

Khaled Al-Abyadh office Chartered accountants and auditors License (649)



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخیص (٦٤٩)

المحتر مين

السادة / جمعية الساعى على الأرملة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ١٠١٠١/٠١م الى ٢٠٢٥/٥/٢/٦١ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافى أصول الجمعية في ٣/٣١ / ٢٠٢٥ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض

محاسب قانوني - ترخیص (٦٤٩) ۱۴٤٠/۰٤/۱۲ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

٠٧ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

٥٠ مايو ٢٠٢٥م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج – مركز الثريا للأعمال – مكتب ٤٠٥ – تلفون وفاكس ١٣٨٣٢٠٠٢٠ . العنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الساعي على الأرملة
 - صافى الأصول: ١,٥٧٠,٨٧٢
- رقم وتاریخ التسجیل ۱٤٤٣/١٠/٢٥هـ ترخیص رقم ۲۲۸۸
 - تاریخ التأسیس: ۱٤٤٣/١٠/٢٥ هـ
- النشاط: تقديم الدعم لرعاية الارامل والمساهمه في استقرار وتحسين جودة
 حياة الارامل.
 - العنوان: البكيرية القصيم
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: 0502342999
 - هاتف مدير الشوؤن المالية: -----------
 - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٣١٣٧٢١٨.
 - هاتف المحاسب: ------
 - الفاكس : -----
 - alsaie1443@gmail.com : الايميل
 - جوال المسؤول المالي : ------
 - ص. ب: الرمز البريدي

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

		يو،	<u> جد</u>		لا يو	<u> جد</u>
<u>البيان</u>	برنامج	حاسوب <u>ي</u>	يدو	<u>ي</u>	لا يوجد	السبب
	يوجد	لا يوجد	منتظم	غير منتظم		
		السجلات				
تر اليومية	يوجد					
تر الاستاذ العام	يوجد					
تر الجرد	يوجد					
جل الاصول الثابتة	يوجد					
تر الصندوق	يوجد					
تر البنك	يوجد					
جل العهدة	يوجد					
جل العضوية	يوجد					
جل اجتماعات مجلس الادارة	يوجد					
جل التبرعات العينية (خيرية)	يوجد					
جل التبرعات النقدية (خيرية)	يوجد					
		المستندات				
ند القبض (نقدي)	يوجد					
ك استلام (عيني)	<u>يوجد</u>					
ند المصرف	يوجد					
ند قيد يومية	يوجد					
ت الصنف						
ن صرف عيني (اخراج)						
ن استلام عيني (ادخال)						

تقرير التبرعات والايرادات

â	الإجمالي العاد		<u>ِقاف</u>	ت وايرادات أو	تبرع	ر مقيدة	وايرادات غي	تبرعات	قيدة	ن وايرادات م	تبرعات	(A II)	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>	اسم الحساب	
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
710719	•	710719									710,719	زكاة	31101
79197	•	89197									٣٩,١٩٦	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
-		-										تبرعات وهبات مقيدة — عينية	31103
•		•										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
•												تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
•	٠											ايرادات مقيدة	31106
705,510	-	705,510	-	-	-	-	-	-	-	-	705,510	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
•		•										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
117577	•	117577						117,577				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة — عينية	31202
•		•										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
•												تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
•												ايرادات غير ومقيدة	31205
117577	•	117577		_	-			117577		•		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•											ي ايرادات وتبرعات اوقاف	313
95775		9 £ 7 V £			95775							ين . تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
•												تبرعات عينية أوقاف	31302
•												إيرادات – ريع أوقاف	
												ارباح استثمارات وقفية	
95775		95775		•	9 £ 7 V £		•	•				إجمالى الايرادات والتبرعات الوقفية	
٤٦٥,00٦	•	٤٦٥,٥٥٦	•	•	95775	•	•	117577	•	•	Y0£,£10	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/١٠/ ٢٠٢٥ الى ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٥

المصروفات العرب الوراكية المصروفات العرب والإدارية	رقم الحساب	إمتم الحصاب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصار یف مص مراکز ه جمع الا	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
14 كليه العلمي البراس المراكب الرساسية (العلم) 4100 1400										
الم الدول و الجور العالمي الدول و العالمي الدول العالمي الدول العالمي الدول العالمي الدول العالمي الدول العالمي المالية الدول العالمي الدول الدول العالمي ا	41	المصاريف العمومية والإدارية								
المراقب المراقب الإمراقب الإمراقب المراقب الم										
المواقع الموا										
الم 1101010 ما المواسطة المساحة المسا				28,196						
المراقب المرا										
ال المالية على العالمة المالية المالي										
ال ال		بدل اعاشة								
المراقب الم										
1102 1102				- 101						
العالم المراكب الكلام العالم المراكب الكلام العالم				5,194						-
الم 1102001 الم الكري العلمي المالية العلمي										
الم 14102003 المحكومة المحكوم								1	1	
ال	41102003	التأمين الطبي								
المولاية عقد المعارفة المعارف										
ال (المنافعة المناف										
11102008 مسار پعد الطفار الله الثانات المسار الله الله الثانات المسار إله الله الثانات المسار إله المؤركة الله الثانات المسار إله مكورة - توديد إلفامات () () () () () () () () () (
الروب الروب كروبة - تعديد إلفات المسطرية حكوبية - تاتيزة الفات المسطرية المنظية - سعال مؤقة المسطرية المنظية - سعال مؤقة المسطرية المنظية الفات المسطرية المنظية ا										
المرافية عمر ابعاد عكومية - قانيو القالت المرافية عكومية - قانيو القالت المرافية عكومية - قانيو القالت المرافية عكومية - التانيو القالت المرافية عكومية - التانيو العالق المرافية عكومية - التانيو العالق المرافية عكومية - وسرم المرافية على العمل الموحدة المرافية على العمل المرافية المرافية على العمل المرافية المرافية على العمل المرافية المراف										
المناوي الما المناوي										
المراقع على المحارس										
41102015 الدين المساورة الم										
41102015 الكبير العمال المرحد 41102016 الكبير العمال المرحد 41102016 41102017 41102017 41102017 41102017 41102018 41102018 41102018 41102018 41102019 411020019 411020019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 4110200019 41102000019 41102000019 41102000019 41102000019 41102000019 41102000019 41102000019 411020000019 411020000019 411020000019 411020000019 411020000019 411020000019 4110200000019 411020000019 411020000019 411020000019 4110200000019 4110200000019 4110200000019 4110200000019 4110200000019 4110200000019 4110200000019 41102000000019 411020000000000000000000000000000000000										
11/2017 كالين العالمان 11/2018 11/201										
1102017 كاليود العالميان - عبداة مؤقه										
41102019 بدورها تعاقب الخداب 41102000 41102000 41102000 411020000 411020000 411020000 411020000 411020000 41201001 41201001 41201001 41201001 41201001 41201001 412010000001 412010000001 412010000001 412010000001 4120100000001 412010000000000000000000000000000000000										
41102020 التكافية التغذيفية التكافية التغذيفية 412 التكافية التغذيفية 4120 12011										
المعاللة المستهائات المستواحدة ا										
1200 12										-
41201001 مسئلز مات مكتبية المواد المعاومات 1201002 1201002 1201002 1201002 1201002 1201002 1201003 1201003 1201005 120100										
41201002 مسئل رمات انظمة المعلومات 41201003 41201003 41201003 41201003 41201003 41201005 41201005 41201005 41201005 41201005 41201006 41201006 41201007 41201007 41201007 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 41201008 412020010 412020010 412020010 412020010 412020020 4120200205 4120200305	41201001									
41201003 41201003 41201004 41201005 41201005 41201005 41201005 41201005 41201005 41201006 41201006 41201006 41201006 41201006 41201008 41201008 41201008 41201008 41201009								+	1	
1201004 مطبوعات المباد وتطبق المباد المبا	41201003	الوقود والمحروقات								
41201006 مراد التنظيف 41201007 مستلزمات المطبخ 41201007 مستلزمات المطبخ 41201008 41201008 41201008 41201009 41201009 41201009 41201009 41201009 41201009 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 412020020 412020030 412020020 41202	41201004	مطبو عات								
1201007 مستلزمات المطبخ 1201008 1201008 1201008 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 1201009 12010009 1201000000 12010000000 12010000000 120100000000 120100000000 120100000000 12010000000000										
41201008 الصيانة مصروفات متنوعه 41201008 41201009 41201009 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 41202001 412020010 412020010 412020010 412020010 412020000 412020000 4120200000 4120200000 4120200000 4120200000 4120200000 4120200000 4120200000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 412020000000 412020000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 41202000000 412020000000 41202000000 41202000000 412020000000 412020000000 412020000000 412020000000000000000000000000000000000			<u> </u>					-	.	<u> </u>
41201009 مصروفات متنوعه 1202001 1202001 1202001 1202001 1202001 1202001 1202001 1202001 1202001 12020010 1202001 1202001 1202001 1202001 12020000 120200000 120200000 120200000 1202000000 1202000000 12020000000 12020000000 120200000000 12020000000000								+	1	1
41202 Idantis e [Homedy of Marian of Ma										
4120200101 صيانة وإصلاح - الأواضي والأواضي المطورة / المحمنة 412020010 صيانة وإصلاح -المباني 41202002 ميانة وإصلاح -المباني 412020020 صيانة وإصلاح -المباني 412020020 صيانة وإصلاح - المباني المشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - المباني المشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - المباني المثترع بها 412020020 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة 412020020 تحسينات مباني مملوكة 4120200205 تحسينات مباني مستأجرة 4120200205 تحسينات مباني مستأجرة 412020030 ميانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 الات ومعدات 4120200300 الات ومعدات 4120200000 الات ومعدات 41202000000 الات ومعدات 412020000000 الات ومعدات 4120200000 الات ومعدات 41202000000 الات ومعدات 41202000000 الات ومعدات 41202000000 الات ومعدات 412020000000 الات ومعدات 412020000000000000000000000000000000000	41202	الصيانة والإصلاح								
412020020 ميانة و إصلاح -المبانى 412020020 ميانة و إصلاح -المبانى 412020020 ميانة و إصلاح -المبانى 412020020 ميانة و إصلاح - المبانى المشتراة 412020020 ميانة و إصلاح - المبانى المشتراة 412020020 ميانة و إصلاح - مبانى على ارض مستاجرة 412020020 ميانة و إصلاح - مبانى على ارض مستاجرة 412020020 تحسينات مبانى مملوكة 412020020 تحسينات مبانى مستأجرة 412020000 ميانة و إصلاح - الات ومعدات 412020000 ميانة و إصلاح - الات ومعدات 412020000 ميانة و إصلاح - الات ومعدات 4120200000 ميانة و إصلاح - الات ومعدات 4120200000 ميانة و إصلاح - الات ومعدات 412020000000000000000000000000000000000		صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200201 صيانة وإصلاح -المباني 412020020 صيانة وإصلاح -المباني المشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - المباني المشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - المباني المشترع بها 412020020 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة 412020020 تجسينات مباني ملوكة 412020020 تحسينات مباني مملوكة 412020020 تحسينات مباني مستأجرة 412020000 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 الات ومعدات 4120200300 الات ومعدات 4120200300 الات ومعدات			<u> </u>							
412020020 صيانة وإصلاح - العباني العشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - العباني العشتراة 412020020 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستاجرة 412020020 تجسينات عباني مملوكة 412020020 تحسينات عباني مستأجرة 412020020 تحسينات عباني مستأجرة 412020000 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات			 				1			-
4120200203 صيانة وإصلاح - العباني المتبرع بها 4120200204 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة 4120200205 تجسينات عباني مملوكة 4120200206 تحسينات عباني ممستأجرة 4120200206 تحسينات عباني مستأجرة 412020030 صيانة و إصلاح - الات ومعدات 4120200301 صيانة و إصلاح - الات ومعدات 4120200302 الات ومعدات	4120200201									
4120200204 صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستاجرة 4120200205 تجسينات مباني ملوكة 4120200205 تجسينات مباني مملوكة 4120200206 تحسينات مباني مستأجرة 4120200206 مصيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 4120200301 الات ومعدات 4120200302 الات ومعدات 4120200302	4120200203	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها						1		
412020025 تجسينات مباني معلوكة 412020026 تحسينات مباني معتاجرة 41202003 مديانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 لاكت ومعدات	4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة								
41202003 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 412020030 صيانة وإصلاح - الات ومعدات 4120200302 // / / / / / / / / / / / / / / / / /	4120200205	تجسينات مباني مملوكة								
4120200301 صيانة و إصلاح - الات ومعدات 4120200302 // // 120200302 // // // معدات			<u> </u>					-		
4120200302 الان ومعدات			<u> </u>							
, 5 - 112020000									1	

المراكب المرا									
ا (المورود المورود والمعارف والمورود	412020030	الات ومعدات صيانو وتشغيل							
ا (المورود المورود والمعارف والمورود	412020030	الات و معدات و رش							
ا	412020030	۷۷ تر بر مردان مرار را ان مردقط بران							
ا (1905) المراقب الم				+					
المنافع المنا									
المنافع المنا	412020040	صيانة وإصلاح - السيارات							
ال	412020040	قطع غيار							
ال	412020040	صيانة دورية							
المن المراكب المن المراكب الم		122					1		
1 (1202005) المستقد إلى المستقد إلى المستقد إلى المستقد (120000) المستقد إلى				+					
ا									
ا	4120200	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي							
ا	412020050	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي							
ا 1 الموقع المهادي ا		·							
ا المنافع ال			-	+			ł		
ا 12020070 العبد المراح و المراح المراح المراح العبد العبد المراح العبد المراح العبد العبد المراح العبد العبد المراح العبد									
الم 1/12/2009 الم المراقب الم	412020070	صيانة وإصلاح ـ عدد وأدوات							
الم 1/12/2009 الم المراقب الم	4120200	صيانة و اصلاح - أدوات و أجهز ة العرض							
				1					
ا (12020001 العرب المساح) - يوير الاستان الإي يستقيها العرب (العرب المساح) - يوير العسان الإي يستقيها العرب (العرب العرب العر				-			-		
المولاي المولاي المولاي المولد الماس الأور ولمقاتل المولد المولد الماس الأور ولمقاتل المولد المول									
المن المراح المراح المراح الماسب الأور مير الهرب الهر									
المن المراح المراح المراح الماسب الأور مير الهرب الهر	4120201	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها							
المولاي الم				Ī					
1/2007/1001 المواقع المستخب المواقع العالمية المستخب المواقع العالمية المستخب المواقع العالمية المستخب المواقع العالمية المستخب الم			-	1	1	1	1	1	
				1			 		
14,000 14,000 15,000	4120201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية		1			1		
14,000 14,000 15,000	412020120	صيانة ، اصلاح - اللوحات المعدنية		1					
14203005 العيد المساوية الصواء الساوية المساوية المس				1	1		ı	1	
147200000 العاد ومعرفية العرب العراق العرب 12000000		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+					
1,200,002 المعلق والإنسان				1	1	1	 	1	
كلون العرب والراقات المواقعة المساورة المراقة العرب والراقات المواقعة المساورة المراقة العرب والراقات المساورة ا				1			1		
ال			552						
120300501 مساریف الناس - اسرارف الناس - الناس - الناس - الناس الناس - الناس الناس - الناس - الناس الناس - الناس - الناس - الناس الناس - النا	4120300	تكاليف البريد والبرقيات							
120300501 مساریف الناس - اسرارف الناس - الناس - الناس - الناس الناس - الناس الناس - الناس - الناس الناس - الناس - الناس - الناس الناس - النا	4120300	مصاريف التأمين							
الم 120300502 مساريات الأساس السركات الم 20000502 مساريات الشاس السركات الم 20000502 المساريات الشاس السركات الم 20000502 المساريات الشاس السركات الشاس السركات الشاس السركات الشاركات الشاس السركات المسارية المركات المسارية المركات المسارية المركات الاسركات الشاسكات كالميات الاسركات السركات السركا									
المعداريد التأسين السركة المعرفية الم				+	•		1		
الم المراقب الشعر المراقب الشعرة المراقب المر									
المراقب الم									
المراقب الم	4120300	مصاريف الشحن							
المراقب الم	4120300	اجور تحميل وتنزيل							
41203009 412030090 412030090 412030090 412030090 4120300900 41203000000 41203000000 4120300000 4120300000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 41203000000 4120300000000000000000000000000000000000									
120300901 البرد مستكاف - مكتب 120300901 البرد مستكاف - مكتب 120300900									
1,000 1,0				+	•		1		
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0									
1998 البوار ممثلكات - مثالا بوبية (محلات)	412030090	إيجار ممتلكات - مكاتب							
4103000905 إيجار مستكات الحرى" يقع تطابلها"	412030090	إيجار ممتلكات - مستودعات							
4103000905 إيجار مستكات الحرى" يقع تطابلها"	412030090	ابجار ممتلكات - منافذ ببعية (محلات)							
4120300906 إيجارات معدات والالات العجارات معدات والالات العجارات معدات والالات العجارات معدات والالات العجارات معدات والله والمتثمرات العجارات									
4120300907 إيدارات معدات نقل 4120300907 إيدارات سيارات العبارات سيارات العبارات العب				-			-		
4120300008 4120300008 241203010 كالبود مهنية واستشرات 6 4120301001 برسم مهنية 6 4120301002 6 4120301003 6 4120301003 7 4120301003 7 4120301003 8 412030101 8 4120301103 9 4120301103 9 4120301103 9 4120301104 2 4120301105 2 4120301104 2 4120301105 2 41204011 2 41204011 2 41204011 3 41204011 3 41204010 3 41204010 3 41204010 3 41204010 3 41204010 3 41204010 3 41204010 3 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 4120401 <									
412030100 4120301001 4120301001 4120301001 41203010001 41203010001 41203010001 41203010001 41203010001 41203010001 4120301003 4120301003 4120301003 4120301003 4120301103							<u> </u>		
100001001 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 10000000 مصاریف استثنرات 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق الصادی 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انزان والحراسة 100000000 معزد الصیانة الات الصور 100000000 مصاریف التریب والتامیل 1000000000000 مصاریف التریب والتامیل 100000000000000000000000000000000000	412030090	ایجارات سیارات							
100001001 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 100001000 مصاریف استثنرات 10000000 مصاریف استثنرات 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انخلاق الصادی 10000000 معزد الصیانة والتنغیل - انزان والحراسة 100000000 معزد الصیانة الات الصور 100000000 مصاریف التریب والتامیل 1000000000000 مصاریف التریب والتامیل 100000000000000000000000000000000000	4120301	تكاليف مفنيةً و استشار ات		1					
4120301002 كاليف مينيئر اك المستثار الك المستثار المست				1	1	1	1	1	
4120301003 4120301100 4120301101 age Industrie plitriskigh 6 4120301101 4120301100 4120301101 41204011 6 4120301103 6 6 4120301104 2 6 4120301105 3 6 41204011 3 6 41204011 3 6 41204001 4 6 41204001 6 6 41204001 6 6 41204001 6 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 7 6 41204001 6 6 41204001 7 6 41204001 6 6				1	1	1	1—	1	— —
412030110 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة 4120301101 عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة 4120301102 عقود صيانة المصاعد 4120301103 عقود صيانة المصاعد 4120301104 عقود صيانة الات التصوير 4120301104 عقود صيانة الات التصوير 4120301104 عقود صيانة الات التصوير 41204010 عالم المصاريف التركيب والتأهيل 41204001 مصاريف التركيب والتأهيل 41204001 مصاريف الدعاية والإعلان 41204001 مصاريف الدعاية والإعلان 41204001 على المساريف غزم امات ومخلفات 41204002 عدولات 41204003 عدولات 41204004 عدولات 41204005 عدولات 41204006 عدولات 41204007 عدولات 41204008 عدولات 41204009 عدولات 41204001				1	.		!		
4120301101 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة 8 4120301102 4120301102 4120301103 4120301103 4120301104 32 4120301104 42 4120401 41204000 41204001 42 41204002 42 41204003 42 41204004 42 41204004 42 41204005 42 41204006 42 41204007 42 41204008 42 41204009 42 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204001 41 41204010 41 41204011 41 41204011 41 41204012 41	412030100	تكاليف مهنية - أخرى							
4120301101 عقود الصيانة والتشغيل - النظافة 8 4120301102 4120301102 4120301103 4120301103 4120301104 32 4120301104 42 4120401 41204000 41204001 42 41204002 42 41204003 42 41204004 42 41204004 42 41204005 42 41204006 42 41204007 42 41204008 42 41204009 42 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204000 41 41204001 41 41204010 41 41204011 41 41204011 41 41204012 41	4120301	عقود الصيانة والتشغيل					L		
4120301102 عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة 8 4120301103 3 4120301103 4120301104 2 41204011 4120401 3 4120401 41204001 41204001 41204001 41204002 41204003 41204003 41204003 41204004 41204006 41204004 4040404 41204006 41204005 41204006 41204006 41204006 41204006 41204006 41204008 41204006 41204006 41204009 41204006 41204006 41204010 4120401 41204010 41204011 4120401 4120401 41204011 4120401 4120401 41204011 4120401 4120401 41204011 4120401 4120401									
4120301103 عقود صيانة المصاعد 4120301104 عقود صيانة الإث التصوير 4120301104 عقود صيانة الإث التصوير 4120401 14204001 41204002 41204003 41204003 0 41204004 0 41204004 0 41204005 0 41204006 0 41204007 0 41204008 0 41204009 0 41204009 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0 41204010 0				1	1				
4120301104 عقود صيانة الات التصوير 41204011 كا1204001 412040012 مصاريف التعريب والتاهيل 41204003 المال 1204003 41204003			-	1	1	1	1	1	
41204 24124 के स्टूर्स के स्टू			-	1	1	1	1	-	
41204001 مصاریف النتریب والتاهیل 8 41204001 41204002 مصاریف النتراکات وتصدیقات 9 41204003 41204004 41204004 41204004 9 41204005 مصاریف الدعای و الاعلان 9 41204005 9 41204006 العینات والهدایا 9 41204006 9 41204007 مصاریف بخیر امات و مخلفات 9 41204008 9 41204008 9 41204010 9 41204010 41204010 9 41204010 41204010 41204011 41204011 41204012 9 41204011 41204010 9 41204011 41204012 9 41204012 9 41204011 9 <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				1					
41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات 41204003 41204003 41204004 41204004 41204006 41204005 41204005 41204006 41204006 41204007 41204007 41204008 41204008 41204009 41204008 41204010 41204010 41204010 41204010 41204010 41204010 41204011 41204010 41204012 41204010 41204012 41204010				1			1		
41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات 41204003 41204003 41204004 41204004 41204006 41204005 41204005 41204006 41204006 41204007 41204007 41204008 41204008 41204009 41204008 41204010 41204010 41204010 41204010 41204010 41204010 41204011 41204010 41204012 41204010 41204012 41204010	4120400	مصاريف التدريب والتاهيل		1					
41204003 درريات وصحف ومجلات تخصصية 41204004 41204004 41204005 41204005 41204005 41204006 41204006 41204006 41204007 41204007 41204008 41204008 41204008 41204009 41204009 41204009 41204010 41204010 41204010 41204011 41204010 41204010 41204012 41204010 41204010				1					
41204004 مصاریف التراخیص 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>t</td> <td>t</td> <td></td>				1			t	t	
41204005 مصاريف الدعاية و الإعلان 41204005 41204006 العينات والهدايا 41204007 41204007 41204008 41204008 41204009 41204009 41204010 41204010 41204010 41204010 41204011 14204010 41204012 41204010			-	1	1	1	1	-	
41204006 العينات والهدايا 1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
41204007 41204070 41204008 41204008 41204009 41204009 41204010 41204010 41204010 41204011 41204011 41204012 41204012 41204012	4120400	مصاريف الدعاية والاعلان	3,569		<u> </u>	<u> </u>	L	<u></u>	
41204007 41204070 41204008 41204008 41204009 41204009 41204010 41204010 41204010 41204011 41204011 41204012 41204012 41204012	4120400	العينات والهدايا							
41204008 41204008 41204009 41204009 41204010 41204010 41204010 41204011 41204011 41204012 41204012 41204012				1	1				
41204009 41204010 41204010 41204010 41204011 41204011 41204012 41204012 41204012				4	1	1	1	1	
41204010 اليافطات الإعلانية 41204011 العروض الخاصة 41204012 تكاليف تسويقية - أخرى			1 007				!		
41204011 العروض الخاصة 41204011 العروض الخاصة 41204012 العروض العروض الخاصة 41204012 العروض العروض العروض العروض العروض العروض العروض العروض العروض 41204012 العروض العروض العروض العروض 41204012 الع	4120400	مصاريف بنكية وعمولات	1,087					_	
41204012 تكاليف تسويقية - أخرى	4120400 4120400	مصاريف بنكية وعمولات الحملات الإعلانية	1,087						
41204012 تكاليف تسويقية - أخرى	4120400 4120400	مصاريف بنكية وعمولات الحملات الإعلانية	1,087						
	4120400 4120400 4120401	مصاريف بنكية وعمولات الحملات الإعلانية اليافطات الإعلانية	1,087						
41204013 سفريات عمل - داخليه	4120400 4120400 4120401 4120401	مصاريف بنكية وعمولات الحملات الإعلانية اليافطات الإعلانية العروض الخاصة	1,087						
	4120400 4120400 4120401 4120401 4120401	مصاريف بنكية وعمولات الحملات الإعلانية اليافطات الإعلانية العروض الخاصة تكاليف تسويقية ـ أخرى	1,087						

					سفريات عمل ـ دولية	41204014
					متنوعه	41204015
					مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
					مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
					مصروف إهلاك - الأراضي المُطورة - تحسينات اراضي	41301001
					مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					مصروف إهلاك - المباني	41302001
					مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
					مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					مصر وف اِهلاك - مباني على ارض مستاُجرة مصر وف اِهلاك - تجسينات مبانى مملوكة	41302004 41302005
					مصروف اهلاك - تجسيبات مباني مملوحه مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	
					مصروف إمارك - تحسيات مباتي مستجره مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41302006 41303
					معاریف او منطورت - اوت و معات مصر و ف اهلاك - الات و مع <i>دات</i>	41303001
					مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
					مصروف إهلاك - الات ومعدات صبيانو وتشغيل	41303003
					مصدوف إهلاك - الآت ومعدات ورش	41303004
					مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					مصروف إهلاك - سيارات	41304001
					مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
					مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
					مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية - الشيالا ترالاك حدد أدرات	41306001
					مصاريف الاستهلاك ــ عد وأدوات مصاريف الاهلاك ــ عد وأدوات	41307 41307001
					مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41307001
					مساريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
					مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
					مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
					مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعنية	41312
					مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
					مصاريف الاستنفاذ - الاصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313001 41313002
					مصاريف الاستنفاذ - العلامات الإخارية مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313002
					ريب "بـ الستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					ر مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
				The state of the s	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
					مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
					مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
<u> </u>					مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
			<u> </u>		مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
					مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
			.		مصاريف الاستهلاك - الصيصان المنب الاحتراك المنافقة اللاغال المنتقدة الاحتراك المنتقدة المنتق	41314004
<u> </u>					مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314005
						41314006
					مصاریف إداریة وعمومیة أخری	414
			1		خسانر بیغ اُصول خسان برد اُصره اُن	41401 41401001
					خسائر بیع أصول خسائر استثمارات خسائر استثمارات	41401001
			 	-	حسائر استثمارات خسائر استثمارات عقارية	41402
					خسائر استثمارات عماریه خسائر استثمارات فی شرکات زمیلهٔ	41402001
					حسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
				1	حسائر استثمارات متاحة للبيع خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
					خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
					خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
					-	

_		-			, .		ال بر د مفايل أر	44.40000
		-	 	 	} ────-}		خسائر استثمارات أخرى	41402007
			}	├	} ───-}		مصاريف تمويلية	41403
			1	1	}		مصاريف تمويلية مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41403001
			} ──	├	┞──┤		مصاريف ديون معدومة او المشكوك في تحصيلها ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404 41404001
			 	 	┞		تمم مدینه معدومه - مدینون تجاریون ذمم مدینة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404001
			┡	\vdash	\		تمم مدینهٔ معدومه - تعدر عند مصطفع براضیه ذمم مدینهٔ معدومه - آخری	41404002
			┞	$\vdash \vdash \vdash$	├	- 	سم سيبه مصومه - احرى مصاريف المخصصات	41404003
			1		∖		مخصصات الاستثمار	41405001
			1		 		مخصصات د. م . في تحصيلها	41405001
			1		 		مصاريف البرامج والأنشطة	42
			\	 	 ₩			
			 	-	}		مصاريف برامج وانشطة مقيدة مصارف الذكاة الثاري م	421
			} ──	├	301,326		مصارف الزكاة الشرعية مصارف الزكاة الشرعية	42101 42101001
			 	 	301,320	- 	مصارف الرحاه الفتر عيه مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42101001 42102
			1		∖		مصاریف براهج و است کسید معید مصاریف برامج و انشطة - مساعدات نقدیة	42102001
			1		 		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102001
			1		 		مصاریف برامج وانشطة - مساعدات اینام	42102003
			1		† 		ريف برامج وانشطة - كفارة يمين مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	42102004
					† 		مصاريف برامج وانشطة - سقياء الماء احسان	42102005
				 	 		مصاریف برامج وانشطهٔ - إفطار صاءم	42102006
					 		مصاريف برامج وانشطة - كفالة اينام احسان	42102007
					, 1		مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
							مصاريفٌ برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
					╚		مصروفات عينية - زكاة	42103001
					┖══┚		مصروفات عينية - أيتام	42103002
							مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
							مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
							مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
			آــــــا		╙┸┛		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
			تَــــا		$ldsymbol{oxed}$		مصروفات عينية	42103008
			ـَــــــا	<u> </u>	<u> </u>		مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات النطوع)	42104
			ـَــــــا	<u> </u>	<u> </u>		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
			لَـــــا	_	<u> </u>		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
<u> </u>	ļ		$igwdate{}$	 	<u> </u>		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
<u> </u>	ļ		\vdash	 	┞───┴		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
<u> </u>	ļ	 	$\vdash \vdash$	 	┞───┤		مصروفات خدمات تطوعية	42104005
<u> </u>	ļ		\vdash	 	ֈ		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105001
<u> </u>	ļ		\vdash	 	┞		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس معرد فات المنح الحكوم - دي التشغيل	42105001
 	 	 	\vdash	 	┞──┤		مصر وفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل مصر مفات - المنح الحكوم - التمان المؤسس	42105002
 	 	\vdash	$\vdash \vdash$	 	╀		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105003 42105004
 	 	 	\vdash	 	┞──┤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامه الماليه مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105004 42105005
			\vdash	₩	├── ┟		مصروفات - المنح الحقومي - دعم الفطاع مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105005 42105006
1		\vdash	1	 	∖	 	مصروفات - المنح الحقومي - الذعم الاجتماعي مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105006 42105007
			1	1	├	- 	مصروفات - المنح الحدومي - الندريب والتعليم مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105007
			$\vdash \vdash$	1	 		مصروفات - الملح الحكومي - مسروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105008
			$\vdash \vdash$	1	╅	- 	مصروفات - المنح المحدومي - البخوت والموازره مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009
				 	 	- 	مصروف - المتع المحوالي - المتعب المالية والتموينية مصاريف برامج والشطة غير مقيدة	42103010
			$\vdash \vdash$	 	┡	 - - - - - - - - -	مصاریف برامج وانسطه عیر معیده مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة ـ نقدیة	42201
			$\vdash \vdash$	 	13,975		مصروفات برامع وانشطة غير مقيدة - نقدية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
			$\vdash \vdash$	1	13,7/3	- 	مصروفات برامج والشصة غير معيده - تعدية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42201001 42202
		\vdash	1	 	∖	 	مصروفات برامج وانشطة غير معيدة - عينية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4220201
			1	1	├	- 	مصروفات برامج وانسطه عير مفيده - عيبيه مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	
			$\vdash \vdash$	1	┞──┼		مصروفات برامج وانسطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات النطوع) مصر وفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات النطوع)	42203 42203001
	 	\vdash	$\vdash \vdash$	 	╀			
<u> </u>	ļ		$igwdate{}$	 	┞───┸		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
		L	L		<u></u> I		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
			_	I	, <u> </u>		مصروفات النظارة	43101
					 		مصروفات النظارة	43101001
					 		مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
			\vdash	1	 		مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
			$\vdash \vdash$	 	┡	 - - - - - - - - -	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103001
			$\vdash \vdash$	 	╅		مستريف الاستهالاك - الموجودات الحيوية مصاريف الاستهالاك - للموجودات الحيوية	43103002
				 	 	- 	مصاریف اوقاف متنوعة مصاریف أوقاف متنوعة	43103003
	 		$\vdash \vdash$	 	╀		مصاريف أوقاف منتوعة خسائر بيع واستيدال أصول وقفية	43104001
			7 1	۱ ۱	•		حساس بيغ واستبدال اصول وتعيه	45104001

								خسائر استثمارات وقفية	43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	
								خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	
								خسائر استثمارات أخرى	
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
								ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية	
								ذمم مدینة معدومة - أخرى	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة	43104004
								تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات واعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	315,301	38,598	353,899	الإجمالي	
							111.657	التغير في الأصول	

111,657

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقابة عا)	ما على نظام ه الدرجة الأ	دخطة وأثره حقالان	لنسبية للملا ط (1 الار	الاهمية ا	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	
عديق الوردارة	,	3-3- /	5	4	3	ط <u>(1 الدر.</u> 2	1		3	***		م
											لا يوجد	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٥

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	1,042,557	790,236	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	-	5,000	الذمم المدينة	114
	700	700	مصروفات مدفوعة مقدمأ	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	-		المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	1,043,257	795,936	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	44,870	254,177	الأصول الثابتة	121
	-	-	الأصول غير الملموسة	122
	-	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
	498,376	645,046	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	543,246	899,223	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	
			الأصول غير الملموسة – أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية إجمالى أصول الأوقاف	137
	0	0		
	1,586,503	1,695,159	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٥

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	
			أوراق الدفع	212
	-	-	الذمم الدائنة	213
	3,000	-	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	3,000	-	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	-	-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	12,721	12,721	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	228
	12,721	12,721	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	666,324	824,891	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
	559,530	512,619	صافي الأصول المقيدة	23102
	344,928	344,928	صافي أصول الأوقاف	23103
	1,570,782	1,682,438	إجمالي صافي الأصول	
	1,586,503	1,695,159	إجمالي الإلتز امات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠١/١٠/ ٢٠٢٥ الى ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٥م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	215,219	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	215,219	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	301,326	مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف ويرامج وانشطة غير مقيدة
	301,326	إجمالي المنصرف
	86,107-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠١ / ٢٠١ الى ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٥ م

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
86,107-	215,219	زكاة	31101	301326	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
39,196	39,196	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ	31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات نقدية	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - الملة الغذائية	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ايتام	42102003
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	42102004
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - سقياء الماء احسان	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صاءم	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - كفالة ايتام احسان	42102007
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - '	31102008	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	تبر عات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
_		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
_		تبر عات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0		42103006
-		تبر عات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
_		تبر عات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
_		.و تبر عات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
_		تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
_		تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	رب مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبيبة	42104003
_		مر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104003
_		.ر تبر عات خدمات تطوعية	31104005	0	رو مصروفات خدمات تطوعية	42104005
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
_		مير عد روب مصيف المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105001
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105002
•		المنح المحكومي - الاستدامة المالية		0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105003
-		المنح الحكومي - (راسدامه المالية المنح الحكومي - دعم القطاع	31105004 31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	
-				0		42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي المنح الحكومي - التنريب والتعليم	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-			31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق المنح الحكومي - المصرف المكانسة	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	 	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ایرادات مقیدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001	+		
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
46,911-	254,415	الإجمالي		301,326	إجمالي	
559,530	234,415	اَوْجِمَانِيَ		301,320	بجاناتي صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
					·	
512,619					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	