

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	999,539.87	1,260,670.79	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	41,414.73	16413.23	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	3,264.29	5,000.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,076.02	0	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1047294.91	1,282,084.02	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	145,172.75	135,202.25	
122	الأصول غير الملموسة	27,458.00	27,458.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	اعمال رأسماليه تحت الإنشاء " مساريح تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	172630.75	162660.25	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	اعمال رأسماليه تحت الإنشاء " مساريح وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1219925.66	1444744.27	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
52,660.40	48,576.40	4,084		4,084	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وانشطة - كفالات	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السللة الغذائية	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	4210:
1,357,900.32	1,299,143.32	58,757		96,036	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....'	31102008	37279	مصاريف برامج وانشطة.....	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42
-		-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	4210:
-		-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	4210:
-		-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	4210:
-		-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	4210:
-		-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	4210:
-		-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	4210:
-		-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	4210:
-		-			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	4210:
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	4210:
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	4210:
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	4210:
-		-			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	4210:
-		-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42
-		-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	4210:
-		-		6,720	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	6720	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	4210:
-		-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	4210:
-		-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	4210:
-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	4210:

-		-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	4210:
-		-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	4210:
-		-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	4210:
-		-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	4210:
-		-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	4210:
-		-		إيرادات مقيدة	31106			
-		-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
1,410,560.72	62,841	62,841	43,999-	الإجمالي	106,840	43999	الإجمالي	
-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,410,560.72	62,841	62,841	43,999-				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	0	17,758.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	17,758.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	27,632.00	27,632.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	60872.56	54,187.34	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	88504.56	81,819.34	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-399,502.30	-120,043.47	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,410,560.72	1,347,719.72	
23103	صافي أصول الأوقاف	120362.68	117,490.68	
	إجمالي صافي الأصول	1131421.1	1,345,166.93	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1219925.66	1444744.27	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٣ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	48,576.40	رصيد الزكاة أول الفترة
	4,084	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>52,660.40</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
	0	<b><u>مصروفات الزكاة</u></b>
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	إجمالي المنصرف
	<b>52,660.40</b>	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	872,610.49	999,539.87	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	80,060.06	41,414.73	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	3,264.29	3,264.29	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,050.00	3,076.02	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	958984.84	1,047,294.91	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	159,681.75	145,172.75	
122	الأصول غير الملموسة	27,458.00	27,458.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	187139.75	172630.75	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1146124.59	1219925.66	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
65,724.40	52,660.40	13,064		13,064	زكاة	31101	42101	مصروفات الزكاة	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	42102	مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	42102001	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	42102002	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	42102003	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	42102004	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	42102005	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	42102006	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	42102007	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	
1,435,831.28	1,357,900.32	77,930.96		322,829	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008	244898.04	42102008	مصروفات برامج والأنشطة.....
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	42103	42103	مصروفات عينية مقيدة
-	-	-			زكاة - عينية	31103001	42103001	42103001	مصروفات عينية - زكاة
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002	42103002	42103002	مصروفات عينية - أيتام
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	42103003	42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	42103004	42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	42103005	42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	42103006	42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	42103007	42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
-	-	-			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	42103008	42103008	مصروفات عينية - .....
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	42104	42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	42104001	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	42104002	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	42104003	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	42104004	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	42104005	42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....
-	-	-			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	42105	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001	42105001	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس

-		-		-	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		-			إيرادات مقيدة	31106			
-		-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-							
-		-		-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
1,501,555.68	90,995	90,995	244,898-	335,893	الإجمالي		244898.04	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,501,555.68	90,995	90,995	244,898-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	0.00	44,105.84	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0.00	44105.84	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	27,632.00	27,632.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	60,872.56	67,998.53	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	88,504.56	95630.53	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	-399,502.30	-622,282.14	صافي الأصول الغير المقيدة	23101
	1,410,560.72	1,501,555.68	صافي الأصول المقيدة	23102
	120,362.68	127,114.68	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,131,421.10	1006388.22	إجمالي صافي الأصول	
	1219925.66	1146124.59	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	52,660.40	رصيد الزكاة أول الفترة
	13,064	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b><u>65,724.40</u></b>	<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>
	0	<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	إجمالي المنصرف
	<b>65,724.40</b>	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	795,382.39	872,610.49	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	61,722.06	80,060.06	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	3,264.29	3,264.29	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	3,050.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	860368.74	958,984.84	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	165,631.75	159,681.75	
122	الأصول غير الملموسة	27,458.00	27,458.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	193089.75	187139.75	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1053458.49	1146124.59	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
66,388.40	65,724.40	664		31101	زكاة	664	42101	مصروفات الزكاة	
-	-	-		31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-		31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات		42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
-	-	-		31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
-	-	-		31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	
-	-	-		31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية		42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السللة الغذائية	
-	-	-		31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	
-	-	-		31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	
-	-	-		31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	
1,597,761.28	1,435,831.28	161,930.00		31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - '.....'	407,652	245722	مصروفات برامج وأنشطة.....	
-	-	-		31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	-	-		31103001	زكاة - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	
-	-	-		31103002	تبرعات عينية - أيتام		42103002	مصروفات عينية - أيتام	
-	-	-		31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	
-	-	-		31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	
-	-	-		31103005	تبرعات عينية - اندية شبابية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية	
-	-	-		31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	
-	-	-		31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	
-	-	-		31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية - .....	
-	-	-		31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	
-	-	-		31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	
-	-	-		31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
-	-	-		31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
-	-	-		31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
-	-	-		31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....		42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	
-	-	-		31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	-		31105001	المنح الحكومي - تأسيس		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	
-	-	-		31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	
-	-	-		31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	

-		-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		-			إيرادات مقيدة	31106			
-		-			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		-							
-		-			إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-		-							
1,664,149.68	162,594	162,594	245,722-	408,316	الإجمالي		245722	إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,664,149.68	162,594	162,594	245,722-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

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	54,658.75	44,105.84	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	54658.75	44,105.84	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	27,632.00	27,632.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	75,757.26	67,998.53	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول التي لا تتغير			
	الالتزامات غير المتداولة	103389.26	95,630.53	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-895,853.88	-622,282.14	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,664,149.68	1,501,555.68	
23103	صافي أصول الأوقاف	127,114.68	127,114.68	
	إجمالي صافي الأصول	895410.48	1,006,388.22	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	1053458.49	1146124.59	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/٠٧/٢٠٢٣ الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	65,724.40	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	664	
<b><u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u></b>	<b><u>66,388.40</u></b>	
<b><u>مصرفات الزكاة</u></b>	0	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
<b>إجمالي المنصرف</b>	-	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>66,388.40</b>	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	791,375.29	795,382.39	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	4,877.04	61,722.06	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	42,764.29	3,264.29	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	87,610.00	0.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	926626.62	860,368.74	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	165,631.75	165,631.75	
122	الأصول غير الملموسة	27,458.00	27,458.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	193089.75	193089.75	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0	0	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1119716.37	1053458.49	



رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفائي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وأعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
66,528.40	66,388.40	140		140	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج والانشطة - كالات	42102001
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والانشطة - مساعدات	42102002
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج والانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والانشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والانشطة - إعانات زواج	42102007
2,165,583.58	1,597,761.28	567,822.30		794,557	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008	226734.7	مصروفات برامج والانشطة - .....	42102008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-			تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-			تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-			تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-			تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-			تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-			تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقبل إيرادات الطوع )	42104
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-			تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-			تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	-	-			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-			أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-			إجمالي إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وأعادة التصنيف	47101
2,232,111.98	567,962	567,962	226,735-	794,697	الإجمالي		226734.7	إجمالي	
-	-	-	-						
2,232,111.98	567,962	567,962	226,735-						

صفائي الأصول المقيدة أول الفترة

صفائي الأصول المقيدة نهاية الفترة

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	50,535.39	54,658.75	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	50535.39	54,658.75	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	18,882.00	27,632.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	83,615.19	75,757.26	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	102497.19	103,389.26	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	-1,392,552.87	-895,853.88	
23102	صافي الأصول المقيدة	2,232,111.98	1,664,149.68	
23103	صافي أصول الأوقاف	127,124.68	127,114.68	
	إجمالي صافي الأصول	966683.79	895,410.48	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1119716.37	1053458.49	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٣ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	66,388.40	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	140	
<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>	<b><u>66,528.40</u></b>	
<u>مصرفات الزكاة</u>	0	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
<b>إجمالي المنصرف</b>	<b>-</b>	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>66,528.40</b>	