

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
15,337,221.00	النقدية في الصناديق والبنوك	111
508,427.00	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	12
1,433,562.00	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 ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الالتزامات وصافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
213	الذمم الدائنة	126,843.00
22	الالتزامات غير المتداولة	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,923.00
23	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	18,447,564.41
23102	صافي الأصول المقيدة	9,528,535.00
23103	صافي أصول الاوقاف	368,261.00

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٢م الى ٣١-٠٣-٢٠٢٢م

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
0.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0.00	مصروفات الزكاة الشرعية
0.00	إجمالي المنصرف
0.00	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير التبرعات والايادات

تبرعات وايادات غير مقيدة			البيان	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات		
			ايادات وتبرعات مقيدة	311
٨٩٤,٢٤٤,٠٠		٨٩٤,٢٤٤,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٨٩٤٢٤٤	٠	٨٩٤٢٤٤	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
			ايادات وتبرعات غير مقيدة	312
١,١٧١,١٦٧,١٦		١,١٧١,١٦٧,١٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠,٠٠	٢٤٦,٩٩١,٠٧		ايادات غير مقيدة	31205
١,١٧١,١٦٧,١٦	٢٤٦,٩٩١,٠٧	١,١٧١,١٦٧,١٦	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
			ايادات وتبرعات اوقاف	313
١٥٢,١٨٤,٠٠		١٥٢,١٨٤,٠٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
١٥٢,١٨٤,٠٠	٠	١٥٢,١٨٤,٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
		0.00					
41	المصاريف العمومية والإدارية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	472,520.00	152,003.00	320,517.00			
41101008	تأمينات اجتماعية	3,169.00	2,298.00	871.00			
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	18,737.48	4,450.48	14,287.00			
41201001	مستلزمات مكتبية	4,998.00	4,998.00				
41201006	مواد التنظيف	2,608.00	2,608.00				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	5,884.00		5,884.00			
41203001	الكهرباء	2,175.00	2,175.00				
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4,690.00	4,690.00				
41203003	الهاتف والفكس والانترنت	3,730.00	3,730.00				
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات	20,895.00		20,895.00			
41203008	مصاريف الضيافة	7,812.00	7,812.00				
4.12E+09	مصاريف استشارات	1,601.00	1,601.00				
41203011	عودة الصيانة والتشغيل	323,967.00		323,967.00			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,380.00	2,380.00				
41204015	تسويات بنوات سابقة	401,224.00	401,224.00				
		0.00					
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	475,558.59		475,558.59			
		0.00					
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف						
		0.00					
	الإجمالي	1,751,949.07	589,969.48	796,946.59	365,033.00	0.00	0.00