

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9194176	8989377	
	إجمالي الأصول المتداولة	9194176	8989377	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	748449	748449	
122	الأصول غير الملموسة	2550	2550	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2107633	2107633	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2750	2750	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2861382	2861382	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محاظف إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و ففبه تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	12055558	11850759	



التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	0	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	31752	31752	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	31752	31752	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	5859427	6064225.81	صافي الأصول المقيدة	23101
	3734805	3734805	صافي الأصول غير المقيدة	23102
	2224775	2224775	صافي أصول الأوقاف	23103
	11819007	12023805.81	إجمالي صافي الأصول	
	11850759	12055557.81	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام			تبرعات		
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات
•	•	•	•	•	•
٨٧٣٦٩	•	٨٧٣٦٩	•	•	•
١٥٦٦٦٨	•	١٥٦٦٦٨	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
٢٤٤٠٣٧	•	٢٤٤٠٣٧	•	•	•
•	•	•	•	•	•
١٦١٠٠٥,٨	٣٩٥٢٣	١٢١٤٨٢,٨١	•	•	•
١٢٠٠٠٠	•	١٢٠٠٠٠	•	•	•
٢٤١٤٨٢,٨	•	٢٤١٤٨٢,٨١	•	•	•
•	•	•	•	•	•
١٦	•	١٦	•	•	•
•	•	•	•	•	•
٤٨٥٥١٩,٨	•	٤٨٥٥١٩,٨١	•	•	•

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات	ايرادات	تبرعات	ايرادات	تبرعات
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	•	•	•	•	•
31101	زكاة	•	•	•	•	•
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	•	•	•	•	•
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	•	•	•	•	•
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	•	•	•	•	•
31105	تبرعات وهبات مقيدة - النح الحكومي	•	•	•	•	•
31106	ايرادات مقيدة	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	•	•	•	•	•
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	•	•	•	•	•
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	•	•	•	•	•
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	•	•	•	•	•
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	•	•	•	•	•
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	•	•	•	•	•
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	•	•	•	•	•
	الإجمالي العام	•	•	•	•	•



التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	134,577	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	87,369	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>221,946</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	221,946	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٣/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
4	المصروفات				
41	المصاريف العمومية والإدارية				
411	تكاليف العاملين / الموظفين				
41101	الرواتب والأجور النقدية	56908	56908		
41101008	تأمينات اجتماعية	10068	10068		
41102002	تذكرة السفر	2450	2450		
41102003	التأمين الطبي	500	500		
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9478	9478		
41201001	مستلزمات مكتبية	250	250		
41201003	الوقود والمحروقات	2038	2038		
41201006	مواد التنظيف	60	60		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1510	1510		
41203006	مصاريف الشحن	370	370		
41203007	اجور تحميل وتنزيل	814	814		
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2000	2000		
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0			
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	24300	24300	24300	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	2000	2000	2000	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	5700	5700	5700	
42102008	مصاريف برامج وانشطة افطار الصائم.	2025	2025	2025	
42103008	مصروفات عينية - مواد غذائية	120000	120000	120000	
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	40250	40250	40250	
	الإجمالي	280721			

التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي



رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
42101	مصارف الزكاة	0	31101	زكاة	87,369	87,369	87,369
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	24300	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	72,480	48,180	48,180
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	5700	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	62,000	56,300	56,300
42102008	مصاريف برامج وأنشطة الصدقة الجارية	0	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	15,161	15,161	15,161
42102010	مصاريف برامج وأنشطة إفطار الصائم	5079	31102010	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إفطار الصائم	6,903	1,824	1,824
42102011	مصاريف برامج وأنشطة التبريب	0	31102011	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - التبريب	121	121	121
4.2 E+09	مصاريف برامج وأنشطة ترميم المساجد	0	31102012	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	5	5	5
47101	إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف		31401	إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف			
				الإجمالي	244,039	244,039	244,039
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة						
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة						

التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي