

جمعية البر الخيرية بالعطيف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٠٥)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الربع الثالث كما في ٠١ يوليو ٢٠٢٣ الى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية البر الخيرية بالعطيف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
١٢ جمادي الاخر ١٤٤٥ هـ
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البر الخيرية بالعطيف
- صافي الأصول : ١١,٠١٠,٣٠٥
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣٠/٠٧/٠٧ هـ ترخيص رقم (٥٠٥)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٧/٠٧ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان: الطائف - مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٣٢٨٩٢٩٨٩
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٤٤٦٤٠٧٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٩١٨١١١٠
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٠٦٣٨٤٧٤
- الفاكس : -----
- الايميل : info@beralateef.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٤٤٦٤٠٧٤
- ص.ب : ----- الرمز البريدي : ٢٦٢٩٣

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

| <u>لا يوجد</u> | | <u>يوجد</u> | | | | <u>البيان</u> |
|------------------|---------|-------------|-------|----------------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | <u>يدوي</u> | | <u>برنامج حاسوبي</u> | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| <u>السجلات</u> | | | | | | |
| | | | | | يوجد | دفتر اليومية |
| | | | | | يوجد | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | يوجد | دفتر الجرد |
| | | | | | يوجد | سجل الاصول الثابتة |
| | | | | | يوجد | دفتر الصندوق |
| | | | | | يوجد | دفتر البنك |
| | | | | | يوجد | سجل العهدة |
| | | | | | يوجد | سجل العضوية |
| | | | | | يوجد | سجل اجتماعات مجلس الادارة |
| | | | | | يوجد | سجل التبرعات العينية (خيرية) |
| | | | | | يوجد | سجل التبرعات النقدية (خيرية) |
| <u>المستندات</u> | | | | | | |
| | | | | | يوجد | سند القبض (نقدي) |
| | | | | | يوجد | سند استلام (عيني) |
| | | | | | يوجد | سند الصرف |
| | | | | | يوجد | سند قيد يومية |
| | | | | | يوجد | كرت الصنف |
| | | | | | يوجد | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | | | | | يوجد | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والإيرادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|----------------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-----------|---|------------|
| الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| - | - | - | | | | | | | - | | - | زكاة | 31101 |
| 1,265,271 | - | 1,265,271 | | | | | | | 1,265,271 | | 1,265,271 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| - | - | - | | | | | | | - | | - | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 |
| - | - | - | | | | | | | - | | - | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 |
| 245,000 | - | 245,000 | | | | | | | 245,000 | | 245,000 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| - | - | - | | | | | | | - | | - | إيرادات مقيدة | 31106 |
| 1,510,271 | - | 1,510,271 | - | - | - | - | - | - | 1,510,271 | - | 1,510,271 | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 25,505 | - | 25,505 | | | | 25,505 | | 25,505 | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 31202 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| - | - | - | | | | - | | - | | | | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 25,505 | - | 25,505 | - | - | - | 25,505 | - | 25,505 | - | - | - | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| - | - | - | | | | | | | | | | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |
| 10,119 | - | 10,119 | 10,119 | | | | | | | | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| - | - | - | - | | | | | | | | | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| 9,100 | 9,100 | - | 9,100 | 9,100 | | | | | | | | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| - | - | - | - | | | | | | | | | إرباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 19,219 | 9,100 | 10,119 | 19,219 | 9,100 | 10,119 | - | - | - | - | - | - | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية | |
| 1,504,995 | 9,100 | 1,504,895 | 19,219 | 9,100 | 10,119 | 25,505 | - | 25,505 | 1,510,271 | - | 1,510,271 | الإجمالي العام | |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والانشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4 | المصروفات | | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | | | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | | | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 96,624 | 74,130 | | 22,494 | | | | |
| 41101002 | بدل السكن | | | | | | | | |
| 41101003 | بدل المواصلات | | | | | | | | |
| 41101004 | بدل اتصال | | | | | | | | |
| 41101005 | بدل اعاشة | | | | | | | | |
| 41101006 | بدل طبابعة عمل | | | | | | | | |
| 41101007 | العمل الإضافي | | | | | | | | |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 9,749 | 9,749 | | | | | | |
| 41102 | مزايا وحوافز | | | | | | | | |
| 41102001 | الإجازات | | | | | | | | |
| 41102002 | تذكر السفر | | | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | | | | | | | | |
| 41102004 | مصاريف العلاج | | | | | | | | |
| 41102005 | مكافآت وحوافز موسمية | 7,000 | 7,000 | | | | | | |
| 41102006 | مكافآت وحوافز سنوية | | | | | | | | |
| 41102007 | مكافآت وحوافز أخرى | | | | | | | | |
| 41102008 | مصاريف الطعام | | | | | | | | |
| 41102009 | بدل اثاث | | | | | | | | |
| 41102010 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | | | | | | | | |
| 41102011 | مصاريف حكومية - تأشيرات | | | | | | | | |
| 41102012 | مصاريف حكومية - نقل كفالات | | | | | | | | |
| 41102013 | مصاريف حكومية - رسوم | 700 | 700 | | | | | | |
| 41102014 | رسوم المدارس | | | | | | | | |
| 41102015 | ملابس العمال الموحد | | | | | | | | |
| 41102016 | تأمين العاملين | | | | | | | | |
| 41102017 | تكاليف نقل العاملين - عمالة مؤقتة | | | | | | | | |
| 41102018 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | | | | | | | | |
| 41102019 | بدل الانتداب | | | | | | | | |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | 15,678 | 15,678 | | | | | | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | | | | | | | | |
| 41201 | المستهلكات | | | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 945 | 945 | | | | | | |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | | | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 1,659 | 1,659 | | | | | | |
| 41201004 | مطبوعات | | | | | | | | |
| 41201005 | تعبئة وتغليف | | | | | | | | |
| 41201006 | مواد التنظيف | 2,400 | 2,400 | | | | | | |
| 41201007 | مستلزمات المطبخ | 131 | 131 | | | | | | |
| 41201008 | اوات مستهلكة مصروفة | | | | | | | | |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | | | | | | | | |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | | | | | | | | |
| 41202001 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | | | | | | | | |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | | | | | | | | |
| 41202002 | صيانة وإصلاح - المباني | | | | | | | | |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني | 150 | 150 | | | | | | |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة | | | | | | | | |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها | | | | | | | | |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة | | | | | | | | |
| 4120200205 | تجهيزات مباني مملوكة | | | | | | | | |
| 4120200206 | تجهيزات مباني مستأجرة | | | | | | | | |
| 41202003 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200302 | الآت ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200303 | الآت ومعدات صناعية | | | | | | | | |
| 4120200304 | الآت ومعدات صينيتو وتشغيل | | | | | | | | |
| 4120200305 | الآت ومعدات ورش | | | | | | | | |
| 4120200306 | الآت ومعدات حاويات ومقطورات | | | | | | | | |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | | | | | | | | |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | | | | | | | | |
| 4120200402 | قطع غيار | | | | | | | | |
| 4120200403 | صيانة دورية | | | | | | | | |
| 4120200404 | اطارات | | | | | | | | |
| 4120200405 | اجور صيانة | | | | | | | | |
| 41202005 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | | | | | | | | |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | | | | | | | | |
| 41202006 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية | | | | | | | | |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية | | | | | | | | |

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41202007 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 2,100 | 2,100 | - | - | - | - | - | - |
| 41202008 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120200801 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41202009 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120200901 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41202010 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 41202011 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41202012 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120201201 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203001 | الكهرباء | 1,834 | 1,834 | - | - | - | - | - | - |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 634 | 634 | - | - | - | - | - | - |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 41203005 | مصاريف التأمين | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203006 | مصاريف الشحن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203007 | اجور تحميل وتنزيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 1,585 | 1,585 | - | - | - | - | - | - |
| 41203009 | الإيجارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300901 | إيجار ممتلكات - أراضي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300903 | إيجار ممتلكات - مستودعات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300904 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300905 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300907 | إيجارات معدات نقل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120300908 | إيجارات سيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203010 | تكاليف مهنية واستشارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301001 | رسوم مهنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301002 | مصاريف استشارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301003 | تكاليف مهنية - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203011 | عقود الصيانة والتشغيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301102 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301103 | عقود صيانة المصاعد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120301104 | عقود صيانة آلات التصوير | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204 | تكاليف تشغيل أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204001 | مصاريف التدريب والتأهيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204002 | مصاريف اشتراكات وتصديقات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204003 | دوريات وصحف ومجلات تخصصية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204004 | مصاريف التراخيص | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والإعلان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204006 | العينات والهدايا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204007 | مصاريف غرامات ومخالفات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 2,583 | 2,583 | - | - | - | - | - | - |
| 41204009 | الحملات الإعلانية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204010 | البيانات الإعلانية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204011 | العروض الخاصة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204012 | تكاليف تسويقية - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204013 | سفرات عمل - داخلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204014 | سفرات عمل - دولية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204015 | عجز / قانس النقدية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41301 | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41301001 | مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302 | مصاريف الاستهلاك - المباني | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302001 | مصرف / هلاك - المباني | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302002 | مصرف / هلاك - المباني المشتركة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302003 | مصرف / هلاك - المباني المنزج بها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302004 | مصرف / هلاك - مباني على ارض مستأجرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302005 | مصرف / هلاك - تحسينات مباني مملوكة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302006 | مصرف / هلاك - تحسينات مباني مستأجرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303 | مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303001 | مصرف / هلاك - الآلات ومعدات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303002 | مصرف / هلاك - الآلات ومعدات صناعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303003 | مصرف / هلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303004 | مصرف / هلاك - الآلات ومعدات ورش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303005 | مصرف / هلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |

| رقم الحساب | إسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 41304001 | مصروف اهلاك - سيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304002 | مصروف اهلاك - سيارات مشتراة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304003 | مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304004 | مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41305001 | مصاريف الأثاث المكتبي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41306 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41306001 | مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41307 | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41307001 | مصاريف الأثاث - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41308 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41308001 | مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41309 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41309001 | مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41310 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41310001 | مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41311 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41311001 | مصاريف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41312 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41312001 | مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313001 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313002 | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313003 | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313004 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313005 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313006 | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313007 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313008 | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313009 | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313010 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313011 | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314001 | مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314002 | مصاريف الاستهلاك - صفار الأبقار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314003 | مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314004 | مصاريف الاستهلاك - الصيصان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314005 | مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314006 | مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41401 | خسائر بيع أصول | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41401001 | خسائر بيع أصول | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402 | خسائر استثمارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402001 | خسائر استثمارات عقارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402002 | خسائر استثمارات في شركات زميلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402003 | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402004 | خسائر استثمارات متاحة للبيع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402005 | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402006 | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41402007 | خسائر استثمارات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41403 | مصاريف تمويلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41403001 | مصاريف تمويلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404001 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404002 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404003 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405 | مصاريف المخصصات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405001 | مخصصات الاستثمار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405002 | مخصصات - م . في تحصيلها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الشرعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 36,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102002 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | 19,234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102003 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 759,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102004 | مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية | 201,270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102005 | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102006 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات المعهد | 56,406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102007 | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102008 | مصاريف برامج وأنشطة - منحة احسان | 361,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103002 | مصروفات عينية - أيتام | - | - | - | - | - | - | - | - |

| رقم الحساب | إسم الحساب | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42103003 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103004 | مصروفات عينية - دور تسانية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103005 | مصروفات عينية - اندية شبابية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103006 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103007 | مصروفات عينية - اذوية طبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103008 | مصروفات عينية - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104 | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104001 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104002 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104003 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104004 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104005 | مصروفات خدمات تطوعية - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105001 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105002 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105003 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105004 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105005 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105006 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105007 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105008 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105009 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105010 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42201 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42201001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42202 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42202001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42203 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42203001 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43101 | مصروفات النظارة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43101001 | مصروفات النظارة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43103 | مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43103001 | مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43103002 | مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43103003 | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104 | مصاريف أوقاف متنوعة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104001 | خسائر بيع واستبدال أصول وافية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104002 | خسائر استثمارات وافية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وافية عقارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104003 | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400301 | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400302 | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وافية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400303 | ذمم مدينة معدومة - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104004 | تكلفة البضاعة المباعه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400401 | تكلفة البضاعة المباعه | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43105 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43105001 | مخصصات واحتياطيات الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106001 | مستفيدي الوقف - ايتام | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106002 | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106003 | مستفيدي الوقف - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106004 | مستفيدي الوقف - تعليم | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101001 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101002 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101003 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101004 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101005 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | الإجمالي | 1,578,772 | 122,418 | 1,433,860 | 22,494 | - | - | - | - |

ملاحظات المراجع القانوني

| تعليق الوزارة | رد الجمعية | التوصية | الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى) | | | | | مرات التكرار | مكرره | جديدة | الملاحظة | م |
|---------------|------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|-------|-------|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة | |
| | | | | | | | | | | | | |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 3,028,495 | 2,824,667 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | - | - | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | - | - | |
| 114 | الذمم المدينة | 3,155 | 7,605 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | - | - | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | - | - | |
| 117 | المخزون | 113,113 | 113,113 | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | - | - | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 3,144,763 | 2,945,385 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 5,448,191 | 5,448,191 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | - | - | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | 2,646,495 | 2,646,495 | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | - | - | |
| 125 | الموجودات الحيوية | - | - | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 8,094,686 | 8,094,686 | |
| 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 | 11,239,449 | 11,040,071 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|------------|
| | | | الإلتزامات | 2 |
| | | | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | - | - | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | - | - | أوراق الدفع | 212 |
| | - | 229,144 | الذمم الدائنة | 213 |
| | - | - | مصروفات مستحقة | 214 |
| | - | - | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | - | - | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | - | 229,144 | إجمالي الالتزامات المتداولة | |
| | | | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| | - | - | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | - | - | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| | - | - | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| | - | - | الأرباح والخسائر المرحله | 224 |
| | - | - | أرباح او خسائر الفتره | |
| | 5,989 | - | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 225 |
| | - | - | المخصصات | 226 |
| | - | - | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 227 |
| | - | - | المخصصات للأصول الوقفية | 228 |
| | - | - | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 229 |
| | 5,989 | - | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافي الأصول | 231 |
| | 3,592,746 | 3,473,339 | صافي الأصول غيرالمقيدة | 23101 |
| | 1,457,212 | 1,533,623 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| | 5,984,124 | 6,003,343 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| | 11,034,082 | 11,010,305 | إجمالي صافي الأصول | |
| | 11,040,071 | 11,239,449 | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

| البيان | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|---------------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة | 1,000- | |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة | - | |
| رصيد بند الزكاة خلال الفترة | 1,000- | |
| مصرفات الزكاة | | |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة | - | |
| مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| إجمالي المنصرف | - | |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة | 1,000- | |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| - | - | زكاة | 31101 | - | مصروفات الزكاة | 42101 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | - | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 35,860 | 72,110 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | 31102001 | 36,250 | مصروفات برامج والأنشطة - كفالات | 42102001 |
| 12,514 | 6,720 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | 19,234 | مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| 102,034 | 657,466 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | 759,500 | مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 198,730 | 400,000 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية | 31102004 | 201,270 | مصروفات برامج والأنشطة - السنة الغذائية | 42102004 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | - | مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| 56,406 | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات المعيد | 31102006 | 56,406 | مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات المعيد | 42102006 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | - | مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 232,225 | 128,975 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منحة احسان | 31102008 | 361,200 | مصروفات برامج والأنشطة - منحة احسان | 42102008 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 | - | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | - | زكاة - عينية | 31103001 | - | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| - | - | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | - | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| - | - | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | - | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | - | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | - | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| - | - | تبرعات عينية - اندية شبابية | 31103005 | - | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| - | - | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | - | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| - | - | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | - | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| - | - | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | - | مصروفات عينية - | 42103008 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 | - | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | - | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | - | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | - | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | - | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| - | - | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 | - | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| - | - | تبرعات وهبات مقيدة - 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 |
| 245,000 | 245,000 | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | - | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| - | - | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | - | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| - | - | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | - | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | - | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | - | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | - | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 | - | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| - | - | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | - | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | - | إيرادات مقيدة | 31106 | - | | |
| - | - | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | - | | |
| - | - | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | - | | |
| - | - | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | - | | |
| 76,411 | 1,510,271 | الإجمالي | | 1,433,860 | إجمالي | |
| 1,457,212 | | | | 1,457,212 | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| 1,533,623 | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |