

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزبية - بشائر



تقرير التبرعات والايادات للسنة المالية

نوع الفترة

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقیده			تبرعات وایادات مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
												التبرعات والإیادات المقیده	311
0.00		0.00							0.00		0.00	الزكاة	31101
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - نقدية	31102
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - عينية	31103
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية	31104
0.00		0.00							0.00		0.00	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00								0.00	0.00		ایادات مقیده	31106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي التبرعات والإیادات المقیده	
												ایادات وتبرعات غير مقیده	312
243,660.46		243,660.46				243,660.46		243,660.46				تبرعات وهبات غير مقیده - نقدية	31201
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقیده - عينية	31202
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات وهبات غير مقیده - خدمات تطوعية	31203
0.00		0.00				0.00		0.00				تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
0.00	0.00					0.00	0.00					ایادات غير مقیده	31205
243,660.46	0.00	243,660.46				243,660.46	0.00	243,660.46				إجمالي ایادات وتبرعات غير مقیده	
												ایادات وتبرعات اوقاف	313
3,318.00		3,318.00	3,318.00		3,318.00							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00		0.00	0.00		0.00							تبرعات عينية أوقاف	31302
0.00	0.00		0.00	0.00								ایادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00		0.00	0.00								ارباح استثمارات وقفية	31304
3,318.00	0.00	3,318.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي ایادات وتبرعات اوقاف	
246,978.46	0.00	246,978.46	3,318.00	0.00	3,318.00	243,660.46	0.00	243,660.46	0.00	0.00	0.00	الإجمالي	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزة - بشائر



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101	0.00	الزكاة	31101
14,150.00-	14,150.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,150.00-	14,150.00	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الاللكترونية	42102001	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الاللكترونية	31102001
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كتب ومطبوعات	42102008	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'طباعة كتب	31102008
0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001	0.00	زكاة - عينية	31103001
0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004	0.00	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
0.00	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008	0.00	تبرعات عينية - ..	31103009
0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004
0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ..	42104005	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009
0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00			0.00	إيرادات مقيدة	31106
0.00	0.00			0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001
0.00	0.00			0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002
0.00	0.00			0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
14,150.00-	14,150.00	الإجمالي		0.00	الإجمالي	
106,399.38	صافي الأصول المقيدة أول العام					
92,249.38	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزة - بشائر



تقرير بالأصول الثابتة للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول المتداولة	11
	0.00	370,745.63	النقدية وما في حكمها	111
	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
	0.00	41,698.04	الذمم المدينة	114
	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0.00	0.00	المخزون	117
	0.00	0.00	الحسابات الجارية للفروع أطراف ذات علاقة	118
	0.00	412,443.67	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	0.00	99,955.00	الأصول الثابتة	121
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
	0.00	0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
	0.00	99,955.00	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
	0.00	167,692.12	النقدية الموقوفة	131
	0.00	0.00	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
	0.00	0.00	الإستثمارات الوقفية	133
	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
	0.00	0.00	الموجودات الحيوية - أوقاف	137
	0.00	167,692.12	إجمالي أصول الأوقاف	
	0.00	680,090.79	إجمالي الأصول	

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيبية - بشائر



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول للفترة للسنة المالية

نوع الفترة

ملاحظات	الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	0.00	0.00	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير متداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	0.00	المخصصات	224
	0.00	40,063.25	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	0.00	40,063.25	إجمالي الالتزامات غير متداولة	
			صافي الأصول	23
	0.00	514,841.04	صافي الأصول	231
	0.00	514,841.04	إجمالي صافي الأصول	
	0.00	554,904.29	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	68,825.90	0.00	22,518.50	46,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	8,368.50	0.00	8,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	8,368.50	0.00	8,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46,307.40	0.00	0.00	46,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	46,307.40	0.00	0.00	46,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	21,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	21,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,147.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00

مصاريف الحوكمة	مصاريف الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	مبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	مصاريف تسويقية	44106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
2,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.50	مصاريف الحوكمة	46
2,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.50	مصاريف الحوكمة	461
1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	46104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.50	اشتراكات مواقع حكومية	46106
2,432.50	0.00	21,147.00	0.00	56,443.01	22,518.50	19,250.95	121,791.96	الإجمالي	
(2.00%)	(0.00%)	(17.36%)	(0.00%)	(46.34%)	(18.49%)	(15.81%)	(100.00%)		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية - بشائر



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2021 إلى تاريخ: 31-03-2021

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين			دائن	مدين		
367,201.08	1,047,291.87	367,201.08	492,387.58	0.00	554,904.29	الاصول	1
367,201.08	779,644.75	367,201.08	347,400.46	0.00	432,244.29	الأصول المتداولة	11
304,399.12	675,144.75	304,399.12	242,900.46	0.00	432,244.29	النقدية وما في حكمها	111
304,399.12	675,144.75	304,399.12	242,900.46	0.00	432,244.29	نقدية وودائع في البنوك	11101
500.00	1,163.50	500.00	0.00	0.00	1,163.50	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
303,899.12	606,879.32	303,899.12	211,340.65	0.00	395,538.67	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101004
0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 1112	111010040001
0.00	40,255.50	0.00	0.00	0.00	40,255.50	حسابات جارية - بنك الراجحي 9990	111010040002
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 7777	111010040003
0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5666	111010040004
140,909.12	140,909.12	140,909.12	0.00	0.00	140,909.12	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	111010040005
0.00	17,895.86	0.00	100.00	0.00	17,795.86	حسابات جارية - بنك الراجحي 2227	111010040006
162,990.00	407,754.84	162,990.00	211,240.65	0.00	196,514.19	حسابات جارية - بنك الراجحي 5550	111010040007
0.00	67,101.93	0.00	31,559.81	0.00	35,542.12	حسابات جارية - بنك الانماء	11101005
0.00	65,301.93	0.00	31,559.81	0.00	33,742.12	حسابات جارية - بنك الانماء 2000	111010050001
0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2004	111010050005
0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2005	111010050006
0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2006	111010050007
62,801.96	104,500.00	62,801.96	104,500.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
62,801.96	104,500.00	62,801.96	104,500.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
62,301.96	100,500.00	62,301.96	100,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
62,301.96	100,500.00	62,301.96	100,500.00	0.00	0.00	عهدة مدير الجمعية	114010010001
500.00	4,000.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
500.00	4,000.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	سلفة احمد عزت	114010040001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شريك تطبيق سلسبيل	114020040001
0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	99,955.00	الأصول الثابتة	121
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الات ومعدات - مطلى متنقل	12103001
0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,737.00	0.00	0.00	0.00	9,737.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدين			دائن	مدين	
801,882.75	801,882.75	614,179.54	614,179.54	554,904.29	554,904.29	
		مجموع دائن	مجموع مدين			
		1,169,083.83	1,169,083.83			

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	اجهزة تكيف	12111001
0.00	167,692.12	0.00	144,987.12	0.00	22,705.00	أصول الأوقاف	13
0.00	167,692.12	0.00	144,987.12	0.00	22,705.00	النقدية الموقوفة	131
0.00	167,692.12	0.00	144,987.12	0.00	22,705.00	نقدية في البنوك	13101
0.00	24,635.00	0.00	1,930.00	0.00	22,705.00	حسابات جارية - بنك الانماء 2001	13101001
0.00	143,057.12	0.00	143,057.12	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 5568	13101002
554,904.29	0.00	0.00	0.00	554,904.29	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
40,063.25	0.00	0.00	0.00	40,063.25	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
20,252.28	0.00	0.00	0.00	20,252.28	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,225.37	0.00	0.00	0.00	1,225.37	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
5,585.60	0.00	0.00	0.00	5,585.60	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
7,666.67	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	مجمع اهتلاك مصلى متنقل	22501013
514,841.04	0.00	0.00	0.00	514,841.04	0.00	صافي الأصول	23
514,841.04	0.00	0.00	0.00	514,841.04	0.00	صافي الأصول	231
395,928.52	0.00	0.00	0.00	395,928.52	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
395,928.52	0.00	0.00	0.00	395,928.52	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
107,866.52	0.00	0.00	0.00	107,866.52	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,467.14	0.00	0.00	0.00	1,467.14	0.00	صافي الأصول المقيدة -زكاة	23102001
106,399.38	0.00	0.00	0.00	106,399.38	0.00	صافي الأصول المقيدة - نقدية	23102002
11,046.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
11,046.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
246,978.46	0.00	246,978.46	0.00	0.00	0.00	الايرادات	3
246,978.46	0.00	246,978.46	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
243,660.46	0.00	243,660.46	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
243,660.46	0.00	243,660.46	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
243,660.46	0.00	243,660.46	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	وقف الخير	31301002
1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	121,791.96	0.00	121,791.96	0.00	0.00	المصرفوات	4
0.00	29,386.56	0.00	29,386.56	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	19,418.00	0.00	19,418.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,118.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	9,968.56	0.00	9,968.56	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,164.80	0.00	2,164.80	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي
دائن	مدین			دائن	مدین	
رس801,882.75	رس801,882.75	رس614,179.54	رس614,179.54	رس554,904.29	رس554,904.29	
		مجموع دائن	مجموع مدین			
		رس1,169,083.83	رس1,169,083.83			

الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	3,174.80	0.00	3,174.80	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,399.80	0.00	2,399.80	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,399.80	0.00	2,399.80	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
0.00	3,981.09	0.00	3,981.09	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	313.40	0.00	313.40	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,740.43	0.00	2,740.43	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	312.26	0.00	312.26	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	647.87	0.00	647.87	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	647.87	0.00	647.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	68,825.90	0.00	68,825.90	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - الدعوة الالكترونية	42102001
0.00	8,368.50	0.00	8,368.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,368.50	0.00	8,368.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,084.75	0.00	6,084.75	0.00	0.00	مصروفات برامج دعوية	42201001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصروفات برامج المسابقات	42201004
0.00	1,683.75	0.00	1,683.75	0.00	0.00	مصروفات المصليات المتنقلة	42201005
0.00	46,307.40	0.00	46,307.40	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	46,307.40	0.00	46,307.40	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	807.40	0.00	807.40	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	423010020001
0.00	232.40	0.00	232.40	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة	423010020003
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	21,147.00	0.00	21,147.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	21,147.00	0.00	21,147.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	اشتراكات مواقع الكترونية	44105001
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	عمولة المتجر	44105002
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مصاريف تسويقية	44106
0.00	2,432.50	0.00	2,432.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	2,432.50	0.00	2,432.50	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	اشتراكات مواقع حكومية	46106
الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
دائن	مدین			دائن	مدین		
801,882.75.رس	801,882.75.رس	614,179.54.رس	614,179.54.رس	554,904.29.رس	554,904.29.رس		
مجموع دائن		مجموع مدین					
1,169,083.83.رس		1,169,083.83.رس					

