

تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

اعداد

تقرير جمعية البر الخيرية بمحافظة الشماسية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٣ م لجمعية البر الخيرية بمحافظة
الشماسية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن (محافظة الشماسية - منطقة
القصيم)

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات واليرادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل مصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الاهلية بالشماسية
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٩٩
- تاريخ التأسيس : ١٤١٠/١٠/٢٥
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: القصيم - الشماسية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٥٥١٥٤٥٣٦٩ .
- الفاكس :
- الايميل : br-shmasia@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٥١٥٤٥٣٦٩ .
- ص.ب : الرمز البريدي ٥١٩١٢

ثانياً : 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> | | | | | | |
| | | | | | | دفتر اليومية |
| | | | | | | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | | دفتر الجرد |
| | | | | | | سجل الاصول الثابتة |
| | | | | | | دفتر الصندوق |
| | | | | | | دفتر البنك |
| | | | | | | سجل العهدة |
| | | | | | | سجل العضوية |
| | | | | | | سجل اجتماعات مجلس الادارة |
| | | | | | | سجل التبرعات العينية (خيرية) |
| | | | | | | سجل التبرعات النقدية (خيرية) |
| <u>المستندات</u> | | | | | | |
| | | | | | | سند القبض (نقدي) |
| | | | | | | سند استلام (عيني) |
| | | | | | | سند الصرف |
| | | | | | | سند قيد يومية |
| | | | | | | كرت الصنف |
| | | | | | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والايادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات و ايرادات أوقاف | | | تبرعات و ايرادات مقيدة | | | تبرعات و ايرادات غير مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|---------|---------|------------------------|---------|--------|------------------------|---------|---------|----------------------------|---------|--------|--|------------|
| الإجمالي | ايرادات | تبرعات | الإجمالي | ايرادات | تبرعات | الإجمالي | ايرادات | تبرعات | الإجمالي | ايرادات | تبرعات | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | ايرادات وتبرعات مقيدة | ٣١١ |
| ٢٧٩,١٧٧ | ٠ | ٢٧٩,١٧٧ | | | | | | ٢٧٩,١٧٧ | | | | زكاة | ٣١١.١ |
| ٨٠,٥٢٨ | ٠ | ٨٠,٥٢٨ | | | | | | ٨٠,٥٢٨ | | | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | ٣١١.٢ |
| ١٤١,٤٦٥ | ٠ | ١٤١,٤٦٥ | | | | | | ١٤١,٤٦٥ | | | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | ٣١١.٣ |
| ٥٠١,١٧١ | ٠ | ٥٠١,١٧١ | | | | ٥٠١,١٧١ | ٠ | ٥٠١,١٧١ | | | | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | ٣١٢ |
| ٣٧,٨٨١ | ٠ | ٣٧,٨٨١ | | | | | | | | | ٣٧,٨٨١ | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | ٣١٢.١ |
| ٥٥,٧٧٩ | ٥٥,٧٧٩ | ٠ | | | | | | | | ٥٥,٧٧٩ | | ايرادات غير مقيدة | ٣١٢.٥ |
| ٩٣,٦٦٠ | ٥٥,٧٧٩ | ٣٧,٨٨١ | | | | | | | ٩٣,٦٦٠ | ٥٥,٧٧٩ | ٣٧,٨٨١ | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | ايرادات وتبرعات اوقاف | ٣١٣ |
| ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٠ | | ١٠,٠٠٠ | | | | | | | | ايرادات - ربع أوقاف | ٣١٣.٣ |
| ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٠ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٠ | | | | | | | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | |
| ٦٠٤,٨٣١ | ٦٥,٧٧٩ | ٥٣٩,٠٥٢ | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | ٠ | ٥٠١,١٧١ | ٠ | ٥٠١,١٧١ | ٩٣,٦٦٠ | ٥٥,٧٧٩ | ٣٧,٨٨١ | الإجمالي العام | |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٣/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | المصروفات | المبلغ | المصاريف الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف جمع الأموال | مصاريف الحكومة |
|-------------|--|---------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | مصاريف الأوقاف | مصاريف الاستثمار | | |
| ٤١ | المصروفات | | | | | | | | |
| ٤١١ | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| ٤١١.١ | تكاليف العاملين / الموظفين | ١٤٣,٠٢٥ | ١٣٣,٠٢٧ | ٦٩,٩٩٧ | | | | | |
| ٤١١.١.٠٠١ | الرواتب والأجور النقدية | ١,٥٣٦ | | ١,٥٣٦ | | | | | |
| ٤١١.٢.٠٠٢ | تكاليف السفر | ٢٠٠ | | ٢٠٠ | | | | | |
| ٤١١.٢.٠١١ | مصاريف حكومية - تأشيرات | | | | | | | | |
| ٤١٢ | التكاليف التشغيلية | | | | | | | | |
| ٤١٢.٠١ | المستهلكات | | | | | | | | |
| ٤١٢.١.٠٠١ | مستلزمات مكتبية | ٥٠٠ | ٥٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢.١.٠٠٤ | مطبوعات | ١,٩٣٦ | ١,٩٣٦ | | | | | | |
| ٤١٢.١.٠٠٦ | مواد التنظيف | ٢٢ | ٢٢ | | | | | | |
| ٤١٢.١.٠٠٩ | مستهلكات أخرى | ٦٠ | ٦٠ | | | | | | |
| ٤١٢.٢ | الصيانة والإصلاح | ٣٣,٤٣٩ | | | | ٣٣,٤٣٩ | | | |
| ٤١٢.٢.٠٠٢ | صيانة وإصلاح - المبانى | ٤٠٦ | ٤٠٦ | | | | | | |
| ٤١٢.٢.٠٠٢.٤ | صيانة وإصلاح - النيبية العامة | ٣,٥٣٧ | | | | ٣,٥٣٧ | | | |
| ٤١٢.٢.٠٠٢.٥ | صيانة وإصلاح - مكتب إدارة المساجد | ٢,٠٠٠ | | | | ٢,٠٠٠ | | | |
| ٤١٢.٢.٠٠٤ | صيانة وإصلاح - السيارات | ٤,٧٠٠ | ٤,٧٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢.٢.٠٠٨ | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | | | | | | |
| ٤١٢.٢.٠١١ | صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد | ٦٢٧ | ٦٢٧ | | | | | | |
| ٤١٢.٣ | المنافع والخدمات والتأمين | ٧٨ | | | | ٧٨ | | | |
| ٤١٢.٣.٠٠١ | الكهرباء | ١,٨٤٥ | ١,٨٤٥ | ١,٨٤٥ | | | | | |
| ٤١٢.٣.٠٠٢ | المياه ومصاريف الصرف الصحي | | | | | | | | |
| ٤١٢.٣.٠٠٣ | الهاتف والفاكس والإنترنت | ١,٩٧٢ | ١,٩٧٢ | | | | | | |
| ٤١٢.٣.٠٠٤ | تكاليف البريد والبرقيات | ٩ | ٩ | | | | | | |
| ٤١٢.٣.٠٠٨ | مصاريف الضيافة | ٤,٤٣٦ | ٤,٤٣٦ | | | | | | |
| ٤١٢.٤ | تكاليف تشغيلية أخرى | ١,٠٣٥ | | | | | | ١,٠٣٥ | |
| ٤١٢.٤.١٠٥ | مصاريف اشتراك المتجر الإلكتروني | | | | | | | | |
| ٤١٣ | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | | | | | | | | |
| ٤١٤.٥٠.٠٢ | مخصصات د. م. في تحصيلها | | | | | | | | |
| ٤٢ | مصاريف البرامج والأنشطة | | | | | | | | |
| ٤٢١ | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | | | | | | | | |
| ٤٢١.٠١ | مصاريف الزكاة الشرعية | | | | | | | | |
| ٤٢١.١.٠٠١ | مصاريف الزكاة الشرعية | ١١٥,٥٠٠ | ١١٥,٥٠٠ | ١١٥,٥٠٠ | | | | | |
| ٤٢١.٢ | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | | | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠١ | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أيتام | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠٢ | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات معاقين | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠٣ | مصاريف برامج وأنشطة - اعانة ايجار | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠٤ | مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الغذائية | ٣,٨٤٥ | ٣,٨٤٥ | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠٧ | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | ٥,٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | | | | | | |
| ٤٢١.٢.٠٠٨ | مصاريف برامج وأنشطة - ترميم مسكن | ١,٢٥٨ | ١,٢٥٨ | | | | | | |
| ٤٢١.٣ | مصاريف برامج وأنشطة - دولي | ٥٣٩ | ٥٣٩ | | | | | | |
| ٤٢١.٣.٠٠١ | مصاريف برامج وأنشطة - مغسلة الأموال | ٤,٨٦٦ | ٤,٨٦٦ | | | | | | |
| ٤٢١.٣.٠٠٢ | مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد | ٩٢,٢٩٤ | ٩٢,٢٩٤ | | | | | | |
| ٤٢١.٣.٠٠٥ | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | | | | | | | | |
| ٤٢١.٣.٠٠٨ | مصروفات عينية - أسر محتاجة | ١٣٨,٥٤٣ | ١٣٨,٥٤٣ | | | | | | |
| ٤٢٢ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | | | | | | | | |
| ٤٢٢.٠١ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | | | | | | | | |
| ٤٢٢.٠١.٠٠١ | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | ١٤,٧٨٠ | ١٤,٧٨٠ | | | | | | |
| | الإجمالي | ٦١٢,٩٨٩ | ٨٩,٨٢٧ | ٧٢,٤٤٧ | ٤١٠,٢٢٦ | ٨٩,٨٢٧ | ٥,٥٣٧ | ١,٠٣٥ | ٠ |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| ١ | الأصول | | | |
| ١١ | الأصول المتداولة | | | |
| ١١١ | النقدية في الصناديق والبنوك | ١١,٣١٢,٣٨٣ | ١١,٤٢٨,٧٩٥ | |
| ١١٤ | الذمم المدينة | ١٣٤,٥١٧ | ١٢٢,٦٣٥ | |
| ١١٦ | إيرادات وتبرعات مستحقة | ٤٣٢,٩٦٥ | ٤٤٢,٩٦٥ | |
| ١١٧ | المخزون | ٥٩,٤٠٠ | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | ١١,٩٣٩,٢٦٥ | ١١,٩٩٤,٣٩٥ | |
| ١٢ | الأصول غير المتداولة | | | |
| ١٢١ | الأصول الثابتة | ٤,٦٧٧,٥٣١ | ٤,٦٧٧,٥٣١ | |
| ١٢٢ | الأصول غير الملموسة | ٣٣,٢٢٥ | ٣٣,٢٢٥ | |
| ١٢٣ | الاستثمارات غير المتداولة | ٦,٧٧١,٨٧٧ | ٦,٧٧١,٨٧٧ | |
| ١٢٤ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | ٢١,٥٠٠ | ٢١,٥٠٠ | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | ١١,٥٠٤,١٣٣ | ١١,٥٠٤,١٣٣ | |
| ١٣ | أصول الأوقاف | | | |
| ١٣٤ | الأصول الثابتة الوقفية | ٥,٠٢٨,٨٦١ | ٥,٠٢٨,٨٦١ | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | ٥,٠٢٨,٨٦١ | ٥,٠٢٨,٨٦١ | |
| | إجمالي الأصول | ٢٨,٤٧٢,٢٥٩ | ٢٨,٥٢٧,٣٨٩ | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

| 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 | مصرفات مستحقة | | ٤٦,٧٠٠ | |
| ٢١٥ | إيرادات وتبرعات مقدمة | ١٦,٦٦٧ | ١٦,٦٦٧ | |
| ٢١٦ | التزامات متداولة أخرى | | | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | ١٦,٦٦٧ | ٦٣,٣٦٧ | |
| ٢٢ | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| ٢٢١ | القروض طويلة الأجل | | | |
| ٢٢٢ | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| ٢٢٣ | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| ٢٢٤ | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | ١٨٩,٨٧٧ | ١٨٩,٨٧٧ | |
| ٢٢٥ | المخصصات | | | |
| ٢٢٦ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | ٣,٦٧٩,٤١٦ | ٣,٦٧٩,٤١٦ | |
| ٢٢٧ | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| ٢٢٨ | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | ١٥٢,٨٦٢ | ١٥٢,٨٦٢ | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | ٤,٠٢٢,١٥٥ | ٤,٠٢٢,١٥٥ | |
| ٢٣ | صافي الأصول | | | |
| ٢٣١ | صافي الأصول | | | |
| ٢٣١.١ | صافي الأصول غير المقيدة | ٢٢,٧٦٧,٠٢٠ | ٢٢,٨٤٢,٤٧٨ | |
| ٢٣١.٢ | صافي الأصول المقيدة | ١,٢٠٩,٦٢١ | ١,١١٩,٠٧٦ | |
| ٢٣١.٣ | صافي أصول الأوقاف | ٤٥٦,٧٩٦ | ٤٨٠,٣١٣ | |
| | إجمالي صافي الأصول | ٢٤,٤٣٣,٤٣٧ | ٢٤,٤٤١,٨٦٧ | |
| | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول | ٢٨,٤٧٢,٢٥٩ | ٢٨,٥٢٧,٣٨٩ | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|----------------|------------------------------------|
| | ١٦٣,٣٥٨ | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | ٢٧٩,١٧٧ | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | <u>٤٤٢,٥٣٦</u> | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> |
| | | <u>مصروفات الزكاة</u> |
| | ٩٣,٣٠٠ | مصاريف الزكاة الشرعية أسر فقيرة |
| | ٢٢,٢٠٠ | مصاريف الزكاة الشرعية مطلقات |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ١١٥,٥٠٠ | إجمالي المنصرف |
| | ٣٢٧,٠٣٦ | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

| رصيد صافي الأصول نهاية الفترة | رصيد الفترة السابقة | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التحويلات وإعادة التصنيف | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| | | | | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| ٢١١,١٣٥ | ٤٧,٤٥٨ | ١٦٣,٦٧٧ | | ٢٧٩,١٧٧ | زكاة | ٣١١٠١ | ١١٥٥٠ | مصروفات الزكاة | ٤٢١٠١ |
| - | - | - | | | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | ٣١١٠٢ | | مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢ |
| ٨,٦٠٨ | ١,٥٤٢ | ٧,٠٦٦ | | ٢٨,٠٦٦ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات أيتام | ٣١١٠٢٠١ | ٢١٠٠٠ | مصروفات برامج والنشطة - كالات أيتام | ٤٢١٠٢٠١ |
| ٣٨,٩٢١ | ٨,٠٧٩ | ٤٧,٠٠٠ | | ٥٠,٠٠٠ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم منصة لحسان - أسر محتاجة | ٣١١٠٢٠٢ | ٣٠٠٠ | مصروفات برامج والنشطة - كالات معاقين | ٤٢١٠٢٠٢ |
| ٢٧,٤٣٥ | ١٨,٧٠٢ | ٨,٧٣٣ | | ١,٢٧٧ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية - إبطار الشماسية | ٣١١٠٢٠٣ | ١٠٠٠٠ | مصروفات برامج والنشطة - اعانة ايجار | ٤٢١٠٢٠٣ |
| ٩٠,١٤٦ | ٨٦,٣٤٤ | ٣,٨٠٢ | | ٤٤ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسة الغذائية | ٣١١٠٢٠٤ | ٣٨٥٠,٣٥ | مصروفات برامج والنشطة - البسة الغذائية | ٤٢١٠٢٠٤ |
| ٤,٩٦٦ | - | ٤,٩٦٦ | | ٣٤ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - نقدية مساعدة ايجار | ٣١١٠٢٠٥ | ٥٠٠٠ | مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج | ٤٢١٠٢٠٥ |
| ١٥٨,٧٩٣ | ١٥٩,٩٤٥ | ١,١٥٢ | | ١٠٦ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - صيانة المساجد | ٣١١٠٢٠٦ | ١٢٥٨ | مصروفات برامج والنشطة - ترميم مسكن | ٤٢١٠٢٠٦ |
| ٩٩,٧١٣ | ٩٩,٤٥٨ | ٢٥٥ | | ٧٩٤ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | ٣١١٠٢٠٧ | ٥٣٩,٠٥ | مصروفات برامج والنشطة - دوني | ٤٢١٠٢٠٧ |
| ٤٤,١٥٨ | ٤٨,٨٢٤ | ٤,٦٦٦ | | ٢٠٠ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مغسلة الأموات | ٣١١٠٢٠٨ | ٤٨٦٦,١٤ | مصروفات برامج والنشطة - ممثلة الأموات | ٤٢١٠٢٠٨ |
| ٩٢,٢٨٦ | - | ٩٢,٢٨٦ | | ٩ | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسة والمربول | ٣١١٠٣ | ٩٢٢٩٤,٤ | مصروفات برامج والنشطة - كمسة العيد | ٤٢١٠٣ |
| - | - | - | | | | ٣١١٠٣٠١ | | مصروفات برامج والنشطة عينية مقيدة | ٤٢١٠٣٠١ |
| ١٣٨,٥٤٣ | - | ١٣٨,٥٤٣ | | | | ٣١١٠٣٠٣ | ١٣٨٥٤٣,٢٦ | مصروفات عينية - أسر محتاجة | ٤٢١٠٣٠٣ |
| - | - | - | | | | ٣١١٠٣٠٥ | | مصروفات عينية - اذنية ثيابية | ٤٢١٠٣٠٥ |
| ٥٩,٤٠٠ | - | ٥٩,٤٠٠ | | ٥٩,٤٠٠ | زكاة - عينية | ٣١١٠٣٠٦ | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | ٤٢١٠٣٠٦ |
| ١٣٥ | ٨٢,١٩٠ | ٨٢,٠٦٥ | | ٨٢,٠٦٥ | تبرعات عينية - أسر محتاجة | ٣١١٠٣٠٧ | | مصروفات عينية - ادوية طبية | ٤٢١٠٣٠٧ |
| - | - | - | | | تبرعات عينية - أيتام | ٣١١٠٣٠٨ | | مصروفات عينية - | ٤٢١٠٣٠٨ |
| - | - | - | | | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | ٣١١٠٤ | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | ٤٢١٠٤ |
| - | - | - | | | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | ٣١١٠٥ | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | ٤٢١٠٥ |
| ٦٦٢ | ٦٦٢ | - | | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | ٣١١٠٥٠٢ | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | ٤٢١٠٥٠٢ |
| - | - | - | | | إيرادات مقيدة | ٣١١٠٦ | | | |
| - | - | - | | | إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف | ٣١٤٠١ | | إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | ٤٧١٠١ |
| - | - | - | | | | | | | |
| ٢٦٧,٨٩٩ | - | ١٠٥,٣٢٥ | - | ٥٠١,١٧١ | الإجمالي | | ٣٩٥,٨٤٦ | إجمالي | |
| - | - | ٣٣٥,٢٦٢ | - | ٧٢٥,٧٢٢ | | | ٣٩٠,٤٦٠ | صافي الأصول المقيدة اول الفترة | |
| ٢٦٧,٨٩٩ | - | ٤٤٠,٥٨٧ | - | ١,٢٢٦,٨٩٣ | | | ٧٨٦,٣٠٦ | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |