

## تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8700211	9194176	
	إجمالي الأصول المتداولة	8700211	9194176	
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	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	11561593	12055558	



التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
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			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	31752	31752	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	31752	31752	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	5570260.81	6064225.81	
23102	صافي الأصول غير المقيدة	3734805	3734805	
23103	صافي أصول الأوقاف	2224775	2224775	
	إجمالي صافي الأصول	11529840.81	12023805.81	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	11561592.81	12055557.81	



التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي



## تقرير التبرعات والايرادات

الإجمالي العام		تبرعات وايرادات غير مقيدة		رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	ايرادات	
١٦٨٧٩٧	٠	١٦٨٧٩٧	٠	311
٢٠٣٦٥٩	٠	١٦٨٧٩٧	٠	31101
٩٣٠٤٩	٠	٢٠٣٦٥٩	٠	31102
٠	٠	٩٣٠٤٩	٠	31103
٠	٠	٠	٠	31104
٠	٠	٠	٠	31105
٠	٠	٠	٠	31106
٤٦٥٥٠٥	٠	٢٦١٨٤٦	٠	
٠	٠	٠	٠	
٣١٨٨٦	٣١٨٨٦	٠	٣١٨٨٦	312
٣١٨٨٦	٣١٨٨٦	٠	٣١٨٨٦	31201
٤٩٧٣٩١	٠	٠	٠	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	134,577	رصيد الزكاة أول الفترة
	256,166	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>390,743</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
		<b>مصروفات الزكاة</b>
	286,023	مساعدات زكاة مال
	286,023	إجمالي المنصرف
	<b>104,720</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



سلطان منيف المقاطي التوقيع

المشرف المالي

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ م الى ٢٠٢٢/٦/٣٠ م

مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
				<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
				<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>41</b>
				<b>تكاليف العاملين / الموظفين</b>	<b>411</b>
		54891	54891	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
		3456	3456	تأمينات اجتماعية	41101008
		572	572	الوقود والمحروقات	41201003
		1881	1881	مطبوعات	41201004
		815	815	مستهلكات أخرى	41201009
		705	705	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
		270	270	مصاريف الضيافة	41203008
		139	139	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
		150	150	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
	835428		835428	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
	93049		93049	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0	928477	62879	991356	<b>الإجمالي</b>	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي