



تقرير الربيع الأول

للعام ١٩٠٢ هـ

غيث

الجمعية الخيرية بمدرسة

• البيانات العامة

- اسم الجمعية : **الجمعية البراخيوية بمدركة**
- صافي الأصول : ١٢,٣٧٦,٠٤٥.٣٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : (٦٩٣) بتاريخ ١٠/٢٥/١٤٣٦هـ
- تاريخ التأسيس : ١٠/٢٥/١٤٣٦هـ
- النشاط : تقديم المساعدات و الخدمات المتنوعة للمستفيدين من الفقراء و المحتاجين في نطلاق الجمعية وحسب النظام الاساسي
- العنوان: مدركة - محافظة الجموم - مكة المكرمة
- بيانات التواصل : ٠٥٠٥٥٦٠٥٢٨
- الهاتف : ٠٥٤٤٤٢٠٣٤٦
- الفاكس : ٠٥٤٤٤٢٠٣٤٦
- الايميل : Madrasah-g@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٣١١٩٤٦٦
- ص.ب : ١٤ الرمز البريدي ٢١٩٤٦

نبا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	نوى		برنامج حاسوبى		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						اليومية
						الاستاذ العام
	لا يوجد					الجرد
محاضر جرد منفصلة نهاية العام						الاصول الثابتة
						الصندوق
						البنك
						العهد
						العضوية
محاضر اجتماع منفصلة لكل اجتماع	لا يوجد					اجتماعات مجلس الادارة
						التبرعات العينية (خيرية)
						التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
						القبض (نقدي)
						استلام (عيني)
						الصرف
						قيد يومية
	لا يوجد					الصف
						صرف عيني (اخراج)
						استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة			٢٥٦,٢٧٥,٠٠								٢٥٦,٢٧٥	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٦٧٤٢٢								٦٧٤٢٢	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٣٢٣,٦٩٧								٣٢٣,٦٩٧	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			١٨٤١٥٢٧,٠٠								١٨٤١٥٢٧	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)												
31205	إيرادات غير مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			١٨٤١٥٢٧,٠٠								١٨٤١٥٢٧	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف											٤٠٠٦٢	
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			٤٠٠٦٢								٤٠٠٦٢	
	الإجمالي العام			٢٢٠٥٢٩٧,٠٠								٢٢٠٥٢٩٧,٠٠	

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة					التوصية	رد الجمعية	تطبيق الوزارة
					1	2	3	4	5			
	الربع الاول											
1	عدم الالتزام بتريقيم و مسميات الدليل المحاسبي كاملا	جديدة							2	الالتزام بالدليل المحاسبي المرسل من الوزارة	المقرر في الحسابي المرحوم وسوف نحاول الالتزام بالدليل و لكن تم البدء في اقفال الحسابات	
2	ارتفاع قيمة عقود التسويق و التنفيذ لبرنامج و مشاريع الجمعية حيث بلغت حتي ٣١ كارس ٢٠١٩م بمبلغ ١٣٣٩٢٥٦ ريال بدون اطلعا علي موافقة وزارة العمل و التنمية الاجتماعية علي مثل هذه التعاقدات الكبيرة و الضخمة مما يكون علي تأثير علي المركز المالي للجمعية و علي سبيل المثال و ليس الحصر القيد رقم (١١) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤م بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ ريال قيمة مصاريف تسويقية لجمع التبرعات ، القيد رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٠م بمبلغ ٢٧٩٠٠٠ ريال قيمة مصاريف تسويقية لجمع التبرعات								5	ضرورة الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن تنمية الموارد و التسويق لمشاريع الجمعية و اخذ الموافقة علي كل عقد من الوزارة يخص مثل هذه التعاملات	هذه العقود للتسويق و للتنفيذ للمشاريع معا	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8653460.00		
112	المحافظ الإقرضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4952.00		
115	مصروفات مدفوعة مقدما			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8658412.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	613451.00		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية	261001.00		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	874452.00	0.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقرضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	3895000.00		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	3895000.00		
	إجمالي الأصول	13427864.00	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد العالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة			
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	20781.00		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	177347.00		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول	272650.00		
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	470778.00	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	2171923.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	8942964.00		
23103	صافي أصول الأوقاف	1261159.00		
	إجمالي صافي الأصول	12376046.00	0.00	

	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	12846824.00	0.00
--	--------------------------------	-------------	------

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ١ / ١ م الى ٢٠١٩ / ٣ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	756,754	
نزومات المحصنة خلال الفترة	256,275	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>1,013,029</u>	
مصروفات الزكاة		
مساعداات زكاة مال		
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	1,013,029	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
256,275	256,275	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
64,512-	16,738	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	81250	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
33,350-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	33350	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
50,683	50,683	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008		مصروفات برامج وأنشطة	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
تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
المنح الحكومي - تأسيس	31105001
المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008

مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
مصرفات عينية -	42103008
مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008

-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
209,096	323,696	الإجمالي		114600.00	يصلى	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
209,096					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩ م

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
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	79700.00	79700						
41101002	بدل السكن	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00							
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكر السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	4000.00	4000						
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2126.00	2126						
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00							

						0.00	تأمين العاملين	41102016
						0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
						0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
						0.00	بدل الانتداب	41102019
						0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						0.00	التكاليف التشغيلية	412
						0.00	المستهلكات	41201
						0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
						0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
					3070	3070.00	الوقود والمحروقات	41201003
					3550	3550.00	مطبوعات	41201004
						0.00	تعبئة وتغليف	41201005
						0.00	مواد التنظيف	41201006
						0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
						0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						0.00	مستهلكات أخرى	41201009
						0.00	الصيانة والإصلاح	41202
						0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة	41202001
						0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة	4120200101
						0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
					969	969.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
						0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
						0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
						0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
						0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
						0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
						0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	41202003
					910	910.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	4120200301
						0.00	الآت ومعدات	4120200302
						0.00	الآت ومعدات صناعية	4120200303
						0.00	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
						0.00	الآت ومعدات ورش	4120200305
						0.00	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

							0.00	قطع غير	4120200402
							0.00	صيانة دورية	4120200403
							0.00	اطارات	4120200404
							0.00	اجور صيانة	4120200405
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							0.00	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحما	41202009
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحما	4120200901
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	41202010
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	4120201001
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
							0.00	الكهرباء	41203001
							0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					5000	5000.00		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0.00		تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0.00		مصاريف التأمين	41203005
						0.00		مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0.00		مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0.00		مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0.00		مصاريف الشحن	41203006
					800	800.00		اجور تحميل وتنزيل	41203007
					35	35.00		مصاريف الضيافة	41203008
						0.00		الإيجارات	41203009
						0.00		إيجار ممتلكات - أراضى	4120300901
						0.00		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

					11800	11800.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
						0.00	إيجارات سيارات	4120300908
						0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						0.00	رسوم مهنية	4120301001
						0.00	مصاريف استشارات	4120301002
						0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						0.00	عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
						0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
						0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						0.00	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						0.00	مصاريف التراخيص	41204004
						0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
						0.00	العينات والهدايا	41204006
						0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						0.00	الحملات الإعلانية	41204009
						0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
						0.00	العروض الخاصة	41204011
	1339256					1339256.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
						0.00	سفرات عمل - دولية	41204014
						0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
						0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
						0.00	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات	41301001
						0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302

							0.00	مصروف اهلاك - المباني	41302001
							0.00	مصروف اهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0.00	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0.00	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
							0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
							0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطوع	41303005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0.00	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
							0.00	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	41309
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن و	41309001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومل	41310
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقة	41310001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و	41311
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و	41311001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001

						0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مص	41313004
						0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
						0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلا	41313007
						0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية	41313008
						0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار	41314001
						0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
						0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						0.00	مصاريف إدارية و عمومية أخرى	414
						0.00	خسائر بيع أصول	41401
						0.00	خسائر بيع أصول	41401001
						0.00	خسائر استثمارات	41402
						0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						0.00	خسائر استثمارات ممتدة بغرض المتاجرة	41402005
						0.00	خسائر استثمارات ممتدة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0.00	مصاريف تمويلية	41403
						0.00	مصاريف تمويلية	41403001
						0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0.00	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0.00	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						0.00	نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						0.00	مصاريف المخصصات	41405

						0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
						0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0.00	مصارييف البرامج والأنشطة	42
						0.00	مصارييف برامج وانشطة مقيدة	421
							مصارف الزكاة الشرعية	42101
						0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
						0.00	مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				81250		81250.00	مصارييف برامج وانشطة - كفالات	42102001
				33350		33350.00	مصارييف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
						0.00	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
						0.00	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
				500		500.00	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0.00	مصارييف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفي	42102006
						0.00	مصارييف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
						0.00	مصارييف برامج وانشطة.....	42102008
						0.00	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0.00	مصروفات عينية -	42103008
						0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل	42104
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003

						0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازر	42105009
						0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية و	42105010
						0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
						0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			58440			58440.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عين	42202
						0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عين	42202001
						0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدم	42203
						0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدم	42203001
						0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						0.00	مصروفات النظارة	43101
						0.00	مصروفات النظارة	43101001
						0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقف	43103
						0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0.00	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002

							0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية و قفيا	4310400302
							0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	1339256.00	0.00	0.00	173540.00	111960.00	1624756.00	الإجمالي	