تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٥م

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي		لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
السجلات						
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)	√					
المستندات						
سند القبض (نقدي)	√					
سند استلام (عيني)	√					
سند الصرف	√					
سند قيد يومية	√					
كرت الصنف					√	لا يوجد مخزون
اذن صرف عيني (اخراج)					√	لا يوجد مخزون
اذن استلام عيني (ادخال)					√	لا يوجد مخزون

تقرير التبرعات والايرادات **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وايرادات غير مقيدة			تبرعات وايرادات مقيده			تبرعات وايرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
311	**ايرادات وتبرعات مقيدة**												
31101	زكاة				219005						219005	0	219005
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				333099						333099	0	333099
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية				0						0	0	0
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية				0						0	0	0
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				0						0	0	0
31106	ايرادات مقيدة					0					0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	**0**	**0**	**0**	**552,104.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**552,104.00**	**0.00**	**552,104.00**
312	**ايرادات وتبرعات غير مقيدة**												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	222319.74									222,319.74	0.00	222,319.74
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	756500									756500	0	756500
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	354000									354000	0	354000
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0									0	0	0
31205	ايرادات غير ومقيدة		181,195.00								0	181195	181195
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	**1,332,819.74**	**181,195.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,332,819.74**	**181,195.00**	**1,514,014.74**
313	**ايرادات وتبرعات اوقاف**												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف				5314.3						5,314.30	0	5,314.30
31302	تبرعات عينية أوقاف				0						0	0	0
31303	إيرادات - ريع أوقاف				0						0	0	0
31304	ارباح استثمارات وقفية				0						0	0	0
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	**0**	**0**		**0**	**0**		**5,314.30**	**0**		**5,314.30**	**0.00**	**5,314.30**
	الإجمالي العام	**1,332,819.74**	**181,195.00**		**552,104.00**			**5,314.30**			**1,890,238.04**	**181,195.00**	**2,071,433.04**

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	**المصروفات**								
41	**المصاريف العمومية والإدارية**								
411	**تكاليف العاملين / الموظفين**								
41101	**الرواتب والأجور النقدية**								
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	136,037.90	*136,037.90*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101002	بدل السكن	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101003	بدل المواصلات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101004	بدل اتصال	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101005	بدل اعاشة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101007	العمل الإضافي	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41101008	تأمينات اجتماعية	56,220.57	*56,220.57*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102	**مزايا وحوافز**	0.00							
41102001	الإجازات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102002	تذاكر السفر	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102003	التأمين الطبي	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102004	مصاريف العلاج	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102005	مكافات وحوافز موسمية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102006	مكافات وحوافز سنوية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102007	مكافات وحوافز أخرى	2,152.00	*2,152.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102008	مصاريف الطعام	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102009	بدل اثاث	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,851.50	*1,851.50*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102014	رسوم المدارس	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102016	تأمين العاملين	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102019	بدل الانتداب	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	69,714.00	*69,714.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
412	**التكاليف التشغيلية**	0.00							
41201	**المستهلكات**	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	4,541.77	*4,541.77*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201004	مطبوعات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201005	نعينة وتغليف	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201006	مواد التنظيف	572.00	*572.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201007	مستلزمات المطبخ	2,471.02	*2,471.02*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202	**الصيانة والإصلاح**	0.00							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00							
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120200202	*صيانة وإصلاح - المباني المشتراة*	0.00							
4120200203	*صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها*	0.00							
4120200204	*صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة*	0.00							
4120200205	*تحسينات مباني مملوكة*	0.00							
4120200206	*تحسينات مباني مستأجرة*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00							
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120200302	*الات ومعدات*	0.00							
4120200303	*الات ومعدات صناعية*	0.00							
4120200304	*الات ومعدات صيانو وتشغيل*	0.00							
4120200305	*الات ومعدات ورش*	0.00							
4120200306	*الات ومعدات حاويات ومقطورات*	0.00							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120200402	*قطع غيار*	0.00							
4120200403	*صيانة دورية*	2,000.00	*2,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120200404	*اطارات*	0.00							
4120200405	*أجور صيانة*	0.00							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00							
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00							
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	915.00	*915.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00							
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41203	**المنافع والخدمات والتأمين**	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203001	**الكهرباء**	38,365.46	*3,650.46*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*34,715.00*	*0.00*	*0.00*
41203002	**المياه ومصاريف الصرف الصحي**	900.00	*900.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203003	**الهاتف والفاكس والإنترنت**	2,233.85	*2,233.85*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203004	**تكاليف البريد والبرقيات**	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203005	**مصاريف التأمين**	0.00							
4120300501	*مصاريف التأمين - سيارات*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120300502	*مصاريف التأمين - الحريق*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120300503	*مصاريف التأمين - السرقات*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203006	**مصاريف الشحن**	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203007	**أجور تحميل وتنزيل**	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203008	**مصاريف الضيافة**	324.00	*324.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203009	**الايجارات**	0.00							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي	0.00							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	0.00							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	0.00							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00							
4120300906	إيجارات معدات وآلالات	0.00							
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00							
4120300908	إيجارات سيارات	0.00							
41203010	**تكاليف مهنية واستشارات**	0.00							
4120301001	رسوم مهنية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120301002	مصاريف استشارات	8,000.00	*8,000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41203011	**عقود الصيانة والتشغيل**	0.00							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120301103	عقود صيانة المصاعد	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
4120301104	عقود صيانة الات التصوير	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204	**تكاليف تشغيلية أخرى**	0.00							
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500.00	*500.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204006	العينات والهدايا	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	11,506.62	*10,989.12*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*517.50*	*0.00*
41204009	الحملات الإعلانية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204010	اليافطات الإعلانية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204011	العروض الخاصة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	178,243.23	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*155,739.73*	*0.00*	*22,503.50*	*0.00*
41204013	سفريات عمل - داخلية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204014	سفريات عمل - دولية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41204015	عجز / فائض النقدية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
413	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ**	0.00							
41301	**مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة**	0.00							
41301001	*مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41302	**مصاريف الاستهلاك - المباني**	0.00							
41302001	*مصروف إهلاك - المباني*	172,194.00	*172,194.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41302002	*مصروف إهلاك - المباني المشتراة*	0.00							
41302003	*مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها*	0.00							
41302004	*مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة*	0.00							
41302005	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة*	0.00							
41302006	*مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة*	0.00							
41303	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات**	0.00							
41303001	*مصروف إهلاك - الات ومعدات*	2,295.00	*2,295.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41303002	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية*	0.00							
41303003	*مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل*	0.00							
41303004	*مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش*	0.00							
41303005	*مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات*	0.00							
41304	**مصاريف الاستهلاك - السيارات**	0.00							
41304001	*مصروف إهلاك - سيارات*	73,304.00	*73,304.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41304002	*مصروف إهلاك - سيارات مشتراة*	0.00							
41304003	*مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها*	0.00							
41304004	*مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك*	0.00							
41305	**مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي**	0.00							
41305001	*مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي*	5,243.00	*5,243.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41306	**مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية**	0.00							
41306001	*مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية*	827.00	*827.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41307	**مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات**	0.00							
41307001	*مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41308	**مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض**	0.00							
41308001	*مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41309	**مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية**	0.00							
41309001	*مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41310	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها**	0.00							
41310001	*مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها*	12,310.00	*12,310.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41311	**مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية**	0.00							
41311001	*مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	10,222.00	*10,222.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41312	**مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية**	0.00							
41312001	*مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية*	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	0.00							
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41313005	مصاريف الاستفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313006	مصاريف الاستفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313007	مصاريف الاستفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313008	مصاريف الاستفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313009	مصاريف الاستفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313010	مصاريف الاستفاذ - رخص البرامج والأنظمة	1,296.00	*1,296.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41313011	مصاريف الاستفاذ - الخطط الاستراتيجية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	0.00							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
414	**مصاريف إدارية وعمومية أخرى**	0.00							
41401	**خسائر بيع أصول**	0.00							
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402	**خسائر استثمارات**	0.00							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41403	**مصاريف تمويلية**	0.00							
41403001	مصاريف تمويلية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41404	**مصاريف ديون محرومة أو المشكوك فى تحصيلها**	0.00							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41405	**مصاريف المخصصات**	0.00							
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
41405002	مخصصات د.م . في تحصيلها	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42	**مصاريف البرامج والأنشطة**	0.00							
421	**مصاريف برامج وانشطة مقيدة**	0.00							
42101	**مصارف الزكاة الشرعية**	0.00							
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	183,521.00	*0.00*	*183,521.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**	0.00							
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42102008	مصاريف برامج وانشطة.....	498,862.68	*0.00*	*498,862.68*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103	**مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة**	0.00							
42103001	مصروفات عينية - زكاة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103002	مصروفات عينية - أيتام	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42103008	مصروفات عينية -	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**	0.00							
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**	0.00							
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
422	**مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة**	0.00							
42201	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية**	0.00							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,099,611.51	*0.00*	*1,099,611.51*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42202	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية**	0.00							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
42203	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)**	0.00							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
43	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	0.00							
431	**مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف**	0.00							
43101	**مصروفات النظارة**	0.00							
43101001	مصروفات النظارة	0.00	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
43103	**مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية**	0.00							
43103001	**مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية**	0.00							
43103002	**مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة**	0.00							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43103003	**مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية**	0.00							
43104	**مصاريف أوقاف متنوعة**	0.00							
43104001	**خسائر بيع واستبدال أصول وقفية**	0.00							
43104002	**خسائر استثمارات وقفية**	0.00							
4310400201	خسائراستثمارات وقفية عقارية	0.00							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	0.00							
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	0.00							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	0.00							
43104003	**مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها**	0.00							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0.00							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	0.00							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00							
43104004	**تكلفة البضاعة المباعة**	0.00							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	0.00							
43105	**مخصصات واحتياطيات الأوقاف**	0.00							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00							
43106	**توزيعات صافي الريع على المستفيدين**	0.00							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00							
47	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0.00							
471	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0.00							
47101	**مصروفات التحويلات واعادة التصنيف**	0.00							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	0.00							
	الإجمالي	**2,576,235.11**	**580,764.19**	**1,781,995.19**	**0.00**	**155,739.73**	**34,715.00**	**23,021.00**	**0.00**

تقرير الأصول **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	**الأصول**			
11	**الأصول المتداولة**			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	13,358,544.68	14,180,893.23	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	293,089.00	443,059.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	409,194.00	356,673.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	52,290.00	52,290.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	285,980.11	157,725.11	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الاصول المتداولة	**14,399,097.79**	**15,190,640.34**	
12	**الأصول غير المتداولة**			
121	الأصول الثابتة	13,068,508.23	13,068,508.23	
122	الأصول غير الملموسة	9,500.00	9,500.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,000,000.00	2,000,000.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	**15,078,008.23**	**15,078,008.23**	
13	**أصول الأوقاف**			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة – أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	**0.00**	**0.00**	
0.00	**إجمالي الأصول**	**29,477,106.02**	**30,268,648.57**	

تقرير الالتزامات وصافي الأصول **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	**الالتزامات المتداولة**			
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصروفات مستحقة	8000.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	22575.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	**30,575.00**	**0.00**	
22	**الالتزامات غير المتداولة**			
221	القروض طويلة الأجل	700000.00	1100000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	557204.24	487490.24	
225	المخصصات	2500405.34	2224010.34	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	9496.91	8200.91	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	**3,767,106.49**	**3,819,701.49**	
23	**صافي الأصول**			
231	**صافي الأصول**			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	19008319.57	8154842.55	
23102	صافي الأصول المقيدة	3687627.00	15160201.30	
23103	صافي أصول الأوقاف	2983477.96	3133903.23	
	إجمالي صافي الأصول	**25,679,424.53**	**26,448,947.08**	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	29,477,106.02	30,268,648.57	

تقرير حركة بند الزكاة **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	0.00	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	219,005.00	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	**219,005.00**	
مصروفات الزكاة		
مصروفات الزكاة الشرعية	183,521.00	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	**183,521.00**	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	**35,484.00**	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة **للفترة من ٢٠٢٥/١٠/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١**

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			التحويلات واعادة التصنيف	التغير فى صافى الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافى الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ				
42101	**مصارف الزكاة**	**183,521.00**	**31101**	زكاة	**219,005**		**35,484**	0.00	**35,484**
42102	**مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة**		**31102**	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية**			-	-	-
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفالات		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات			-	-	-
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			-	-	-
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية		31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية			-	-	-
42102004	مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية		31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			-	-	-
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	**11,841,157**	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	**333,099**		**11,508,058-**	**15,160,201**	**3,652,143**
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران			-	0.00	-
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			-	-	-
42102008	مصاريف برامج والنشطة مقيدة		31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '			-	-	-
42103	**مصروفات عينية مقيدة**		**31103**	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية**			-	-	-
42103001	مصروفات عينية - زكاة		31103001	زكاة - عينية			-	-	-
42103002	مصروفات عينية - ايتام		31103002	تبرعات عينية - ايتام			-	-	-
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة			-	-	-
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية			-	-	-
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية			-	-	-
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج			-	-	-
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية			-	-	-
42103008	مصروفات عينية -		31103008	تبرعات عينية -			-	-	-
42104	**مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)**		**31104**	**تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية**			-	-	-
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)			-	-	-
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية			-	-	-
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية			-	-	-
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل			-	-	-
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -			-	-	-
42105	**مصروفات مقيدة - المنح الحكومي**		**31105**	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي**			-	-	-
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس			-	-	-
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			-	-	-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			-		-
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية			-		-
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع			-	-	-
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	**0**	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-		-	-	-
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم			-	-	-
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق			-	-	-
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والموازرة			-	-	-
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية			-	-	-
			31106	**ايرادات مقيدة**			-	-	-
			31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة			-	-	-
			31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة			-	-	-
			31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-	-
								-	-
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف		**31401**	**إجمالي ايرادات التحويلات واعادة التصنيف**		-	-	-	-
							-	-	-
	إجمالي	**12,024,678**		**الإجمالي**	**552,104**	**-**	**11,472,574-**	**15,160,201**	**3,687,627**
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					**-**	**-**		**-**
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					**-**	**11,472,574-**	**15,160,201**	**3,687,627**