

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	-	-	
11	الأصول المتداولة	-	-	
111	النقدية في الصناديق والبنوك	55,835.71	284,261.45	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	153,868.50	40,962.50	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	33,702.00	8,424.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	243,406.21	333,647.95	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	508,578.53	497,455.53	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	5,646,674.11	5,522,688.11	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,155,252.64	6,020,143.64	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة		-	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		-	
133	الاستثمارات الوقفية		-	
134	الأصول الثابتة الوقفية		-	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		-	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		-	
137	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي الأصول	6,398,658.85	6,353,791.59	

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

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	2,001,005.53	2,185,005.53	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	400.00	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,001,005.53	2,185,405.53	
22	الالتزامات غير المتداولة		-	
221	القروض طويلة الأجل		-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	352,220.55	352,220.55	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	352,220.55	352,220.55	
23	صافي الأصول	-	-	
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	508,748.51	508,748.51	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,307,417.00	3,307,417.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
23104	ارباح غير محققة			
	إجمالي صافي الأصول	3,816,165.51	3,816,165.51	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	6,169,391.59	6,353,791.59	

المحاسب 
 المشرف المالي 
 أمين المجلس 
 المدير التنفيذي 
 رئيس الجمعية 

الجمعية الخيرية الإسلامية
 وأهلى
 الجامعي والنزعة وشجر والارادوس
 رقم ترخيص ٢٠٢٣
 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصاريف الزكاة		31101	زكاة	
42102	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
42102001	مصاريف برامج والنشطة - صيانة المنزل		31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صيانة المنزل	
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات طلابية وتعليمية		31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طلابية وتعليمية	
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 - السلة الرمضانية		31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات إيجار		31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم إيجار مستفيد	
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	
42102008	مصاريف برامج والنشطة - صيانة أجهزة كهربائية				
42102009	مصاريف برامج والنشطة - بناء المقر الجديد		31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء المقر الجديد	
	مصاريف برامج والنشطة - إيتام		31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيتام	
42103	مصرفات عينية مقيدة		31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	
42103001	مصرفات عينية - زكاة				
42103002	مصرفات عينية - إيتام		31103002	تبرعات عينية - إيتام	
42103004	مصرفات عينية - كفارات		31103004	تبرعات عينية - كفارات	
42103005	مصرفات عينية - ملابس ثلث ومفروشات		31103006	تبرعات عينية - ملابس ومفروشات وأثاث	
42103006	مصرفات عينية - السلة الرمضانية		31103010	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	
42103008	مصرفات عينية - مواد غذائية		31103007	تبرعات عينية - السلة الغذائية	
			31103012	تبرعات عينية - المرافق العامة	
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -		31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي		31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس		31105001	المنح الحكومي - تأسيس	
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
	إجمالي				
	صافي الأصول المقيدة أول العام	3,307,417.00			
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	3,333,472.00			
					26,055

رئيس الجمعية

المدير التنفيذي

أمين المجلس

المشرف المالي

المحاسب



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٣/٢٠٢٣ م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	الإجمالي	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4110100	الرواتب والأجور الأساسية	166,600.00	23,800.00		142,800.00				
4110100	بيل المواصلات	2,600.00	1,200.00		1,400.00				
4110200	مكافآت وحوافر أخرى	3,880.00			3,880.00				
4120100	مستلزمات مكتبية	877.00			877.00				
4120100	مطبوعات	6,135.50	1,840.00		4,295.50				
4120100	مواد التنظيف	2,267.00			2,267.00				
4120100	مستلزمات المطبخ	2,522.00			2,522.00				
4120100	مستهلكات أخرى	11,563.58			11,563.58				
412020020	صيانة وإصلاح المباني	3,540.00	1,046.00		2,494.00				
412020100	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	399.00	399.00						
4120300	الكهرباء	1,902.00			1,902.00				
4120300	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,404.00			1,404.00				
4120300	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,870.00	2,117.00		3,753.00				
4120300	تكاليف البريد والبرقيات	75.00	75.00						
4120300	مصاريف الضيافة	2,965.00	189.00		2,776.00				
412030090	إيجار ممتلكات - مكاتب	24,722.00	320.00		24,722.00				
412030110	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	800.00			800.00				
4120400	مصاريف الدعاية والإعلان	278.00			278.00				
4120400	العينات والهدايا والترفيه	1,138.06	5.75		1,132.31				
4120400	مصاريف بنكية وعمولات	834.00	150.00		684.00				
4120401	أجور انتقال ومواصلات	63,288.00		63,288.00					
4220100	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	303,980.14	31,141.75	63,288.00	209,550.39	-	-	-	-
	الإجمالي								

المشرف المالي

أمين المجلس

المدير التنفيذي

رئيس الجمعية

المحاسب



