

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9257583	8700211	
	إجمالي الأصول المتداولة	9257583	8700211	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	748449	748449	
122	الأصول غير الملموسة	2550	2550	
123	الاستثمارات غير المتداولة	2107633	2107633	
124	أعمال راسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ	2750	2750	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2861382	2861382	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	12118965	11561593	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
			مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
			إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
	31752	31752	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	31752	31752	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	5570260.81	6127631.81	صافي الأصول المقيدة	23101
	3734805	3734805	صافي الأصول غير المقيدة	23102
	2224775	2224775	صافي أصول الأوقاف	23103
	11529840.8	12087211.8	إجمالي صافي الأصول	
	11561592.8	12118963.8	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ م الى ٢٠٢٢/٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	134,577	رصيد الزكاة أول الفترة
	280,987	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>415,564</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	410,023	مساعداات زكاة مال
	410,023	إجمالي المنصرف
	<b>5,541</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ 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	0			
41101	الرواتب والأجور النقدية	62645	62645		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	10368	10368		
41101008	تأمينات اجتماعية	0			
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	256	256		
41201009	مستهلكات أخرى	0			
41202	الصيانة والإصلاح	747	747		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	377	377		
41203008	مصاريف الضيافة	0			
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	358909		358909	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	358909			
	الإجمالي	433302	74393	358909	0

التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي



٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠ إلى ٢٠٢٢ / ٧ / ١

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٢ إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

## مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصروفات الزكاة	410023	31101	زكاة	415,564	5,541	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	5,541
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	86400	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	238,670	152,270		152,270
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات طارئة	100000	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		100,000-		100,000-
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	111300	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	62,000	49,300-		49,300-
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	25000	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	35,000	10,000		10,000
42102008	مصروفات برامج وأنشطة - إهدايا الجارية	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الهدايا الجارية	35,058	35,058		35,058
42102010	مصروفات برامج وأنشطة - إهدايا الصائم	48515	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إهدايا الصائم	16,423	32,092-		32,092-
42102011	مصروفات برامج وأنشطة - التدريب	1500	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب	150,000	148,500		148,500
4.2IE+09	مصروفات برامج وأنشطة - ترميم المساجد	0	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	5	5		5
42102013	مصروفات برامج وأنشطة - سداد الإيجارات	86400	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الإيجارات		86,400-		86,400-
42102014	مصروفات برامج وأنشطة - إرامل ومطابقات	41000	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إرامل ومطابقات	250,000	209,000		209,000
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	12750	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	12,750	-		-
42103008	مصروفات عينية - تمور	29280	31103008	تبرعات عينية - تمور	29,280	-		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	40250	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	1,244,750	40,250-		40,250-
	إجمالي			الإجمالي		1,244,750	1,244,750	1,244,750
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					1,244,750	1,244,750	1,244,750

المشرف المالي

سلطان منيف المقاطي

التوقيع

