/10/25 هـ - ترخيص : رقم : 99
- تاريخ التأسيس : 1408 هـ
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان : محافظة الشماسية
- بيانات التواصل : 0557885599
- الهاتف : 0163401615
- هاتف مدير الشؤون المالية : 0557885599
- هاتف المدير التنفيذي : 0554881774
- هاتف المحاسب : 0551545369
- الفاكس : 0163401190
- الايميل : [br-shmasia@hotmail.com](mailto:br-shmasia@hotmail.com)
- جوال المسؤول المالي : 0551545369
- ص. ب : 10 الرمز البريدي : 51912

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة

| <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 |                                |
| <b><u>السجلات</u></b>   |         |             |       |                      |      |                                |
|                         |         |             |       |                      | 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 ) |
| <b><u>المستندات</u></b> |         |             |       |                      |      |                                |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | سند القبض ( نقدي )             |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | سند استلام ( عيني )            |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | سند الصرف                      |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | سند قيد يومية                  |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | كرت الصنف                      |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | أذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                         |         |             |       |                      | يوجد | أذن استلام عيني ( ادخال )      |

## تقرير التبرعات والإيرادات

| الإجمالي العام |         |         | تبرعات وإيرادات أوقاف |         |        | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |        | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         |        | اسم الحساب                                    | رقم الحساب |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|---|------------|
| الإجمالي       | إيرادات | تبرعات  | الإجمالي              | إيرادات | تبرعات | الإجمالي              | إيرادات | تبرعات | الإجمالي                  | إيرادات | تبرعات |   |            |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>                  | <b>311</b> |
| 410191         | 0       | 410191  |                       |         |        | 410191                |         |        |                           |         |        | زكاة  | 31101      |
| 136320         | 0       | 136320  |                       |         |        | 136320                |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                    | 31102      |
| 557404         | 0       | 557404  |                       |         | 303136 | 254268                |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                    | 31103      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية             | 31104      |
| 2382           | 0       | 2382    |                       |         |        | 2382                  |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي            | 31105      |
| 2500           | 2500    | 0       |                       | 2500    |        |                       |         |        |                           |         |        | إيرادات مقيدة                                 | 31106      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>     |            |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>              | <b>312</b> |
| 716403         | 458005  | 258398  |                       |         |        |                       |         |        | 458005                    | 258398  |        | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                | 31201      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية                | 31202      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية         | 31203      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )             | 31204      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | إيرادات غير مقيدة                             | 31205      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b> |            |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>                  | <b>313</b> |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف              | 31301      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | تبرعات عينية أوقاف                            | 31302      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | إيرادات - ريع أوقاف                           | 31303      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | أرباح استثمارات وقفية                         | 31304      |
| 0              | 0       | 0       |                       |         |        |                       |         |        |                           |         |        | <b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>     |            |
| 1825200        | 460505  | 1364695 | 305636                | 2500    | 303136 | 803161                | 0       | 803161 | 716403                    | 458005  | 258398 | <b>الإجمالي العام</b>                         |            |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 06 / 2019م

| رقم الحساب | إسم الحساب                   | المبلغ | مصاريف<br>المراكز<br>الإدارية | مصاريف<br>البرامج<br>والأنشطة | مصاريف<br>التشغيل<br>المحملة<br>على النشاط | مصاريف<br>الأوقاف | مصاريف<br>مراكز<br>جمع<br>الأموال | مصاريف<br>مراكز<br>الاستثمار | مصاريف<br>الحوكمة |
|------------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4          | المصروفات                    |        |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية  |        |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين   |        |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية      | 102172 | 74497                         | 27675                         |  |                   |                                   |                              |                   |
| 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                | 0      |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية             | 0      |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 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 | 15546  | 15546                         |                               |  |                   |                                   |                              |                   |
| 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      |                               |                               |  |                   |                                   |                              |                   |

|  |  |  |  |       |       |   |   |              |
|--|--|--|--|-------|-------|---|---|--------------|
|  |  |  |  |       |       | 0 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                     | 41102017     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                   | 41102018     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | بدل الانتداب                                      | 41102019     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | تعويضات نهاية الخدمة                              | 41102020     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | <b>التكاليف التشغيلية</b>                         | <b>412</b>   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | <b>المستهلكات</b>                                 | <b>41201</b> |
|  |  |  |  |       |       | 0 | مستلزمات مكتبية                                   | 41201001     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | مستلزمات أنظمة المعلومات                          | 41201002     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الوقود والمحروقات                                 | 41201003     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | مطبوعات   | 41201004     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | تعبئة وتغليف                                      | 41201005     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | مواد التنظيف                                      | 41201006     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | مستلزمات المطبخ                                   | 41201007     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | أدوات مستهلكة مصروفة                              | 41201008     |
|  |  |  |  | 11316 | 11316 | 0 | مستهلكات أخرى                                     | 41201009     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | <b>الصيانة والإصلاح</b>                           | <b>41202</b> |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 41202001     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - المباني                            | 41202002     |
|  |  |  |  | 13068 | 13068 | 0 | صيانة وإصلاح - المباني                            | 4120200201   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - المباني المشتركة                   | 4120200202   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                | 4120200203   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              | 4120200204   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | تحسينات مباني مملوكة                              | 4120200205   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | تحسينات مباني مستأجرة                             | 4120200206   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      | 41202003     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      | 4120200301   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الآلات ومعدات                                     | 4120200302   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الآلات ومعدات صناعية                              | 4120200303   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                        | 4120200304   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الآلات ومعدات ورش                                 | 4120200305   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | الآلات ومعدات حاويات ومقطورات                     | 4120200306   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | 41202004     |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | 4120200401   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | قطع غيار  | 4120200402   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | صيانة دورية                                       | 4120200403   |
|  |  |  |  |       |       | 0 | إطارات  | 4120200404   |

|  |  |  |  |  |  |   |  |              |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------|
|  |  |  |  |  |  | 0 | اجور صيانة                                     | 4120200405   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 41202005     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 4120200501   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية              | 41202006     |
|  |  |  |  |  |  | 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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 41202010     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 4120201001   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201001   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 41202012     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 4120201201   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>المنافع والخدمات والتأمين</b>               | <b>41203</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | الكهرباء                                       | 41203001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 41203002     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | لهاتف 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     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 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 وإستشارات                        | 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   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>                    | <b>41204</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف التدريب والتاهيل                       | 41204001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف اشتراكات وتصديقات                      | 41204002     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | توريات وصحف ومجلات تخصصية                     | 41204003     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف التراخيص                               | 41204004     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الدعاية والاعلان                       | 41204005     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | العينات والهدايا                              | 41204006     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف غرامات ومخالفات                        | 41204007     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف بنكية وعمولات                          | 41204008     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | الحملات الإعلانية                             | 41204009     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | اليافطات 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 | <b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد</b>            | <b>413</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة</b>     | <b>41301</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الإستهلاك - المباني</b>             | <b>41302</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - المباني                         | 41302001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - المباني المشتركة                | 41302002     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها             | 41302003     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة           | 41302004     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة            | 41302005     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة           | 41302006     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>         | <b>41303</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الات ومعدات                     | 41303001     |

|  |  |  |  |  |  |   |   |              |
|--|--|--|--|--|--|---|---|--------------|
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية                            | 41303002     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل                      | 41303003     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش                               | 41303004     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                   | 41303005     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - السيارات</b>                          | <b>41304</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - سيارات  | 41304001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                                 | 41304002     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                              | 41304003     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك                   | 41304004     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي</b>                    | <b>41305</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                             | 41305001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية</b>                | <b>41306</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية                         | 41306001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات</b>                       | <b>41307</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات                                | 41307001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>                | <b>41308</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض                         | 41308001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>     | <b>41309</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية              | 41309001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>      | <b>41310</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها               | 41310001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية</b>   | <b>41311</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية            | 41311001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية</b>                  | <b>41312</b> |
|  |  |  |  |  |  | 0 | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية                           | 41312001     |
|  |  |  |  |  |  | 0 | <b>مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة</b>               | <b>41313</b> |
|  |  |  |  |  |  | 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 | <b>مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية</b>                 | <b>41314</b> |



|  |  |  |  |  |        |        |   |              |
|--|--|--|--|--|--------|--------|---|--------------|
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار                | 41314001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار                 | 41314002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                | 41314003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - الصيوان                      | 41314004     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة              | 41314005     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة          | 41314006     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف إدارية وعمومية أخرى</b>               | <b>414</b>   |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>خسائر بيع أصول</b>                           | <b>41401</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | خسائر بيع أصول                                  | 41401001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>خسائر استثمارات</b>                          | <b>41402</b> |
|  |  |  |  |  |        | 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      | <b>مصاريف تمويلية</b>                           | <b>41403</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف تمويلية                                  | 41403001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها</b> | <b>41404</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون               | 41404001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية          | 41404002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | ذمم مدينة معدومة - أخرى                         | 41404003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف المخصصات</b>                          | <b>41405</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مخصصات الاستثمار                                | 41405001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مخصصات د. م. في تحصيلها                         | 41405002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>                  | <b>42</b>    |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف برامج وانشطة مقيدة</b>                | <b>421</b>   |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصارف الزكاة الشرعية</b>                     | <b>42101</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصارف الزكاة الشرعية                            | 42101001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة</b>          | <b>42102</b> |
|  |  |  |  |  | 13400  | 13400  | مصاريف برامج وانشطة - كفالات                    | 42102001     |
|  |  |  |  |  | 106000 | 106000 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات                   | 42102002     |
|  |  |  |  |  | 109548 | 109548 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية              | 42102003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية            | 42102004     |

|  |  |  |  |  |        |        |  |              |
|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--------------|
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة                        | 42102005     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران               | 42102006     |
|  |  |  |  |  | 5000   | 5000   | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج                            | 42102007     |
|  |  |  |  |  | 1974   | 1974   | مصاريف برامج وانشطة.....                                     | 42102008     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة</b>                       | <b>42103</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - زكاة   | 42103001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - أيتام  | 42103002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                   | 42103003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - دور نسائية                                   | 42103004     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - اندية شبابية                                 | 42103005     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                 | 42103006     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات عينية - ادوية طبية                                   | 42103007     |
|  |  |  |  |  | 351592 | 351592 | مصروفات عينية - .....  | 42103008     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b> | <b>42104</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                        | 42104001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                        | 42104002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                           | 42104003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                          | 42104004     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                 | 42104005     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                         | <b>42105</b> |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                              | 42105001     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                        | 42105002     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                     | 42105003     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                  | 42105004     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                         | 42105005     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                    | 42105006     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                   | 42105007     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                    | 42105008     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                   | 42105009     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية        | 42105010     |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة</b>                         | <b>422</b>   |
|  |  |  |  |  |        | 0      | <b>مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية</b>                | <b>42201</b> |

|  |  |  |  |       |       |   |            |
|--|--|--|--|-------|-------|---|------------|
|  |  |  |  | 60346 | 60346 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | 42201001   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | 42202      |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | 42202001   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التبرعات) | 42203      |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التبرعات) | 42203001   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف  | 43         |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف  | 431        |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات النظارة   | 43101      |
|  |  |  |  |       | 0     | مصروفات النظارة   | 43101001   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف الإستهلاك والإستهفاد للأصول الوقفية                           | 43103      |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                              | 43103001   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف الإستهفاد - الأصول غير الملموسة                               | 43103002   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                 | 43103003   |
|  |  |  |  |       | 0     | مصارييف 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     | مصارييف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                             | 43104003   |
|  |  |  |  |       | 0     | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                                     | 4310400301 |
|  |  |  |  |       | 0     | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية 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     | مصروفات التحويلات واعدة التصنيف                                       | 47         |

|   |   |   |   |       |        |        |        |  |          |
|---|---|---|---|-------|--------|--------|--------|--|----------|
|   |   |   |   |       |        |        | 0      | مصروفات التحويلات واعادة التصنيف         | 471      |
|   |   |   |   |       |        |        | 0      | مصروفات 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 | 0 | 0 | 0 | 27675 | 647860 | 114427 | 789962 | الإجمالي                                 |          |



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2019م

| رقم الحساب | اسم الحساب   | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول   | 24014489,55   | 23112043,58       |         |
| 11         | الأصول المتداولة   | 9953457,72    | 9411144,75        |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                              | 9741726,72    | 9205851,75        |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                             |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                    |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة  | 129792        |                   |         |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                    |               |                   |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                   | 146881        | 147881            |         |
| 117        | المخزون  | 64850         | 57412             |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "              |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                  | 10083249,72   | 9411144,75        |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                     | 9682617,3     | 9532897,3         |         |
| 121        | الأصول الثابتة   | 8539888,3     | 8390168           |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                      |               |                   |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                                |               |                   |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "        | 1142729       | 1142729           |         |
| 125        | الموجودات الحيوية  |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                              | 9682617,3     | 9532897           |         |
| 13         | أصول الأوقاف   | 4378414,53    | 4168001,53        |         |
| 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 وظيفية تحت التنفيذ " | 4378414,53    | 4168001,53        |         |
| 137        | الموجودات الحيوية  |               |                   |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                      | 4378414,53    | 4168001,53        |         |
|            | إجمالي الأصول  | 24144281,55   | 23112043,28       |         |

## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2019م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الالتزامات                               |               | 23005288,19       |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       |               |                   |         |
| 212        | أوراق الدفع                              |               |                   |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            |               |                   |         |
| 214        | مصروفات مستحقة                           | 0             | 3000              |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 0             | 3000              |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               | 2844414,44        |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 73380         | 73380             |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 2771034,44    | 2771034,44        |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 2844414,44    | 2844414,44        |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               | 20157873,75       |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 18018319,84   | 17504364,84       |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 2716344,27    | 2500697           |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 565203        | 259567            |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 21299867,11   | 20264628,84       |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 24144281,55   | 23112043,28       |         |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 1/1/2019 الى 30/6/2019

| ملاحظات | المبلغ         | البيان                             |
|---------|----------------|------------------------------------|
|         |                | رصيد الزكاة أول الفترة             |
|         | -              | الزكوات المحصلة خلال الفترة        |
|         | <b>474.291</b> | <b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b> |
|         |                | <b>مصروفات الزكاة</b>              |
|         | 474.291        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة          |
|         |                | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         |                | .....                              |
|         | 474.291        | <b>إجمالي المنصرف</b>              |
|         | -              | رصيد الزكاة نهاية الفترة           |



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2019 الى 30 / 06 / 2019

| التغير في صافي<br>الاصول المقيدة<br>خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |   |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |   |            |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
|   | المبلغ                              | اسم الحساب                                      | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب                                      | رقم الحساب |
|   | 410.191                             | زكاة  | 31101      |                                  | مصارف الزكاة                                    | 42101      |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | 31102      |                                  | مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة                | 42102      |
|   | 41.270                              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               | 31102001   |                                  | مصارييف برامج وانشطة - كفالات                   | 42102001   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات              | 31102002   | 106000                           | مصارييف برامج وانشطة - مساعدات                  | 42102002   |
|   | 94.600                              | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية         | 31102003   | 109548                           | مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية             | 42102003   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية       | 31102004   |                                  | مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية           | 42102004   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | 31102005   |                                  | مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة          | 42102005   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006   |                                  | مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج          | 31102007   |                                  | مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج              | 42102007   |
|   | 450                                 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة بيمين          | 31102008   | 13937                            | مصارييف برامج وانشطة.....                       | 42102008   |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات        | 31102009   |                                  |   |            |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....               | 31102010   |                                  |   |            |
|   |                                     | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | 31103      |                                  | مصروفات عينية مقيدة                             | 42103      |
|   | 64.100                              | زكاة - عينية                                    | 31103001   |                                  | مصروفات عينية - زكاة                            | 42103001   |
|   |                                     | تبرعات عينية - أيتام                            | 31103002   |                                  | مصروفات عينية - أيتام                           | 42103002   |

|  |                |   |              |               |   |              |
|--|----------------|---|--------------|---------------|---|--------------|
|  |                | تبرعات عينية - أسر محتاجة                 | 31103003     |               | مصرفات عينية - أسر محتاجة                                   | 42103003     |
|  | <b>120.780</b> | تبرعات عينية - التواز الخيري              | 31103004     | <b>4055</b>   | مصرفات عينية - دور نسائية                                   | 42103004     |
|  | <b>69.388</b>  | تبرعات عينية - إفطار صائم                 | 31103005     |               | مصرفات عينية - اندية شبابية                                 | 42103005     |
|  |                | تبرعات عينية - مساعدات زواج               | 31103006     |               | مصرفات عينية - مساعدات زواج                                 | 42103006     |
|  |                | تبرعات عينية - ادوية طبية                 | 31103007     |               | مصرفات عينية - ادوية طبية                                   | 42103007     |
|  |                | تبرعات عينية - زكاة فطر                   | 31103008     | <b>351592</b> | مصرفات عينية - .....  | 42103008     |
|  |                | <b>تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية</b>  | <b>31104</b> |               | <b>مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b> | <b>42104</b> |
|  |                | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )      | 31104001     |               | مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                        | 42104001     |
|  |                | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية      | 31104002     |               | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                        | 42104002     |
|  |                | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية         | 31104003     |               | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                           | 42104003     |
|  |                | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل        | 31104004     |               | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                          | 42104004     |
|  |                | تبرعات خدمات تطوعية - .....               | 31104005     |               | مصرفات خدمات تطوعية - .....                                 | 42104005     |
|  |                | <b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي</b> | <b>31105</b> |               | <b>مصرفات مقيدة - المنح الحكومي</b>                         | <b>42105</b> |
|  |                | المنح الحكومي - تأسيس                     | 31105001     |               | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس                              | 42105001     |
|  | <b>2.382</b>   | المنح الحكومي - دعم التشغيل               | 31105002     | <b>2382</b>   | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                        | 42105002     |
|  |                | المنح الحكومي - التميز المؤسسي            | 31105003     |               | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                     | 42105003     |
|  |                | المنح الحكومي - الاستدامة المالية         | 31105004     |               | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                  | 42105004     |
|  |                | المنح الحكومي - دعم القطاع                | 31105005     |               | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                         | 42105005     |
|  |                | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي           | 31105006     |               | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                    | 42105006     |
|  |                | المنح الحكومي - التدريب والتعليم          | 31105007     |               | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                   | 42105007     |
|  |                | المنح الحكومي - مشروعات المرافق           | 31105008     |               | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                    | 42105008     |

|         |         |   |              |           |   |          |
|---------|---------|---|--------------|-----------|---|----------|
|         |         | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 31105009     |           | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 42105009 |
|         |         | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010     |           | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
|         |         | <b>ايرادات مقيدة</b>                        | <b>31106</b> |           |   |          |
|         |         | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة      | 31106001     |           |   |          |
|         |         | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة    | 31106002     |           |   |          |
|         |         | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                     | 31106003     |           |   |          |
| -       |         |   |              |           |   |          |
| 215.647 | 803.161 | الإجمالي                                    |              | 587514    | إجمالي  |          |
| -       |         |   |              | 2500697   | صافي الأصول المقيدة أول العام                         |          |
|         |         |   |              | 2.716.344 | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                      |          |