

المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القران بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٤ م حتى ٣١/ ٢٠٢٤ م ويبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٣١/ ٢٠٢٤ م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

الرياض: ٢٩ مايو ٢٠٢٤

الموافق: ٢١ ذو القعدة ١٤٤٥

شركة ثامر ناصر الفالح محاسبون

ومراجعون قانونيون

ثامر ناصر الفالح (٨٦٤)





البيانات العامة - الربع الأول عام ٢٠٢٤م

- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القران بعنيزة
- صافي الأصول: ٢١,٨٤٧,٥٤٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالرقم ٣٢٦٨ بتاريخ ٧٠/ ٥٠/ ١٤٤١
- النشاط: تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه: ربط أبناء المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجعيهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية احياء دور المساجد في الاسلام وابراز مكانته العلمية كاول مكان ينطلق منه التوحيد والتعليم
 - العنوان: المملكة العربية السعودية القصيم عنيزة
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: ٥٨٨٥ ١٦٣٦٤٠٠
 - الفاكس: ١٦٣٦٤٦٨٨٠
 - جوال المسؤول المالى: ١٩٩١ه-٥٦٥٥٠ ص.ب: الرمز البريدي:
 - البريد الإلكتروني: info@utq.org.sa

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:



<u>لا يوجد</u>		<u>خ</u>	<u>یو</u>	, ,	÷ .
لا يوجد السبب	ی	يدو	ئاسىوب <u>ى</u>	برنامج د	البيان
	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
			السجلات		
· · · ·		*	,	~	فتر اليومية
				~	دفتر الاستاذ العام
400		\$ 1		34	فقتر الجرد
	O	✓		% ✓	سجل الاصول الثابتة
9	00	✓		✓	دفتر الصندوق
	300	✓	355	✓	دفتر البنك
3	.,,,	✓	0,	✓	سجل العهدة
		*		Ś	سجل العضوية
6					سجل اجتماعات مجلس الادارة
3		~ ✓		∿ ✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
9		% ✓		b 🗸	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
			لمستندات	1	
3	, O5"	✓	.05	_ /	سند القبض (نقدي)
	8	~	b	Ş	سند استلام (عيني)
45		30		50	
, 75		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	سند الصرف
S	S	○ ✓	Ö	✓	سند قيد يومية
50	35,00	✓	350	✓	عرت الصنف
80	\$ ·	*	•	ď	نن صرف عيني (اخراج)
,00		,001		\0°	انن استلام عيني (الخال)

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحـي National Center for Non–Profit Sector

ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	، الرقابة على <u>)</u>	ا على نظام ٥ الدرجة الأ	حظة وأثره بمة الادنى ،	سبية للملا ط <u>(1 الدر</u>	الاهمية الن والضيد	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
0	0		5	4	3	2	1			00		·
	8. 	808	3		000	b		808	5	: 35(لم يتبين لنا وجود ملاحظات جو هرية	1
S		,00			0					900		
45		3		0			*	5		00		
20	000			30			80		8	35		
5			3			30		3		80		
		*								00		
	000	30						000		9		
2		20/			30,			0		37		
35		35		55			5			00		
	00	*					00		00	00		
0	0		20,				0		9	00(
.0	.0		8			.0		.0		35		
5	3	0	?			3		3				
,	9	92			95	•		92		000		
_6										00		
,0		,0			5			9		00		
3	C	5		3			05)		35		



تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١٠/ / ٢٠ ٢٤ إلى ٣١/ ٣٠/ ٢٠٢٤

	الإجمالي العام		وقاف	ت وايرادات أر	تبرعا	قيده	ت وایرادات م	تبرعا	قيدة	برادات غیر م	تبرعات واب	(down the code	رقم الحساب
الإجمالي	اير ادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	وتبرعات	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	تبرعات	الإجمالي	اير ادات	تبرعات	اسم الحساب	
•	02.	•	,								3.	ايرادات وتبرعات مقيدة	311
•		. 02							Č			زكاة	31101
1,177,071	•	1,177,071						917,110			00	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
.0	•										800008	تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
,0	•										0	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
1,117,	•	1,117,						1,117,			0	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
•	. 0	•								C		ايرادات مقيدة	31106
۲,۰۲۸,۸۸۰	•	۲,۰۲۸,۸۸۰	•	•	•	•	•	۲,۰۲۸,۸۸٥	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
•		•				,						ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
7 £7,798		7 57,798									757,798	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
•		•										تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
. 29	•	. 8										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
٣٠,٣٤٨	•	٣٠,٣٤٨									۳٠,٣٤٨	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
۲,۰17,۸۳۹	•	۲,۰۱٦,۸۳۹				46					۲,۰۱٦,۸۳۹	ايرادات غير ومقيدة	31205
۲,۲۹۳,۸۷۹	•	۲,۲۹۳,۸۷۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۲۹۳,۸۷۹	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•	.	2,0)								<u>ايرادات وتبرعات اوقاف</u>	313
•	•	•										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
•		•	.6		.0							تبرعات عينية أوقاف	31302
•		•										إيرادات — ريع أوقاف	31303
•		•	•									ارباح استثمارات وقفية	31304
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٣٢٢,٧٦٤	•	٤,٣٢٢,٧٦٤		•	•	•	•	۲,۰۲۸,۸۸٥	•	•	۲,۲۹۳,۸۷۹	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠١/ ٢٠٢٤ إلى ٣١/ ٣٠/ ٢٠٢٤

		تدامة المالية	مصاريف الاس	مج والانشطة	مصاريف البراه				
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور النقدية	41101
						521942.5	521942.5 0	الرواتب والأجور الاساسية بدل السكن	41101001 41101002
							0	بين المدن بدل المواصلات	41101002
							0		41101004
							0	بدل اعاشة بدل طبيعة عمل	41101005
							0	بدل طبيعه عمل العمل الإضافي	41101006 41101007
						34823.8	34823.8	تأمينات أجتماعية	41101008
							0	بدل ادار ة	41101009
							0	بدل مخاطر معالم مخاطر	411010010
							0	مزايا وحوافز الإجازات	41102 41102001
							0	رُ بـر- تذلكر السفر	41102002
						44879	44879	التأمين الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج مكافات وحوافز موسمية	41102004 41102005
						81341.51	81341.51	محافات و خوافر موسمیه مکافات و حوافز سنویة	41102005
						0.0	0	مکافات <i>و</i> حوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بدل اثاث مصاریف حکومیة - تجدید إقامات	41102009 41102010
							0	مصاریف حکومیه - نجدید رفامات مصاریف حکومیة - تأشیر ات	41102010
							0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
						20295.5	20295.5	مصاریف حکومیة - رسوم	41102013
							0	رسوم المدارس ملابس العمال الموحد	41102014 41102015
							0	ماريس المعلقات المعودة تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
							0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع بدل الانتداب	41102018 41102019
							0		41102019
							0	التكاليف التشغيلية	412
							0	المستهلكات	41201
							0		41201001
				1			0	مستلزمات أنظمة المعلومات الوقود والمحروقات	41201002 41201003
							0	مطبو عات	41201003
							0	تعبئة وتغليف	41201005
<u> </u>				.		931.25	931.25	مواد التنظيف مستلزمات المطبخ	41201006
							0	مسئلرمات المطبح أدوات مستهلكة مصروفة	41201007 41201008
							0	مستهلكات أخرى	41201009
							0	•	41202
							0	. , . , . ,	41202001 4120200101
				1			0		4120200101
						21810.65	21810.65	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
							0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
							0	C- # C	4120200203 4120200204
							0		4120200204
							0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							0		41202003
				<u> </u>			0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301

					95		800
					0	الات ومعدات	4120200302
					0	الات ومعدات صناعية	4120200303
					0	الات ومعدات صديانو وتشغيل	4120200304
				-	0	الات ومعدات ورش الات ومعدات حاويات ومقطور ات	4120200305 4120200306
					0		4120200300
					0	صيانة وإصلاح ـ السيارات	4120200401
					0	قطع غيار	4120200402
					0	صيانة دورية اطارات	4120200403 4120200404
					0	أجور صيانة	4120200405
					0	صيانة وإصلاح - الأِثاث المكتبي	41202005
					0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200501
					0	صيانه وإصلاح - الات ومعدات مكتبيه صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006 4120200601
					0	صيانة وإصلاح ـ عدد وأدوات	41202007
					0	صيانة وإصلاح ـ عدد وأدوات	4120200701
					0	2 3 31: 3 3 6 13 1	41202008
					0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200801 41202009
					0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
					0		41202010
					0	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها صيانة وإصلاح - اجهزة الندفئة والنبريد والتهوية	4120201001
					0	صيانه وإصلاح - اجهره الندفئة والنبريد والنهوية صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والنبريد والتهوية	41202011 4120201001
					0	ميانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
				44.050.07	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
				14,959.27	14959.27 0	الكهرباء المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203001 41203002
				1,542.06	1542.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203002
					0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0		41203005
					0		4120300501 4120300502
					0		4120300502
					0		41203006
					0	اجور تحميل وتنزيل مصاريف الضيافة	41203007
					0	مصاريف الصيافة الإيجارات	41203008 41203009
					0		4120300901
					0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
					0	إيجار ممتلكات ـ مستودعات إيجار ممتلكات ـ منافذ بيعية (محلات)	4120300903 4120300904
					0		4120300904
					0	ايبارات معدات و الالات	4120300906
					0	إيجارات معدات نقل	4120300907
			 		0	إيجارات سيارات تكاليف مهنية وإستشارات	4120300908 41203010
		T	 		0	رسوم مهنية	41203010
				12500	12500	مصاريف استشارات	4120301002
					0	تکالیف مهنیة - أخرى مقدم المسالة ترافق شا	4120301003
			 	12800	12800	عقود الصيانة والتشغيل عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	41203011 4120301101
				6000	6000	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301101
					0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
					0		4120301104
				 	0	تكاليف تشغيلة أخرى مصاريف الندريب والتاهيل	41204 41204001
L					0		41204001
					0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
					0	مصاريف التراخيص	41204004
					0		41204005 41204006
					0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
				3,877.16	3877.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
			 	<u> </u>	0	الحملات الإعلانية اليافطات الإعلانية	41204009 41204010
			 	- 	0	العروض الخاصة	41204010
					0		41204012

		95		90	80	S	
					0	سفريات عمل ـ داخلية	41204013
					0	سفريات عمل ـ دولية	41204014
					0	عجز / فائض النقدية	41204015
					0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	413 41301
					0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
					0	مصاريف الاستهلاك - المباني مصروف إهلاك - المباني	41302 41302001
					0	مصروف إهلاك - المباني مصروف إهلاك - المبانى المشتراة	41302001
					0	مصروف إهلاك - المبانيّ المتبرع بها	41302003
					0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة مصروف إهلاك - تجسينات مبانى مملوكة	41302004 41302005
					0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302005
					0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					0	مصروف إهلاك - الآت ومعدات مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303001 41303002
					0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل	41303003
					0	مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
					0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات مصاريف الاستهلاك - السيارات	41303005 41304
					0	مصىروف إهلاك ـ سيارات	41304001
					0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304003 41304004
					0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306 41306001
					0	مصاریف الاستهلاك ــ عدد وأدوات	41307
					0	مصاريف الإهلاك عدد وأدوات	41307001
					0	مصاريف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض مصاريف الاهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض	41308 41308001
					0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					0	مصاريف الإهلاك -أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310 41310001
					0	مصاريف الأستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					0	مصاريف الإهلاك - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعنية مصاريف الاهلاك - اللوحات المعنية	41312 41312001
					0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
					0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
					0	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313002 41313003
						مصاريف الاستفاذ - العارفات النجارية مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسي	41313003
					0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313006 41313007
					0	مصاريف (وسلفاد - مصاريف الكمادت الإعادية الموجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313007
					0	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
					0	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313010 41313011
					0	مصاريف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41313011
					0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
					0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314002 41314003
					0	مصاریف الاستهلاك - الصیصان	41314004
					0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					0	مصاریف إداریة و عمومیة أخرى خسائر بیع أصول	414 41401
					0	حسائر بیع اصول خسائر بیع أصول	41401001
					0	خسائر استثمارات	41402
					0	خسائر استثمار ات عقاریة خسائر استثمار ات فی شرکات زمیلة	41402001 41402002
					0	حسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402002
					0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402005 41402006
<u> </u>	l			ļ	0	كسالر استمارات معتده حتى دريح الاستعارات	T1402000

		80		000		300		\$000 800 800 800 800
	1							3
						0		41402007 41403
						0		41403001
						0		41403001
						0		41404001
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						0	-3 5 7	41404003
						0		41405
					-	0	9	41405001
							7 2 2 2 2 4 2 4	41405002
					-	0		42
						0		421
						0		42101
						0		42101001
<u> </u>						0	•	42102001
-						0	3 € 3	42102001
<u> </u>						0	3 6 3. 13	42102002
 			 			0		42102003
<u> </u>						0		42102004
						0		42102005
						0		42102006
						0		42102007
				484,629.57			مصاريف برامج وانشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القر	42102008
						0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42103
						0	3 11 33	42103001
						0	مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0		42103006
						0		42103007
						0		42103008
						0		42104
						0		42104001
						0		42104001
						0		42104003
					-	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	42104004
						0	, 3	42104005
						0	Ç	42105
						0		42105001
ļ	.					0	· \ \ # - C	42105002
						0	<u> </u>	42105003
						0	, 25 5	42105004
						0		42105005
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008
						0		42105009
						0		42105010
						0		4210601
						0	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	42201
				1460044.55		1460045		42201001
						0		42202
						0		42202001
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية	42203
	<u> </u>						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203001
!	 					0		423 42301
1			348,734	.31		348734.3		42301001
			J+U,1 J4			J-01J4.J	الروائب والمجرر السي	72301001

		61,560.37	(15(0.27	:i 1.i.	42201002
		01,000.37	61560.37	مز ايا وحو افز المستهلكات	42301002 42301003
		7,578.00	7578	الوقود والمحروقات	4230100301
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	الصيانة والاصلاح	42301004
		26661.11	26661.11	صيانة واصلاح - المباني	4230100401
			0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
		3,244.23	3244.23	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
		1,264.76	1264.76	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
	-	25,600.00	25600	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100512
		3,000.00 3,498.90	3000 3498.9	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة تكاليف تشغيلية أخرى	4230100513 42301006
		1,000.00	1000	مصاريف الدعاية والإعلان مصاريف الدعاية والإعلان	4230100602
		.,,	0	مصاريف وتوريعات عواند الأوقاف	43
			0	مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف	431
			0	مصروفات النظارة مصروفات النظارة	43101
			0	مصروفات النظارة	43101001
			0	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
			0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
			0	مزايا وحوافز المستهلكات	43102002
		- + +	0	المستهلخات الصيانة و الإصلاح	43102003 43102004
			0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
			0		
			0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
			0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	43103001
	-		0	مصاريف الاستنفاد - الاصول غير المتموسة مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103002 43103003
			0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
			0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
			0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
			0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
			0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400202 4310400203
			0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
			0	خسائر استثمارات أخري	4310400205
			0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
			0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية	4310400301 4310400302
			0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
			0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
			0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
			0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
			0	محصصات واحتياطيات الاوقاف توزيعات صافى الريع على المستفيدين	43105001 43106
			0	مربيعات المربي على المستقيل المستقيدي الوقف - أيتام	43106001
			0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
			0	مستفيديِّ الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
	 		0	مستفيدي الوقف - تعليم مصاريف جمع الاموال	43106004 44
 		- -	0	مصاريف جمع الأموال مصاريف جمع الأموال	441
92,394.07		+	92394.07	ستتريت بننج ، مون مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
			0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
6.56			6.56	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105001
501,268.19 1,000.00			501268.2	مصاریف دعایة و اعلان مصاریف استشار ات	44105002
385.47		- 	1000 385.47	مصاريف استسارات الهاتف والانترنت	44105003 44105004
333.11			0	مصاريف الاستثمار	45
			0	مصاريف الاستثمار	451
	39280		39280	الرواتب والأجور النقدية	45101
			0	مزايا وحوافز المستهلكات	45102 45103
		- 	0	الفلسهدات الصيانة والإصلاح	45103
	21393.9		21393.87	صيانة وإصلاح مباني	45104001
	40000.4		1,6220.05	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	16320.1 38615	- -	16320.05 38615.02	الكهرباء المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105003 45105004
	30010		30013.02	العيده وللساريب السراب	73 T 0 3 0 0 T

	9000	80000	3300055		\$. 55	8000		.3500008:3500008
		21250				21250	مصاریف استشارات	45105005
						0	مصاريف الحوكمة	461
12000						12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
						0	مزايا وحوافز	46102
						0	مكافات وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	4610201
						0	مصروفات التحويلات واعادة التصليف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
						0		471
						0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
						0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101003 47101004
						0	تحویلات و اعاده تصنیف - قبود اداریه تحویلات و اعاده تصنیف - قبود اخری	47101004
						U	عويارت والعدد مسيد - بيرد اسرى	7/101003



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/ ٢٠٢٤ ٢٠٠٢

		(C)	N.	Non-Profit Sector
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
	الأصول			0
1	الأصول المتداولة	0		.0
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,476,741	3,521,488	3
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		8	9
113	الاستثمارات المتداولة	74,760	74,760	00
114	الذمم المدينة	3		0
115	مصروفات مدفوعة مقدما	4,546,495	4,210,860	5
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,	8
117	المخزون			.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			3
	إجمالي الاصول المتداولة	8,097,996	7,807,108	*
12	الأصول غير المتداولة	0,007,000	7,007,100	0
121	الأصول الثابتة	91,022,548	91,022,548	6
122	الأصول غير الملموسة	01,022,010	01,022,010	5
123	الاستثمارات غير المتداولة	60		8
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,000	9,000	,0
125	الموجودات الحيوية	•	·	3
	إجمالي الاصول غير المتداولة	91,031,548	91,031,548	
1	أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	00
131	النقدية الموقوفة		0	00
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	• • •	0	
133	الاستثمارات الوقفية	8	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية			Č
135	الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	5	0	32
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		0	• •
137	الموجودات الحيوية		0	90
	إجمالي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي الأصول	107,229,544	106,938,656	



قرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٢٠٢٤

	000			Non-Profit Sector
قم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	9		%
21	الالتزامات المتداولة		8	0
	القروض قصيرة الأجل			70
212	أوراق الدفع	0		2
213	الذمم الدائنة	2,575,987	2,500,000	0-1
214	مصروفات مستحقة	27,872	27,872	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	8
216	التزامات متداولة أخرى	105,263	181,270	,0
	اجمالي الالتزامات المتداولة	4,860,310	4,860,329	
22	الالتزامات غير المتداولة			9
221	القروض طويلة الأجل		8	0
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		50	5 ,0
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			03
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	295,842	379,267	**
225	المخصصات	8	8	30
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	40,225,848	40,225,848	20
227	المخصصات للأصول الوقفية	9		,0
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	* *		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,521,690	40,605,115	
23	صافي الأصول			
231	صافى الأصول		45	
23101	صافى الأصول الغير المقيدة	52,203,289	53,373,212	7
23102	صافي الأصول المقيدة	1,544,255	20	0-
23103	صافي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي صافي الأصول	61,847,544	61,473,212	
	30 30			10
إجه	مالي الإلتزامات وصافي الأصول	107,229,544	106,938,657	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠١ /٠١ /٢٠٢ إلى ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٤

35000	ملاحظات	المبلغ	البيان
.5		\$	رصيد الزكاة أول الفترة
		<u>.</u>	الزكوات المحصلة خلال الفترة رصيد بند الزكاة خلال الفترة
35000			مصروفات الزكاة
			مصاريف الزكاة الشرعية
35000			
		, 5000 is	
35000			
	,2 ,2	-	إجمالي المنصرف
		-	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٣٠ ٢٠٢٤

التعير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
_	ל	زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
_					مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
70,391		تبرعات وهبات مقيدة _ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة - كفالات ودعم جهات	00
70,391	70,391	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001			42102001
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	4	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	30	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	6	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
361,864	846,494	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	484629.57	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-	5	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج دعم جهات	42102007
-	9	تبرعات وهبات مقيدة _ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبر عات عينية - أيتام	31103002	46	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	3	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
-	(تبرعات عينية ـ دور نسائية	31103004	000	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
-	*	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
-		تبر عات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	.69	تبر عات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104	تطوع)	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات ال	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرُ عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
_		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	.6	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
_	(بر عات خدمات تطوعية			مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-	00	تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي		20	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	9 10
		لبرحات ومبت معيده - المنطح العدومي المنح الحكومي - تأسيس	31105 31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105 42105001
_		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105001
-	(9)	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
_	5	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصر وفات ـ المنح الحكومي ـ الاستدامة المالية	42105004
12,000	12,000	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع	42105005
		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	C	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	20	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	31105008	5	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	75	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	- 0	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصر وفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
1,100,000	1,100,000	المنح الحكومي - منصة إحسان	31105011	5	مصروفات مقيدة ـ منصة إحسان	42106
-	3	ايرادات مقيدة	31106		3	0
-	(0)	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001		,0	7
-	a a	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشط	31106002			
-	*	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ثند على اشتد اكات	31106003	1	· · · · · ·	- 00
)	تبر عات اشتر اکات		2		
-		إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
1,544,255	2,028,885	الإجمالي		484629.57	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,544,255					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



البيانات العامة - الربع الثاني عام 2024م

• أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القران بعنيزة

• صافي الأصول : 64115380 ريال

• رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالرقم 3268 بتاريخ 70/ 05/ 1441

النشاط: ■ تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران و علمه: ■ ربط أبناء المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجعيهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية ■ احياء دور المساجد في الاسلام وابراز مكانته العلمية كاول مكان ينطلق منه التوحيد والتعليم

• **العنوان:** المملكة العربية السعودية القصيم - عنيزة

• بيانات التواصل:

• الهاتف: 0163646885

• القاكس: 0163646885

• **جوال المسؤول المالي**: 0565551991 ص. ب: الرمز البريدي:

• البريد الإلكتروني: info@utq.org.sa

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:



<u>لا يوجد</u>		<u>خ</u>	<u>یو</u>	, ,	÷ .
لا يوجد السبب	ی	يدو	ئاسىوب <u>ى</u>	برنامج د	البيان
	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
			السجلات		
· · · ·		*	,	~	فتر اليومية
				~	دفتر الاستاذ العام
400		\$ 1		34	فقتر الجرد
	O	✓		% ✓	سجل الاصول الثابتة
9	00	✓		✓	دفتر الصندوق
	300	✓	355	✓	دفتر البنك
3	.,,,	✓	0,	✓	سجل العهدة
		*		Ś	سجل العضوية
6					سجل اجتماعات مجلس الادارة
3		~ ✓		∿ ✓	سجل التبرعات العينية (خيرية)
9		% ✓		b 🗸	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
			لمستندات	1	
3	, O5"	✓	.05	_ /	سند القبض (نقدي)
	8	~	b	Ş	سند استلام (عيني)
45		30		50	
, 75		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	سند الصرف
S	S	○ ✓	Ö	✓	سند قيد يومية
50	35,00	✓	350	✓	عرت الصنف
80	\$ ·	*	•	ď	نن صرف عيني (اخراج)
,00		,001		\0°	انن استلام عيني (الخال)

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحـي National Center for Non–Profit Sector

ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	، الرقابة ^{اعلى})	ا على نظام 5 الدرجة الأ	حظة وأثره بة الادنى ، ا	نسبية للملا. ط <u>(1 الدر</u>	الاهمية الذ والضيد	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
2	0		5	4	3	2	1			0		
	& 	200	3		200	b		80	5	: 35(لم يتبين لنا وجود ملاحظات جوهرية	1
200	2	200								800		
Ś		(°)		0				5		00		
8	3			90			8		8	35		
	.0		0)		.0	5		9			
5						3				800		
	8	8			8)		80		200		
8	200	20								60		
35,		35		00			C			00		
- 6		*		b			8		20	00		
0	0					0	9		0	200		
5		0								8		
	9	-90			90			90		00		
S		0			0			0		00		
,0		0		,0			00	5		500		
'7	(1))		,2			''			35		



تقرير التبرعات والايرادات للفترة من 01/ 04/ 2024 إلى 30/ 06/ 2024

	الإجمالي العام		فاف	، وايرادات أوة	تبرعات	قيده	ت وايرادات م	تبرعا	قيدة	ایرادات غیر ما	تبرعات و	e don the oil	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	ايرادات	تبر عات	اسم الحساب	
0	0	0	4								3	ايرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0							Ö			زكاة	31101
1,407,331	0	1,407,331						721,375				تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
0	0	0							.6			تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
0	0	0							9			تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
81,000	0	81,000						81,000				تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
0	0	0								6		ے ۔ ایرادات مقیدۃ	31106
802,375	0	802,375	0	0	0	0	0	802,375	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات القيدة	
0	0	0					4					ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
685,956	0	685,956									685,956	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
1,555,475	1,555,475	0				20				1,555,475		ايرادات غير مقيدة	31205
2,241,432	1,555,475	685,956	0	0	0	0	0	0	0	1,555,475	685,956	إجمالي الايرادات والتبرعات غير القيدة	
0	0	0		0								<u>ايرادات وتبرعات اوقاف</u>	313
2,399,268	0	2,399,268			2,399,268.41							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0	.0		.69							تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات – ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
2,399,268	0	2,399,268	0	0	2,399,268	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
5,443,075	1,555,475	3,887,600	0	0	2,399,268	0	0	802,375	0	1,555,475	685,956	الإجمالي العام	
97		9		9		9		9			n		



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 10/ 04/ 2024 إلى 30/ 06/ 06/ 2024

	ستدامة المالية	مصاريف الاه	ج والانشطة	مصاريف البرام	المصاريف			
مصاريف جمع الأموال مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
							المصروفات	4
							المصاريف العمومية والإدارية	41
							تكاليف العاملين / الموظفين	411
							الرواتب والأجور النقدية	41101
					510934.35	510934.35	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
						0	بدل السكن	41101002
						0	بدل المواصلات	41101003
						0	بدل اتصال	41101004
						0	بدل اعاشة بدل طبيعة عمل	41101005 41101006
						0	بدل طبيعه عمل العمل الإضافي	41101006
 					20444 42	20441 42	العمل الإصافي تأمينات اجتماعية	
					38441.43	38441.43	نامینات اجتماعیه بدل ادار ة	41101008
						0	بین اداره بدل مخاطر	41101001
						0	بين معاطر مزايا وحوافز	41102
						0	مربي وسومر الإجازات	41102001
						0	ر. تذلكر السفر	41102002
						0	التأمين الطبى	41102003
						0	مصاريف العلاج	41102004
						0	مكافات وحوافز موسمية	41102005
					19639.91	19639.91	مكافات وحوافز سنوية	41102006
						0	مكافات وحوافز أخرى	41102007
						0	مصاريف الطعام	41102008
						0	بدل اثاث	41102009
						0	مصاریف حکومیة - تجدید إقامات مصاریف حکومیة - تأشیرات	41102010
						0	مصاریف حدومیه - ناسیرات مصاریف حکومیة - نقل کفالات	41102011 41102012
					15856.74	15856.74	مصاریف حدومیه - نقل کفارت مصاریف حکومیة - رسوم	41102012
					13030.74	13830.74	ستناریت عنومید - رسوم رسوم المدارس	41102014
						0	وسوم الموادد ملابس العمال الموحد	41102015
						0	تامين العاملين	41102016
						0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
						0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
						0	بدل الانتداب	41102019
						0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						0	التكاليف التشغيلية	412
		_				0	المستهلكات	41201
		-				0	مستلزمات مكتبية	41201001
						0	مستازمات أنظمة المعلومات	41201002
						0	الوقود والمحروقات	41201003
						0	مطبوعات	41201004
						0	تعبئة وتغليف مو اد التنظيف	41201005
 						0	مواد الننظيف مستلز مات المطبخ	41201006 41201007
 						0	مسئلرمات المطبح أدوات مستهلكة مصروفة	41201007
 						0	ادوات مستهلکه مصر و قه مستهلکات آخر ی	41201000

02		0	8	%	0		
	4				0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
					0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
				8,652.96	8652.96	سياد ورسارع - المباني صيانة وراصلاح -المباني	4120200101
				0,002.00	0032.70	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
					0	حسيات ورحسارح - المباني المشتراة صدانة واصلاح - المباني المشتراة	4120200201
					0	صيات واصلاح - العباني المتبرع بها صيانة واصلاح - العباني المتبرع بها	4120200202
					0	سید ورسدع - مبانی مسرع به صیانهٔ واصلاح - مبانی علی ارض مستأجرهٔ	4120200203
					0	تسیب و رست به بنانی میلوکه تجسینات مبانی مملوکه	4120200204
					0	تبسیات مبانی مستاجرة تحسینات مبانی مستاجرة	4120200203
					0	صيات مبعي مصابر. صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200200
					0	صیات ورسارع - الات ومعدات صیانة واصلاح - الات ومعدات	4120200301
					0	سيد وإنسارع - الأك ومعدات الات ومعدات	4120200301
					0	الات ومعدات صناعية الات ومعدات صناعية	4120200302
					0	21 ومعدات صدائو وتشغيل الات ومعدات صديانو وتشغيل	4120200303
					0	21 ومعدات سيدو ومسيع الات ومعدات ورش	4120200304
					0	21 ومعدات حاويات ومقطور ات الات ومعدات حاويات ومقطور ات	4120200303
					0	21 وبعدت حاویت وبعطورات صیانة وإصلاح - السیارات	4120200300
					0	عنين. وربعتارح - السيارات صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
					0	تعنيك وإعتارع - المتيارات قطع غيار	4120200401
					0	مصيانة دورية صيانة دورية	4120200402
					0	طنیانه توریه اطارات	4120200403
					0	المصارب الجور صديانة	4120200404
					0	مبور صنین. صیانة وإصلاح - الأثاث المكتبی	4120200405
					0	صيانه ورصارح - الإثاث المكتبي صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
		1			0	صيانة ورصلاح - الاتات المعتبيي صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200501
					0	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
					0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات معتبية صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
					0	صيانه وإصلاح - عند والوات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007 4120200701
					0	صيانه و رصدرح - عدد وادوات صيانة و إصلاح - أدوات و أجهزة العرض	4120200701
					0	صيانة وإصلاح - الوات واجهره العرض صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
		1			0	صيانة ورصلاح - أدوات واجهزه الغراص صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200801
		1			0	صيانة ورصلاح - أجهزه الإنصال والأمل والحماية صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
					0	صيانة وإصلاح - اجهزة الإنصال والإمل والحماية صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120200901 41202010
		1			0	صيانة ورصلاح - اجهزه الخاسب الإلي وملحقاتها صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الإلى وملحقاتها	41202010
		1			0	صيانة ورصلاح - اجهزه الخالسة الاتي والمتعالها صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
		1			0	صيانه و رصدرح - اجهره اللفظة والتبريد والنهوية صيانة و إصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	
		1			0	صيانة ورصلاح - الجهرة التلفة والتبريد والتهوية صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	4120201001 41202012
		1			0	صيانة ورصلاح - اللوحات المعدنية صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					0	صيانه ورضارح - التوخات المعالية المنافع والخدمات والتأمين	
		1			0	المفاتع والمحدمات والتامين الكهرياء	41203 41203001
		1		15.52	15.52	التهرب. المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203001
		1		2,140.32	2140.32	المياه والمتعاريف التعلي التعلقي الهاتف والفاكس والإنترنت	41203002
				2,140.32	2140.32	الهامك والعامس والم للربت تكاليف البريد والبرقيات	41203003
					0	تحاليف البريد والبرتيات مصاريف التأمين	41203004
					0	مصاریف النامین مصاریف التامین ـ سیارات	
					0	مصاریف النامین - سیارات مصاریف النامین - الحریق	4120300501
					0	مصاریف النامین - الحریق مصاریف النامین - السرقات	4120300502
					0	مصاریف النامین - اسرفات مصاریف الشحن	4120300503
					0	مصاریف استعن اجور تحمیل وتنزیل	41203006
					0	اجور تحميل وتترين مصاريف الضيافة	41203007 41203008
					0		
					0	الإيجارات إيجار ممثلكات ـ أراضى	41203009
					0	ريجار ممتلكات - اراضي ايجار ممتلكات - مكاتب	4120300901
					0	ریجار ممتلکات - محانب ایجار ممتلکات - مستودعات	4120300902
					0	ریجار ممتلکات - مستودعات ایجار ممتلکات - منافذ بیعیة (محلات)	4120300903
					0		4120300904
					0	ایجار ممثلکات - أخری " یتم تحلیلها " ایجارات معدات و آلالات	4120300905
					0	إيجارات معدات والالات	4120300906

ا المواقع الم	05		0-	29	90	0		
1,000 1,0		*					الماد المتاب الحادث الثال	440000007
الم المراقب ا						0	ریجارات معدات نعن ارجاد ان سداد ان	
الم 1989 الم المراح المالي المراح ال						0		
المورود المور						0		
1990 1990					5600	5600	مصاريف استشارات	
1995 المورية المو						0		
1,000 1,0						0		
1995 1995					25600	25600		
1						0	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	
1988 1988						0		
ا (1920 كال المعارف التراقع						0	عفود صيانه الات النصوير	
1,000,000 1,000						0		41204
ا (برای او معدد برمهات العصد الوران العصد الوران العصد الوران العصد الوران العصد الوران العصد الوران العرب الوران العصد الوران العرب الوران العصد الوران العرب الوران العصد ال						0	مصاریف اشتریب و اعامین مصاریف اشتر اکات و تصدیقات	
14 (120,000 120,000						0		
41204005 المساورة العالمية (العالمية) 120000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 120000000 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000 120000000 120000000 120000000 120000000 1200000000 12000000000 1200000000 12000000000 120000000000						0	وو. مصاريف التر اخيص	
47204005 المساول المواقع المساول المواقع المواقع المواقع المساول المواقع المواقع المساول المواقع						0		
1,000 1,0						0	العينات والهدايا	41204006
المولاة الم						0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
12,000 12,000					3915.33	3915.33		41204008
12,000 12,000						0		
12,000 المولاية						0		41204010
1998 متروق الله الله الله الله الله الله الله الل						0		41204011
44 120						0		41204012
41204015 مرز اغلان اللغياء 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8712 8713 871						0		41204013
41204016 كار و الملاك ميلي الإستهادات و الاستفاد 413 4120416 كار المستفاد 413 4130 4130 4130 4130 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130100 4130200						0		
13					8712	8712	عبر / داعق العقية ادارة أملاك مداني	
1301 معدر إبدال البلغيلات . الرامتي العطرة :					0712	0/12		
1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 130000000 13000000 13000000 13000000 13000000 13000000 130000000 130000000 130000000 130000000 130000000 1300000000 130000000 130000000 130000000 130000000 130000000 130000000 130000000000						0		
14.00 14.						0	ريت . وه الهلاك - الأر اضي المطورة - تحسينات ار اضي	41301001
14302001 مسررف إعلاك العبتي المشترة 0 0 1302002 1302002 14302002 14302002 14302002 14302002 14302003 14302004 14302004 14302004 14302004 14302004 14302004 14302004 14302004 14302005						0	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
1302002 مسروف اهلاك - العالمي العنظراة 0 1302002 1302003 1302004 1302004 1302005 1302004 1302005 1302005 1302006						0	مصروف إهلاك ـ المباني	41302001
41302004 مصروف الالك - تبسيليات عبال رهن مستأخرة 0 1020006						0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
41302005 مصروف إهلاك - تجسيئات مباتي معلوكة 0 41302006 0 0 41302007 0 0 41303001 0 0 41303001 0 0 41303001 0 0 41303002 0 0 41303003 0 0 41303004 0 0 41303004 0 0 41303006 0 0 41303006 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41305001 0 0 4130501 0 0 41305001 0 0 41305001 0 0 41305001 0 0 41306001 0 0 41306001 0 0						0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
1000 1000						0		
41303 مصاررف الإسلال - الآل ومعدات 41303 00 41303 000 41304 41305 41304 41304 41305 41304 41305 41304 41305 41306						0		
41303001 مصروف اهلاك - الات ومعدات ما عيد الله الما الله الله الله الله الله الله						0		41302006
41303002 مصرروف إهلاك - الات ومعدات صيانعية 0 41303002 1303003 1303003 1303003 1303003 1303003 1303003 1303003 1303005 13						0		
41303003 مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل 0 41303004 0 41303004 41303005 0 41303005 41303006 0 41304001 41304001 0 0 41304001 0 0 41304001 0 0 41304002 0 0 41304003 0 0 41304004 0 0 41304004 0 0 41305 0 0 41305 0 0 41305 0 0 41306001 0 0 41306001 0 0 41307 0 0 41306001 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0 41307 0 0						0		
41303004 مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش 0 0 1303004 مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش 0 0 1303005 مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات 0 0 14303005 مصروف إهلاك - السيارات 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0		
41303005 مصروف إهلاك - الإن ومعدات حاويات ومقطورات 0 41304 0 41304001 41304001 0 41304001 41304002 0 41304002 41304003 0 41304003 41304003 0 41304003 41304004 0 41304004 41305 0 4130500 41305 0 41305001 41306 0 41306001 41306 0 41306001 41307 41307 41307						0		
41304 مصاریف الاستهلاك - السیارات 0 41304001 41304001 0 41304002 41304002 0 41304003 41304003 0 41304004 41304004 0 41304004 41305 0 41305001 41305 0 41305001 41306 0 41306001 41306 0 41306001 41306 0 41306001 41307 0 41306001 41307 0 41307						0		
41304001 مصروف إهلاك ـ سيارات مشتراة 0 41304002 0 41304002 41304003 0 41304003 41304004 0 41304004 41305 0 41305 41305 0 41305 41305 0 41305 41305 0 41305 41306 0 41306 41306 0 41306 41306 0 41306 41307 41307 0						0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
41304003 مصروف إفلاك - سيارات متبرع بها 0 41304004 0 41304004 41305 0 0 41305 0 0 41305 0 0 41305 0 0 41305 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41307 0 0 41307 0 0						0		41304001
41304004 مصروف إفلاك - سيارات اليجار مُنتهي بالتمليك 0 41305 0 0 41305001 0 0 41305001 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41306 0 0 41307 0 0 41307 0 0						0		41304002
41305 مصاریف الاستهلاگ - الأثاث المكتبی 0 41305001 0 41305001 0 41306 0 41306 0 41306 0 41306 0 41306 0 41307 0						0		
41305001 مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي 0 41306 0 41306 0 41306 0 41306 0 41306 0 41307 0						0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
41306 مصاریف الاستهلاگ - الات ومعدات مکتبیة 0 41306001 0 41306001 0 41307 0 41307 0						0		
41306001 مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية 0 0 41306001 مصاريف الأهلاك عدد وأدوات 0 0 41307 1307						0		
41307 مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات 0						0		41306
				_		()	المصبال لها الإهلاك = الإلب م في البي محددت	
						0		
41308 مصاريف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض 0 41308						0	مصاريف الاستهلاك _ عدد وأدوات	41307

9	*.	02	20		%	0		
						0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						0	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الإلى وملحقاتها	41310001
						0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						0	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						0	مصاريف الاستهلاك ـ اللوحات المعدنية	41312
						0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعننية	41312001
						0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
						0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
						0	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
						0	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
						0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس	41313004
						0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313007 41313008
						0	مصاريف الاستفاد - مصاريف عمومية وردارية موجنة مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313006
						0	مصاريف الاستفاد - فينه التقليل - حتو رجل مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313009
						0	متعاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
						0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
						0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
						0	خسائر بيع أصول	41401
						0	خسائر بيع أصول	41401001
						0	خسائر استثمارات	41402
						0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402005 41402006
						0	حسائر استثمارات معتاه کئی تاریخ الاستخفاق خسائر استثمارات آخری	41402006
						0	مصاریف تمویلیة مصاریف تمویلیة	41403
						0	مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية	41403001
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0	مصاريف المخصصات	41405
						0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
						0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
						0	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
						0	مصارف الزكاة الشرعية	42101
						0	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
						0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				53409		53409	ريات و الشطة على المساوية الم	42102001
				55 100		00.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
						U	مصاریف بر اسع و است	12102002

2	٠.	05	20		% 9		
						مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
						مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
						مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة	42102005
						مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران 0	42102006
						مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج	42102007
				419,831.64	41983		42102008
						مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
						مصروفات عينية - أيتام	42103002
						مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
						مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
						مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						مصروفات عينية ـ	42103008
						صروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
						مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						مصروفات خدمات تطوعية	42104005
						مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 0	42105002
						مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 0	42105003
2						مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية 0	42105004
						مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 0	42105005
						مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة 0	42105009
						مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 0	42105010
				48000	43	مصروفات منصة احسان	4210601
						مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية	
				1172579.41	117257	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ عينية 0	42202
						مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ عينية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية 0	42202001 42203
						مصرونات براهج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (0 مصروفات براهج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (0	42203001
						مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 0	423
						مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
			309398.05		30939	لرواتب والأجور النقدية	42301001
			1300			مزايا وحوافز	
			8430			لمستهاكات	42301003
						لوقود والمحروفات	
						لصيانة والاصلاح	42301004

n)	*.	9	8	90	00		
			126337.6		126337.6	صيانة واصلاح ـ المباني	4230100401
			40,365.81		40365.81	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
					0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
					0	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
					0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100512
					0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4230100513
			6,679.00		6679	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
					0	مصاريف الدعاية والإعلان	4230100602
					0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					0	مصروفات النظارة	43101
					0	مصروفات النظارة	43101001
					0	المصروفات العمومية والإدارية _ أوقاف	43102
					0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
					0	مزايا وحوافز	43102002
					0	المستهلكات	43102003
					0	الصيانة والإصلاح	43102004
					0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
					0	TIT II I KIPIII W AN CHAIN AND I I	42102
					0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
					0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103001
					0	مصاریف الاستهاك - الاصول عیر المنموسه مصاریف الاستهاك - للموجودات الحیویة	43103002 43103003
					0	مصاریف اوقاف متنوعة مصاریف اوقاف متنوعة	43104
					0	مصاریف اوفاف منتوعه خسانر بیع واستبدال أصول وقفیة	43104001
					0	حسائر استثمارات وقفية	43104002
					0	خسائر استثمار ات وقفية عقارية	4310400201
					0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
					0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	43104003 4310400301
					0	تمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية	4310400301
					0	نمم 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 الريع على المستفيدين	43106
					0	مستفيدي الوقف - أيتام مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106001
					0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
					0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
					0	مستفيديّ الوقف - تعليم - الأمار المراجعة الأمارة المستفيديّ المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة	43106004
					0	مصاريف جمع الأموال	44
	055 00		 	 	95592.04	مصاريف جمع الأموال مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	441
	855 82 210 33		 	 	85582.04 21033.26	مصاريف جمع الاموال - الروانب والاجور النفديه المستهلكات	44101 44103
	210 33				21033.26 0	المستهلكات المنافع والخدمات والتأمين	44103
			 	1	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105001
	1236 73		 	 	123673.13	مصاريف دعاية واعلان	44105002
			 		0	مصاریف استشارات	44105003
					0	الهاتف والانترنت	44105004

30000		0000						0008:350000		
								0	مصاريف الاستثمار	45 451 45101
								0	مصاريف الاستثمار	451
_			749 68					74967.82	الرواتب والأجور النقدية	45101
-								0	مزايا وحوافز	45102
								0	المستهلكات	45103
- 9								0	الصيانة والإصلاح صيانة وإصلاح مباني	45104 45104001
<u> </u>								0	صيانه ورصدح مباني المنافع والخدمات والتأمين	45104001 45105
			03 68					368	الهاتف والانترنت	45105002
			60 30					6029.75	الكهرباء	45105003
60			257 46					25745.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105004
05								0	مصاريف استشارات	45105005
								0	مصاريف الحوكمة	461
	120 00							12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
								0	مزايا وحوافز	46102
_								0	مكافات وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
								0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
9								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
								0	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت	47101003
				_				0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
(2)								0	تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود اخرى	47101005
75"	12000	230288.43	107111.35	0	492510.46	1693820.05	639508.56	3175238.85	الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/ 06/ 2024

	ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
C	o d		80	الأصول	<u> </u>
8	.0		0	الأصول المتداولة	11
5	No.	3,476,741	3,227,184	النقدية في الصناديق والبنوك	111
)	90	8		المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0	74,760	74,760	الاستثمارات المتداولة	113
	400	30	3,953,936	الذمم المدينة	114
	.0	4,546,495	4,116,605	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
C	b	4,040,433	4,110,000	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
8			0	المخزون	117
0	3		9	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
		8,097,996	11,372,484	إجمالي الاصول المتداولة	20 00
	80	8,097,990	11,372,404	الأصول غير المتداولة	12
3,475	- 60	91,022,548	91,026,023	Tarabi e fii	121
0,475	-63	91,022,340	91,020,023	الأصول غير الملموسة	122
G	0		20	الاستثمارات غير المتداولة	123
8		9,000	9,000	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	3	3,000	3,000	الموجودات الحيوية	125
		91,031,548	91,035,023	إجمالي الاصول غير المتداولة	
0	0	8,100,000	8,100,000	أصول الأوقاف	1:
	,00	0	30	النقدية الموقوفة	131
	9	0	• •	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	20	0	000	الاستثمارات الوقفية	133
				الأصول الثابتة الوقفية	134
9	(5)	0		الأصول غير الملموسة — أوقاف	135
		0		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	<u> </u>	00		الموجودات الحيوية	137
		8,100,000	8,100,000	إجمالي أصول الأوقاف	
		107,229,544	110,507,507	إجمالي الأصول	



تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ 30/ 06/ 2024

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	0		9, 8
21	الالتزامات المتداولة		8	2
211	القروض قصيرة الأجل			,0
212	أوراق الدفع	0	• .	9
213	الذمم الدائنة	2,618,704	2,575,987	0-
214	مصروفات مستحقة	49,994	27,872	0
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	6
216	التزامات متداولة أخرى	105,263	105,263	,0
	اجمالي الالتزامات المتداولة	4,925,148	4,860,310	
22	الالتزامات غير المتداولة	0		9
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000	8	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		30	,0
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			03
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	241,131	295,842	* ,
225	المخصصات	8	8	60
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	40,225,848	40,225,848	
227	المخصصات للأصول الوقفية		6	,0
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	* *		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	41,466,979	40,521,690	
23	صافي الأصول			30
231	صافي الأصول		43	,00
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	52,126,384	52,538,950	2
23102	صافى الأصول المقيدة	295,517	14,383	
23103	صافي أصول الأوقاف	11,693,479	9,294,211	0
	إجمالي صافي الأصول	64,115,380	61,847,544	
	20 20			10
إجه	بالى الإلتزامات وصيافي الأصول	110,507,507	107,229,544	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/ 04/ 2024 إلى 30/ 06/ 2024

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة	%:	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة		
مصروفات الزكاة	50	
مصاریف الزکاة الشرعیة 	300000000000000000000000000000000000000	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

2024/06/100 إلى 30/06/100 البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 10/06/100 إلى 30/06/100 المورد المور

التعير في صافي الإصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
- 5		زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	0	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	50	مصاريف برامج وانشطة ـ كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	3	مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	90	مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية	42102003
-	92	برعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة ـ السلة الغذائية	42102004
-	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102004		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	9	برعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102003		- مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102003
- 16		نبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعتمار والمحبط العراق تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج			مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج دعم جهات	
248,133	F21 2F4	نبر عات و هبات معیده تعدیه - رعادات رواج	31102007	452.241	ا مصاریف برامج وانشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفیظ القرآن	42102007
210,100	721,374	8	-	473,241	9	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة _ عينية	31103	, ,	مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-	(تبرعات عينية - أيتام تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103002		مصروفات عينية - أيتام مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103002
	*	ببرعات عينية - اسر محاجة تبرعات عينية - دور نسائية	31103003 31103004	8	مصروفات عينية - اسر محتاجة مصروفات عينية - دور نسائية	42103003 42103004
-	~	تبرعات عينية - اندية شبابية تبرعات عينية - اندية شبابية	31103004	0	مصروفات عينية - اندية شبابية مصروفات عينية - اندية شبابية	42103004
	0	.بر تبرعات عينية ـ مساعدات زواج	31103006		رو مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
		تبر عات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
- 9		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية ـ	42103008
- 17		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104	تطوع)	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات الن	42104
-		 تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	(23	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		 تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	.0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		برعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	000	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	(بر تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
_	95	بر عات خدمات تطو عية	31104005	20	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	5	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
	9	المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
- 6	3	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصر وفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
- 2		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	(مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
•		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	-,67	مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشر وعات المرافق المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105008	* *	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	42105008
-	- G	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105009 31105010	8	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009 42105010
33,000	81,000	المنح الحكومي - منصة إحسان	31105011	48000	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42106
-	0	ايرادات مقيدة	31106		0, 0	<u> </u>
- 0	9	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001		3	
-	لة	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشد	31106002		•. •.	00
- 3		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		b &	Ö
-		تبرعات اشتراكات	-			0
-		إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401	,00	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
281,133	802,374	الإجمالي		521241	إجمالي	
-				14383	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
295,516					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠١/ ٧٠/ ٢٠٢٤ م حتى ٣٠/ ١٠٩/ ٢٠٢٤ م ويبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٣٠/ ١٠٢٤ م ولكم تحياتنا وتقديرنا

عن شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون

ثامر ناصر الفائح (۸۹٤)



K

المركز الوطني لتنمية القطـاع غـير الربحـي National Center for

Non-Profit Sector

البيانات العامة - الربع الثالث عام 2024م

- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القران بعنيزة
- صافي الأصول: 63,569,470 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالرقم 3268 بتاريخ 70/ 05/ 1441
- النشاط: تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه: ربط أبناء المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجعيهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية احياء دور المساجد في الاسلام وابراز مكانته العلمية كاول مكان ينطلق منه التوحيد والتعليم
 - **العنوان:** المملكة العربية السعودية القصيم عنيزة
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: 0163646885
 - الفاكس: 0163646885
 - **جوال المسؤول المالي**: 0565551991 ص.ب: الرمز البريدي:
 - البريد الإلكتروني: info@utq.org.sa



		<u>يو.</u> 	<u></u>		<u>وجد</u>
البيان	برنامج.	حاسوب <u>ى</u>	يدوي	لا يوح	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم غير م	_	
		السجلات	_	_	
فتر اليومية	✓		✓		
فتر الاستاذ العام	✓		✓		
فتر الجرد	✓		✓		
بجل الاصول الثابتة	✓		✓		
فتر الصندوق	✓		✓		
فتر البنك	✓		✓		
جل العهدة	✓		✓		
جل العضوية	✓		✓		
جل اجتماعات مجلس الادارة	✓		✓		
جل التبرعات العينية (خيرية)	✓		✓		
جل التبرعات النقدية (خيرية)	✓		✓		
	1	لمستندات			
	- I [
ند القبض (نقدي)	✓		✓		
ىند استلام (عيني)	✓		✓		
ند الصرف	✓		✓		
ىند قىد يومية	✓		✓		
رت الصنف	✓		✓		
ن صرف عيني (اخراج)	✓		✓		
ن استلام عيني (الخال)	✓		✓		



ملاحظات المراجع القانوني

ron-Pront Sector	رد الجمعية	التوصية	<u>لدرجة</u>	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط <u>(1 الدرجة الادنى ، 5 الدرجة</u> <u>الأعلى)</u>			مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	٩	
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود ملاحظات جوهرية	1
										_		



تقرير التبرعات والايرادات للفترة من 10/ 70/ 2024 إلى 30/ 90/ 2024

	الإجمالي العام		قاف	، وايرادات أو	تبرعات	مقيده	ت وایرادات م	تبرعاد	قيدة	برادات غير م	تبرعات وا	(1 N 1	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	تبرعات	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	اسم الحساب	
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0										زكاة	31101
1,156,278	0	1,156,278						756,524				تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
9,000	0	9,000						9,000				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقيدة	31106
765,524	0	765,524	0	0	0	0	0	765,524	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
399,754	0	399,754									399,754	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
1,817,893	1,817,893	0								1,817,893		ايرادات غير مقيدة	31205
2,217,647	1,817,893	399,754	0	0	0	0	0	0	0	1,817,893	399,754	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										<u>ايرادات وتبرعات اوقاف</u>	313
155,725	0	155,725			155,724.83							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات – ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
155,725	0	155,725	0	0	155,725	0	0	0	0	0	0	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
3,138,896	1,817,893	1,321,003	0	0	155,725	0	0	765,524	0	1,817,893	399,754	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 10/ 07/ 2024 إلى 30/ 90/ 2024

	مصاريف جمع	تدامة المالية	مصاريف الاس	ج والانشطة	مصاريف البرام	المصاريف			
مصاريف الحوكمة	الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور النقدية	41101
						545594.28	545594.28	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
							0	بدل السكن	41101002
							0	بدل المواصلات	41101003
							0	بدل اتصال	41101004
							0	بدل اعاشة	41101005
							0	بدل طبيعة عمل	41101006
							0	العمل الإضافي	41101007
						76545.74	76545.74	تأمينات اجتماعية	41101008
							0	بدل ادارة	41101009
							0	بدل مخاطر	411010010
							0	مزايا وحوافز	41102
							0	الإجازات	41102001
							0	تذلكر السفر	41102002
							0	التأمين الطبي	41102003
							0	مصاريف العلاج	41102004
							0	مكافات وحوافز موسمية	41102005
							0	مكافات وحوافز سنوية	41102006
							0	مكافات وحوافز أخرى	41102007
							0	مصاريف الطعام	41102008
							0	بدل اٹاٹ	41102009
							0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
							0	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
							0	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
						1950	1950	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
							0	رسوم المدارس	41102014
							0	ملابس العمال الموحد	41102015
							0	تأمين العاملين	41102016
							0	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
							0	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							0	بدل الانتداب	41102019
							0	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
							0	التكاليف التشغيلية	412
							0	المستهلكات	41201
							0	مستلزمات مكتبية	41201001
						230.01	230.01		41201002
						741	741	الوقود والمحروقات	41201003
							0	مطبو عات	41201004
							0	تعبئة وتغليف	41201005
							0	مواد التنظيف	41201006
							0	مستازمات المطبخ	41201007
							0	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
				I			0	مستهلكات أخرى	41201009

				0	الصيانة والإصلاح	41202
				0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
				0	ميانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
			3650	3650	ت در صيانة وإصلاح -المباني	41202002
			3030	0	ت کرم کی . صیانهٔ و اِصلاح -المبانیِ	4120200201
				0		4120200202
				0	سيت ورسارع - السبني المسراة صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200202
				0	حسيات ورسارع - المباعي المسرع به صيانة واصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200203
				0	ستیات و استار ع - سبنی عشی ارتش مستجره تجسینات مبانی مملوکة	4120200204
				0	-بسیات مبانی مستاجرة تحسینات مبانی مستاجرة	4120200203
				0	صديت مبدي مسجر. صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200200
				0	صيانة وإصلاح - الات ومعدات صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
				0	لطيب وإطناح - 14 ت ومعدات الآت ومعدات	
				0	ريت ونفطات الآت ومعدات صناعية	4120200302
				0	ردت ومعدات صناعیه الات ومعدات صیانو وتشغیل	4120200303
				0		4120200304
				0	الآت ومعدات ورش الات مدان ما مات مقامهات	4120200305
				0	الات ومعدات حاويات ومقطورات مانة المالات المعالمات	4120200306
				0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
				0	صيانة وإصلاح - السيارات تا منا	4120200401
				0	قطع غيار	4120200402
				0	صيانة دورية اللهامة	4120200403
				0	ולא רוב	4120200404
				0	أجور 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 التنفئة والتبريد والتهوية	4120201001
				0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
				0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
				0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
			11679.6	11679.6	الكهرياء	41203001
				0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
			1070.36	1070.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
				0	مصاريف التأمين	41203005
-				0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
				0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
				0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
				0	مصاريف الشحن	41203006
				0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
				0	مصاريف الضيافة	41203008
				0	الإيجارات	41203009
				0		4120300901

الم المالية		1	I	1	I		0	إيجار ممتلكات ـ مكاتب	4120300902
ا المواقعة الله المهلك							0		
ا							0		
اله المنافعة المناف							0		
المواقع معادل المواقع الم							0		
(1930) المرات بيولية والشقارات (1930) (1930							0		
ر الكلياء العالم والمعاول المعاول ا							0		
الم المراجعة المراجع							0		
الموادي المالية الما							0		
ا المنافعة						50617 63	50617.63	رسوم مه به مصاریف استشاریات	
1,000121						30017.03	0		
							0		
							0		
المولاية على المولاية المولاية التراك المولاية							0		
الم المورد المالية التراك العالمية المالية المالية المورد المالية المالية المورد المالية الما							0		
14.18 المنافع القباد المنافع المن							0		
الم المورات العالم المورات التعالى 0 20 20 20 20 20 20 20							0		
المراقب الم							0		
4204002 مدرات ومعاد وملاك تصميرة							0		
المنطقة العباد الرابطة العباد العب							0		
ا							0		
ال المواقع ال							0		
1996 1996							0		
المداور المدا							0		
1,000 1,0						4351.52	4351.52		
1204010 الإلماذات الإعلاقية الإعلاقية الإلماذات الإعلاقية الإلماذات الإعلاقية الإلماذات الإعلاقية الإلماذات الإلماذات الإلماذات المتاركة ال						100010	0		
1996 1996							0		
1200012 120000 12000 12000 12000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1							0		
1200013 العروب المعلق الموقات عمل دولية 0 0 1200013 1200013 1200015 120							0		
41204014 منزيات عمل - دولوية 0 0 0 1200015							0		
41204015 مترار التنفيذ الثقنية 0 0 0 1200000000000000000000000							0	سفريات عمل ـ دولية	
41204016 الرق الملاك مبليف الإستهلاك والاستغفاذ 0 0							0		
413 مصار يف الإستهلاك والاستثفاث 0 4130101 مصر الله الإستهلاك - الإراضي المطورة 0 4130101 0 0 4130101 0 0 41301001 0 0 41302001 0 0 41302001 0 0 41302002 0 0 41302002 0 0 41302003 0 0 41302004 0 0 41302005 0 0 0 41302005 0 0 0 41302005 0 0 0 0 41302005 0 0 0 0 0 41302005 0 0 0 0 0 0 41302005 0 0 0 0 0 0 0 0 4130300 0 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></th<>							0		
41301 Adolgo Hearing Header of Polymon Header of Temperature 0 41301001 413010001 and region Hearing Hea							0		
1000 1000							0		
41302 41302 41302 41302001 41302001 0 0 0 41302001 0 0 0 41302002 0 0 0 4302003 0 0 0 41302006 0 0 0 41302005 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 4130200 0 0 0 4130200 0 0 0 4130200 0 0 0 4130200 0 0 0 41303000 0 0 0 41303000 0 0 0 41303000 0 0 0 41303000 0 0 0 41303000 0 0 0 41303000 0 0 0 0 4130400 0 0 0 0 0							0		
41302001 مصروف إهلاك - العبائي 0 41302001 41302002 41302002 0 41302002 41302003 0 0 0 41302003 0 0 0 41302004 0 0 0 41302005 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 4130300 0 0 0 41303001 0 0 0 41303002 0 0 0 41303003 0 0 0 41303003 0 0 0 41303003 0 0 0 41303005 0 0 0 41303005 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 4130							0		
41302002 مصروف إملاك - العباني المشتراة 0 41302003 41302003 41302003 0 41302003 41302004 مصروف إملاك - العباني المشترع بها 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 41302006 0 0 0 41303000 0 0 0 41303001 0 0 0 41303002 0 0 0 41303003 0 0 0 41303003 0 0 0 41303004 0 0 0 41303004 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 4130400 0 0 0 41304000 0 0 0 41304000 0 0 0 41304000 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></t<>							0		
41302003 مصروف إملاك - العبائي العثير عبها 0 41302004 0 0 41302005 0 0 41302005 0 0 41302005 0 0 41302006 0 0 41302006 0 0 41303006 0 0 41303001 0 0 41303001 0 0 413030002 0 0 413030003 0 0 413030004 0 0 413030004 0 0 413030005 0 0 413030004 0 0 413030005 0 0 413030006 0 0 413030006 0 0 41304000 0 0 41304000 0 0 41304000 0 0 41304000 0 0							0		
41302004 مصروف والأك - مباني على ارض مستأجرة 0 0 41302005 1302005 1402005 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0		
41302005 مصروف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة 0 المعاورة 41302006 0 1302006 0 1302006 1430300 0 1430300 0 14303001 0 14303001 0 0 14303001 0 0 14303001 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td>							0		
41302006 مصروف إملاك - تحسينات مباني مستأجرة 0 41302006 41303001 مصروف إملاك - الات ومعدات 0 41303001 41303002 0 41303001 0 41303003 0 41303003 0 0 41303003 0 41303004 مصروف إملاك - الات ومعدات صياتو وتشغيل 0 0 41303004 0 0 41303005 0 0 41303005 0 41304001 0 41304001 0 41304001 0 41304001 0 413040002 413040002 0 413040002 0 413040002 0 413040002 0 413040002 0 413040002 0 0 0 413040002 0 0 413040002 0 0 0 413040002 0							0		
41303 41303 41303001 41303001 41303002 41303002 41303003 41303003 41303003 41303003 41303004 0 41303004 0 41303005 0 41303006 0 41303007 0 41303008 0 41303009 0 41303005 0 41304 0 41304 0 41304001 0 41304002 0 41304002 0 41304002 0							0		
41303001 مصروف إهلاك - الإن ومعذات صناعية 0 41303002 41303002 0 41303003 41303003 0 41303003 41303004 0 0 41303005 0 0 41303005 0 0 41303005 0 0 41303005 0 0 4130400 0 0 41304001 0 0 41304002 0 0 41304002 0 0							0		
41303002 مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية 0 الم المعدات صنائو وتشغيل 0 41303003 41303003 41303004 41303004 41303005 41303005 41303005 41303005 41303005 41303005 41303005 4130400 41304001 41304001 41304002 <							0		
41303003 مصروف إهلاك - الات ومعدات صبانو وتشغيل 0 41303004 41303004 مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش 0 0 41303005 0 41303005 41304005 0 0 41304001 0 0 41304002 0 0 41304002 0 0							0		
41303004 مصروف إهلاك - الإن ومعذات ورش 0 41303005 41303005 مصروف إهلاك - الان ومعذات حاويات ومقطورات 0 0 41303005 0 4130400 41304001 0 0 41304001 41304002 0 0 41304001							0		
41303005 مصاريف إملاك - الأن ومعذات حاويات ومقطورات 0 41303005 413040 مصاريف الاستهلاك - السيارات 0 0 41304001 0 41304001 41304002 0 41304001							0		
41304 مصاریف الاستهلاك - السیارات 0 41304 41304001 مصروف إهلاك - سیارات مشتراة 0 0 41304002 0 41304002							0		
41304001 مصروف إهلاك ـ سيارات مشتراة 0 0 0 41304001 مصروف إهلاك ـ سيارات مشتراة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							0		
41304002 مصروف إهلاك ـ سيارات مشتراة 0 41304002							0		
							0		
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

ī	1			0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
				0	مصاریف الاستهلاك - الأثاث المكتبی مصاریف الاستهلاك - الأثاث المكتبی	41304
1				0	مساريف الاهلاك - الأثاث المكتبى مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبى	41305001
				0	مصاريف (رهارت - (رات المصبي مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41303001
				0	مصاریف الاهلاك - الات ومعدات مكتبیه مصاریف الاهلاك - الات ومعدات مكتبیه	41306001
-				0	مصاریف الامارك - الات ومعدات مطلبه مصاریف الاستهلاك عدد وأدوات	
				0	مصاریف الاستهرت عدد وادوات مصاریف الاهلاك عدد وأدوات	41307
				0		41307001
				0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
				0	مصاريف الإهلاك - أنوات وأجهزة العرض	41308001
				0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
				0	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
				0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
				0	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الإلي وملحقاتها	41310001
				0	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
				0	مصاريف الإهلاك - اجهزة الندفئة والتبريد والتهوية	41311001
				0	مصاريف الاستهلاك ـ اللوحات المعدنية	41312
				0	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعننية	41312001
				0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
				0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
				0	مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
				0	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
				0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس	41313004
				0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
				0	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
				0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
				0	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
				0	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
				0	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
				0	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
				0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
				0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
				0	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
				0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
				0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
				0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
				0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
				0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
				0	مستریت إساریت و صوبت مری خسانر بیع أصول	41401
				0		
				0	خسائر بیع أصول خسائر استثمارات	41401001
				0		41402
.				0	خسائر استثمار ات عقارية	41402001
.				0	خسائر استثمارات في شركات زميلة به المرتشل المرتفيل المرتب المراقبة	41402002
				0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
				0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
				0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
				0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
				0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
				0	مصاريف تمويلية	41403
				0	مصاريف تمويلية	41403001
				0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
				0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
				0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية	41404002
				0	ذمم مدينة معدومة - أخ <i>رى</i>	41404003

				•	مصاريف المخصصات	41.405
					معاریف المحصصات خصصات الاستثمار	*
					محصصات الاستمار مخصصات د. م . في تحصيلها	41405001 41405002
					مصاريف البرامج والأنشطة	
					صاریف برامج وانشطة مقیدة	4
					صارف الزكاة الشرعية	
					مصارف الزكاة الشرعية	42101001
					صاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
					صاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
					مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	42102002
					مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
					مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
					مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
			647,164.52	647164.5	صاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران 2	42102006
					مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
			14,431.62	14431.6		42102008
					مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
					مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
					مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
					مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية ـ دور نسائية 0	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
					مصروفات عينية ـ	42103008
					صروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات النطوع)	42104
					مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 0	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ تأسيس	42105001
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التميز المؤسسي	42105003
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ الاستدامة المالية	42105004
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التنريب والتعليم	42105007
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة 0	42105009
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية 0	42105010
			48,225.00	4822		
					صاريف برامج وانشطة غير مقيدة	
					صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ نقدية 0	42201
		1,368,103.65		1368103.6		42201001
		,,			صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ عينية 0	42202
					صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية 0	
					صروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (٥٠)	42203
		1				
					معفروفت برسي واستت عير سيد - سدد سر براسي	- - ∠∠∪∪∪∪1

		0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	287993.55	287993.55	الرواتب والأجور النقدية	42301001
		0	مزايا وحوافز	42301002
	25500	25500	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	42301002010
	11245.36	11245.36	تعويضات نهاية الخدمة	42301002020
		0	المستهلكات	42301003
	14079.26	14079.26	مستلزمات أنظمة المعلومات	42301003002
	175.02	175.02	الوقود و المحروقات	
	2263.89	2263.89	مواد التنظيف مواد التنظيف	
		0	الصيانة والاصلاح	
	92491.35	92491.35	صيانة واصلاح - المباني	
	1237.13	1237.13	صيانة واصلاح - سيارات	
	1729	1729	- صيانة واصلاح - اثاث مكتبي	
	5000	5000	 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	
		0	المنافع والخدمات والتأمين	
	20,407.74	20407.74	الكهرباء	
	1,379.56	1379.56	المياه ومصاريف الصرف الصحي	
	3,834.32	3834.32	الهاتف والفاكس والإنترنت	
	9,335.14	9335.14	مصاريف الضيافة	
			عقود الصيانة والتشغيل	
	38,400.00	38400	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	
	33,133.63	0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	
		0	تكاليف تشغيلية أخرى	
	13,050.00	13050	ي مصاريف التدريب والتاهيل	
	13,030.00	0	مصاريف الدعاية والإعلان	
	220.00	220	العينات والهدايا	
	1,739.00	1739	مصاريف غرامات ومخالفات	4230100607
		0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
		0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
		0	مصروفات النظارة	
		0	مصروفات النظارة	43101001
		0	ستروب سير. المصروفات العمومية والإدارية ـ أوقاف	43102
		0	المعطرونات المعلومية في في الرية ـ الونات المعلومية الميانية المعلومية الميانية الميانية الميانية الميانية الم	43102001
	1	0	الروانب والإجوار التعلية مزايا وحوافز	
		0	مربي وسوءمر المستهلكات	43102002
		0	ه الصيانة والإصلاح	43102004
		0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
		0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
	 	0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
	 	0	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	
	 	0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103002
		0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
	 	0	ستدريت رويق مسوعة خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
	 	0	حسائر استثمارات وقفیة خسائر استثمارات وقفیة	43104001
	 	0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
		0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
		0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
	1	0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
		 0	خسائر استثمارات أخرى	
		0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
		0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301

							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية	4310400302
							0	نمم مدینة 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 الريع على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أِيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف ـ حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف ـ تعليم	43106004
							0	مصاريف جمع الأموال	44
	98626.65						98626.65	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
							0	المستهلكات	44103
							0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
							0	الكهرباء	44105001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105002
	485.65						485.65	الهاتف والانترنت	44105003
							0	تكاليف مهنية وإستشارات	44105010
	17391.31						17391.31	مصاريف إستشارات	4410501002
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
	116944.4						116944.4	مصاريف الدعاية والإعلان	44106005
							0	مصاريف الاستثمار	45
							0	مصاريف الاستثمار	451
		69047.82					69047.82	الرواتب والأجور النقدية	45101
							0	مزايا وحوافز	45102
							0	المستهلكات	45103
							0	الصيانة والإصلاح	45104
		8365.21					8365.21	صيانة وإصلاح مباني	45104002
							0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
		20284.46					20284.46	الكهرياء	45105001
		240.67					240.67	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
		249.67					249.67	الهاتف والانترنت تكاليف مهنية واستشارات	45105003
		67004.9					67004.9	تكانيف مهنية وإستسارات مصاريف إستشارات	45105010
		67094.8					67094.8	مصاریف استشارات تکالیف تشغیلیة أخری	4510501002 45106
							0	تحاليف تشغيلية احرى مصاريف الدعاية والإعلان	45106005
							0	مصاريف الدخاية والأعزل مصاريف الحوكمة	
							0		461
12000							12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
							0	مزايا وحوافز	46102
							0	مكافات وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
							0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	ر ر. تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101002
							0	تحويدت و عده تصنيف - يود است.م ووت تحويلات و إعادة تصنيف - قيود إدارية	47101003
							0	تحویدت و اعده تصنیف - هیود ادارید تحویلات و اعادة تصنیف - هیود اخری	47101004
	233448.01	165041.96		1898183.97		696430.14	3714925.22		7/101003
12000			0		709821.14			الإجمالي	



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30/ 99/ 2024

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	3,257,302	2,647,619	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	74,760	84,760	الاستثمارات المتداولة	113
	3,953,936	3,932,972	الذمم المدينة	114
	323,296	323,296	مصروفات مدفوعة مقدما	115
	3,793,309	3,793,309	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	11,402,603	10,781,955	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	91,026,023	91,032,910	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	9,000	9,000	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	91,035,023	91,041,910	إجمالي الاصول غير المتداولة	
	8,100,000	8,100,000		13
	0		النقدية الموقوفة	131
	0		محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0		الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
	0		الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
	0		أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
	0		الموجودات الحيوية	
	8,100,000	8,100,000	إجمالي أصول الأوقاف	
	110,537,626	109,923,865	إجمالي الأصول	



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30/ 09/ 2024

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,581,181	2,618,704	
214	مصروفات مستحقة	49,994	49,994	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	
216	التزامات متداولة أخرى	105,055	105,263	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	4,887,417	4,925,148	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000	1,000,000	
	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	241,130	241,130	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	40,225,848	40,225,848	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	41,466,978	41,466,978	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	51,339,078	52,126,536	
23102	صافي الأصول المقيدة	381,188	325,485	
23103	صافي أصول الأوقاف	11,849,204	11,693,479	
	إجمالي صافي الأصول	63,569,470	64,145,500	
	*			
إجد	مالي الإلتزامات وصافي الأصول	109,923,865	110,537,626	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 10/ 70/ 2024 إلى 30/ 90/ 2024

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	-	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	-	مصاريف الزكاة الشرعية
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة



التعير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زکاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية			مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات			مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة ـ مساعدات	42102002
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية			مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية	42102003
-		- تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية			مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج دعم جهات	42102007
94,928	756,524	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القر أن		661,596	مصاريف برامج وانشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القرآن	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية ـ أسر محتاجة			مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية ـ دور نسائية			مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية			مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية ـ مساعدات زواج			مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية			مصروفات عينية ـ ادوية طبية	
-		تبر عات عينية ـ زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	تطوع)	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات ال	42104
-		تبر عات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية	31104005		مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		- مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
9,000	9,000	المنح الحكومي - دعم القطاع			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي			مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق			مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
48,225-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		48225	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية مصروفات مقيدة - منصة إحسان	
-0,223-		المنح الحكومي - منصة إحسان ايرادات مقيدة		70223	مصروفات معيده ـ سنعند إحسان	+4100
		ا يرادات معيده ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة				
_		اربع استعارات مخصصه تبراهم والانشطة مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة				
_		مبيات سط والشطة مخصصة رسوم برامج وأنشطة مخصصة				
_		ر در. ربی کی تبر عات اشتر اکات				
-		إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف			إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
55,703	765,524	الإجمالي		709821	إجمالي	
	,2	y 1,		325484.88	· ·	
-				343484.88	صافي الأصول المعيدة اول العدرة	