

جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٥٠)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and
auditors
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبييض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

السادة / جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٣ جمادي الاخر ١٤٤٦ هـ
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
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 أصدقاء بنوك الدم بالقصيم
- صافي الأصول : ١٢,٨٥٩,٣٩٨ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ ترخيص رقم (٦٥٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ
- النشاط : خدمة المتبرعين والمرضى وأصحاب فصائل الدم النادرة
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٢٢٢٥
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٥٥٥١٨١١
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- هاتف المحاسب: ٠٥٣٥٥٥١٨١
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٢٢٢٥
- الإيميل : info@damy.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٩٧٧٥٩٩٩
- ص. ب : ----- الرمز البريدي ٦٢٧٣١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة									
٣١١.١	زكاة			٠						٠
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٦٩٩,٣٧٣		٦٩٩٣٧٣						٦٩٩٣٧٣
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠						٢٠٠,٠٠٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			٠						٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			٠						٠
٣١١.٦	ايرادات مقيدة			٠						٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٨٩٩٣٧٣	٠	٨٩٩٣٧٣	٠	٠	٠	٠	٠	٨٩٩٣٧٣
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠		٠	٦٥,٢٣٧		٦٥,٢٣٧			٦٥,٢٣٧
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			٠			٠			٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية			٠			٠			٠
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)			٠			٠			٠
٣١٢.٥	ايرادات غير ومقيدة			٠			٠			٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	٠	٠	٠	٦٥٢٣٧	٠	٦٥٢٣٧	٠	٠	٦٥٢٣٧
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف									
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						١٥٥٧٦	١٥٥٧٦		١٥٥٧٦
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف						٠			٠
٣١٣.٣	ايرادات - ربع أوقاف						٠			٠
٣١٣.٤	ارباح استثمارات وقفية						٠			٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٥٧٦	١٥٥٧٦	٠	١٥٥٧٦
	الإجمالي العام	٨٩٩٣٧٣	٠	٨٩٩٣٧٣	٦٥٢٣٧	٠	٦٥٢٣٧	١٥٥٧٦	٠	٩٨٠١٨٦

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١.١.٠.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٧٨,٥٣٢	٧٨,٥٣٢						
٤١١.١.٠.٠.٢	بدل السكن	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٣	بدل المواصلات	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٤	بدل اتصال	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٥	بدل اعاشة	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٦	بدل طبيعة عمل	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٧	العمل الإضافي	-	-						
٤١١.١.٠.٠.٨	تأمينات اجتماعية	١٤,٩٠٤	١٤,٩٠٤						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.١	الإجازات	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٢	تذكرة السفر	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٣	التأمين الطبي	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٤	مصاريف العلاج	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٨	مصاريف الطعام	-	-						
٤١١.٢.٠.٠.٩	بدل اثاث	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
٤١١.٢.٠.١.١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم	٣٣	٣٣						
٤١١.٢.٠.١.٤	رسوم المدارس	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٥	ملابس العمال الموحد	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٦	تأمين العاملين	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
٤١١.٢.٠.١.٩	بدل الانتخاب	-	-						
٤١١.٢.٠.٢.٠	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠.١	المستهلكات								
٤١٢.٠.١.٠.٠.١	مستلزمات مكتبية	١,٧٤٩	١,٧٤٩						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٣	الوقود والمحروقات	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٤	مطبخ عات	٢,٠٩٢	٢,٠٩٢						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٥	تعبئة وتغليف	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٦	مواد التنظيف	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٧	مستلزمات المطبخ	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-						
٤١٢.٠.١.٠.٠.٩	مستهلكات أخرى	-	-						
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح								
٤١٢.٠.٢.٠.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.١.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢	صيانة وإصلاح - المبانى	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - المبانى	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المبانى المشتركة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٣	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٥	تجسيات مبانى مملوكة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢.٠.٦	تجسيات مبانى مستأجرة	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.٢	الآلات ومعدات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.٣	الآلات ومعدات صناعية	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.٥	الآلات ومعدات ورقش	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٣.٠.٦	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						
٤١٢.٠.٢.٠.٠.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-						

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
		٨١٩,٢٦٥	١٠٢,٣٩٢	٦٦٠,١٧٧	-	٢,١٢٨	٥٤,٥٦٨	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غيار	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٦	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤٣	٤٣						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة واصلاح - أجهزة التتفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة واصلاح - أجهزة التتفئة والتبريد والتهوية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٢,٠٢٨	٢,٠٢٨						
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	-							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	٤٢	٤٢						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار ممتلكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار ممتلكات - مكاتب	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار ممتلكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية واستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيل أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصدقيات	١,٢٢٧	١,٢٢٧						
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٧٤٢	١,٧٤٢						
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١٠	اليافطات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٠١	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠١	مصرفوف إهلاك - المياني	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرفوف إهلاك - المياني المشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرفوف إهلاك - المياني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرفوف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرفوف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠١	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠١	مصرفوف إهلاك - سيارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرفوف إهلاك - سيارات ايجار منتهى بالتملك	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٠٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التام	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الإيقار	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - أمهات التوالج	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٤م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقبلة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات جراحية	-							
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - صالات التبرع	٣٠,١٦٩			٣٠,١٦٩				
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	١١,٩٤٠			١١,٩٤٠				
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-							
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - ورش عمل ومؤتمرات	٢,١٨٢			٢,١٨٢				
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - المراكز	١٠٨,٥٨٤			١٠٨,٥٨٤				
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - العربات المنقلة	٢٦,٠٦٧			٢٦,٠٦٧				
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة.....	١١,٢٧٥			١١,٢٧٥				
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقبلة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصرفوات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصرفوات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصرفوات عينية - دور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصرفوات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصرفوات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصرفوات عينية -	٢٠٠,٠٠٠			٢٠٠,٠٠٠				
٤٢١٠٤	مصرفوات مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات الذ	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصرفوات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصرفوات خدمات تطوعية - ساعات استثمارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصرفوات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصرفوات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصرفوات خدمات تطوعية -	-							
٤٢١٠٥	مصرفوات مقبلة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصرفوات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصرفوات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣٨,٥٠٠			٣٨,٥٠٠				
٤٢١٠٥٠٠٤	مصرفوات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصرفوات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصرفوات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصرفوات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصرفوات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقبلة	-							
٤٢٢٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	٢٣١,٤٦٠			٢٣١,٤٦٠				
٤٢٢٠١٠٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	-							
٤٢٢٠٢	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصرفوات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصرفوات النظارة	٢,١٢٨					٢,١٢٨		
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول ورفقية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات ورفقية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات ورفقية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات ورفقية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات ورفقية في الصناديق والمحافظة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية ورفقية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٤	مصرفوا جمع الأموال	٥٤,٥٦٨					٥٤,٥٦٨		
٤٦	مصرفوات الحوكمة	-							
٤٧	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	٨١٩,٢٦٥	١٠٢,٣٩٢	٦٦٠,١٧٧	-	٢,١٢٨	٥٤,٥٦٨	-	-

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣,١٨٣,٧٠٥	٤,٧٧٣,٠٧٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١,٧٠٠,٠٠٠		
١١٤	الذمم المدينة	٩٩٣,٠٤٤	١,٠٠٧,٢٣٢	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٥,٨٧٦,٧٤٩	٥,٧٨٠,٣٠٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٤٥٢,٨٥٥	٣,٣٨٨,٣٧٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٤٢,٨٢٥	١٤٢,٨٢٥	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحبيوة			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣,٥٩٥,٦٨٠	٣,٥٣١,٢٠٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة		.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية		.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٥,٨٣٨,٥٩٠	٥,٨٣٨,٥٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف		.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحبيوة		.	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥,٨٣٨,٥٩٠	٥,٨٣٨,٥٩٠	
	إجمالي الأصول	١٥,٣١١,٠١٩	١٥,١٥٠,٠٩٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل		٠	
٢١٢	أوراق الدفع		٠	
٢١٣	الذمم الدائنة		-	
٢١٤	مصرفات مستحقة	-	-	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-		
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل		-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٣٦,٤٤٥	١٣٦,٤٤٥	
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢,٠٩٤,٢٩٦	٢,٠٩٤,٢٩٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٠,٨٨٠	٢٢٠,٨٨٠	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢,٤٥١,٦٢١	٢,٤٥١,٦٢١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	- ٥٥٤,٦٢١	- ٢٣١,٤٣٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥,٦٢١,١٩٢	٥,١٥٠,٥٣٦	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٧,٧٩٢,٨٢٧	٧,٧٧٩,٣٧٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٢,٨٥٩,٣٩٨	١٢,٦٩٨,٤٧٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٥,٣١١,٠١٩	١٥,١٥٠,٠٩٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	٣١١٠١	زكاة	-	٠	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	٣١١٠٢	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	-		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٦٩٩,٣٧٣	٣١١٠٢٠١	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مرضى	٦٩٩,٣٧٣	٠	مصاريف برامج وأنشطة - عمليات جراحية	٤٢١٠٢٠١
٣٠,١٦٩-	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات	-	٣٠١٦٩	مصاريف برامج وأنشطة - صالات التبرع	٤٢١٠٢٠٢
١١,٩٤٠-	٣١١٠٢٠٣	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	١١٩٤٠	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	٤٢١٠٢٠٣
-	٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية	-	٠	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١٠٢٠٠٤
٢,١٨٢-	٣١١٠٢٠٠٥	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	٢١٨٢	مصاريف برامج وأنشطة - ورش عمل ومؤتمرات	٤٢١٠٢٠٠٥
١٠٨,٥٨٤-	٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	١٠٨٥٨٤	مصاريف برامج وأنشطة - المراكز	٤٢١٠٢٠٠٦
٢٦,٠٦٧-	٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	٢٦٠٦٧	مصاريف برامج وأنشطة - العرايات المنتقلة	٤٢١٠٢٠٠٧
١١,٢٧٥-	٣١١٠٢٠٠٨	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - ' '	-	١١٢٧٥	مصاريف برامج والأنشطة.....	٤٢١٠٢٠٠٨
-	٣١١٠٣	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	-		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	٣١١٠٣٠٠١	زكاة - عينية	-	٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠٠١
-	٣١١٠٣٠٠٢	تبرعات عينية - أيتام	-	٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٠٢
-	٣١١٠٣٠٠٣	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٠٣
-	٣١١٠٣٠٠٤	تبرعات عينية - دور نسائية	-	٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٠٤
-	٣١١٠٣٠٠٥	تبرعات عينية - اندية شبلبية	-	٠	مصروفات عينية - اندية شبلبية	٤٢١٠٣٠٠٥
-	٣١١٠٣٠٠٦	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٠٦
-	٣١١٠٣٠٠٧	تبرعات عينية - ادوية طبية	-	٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٠٧
-	٣١١٠٣٠٠٨	تبرعات عينية -	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	مصروفات عينية -	٤٢١٠٣٠٠٨
-	٣١١٠٤	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	-		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	٣١١٠٤٠٠١	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	٠	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
-	٣١١٠٤٠٠٢	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
-	٣١١٠٤٠٠٣	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٠٣
-	٣١١٠٤٠٠٤	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٠٤
-	٣١١٠٤٠٠٥	تبرعات خدمات تطوعية -	-	٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
-	٣١١٠٥	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	-		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	٣١١٠٥٠٠١	المنح الحكومي - تأسيس	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠٠١
-	٣١١٠٥٠٠٢	المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
٣٨,٥٠٠-	٣١١٠٥٠٠٣	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	٣٨٥٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٠٣
-	٣١١٠٥٠٠٤	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٠٤
-	٣١١٠٥٠٠٥	المنح الحكومي - دعم القطاع	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٠٥
-	٣١١٠٥٠٠٦	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
-	٣١١٠٥٠٠٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
-	٣١١٠٥٠٠٨	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٠٨
-	٣١١٠٥٠٠٩	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٠٩
-	٣١١٠٥٠١٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥٠١٠
-	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-			
-	٣١١٠٦٠٠١	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	٣١١٠٦٠٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			
-	٣١١٠٦٠٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			
-			-			
٤٧٠,٦٥٦	٨٩٩,٣٧٣	الإجمالي	-	٤٢٨,٧١٧	إجمالي	-
٥,١٥٠,٥٣٦			-		صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
٥,٦٢١,١٩٢			-		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-