

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
17,168,319.09	النقدية في الصناديق والبنوك	111
447,874.68	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	12
1,546,669.57	الأصول الثابتة	121
9,383.00	الأصول غير الملموسة	122
11,210,733.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
800.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	الالتزامات المتداولة	21
603,625.00	الذمم الدائنة	213
	الالتزامات غير المتداولة	22
28,923.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	صافي الأصول	23
19,854,435.76	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,528,535.00	صافي الأصول المقيدة	23102
368,261.00	صافي اصول الاوقاف	23103

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ - ٠٤ - ٢٠٢٢م الى ٣٠ - ٠٦ - ٢٠٢٢م

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
0.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0.00	إجمالي المنصرف
0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير التبرعات والايادات

تبرعات وايادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات		
٠			ايادات وتبرعات مقيدة	311
١١٦١٠		١١,٦١٠,٠٠	زكاة	31101
٩٧٩٦٣١,٦		٩٧٩,٦٣١,٦٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٩٩١٢٤١,٦	٠	٩٩١٢٤١,٦	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠			ايادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٥٨١٠٧,٧٤		٦٥٨,١٠٧,٧٤	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
١٥٤٦٥٨٩,٧٩	١,٥٤٦,٥٨٩,٧٩		ايادات غير مقيدة	31205
٢٢٠٤٦٩٧,٥٣	١,٥٤٦,٥٨٩,٧٩	٦٥٨,١٠٧,٧٤	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
			ايادات وتبرعات اوقاف	313
٣٠,٢١٨,٨٥		٣٠,٢١٨,٨٥	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٣٠,٢١٨,٨٥	-	٣٠,٢١٨,٨٥	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	المصاريف العمومية والإدارية	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00					
41101001	الزرائب والأجور الأساسية	751,000.00	198,731.62	552,268.38			
41101008	تأمينات اجتماعية	32,435.72	14,066.33	18,369.39			
41102003	التأمين الطبي	16,804.19	16,804.19				
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	343,116.09	343,116.09				
41102017	تكاليف المثلين - صالة موقته	1,200.00			1,200.00		
41201001	مستلزمات مكتبية	2,386.07	2,386.07				
41201003	الوقود والمحروقات	414.26	414.26		414.26		
41201004	مطبوعات	3,417.00	3,417.00				
41201006	مواد التنظيف	982.77	982.77				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,712.46	4,712.46		4,712.46		
41203001	الكهرباء	6,472.82	6,472.82				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4,581.29	4,581.29				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	9,812.20	9,812.20				
41203008	مصاريف الضيافة	5,839.78	5,839.78				
4.12E+09	مصاريف استشارات	4,250.00	4,250.00				
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	311,136.00	311,136.00		311,136.00		
41204002	مصاريف الشراكات وتصدقات	8,136.11	8,136.11				
41204008	مصاريف تقنية وصحوبات	7,477.14	7,477.14				
41204013	سفرات عمل - داخلية	2,107.06	2,107.06				
41204015	تسويات سنوات سابقة	14,500.00	14,500.00				
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مخددة	288,506.54	288,506.54				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
	الإجمالي	1,819,287.50	642,680.47	859,144.31	317,462.72	0.00	0.00