



جمعية السلام لخدمات الأوقاف
Salam Association for Endowment Services

تقرير المراجعة الداخلية

التاريخ: [2025/06/30م]

اسم الجمعية : [جمعية السلام لخدمات الأوقاف]

اسم المراجع الداخلي : [م / فايز كنسارة]

الفترة المشمولة بالتقرير : [من 2025/04/01م الى 2025/06/30م]

مقدمة

تم إجراء هذه المراجعة الداخلية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من إدارة الجمعية بهدف تقييم العمليات الداخلية والتحقق من الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها، وكذلك التأكد من كفاءة وفعالية استخدام الموارد.

نطاق المراجعة

شملت المراجعة الجوانب التالية:

1. السياسات والإجراءات المالية.
2. العمليات الإدارية.
3. الامتثال للقوانين والتشريعات.
4. التحقق من التبرعات والمصروفات.
5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة.

منهجية المراجعة

تمت المراجعة بناءً على:

- فحص السجلات المالية.
- مقابلة الموظفين المعنيين.
- مراجعة الوثائق والإجراءات الداخلية.
- مراجعة التقارير المالية الشهرية/السنوية.

الملاحظات والنتائج

1. السياسات والإجراءات المالية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالسياسات المالية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

2. العمليات الإدارية

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالعمليات الإدارية]
- التوصية: [المتابعة الدورية للقرارات والتحديثات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي]

3. الإيرادات والمصروفات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول إدارة التبرعات والمصروفات]
 - التوصية: [تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل].
- حيث بلغت التبرعات والإيرادات من الخدمات التطوعية والتبرع العام خلال الفترة مبلغ وقدره (170,221 ر.س) , كما وبلغت المصروفات خلال الفترة مبلغ وقدره (430,956 ر.س).

4. الامتثال للقوانين والتشريعات

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية متعلقة بالامتثال]
- التوصية: [ضرورة الامتثال لكافة القوانين والتشريعات ومتابعة التحديثات والتعديلات وتطبيقها أولاً بأول]

5. التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة

- الملاحظة: [لا توجد ملاحظات جوهرية حول تنفيذ المشاريع]
- التوصية: [ضرورة العمل على التقييم الداخلي للمشاريع والأنشطة]

التوصيات العامة

- [إن أحد الجوانب الأساسية لخلق الاستقرار المالي المستدام تفعيل جانب الإستدامة المالية التي تمكّن الجمعية من الاستمرار في تحقيق رسالتها على المدى الطويل وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين]

الخاتمة

بعد مراجعة العمليات والإجراءات الداخلية للجمعية، تم التوصل إلى النتائج والتوصيات المذكورة أعلاه. يوصى بإجراء تحسينات في النقاط التي تم الإشارة إليها لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية.

المراجع الداخلي:

[م / فايز كنسارة]

[التوقيع]

جمعية السلام لخدمات الأوقاف
(مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥١٨٧)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (٦٤٩)

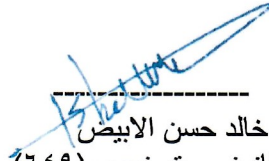


السادة / جمعية السلام لخدمات الأوقاف المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الي ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا


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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٤ محرم ١٤٤٧ هـ
١٩ يوليو ٢٠٢٥ 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 (الربع الثاني) - ٢٠٢٥ م

- أسم الجمعية : جمعية السلام لخدمات الأوقاف
- صافي الأصول : ٥٩٠,٦٠٩ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ ترخيص رقم (٥١٨٧)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/٠٩/٠٤ هـ
- النشاط : تقديم الاستشارات الوقفية وصياغة الوثائق الوقفية وكل ماورد في لائحة الجمعية
- العنوان : مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٤٢٤٤٤٣٢٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٤٢٦٦٢٨٦
- الفاكس : -----
- الإيميل : INFO@safes.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٣١٩١٤٦٤
- ص. ب : ٣٦٢٥ الرمز البريدي ٢٤٢٤٥

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
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقف				تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	تبرعات	إيرادات	-	-	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	-	-	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	-	تبرعات	إيرادات	٣١١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	-	٣١١٠١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	-	٣١١٠٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	-	٣١١٠٣
١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية	١٥٨٠,٠٠٠	٣١١٠٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	-	٣١١٠٥
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	-	٣١١٠٦
١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١٥٨٠,٠٠٠	
١٢,٢٢١	-	-	-	-	١٢,٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	الإيرادات وتبرعات غير مقيدة	-	٣١٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية	-	٣١٢٠١
-	-	-	-	-	-	١٢,٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	-	٣١٢٠٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	٣١٢٠٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خمس منوع)	-	٣١٢٠٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات غير ومقيدة	-	٣١٢٠٥
١٢,٢٢١	-	-	-	-	١٢,٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٢,٢٢١	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقف	-	٣١٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	٣١٣٠١
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	-	٣١٣٠٢
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربع أوقاف	-	٣١٣٠٣
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمارات وقفية	-	٣١٣٠٤
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	
١٧٠,٢٢١	-	-	-	-	١٢,٢٢١	-	-	-	-	١٥٨٠,٠٠٠	-	-	-	الإجمالي العام	١٥٨٠,٠٠٠	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

٢٤٣,٠٠٠						١٨٧,٩٥٦	٤٣٠,٩٥٦		
مصاريف الحوكمة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	٤
								المصاريف العمومية والإدارية	٤١
								تكاليف العاملين / الموظفين	٤١١
								الرواتب والأجور التقية	٤١١.٠١
						١٤١,٣٢٢	١٤١,٣٢٢	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١.٠١.٠١
						-	-	بدل السكن	٤١١.٠١.٠٢
						-	-	بدل المواصلات	٤١١.٠١.٠٣
						-	-	بدل اتصال	٤١١.٠١.٠٤
						-	-	بدل اعاشة	٤١١.٠١.٠٥
						-	-	بدل طبيعة عمل	٤١١.٠١.٠٦
						-	-	العمل الإضافي	٤١١.٠١.٠٧
						١٠,١٠٩	١٠,١٠٩	تأمينات اجتماعية	٤١١.٠١.٠٨
						-	-	مزايا وحوافز	٤١١.٠٢
						-	-	الإجازات	٤١١.٢.٠١
						-	-	تتلكر السفر	٤١١.٢.٠٢
						-	-	التأمين الطبي	٤١١.٢.٠٣
						-	-	مصاريف العلاج	٤١١.٢.٠٤
						-	-	مكافآت وحوافز موسمية	٤١١.٢.٠٥
						-	-	مكافآت وحوافز سنوية	٤١١.٢.٠٦
						٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	مكافآت وحوافز أخرى	٤١١.٢.٠٧
						-	-	مصاريف الطعام	٤١١.٢.٠٨
						-	-	بدل اثاث	٤١١.٢.٠٩
						-	-	مصاريف حكومية - تجديد قاعات	٤١١.٢.١٠
						-	-	مصاريف حكومية - تأشيرات	٤١١.٢.١١
						-	-	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٤١١.٢.١٢
						١	١	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١.٢.١٣
						-	-	رسوم المدارس	٤١١.٢.١٤
						-	-	ملابس العمال الموحد	٤١١.٢.١٥
						-	-	تأمين العاملين	٤١١.٢.١٦
						-	-	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٤١١.٢.١٧
						-	-	رسوم تغير مهنة وسداد اشتراكات	٤١١.٢.١٨
						-	-	بدل الانتداب	٤١١.٢.١٩
						-	-	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١.٢.٢٠
						-	-	التكاليف التشغيلية	٤١٢
						-	-	المستهلكات	٤١٢.٠١
						-	-	مستلزمات مكتبية	٤١٢.٠١.٠١
						-	-	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢.٠١.٠٢
						١٢٠	١٢٠	الوقود والمحروقات	٤١٢.٠١.٠٣
						٢,١٦٧	٢,١٦٧	مطبوعات	٤١٢.٠١.٠٤
						-	-	تعبئة وتغليف	٤١٢.٠١.٠٥
						-	-	مواد التنظيف	٤١٢.٠١.٠٦
						-	-	مستلزمات المطبخ	٤١٢.٠١.٠٧
						-	-	النوات مستهلكة مصروفة	٤١٢.٠١.٠٨
						-	-	مستهلكات أخرى	٤١٢.٠١.٠٩
						-	-	الصيانة والإصلاح	٤١٢.٠٢
						-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٤١٢.٢.٠١
						-	-	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٤١٢.٢.٠١.٠١
						-	-	صيانة وإصلاح -المباني	٤١٢.٢.٠٢
						-	-	صيانة وإصلاح -المباني	٤١٢.٢.٠٢.٠١
						-	-	صيانة وإصلاح - المباني المشقراة	٤١٢.٢.٠٢.٠٢
						-	-	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	٤١٢.٢.٠٢.٠٣
						-	-	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	٤١٢.٢.٠٢.٠٤
						-	-	تجسيئات مباني مملوكة	٤١٢.٢.٠٢.٠٥
						-	-	تجسيئات مباني مستأجرة	٤١٢.٢.٠٢.٠٦
						-	-	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٤١٢.٢.٠٣
						-	-	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٤١٢.٢.٠٣.٠١
						-	-	الآت ومعدات	٤١٢.٢.٠٣.٠٢
						-	-	الآت ومعدات صناعية	٤١٢.٢.٠٣.٠٣
						-	-	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٢.٢.٠٣.٠٤
						-	-	الآت ومعدات ورش	٤١٢.٢.٠٣.٠٥
						-	-	الآت ومعدات حاويات ومطورات	٤١٢.٢.٠٣.٠٦
						-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢.٢.٠٤
						-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢.٢.٠٤.٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م								
٤٣٠,٩٥٦ ١٨٧,٩٥٦ ٢٤٣,٠٠٠								
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف المراكز التشغيلية	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	طائرات	-						
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-						
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-						
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-						
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-						
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-						
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-						
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-						
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-						
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-						
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-						
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-						
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	-						
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتجوية	-						
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-						
٤١٢٠٢٠١٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-						
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-						
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-						
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-						
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,٧٠٩	٣,٧٠٩					
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-						
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-						
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-						
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-						
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-						
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-						
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠					
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكتب	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-						
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-						
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	-						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-						
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-						
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-						
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-						
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود للصيانة والتشغيل - لانتظار	-						
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود للصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-						
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-						
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة آلات التصوير	-						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	-						
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠					
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١,٨٢٠	١,٨٢٠					
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-						
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-						
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-						
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-						
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٧٦	٧٦					
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمليات	-						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	-						
٤١٢٠٤٠١٠	البطاقات الإعلانية	-						
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-						
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-						
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٦,١٣٣	٦,١٣٣					
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-						
٤١٢٠٤٠١٥	مكافآت عمل	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠					

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف /إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف /إهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف /إهلاك - المباني المشتركة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف /إهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف /إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف /إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف /إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف /إهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف /إهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف /إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف /إهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف /إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف /إهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف /إهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف /إهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف /إهلاك - سيارات ايجار متبني بالتمليك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - الملامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التآكل	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجهة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات الدواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتناة بفرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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 الحكومة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ثمم مذبذبة معنومة - مذبذبون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ثمم مذبذبة معنومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ثمم مذبذبة معنومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات جراحية	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - غسيل كلي	-							
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات عيون	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة -	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - لدوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات الذ	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -	١٥٨,٠٠٠			١٥٨,٠٠٠				
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتربوية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٨٥,٠٠٠			٨٥,٠٠٠				
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير ملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م							
-	-	-	-	-	٢٤٣,٠٠٠	١٨٧,٩٥٦	٤٣٠,٩٥٦
رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-					
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-					
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية	-					
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقلبية	-					
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقلبية عقارية	-					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقلبية في شركات زميلة	-					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقلبية في الصناديق والمحافظ	-					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-					
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-					
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-					
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقلبية	-					
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-					
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-					
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-					
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-					
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-					
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-					
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-					
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-					
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-					
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-					
٤٤	مصرفا جمع الأموال	-					
٤٦	مصرفات الحركة	-					
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-					
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-					
٤٧١٠١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-					
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-					
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-					
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-					
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-					
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-					
	الإجمالي	٤٣٠,٩٥٦	١٨٧,٩٥٦	٢٤٣,٠٠٠			

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٦٩,٥٤٩	٨٣٥,٥٨٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١٦,٧٩٠	٣,٩٨٧	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٧,٢٤١	٧,٢٤١	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٥٩٣,٥٨٠	٨٤٦,٨١٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٢,٦٤٦	٢٢,٦٤٦	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٢,١٧٥	٢٢,١٧٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٤,٨٢١	٤٤,٨٢١	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة – أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٦٣٨,٤٠١	٨٩١,٦٣٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	٥,٩٨٤	٥,٩٨٤	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢٥,٠٠٠	١٧,٥٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣٠,٩٨٤	٢٣,٤٨٤	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٠,٨٩٤	١٠,٨٩٤	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٥,٩١٤	٥,٩١٤	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦,٨٠٨	١٦,٨٠٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٥٩١,٢٠٩	٨٥١,٩٤٤	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦٠٠-	٦٠٠-	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي صافي الأصول	٥٩٠,٦٠٩	٨٥١,٣٤٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٦٣٨,٤٠١	٨٩١,٦٣٦	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ د

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة				التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				التبرعات في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ			
٤٢١.٠١	مصارف الزكاة	-		٣١١.٠١	زكاة	-		-	-
٤٢١.٠٢	مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	-		٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠١	مصاريف برامج والنشطة - عمليات جراحية	-		٣١١.٢٠.٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صليات	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٢	مصاريف برامج والنشطة - غسيل كلي	-		٣١١.٢٠.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٣	مصاريف برامج والنشطة - عمليات عيون	-		٣١١.٢٠.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٤	مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية	-		٣١١.٢٠.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٥	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	-		٣١١.٢٠.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٦	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-		٣١١.٢٠.٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٧	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج	-		٣١١.٢٠.٠٧	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-		-	-
٤٢١.٢٠.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة	-		٣١١.٢٠.٠٨	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	-		-	-
٤٢١.٠٣	مصرفات عينية مقيدة			٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			-	-
٤٢١.٣٠.٠١	مصرفات عينية - زكاة	-		٣١١.٣٠.٠١	زكاة - عينية	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٢	مصرفات عينية - أيتام	-		٣١١.٣٠.٠٢	تبرعات عينية - أيتام	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-		٣١١.٣٠.٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٤	مصرفات عينية - دور نسائية	-		٣١١.٣٠.٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	-		٣١١.٣٠.٠٥	تبرعات عينية - اندية شبابية	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-		٣١١.٣٠.٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٧	مصرفات عينية - أدوية طبية	-		٣١١.٣٠.٠٧	تبرعات عينية - أدوية طبية	-		-	-
٤٢١.٣٠.٠٨	مصرفات عينية -	-		٣١١.٣٠.٠٨	تبرعات عينية - زكاة فطر	-		-	-
٤٢١.٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)			٣١١.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			-	-
٤٢١.٤٠.٠١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-		٣١١.٤٠.٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-		-	-
٤٢١.٤٠.٠٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-		٣١١.٤٠.٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-		-	-
٤٢١.٤٠.٠٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-		٣١١.٤٠.٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-		-	-
٤٢١.٤٠.٠٤	مصرفات خدمات تطوعية - تكميل وتأهيل	-		٣١١.٤٠.٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تكميل وتأهيل	-		-	-
٤٢١.٤٠.٠٥	مصرفات خدمات تطوعية -	-		٣١١.٤٠.٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -	-		-	-
٤٢١.٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي			٣١١.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			-	-
٤٢١.٥٠.٠١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-		٣١١.٥٠.٠١	المنح الحكومي - تأسيس	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-		٣١١.٥٠.٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-		٣١١.٥٠.٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-		٣١١.٥٠.٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-		٣١١.٥٠.٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-		٣١١.٥٠.٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-		٣١١.٥٠.٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-		٣١١.٥٠.٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-		-	-
٤٢١.٥٠.٠٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-		٣١١.٥٠.٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-		-	-
٤٢١.٥٠.١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-		٣١١.٥٠.١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-		-	-
				٣١١.٠٦	ايرادات مقيدة			-	-
				٣١١.٦٠.٠١	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-
				٣١١.٦٠.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة			-	-
				٣١١.٦٠.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة			-	-
					الإجمالي			-	-
	صافي الأصول المقيدة أول العام							٦٠٠٠	٦٠٠٠
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							٦٠٠٠	٦٠٠٠