

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

المبلغ	الأصول	١
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
18,616,192.72	النقدية في الصناديق والبنوك	111
258,366.57	الذمم المدينة	114
21,946.47	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,193,386.09	الأصول الثابتة	121
9,383.00	الأصول غير الملموسة	122
11,210,733.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
10,800.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
21	الالتزامات المتداولة	
213	الذمم الدائنة	164,398.93
22	الالتزامات غير المتداولة	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,923.00
23	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	21,230,689.64
23102	صافي الأصول المقيدة	9,528,535.00
23103	صافي اصول الاوقاف	368,261.00

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

المبلغ	البيان
0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
11,610.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
11,610.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
10,630.00	مصروفات الزكاة
10,630.00	إجمالي المنصرف
980	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير التبرعات والايادات

تبرعات وايادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايادات	تبرعات		
.			ايادات وتبرعات مقيدة	311
٦٤٩٧٧٨,٠١		٦٤٩,٧٧٨,٠١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٨٨٥٤٢٥,٩٦		٨٨٥,٤٢٥,٩٦	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
١٥٣٥٢٠٣,٩٧	.	١,٥٣٥,٢٠٣,٩٧	إجمالي الايادات والتبرعات المقيدة	
			ايادات وتبرعات غير مقيدة	312
٦٦٠,٨٢٣,٧٦		٦٦٠,٨٢٣,٧٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٣٧٦٩٥٥,٠٤	٣٧٦,٩٥٥,٠٤		ايادات غير مقيدة	31205
١,٠٣٧,٧٧٨,٨٠	٣٧٦,٩٥٥,٠٤	٦٦٠,٨٢٣,٧٦	إجمالي الايادات والتبرعات غير المقيدة	
			ايادات وتبرعات اوقاف	313
٢٥,٨٤٥,٠٤		٢٥,٨٤٥,٠٤	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٢٥,٨٤٥,٠٤	.	٢٥,٨٤٥,٠٤	إجمالي الايادات والتبرعات الوقفية	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف جمع الأموال
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	0.00					
41101001	الزواجب والأجور الأساسية	625,099.42	172,702.97	452,396.45			
41101008	تأمينات اجتماعية	35,314.55	11,685.12	23,629.43			
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,820.51				
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	40.13				
41201004	مطبوعات	0.00					
41201006	مواد التنظيف	0.00	801.00				
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00			12,411.62		
41203001	التجهيز	0.00	9,581.78				
41203002	العيادة ومصاريف الصرف الصحي	0.00	3,039.24				
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	0.00	8,892.48				
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	4,557.50				
41203006	مصاريف الشحن	0.00	421.00				
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	1,204.85				
41204002	مصاريف الشراكات وتمديقات	0.00	350.00				
41204008	مصاريف بنكية و صولات	5,027.51	4,420.92	606.59			
41204015	تسويات بنوات سابقة	8,369.00	8,369.00				
		0.00					
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	337,754.96		337,754.96			
<b>42102</b>	<b>مصاريف برامج الأنشطة تقنية مفيدة</b>						
	<b>الإجمالي</b>	<b>1,011,565.44</b>	<b>197,178.01</b>	<b>813,780.84</b>	<b>13,018.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>