

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	اعمال 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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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>
				تكاليف العاملين / الموظفين	<b>411</b>
			0	الرواتب والأجور النقدية	41101
		59532	59532	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
		10368	10368	تأمينات اجتماعية	41101008
		1559	1559	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
		256	256	مستهلكات أخرى	41201009
			0	الصيانة والإصلاح	<b>41202</b>
		350	350	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
			0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
		500	500	مصاريف الضيافة	41203008
			0	مصاريف الاستهلاك - السيارات	<b>41304</b>
	632556		632556	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
<b>0</b>	<b>632556</b>	<b>72565</b>	<b>705121</b>	<b>الإجمالي</b>	

التوقيع

سلطان منيف المقاطي

المشرف المالي





## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / 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	43947	31752	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	43947	31752	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول المقيدة	5024869.81	5570260.81	
23102	صافي الأصول غير المقيدة	3734805	3734805	
23103	صافي أصول الأوقاف	2224775	2224775	
	إجمالي صافي الأصول	10984449.8	11529840.8	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	11028396.8	11561592.8	

التوقيع

المشرف المالي سلطان منيف المقاطي

٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ الى ٢٠٢٢ / ١٠ / ١

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٢ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101	مصروفات الزكاة	0	31101	زكاة	9,433	9,433	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	9,433
42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كالات	25600	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	18,922	6,678-	رصيد الفترة السابقة	6,678-
42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات طارئة	12000	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	-	12,000-		12,000-
42102004	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية	71200	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	-	71,200-		71,200-
42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	10000	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	10,000		10,000
42102008	مصروفات برامج وأنشطة الصدقة الجارية	0	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	35,058	35,058		35,058
42102010	مصروفات برامج وأنشطة افطار الصائم	0	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار الصائم	16,423	16,423		16,423
42102011	مصروفات برامج وأنشطة التدريب	13388	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب	150,000	136,612		136,612
4.21E+09	مصروفات برامج وأنشطة ترميم المساجد	0	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة	5	5		5
42102013	مصروفات برامج وأنشطة سداد الإيجارات	11000	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الإيجارات	-	11,000-		11,000-
42102014	مصروفات برامج وأنشطة ارملة ومطلقات	41000	31102014	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ارملة ومطلقات	-	41,000-		41,000-
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	0	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-		-
42103008	مصروفات عينية - تمور	0	31103008	تبرعات عينية - تمور	-	-		-
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	229,841	229,841		229,841
	اجمالي		الاجمالي		229,841	229,841		229,841
	صافي الأصول المقيدة اول الفترة					-		-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					229,841		229,841

المشرف المالي

سلطان منيف المقاطي

التوقيع

