

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

نفيد سعادتك بان الادارة المالية بالجمعية قد انتهت من ميزان المراجعة للربع الثاني للعام المالي 2020 م وتم مراجعته من قبل مجلس الادارة واعتماده في الاجتماع الاداري الثامن للعام المالي 2020م.

عليه تجدون بطيه نسخة من تقرير ميزان المراجعة بالارصدة والمجاميع حتى نهاية 2020/06/30م.

نامل الاطلاع وافادتنا بمرئياتكم وملاحظاتكم.

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البرية



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية الفضول الخيرية 2020م

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2020 لربع الثاني ٢٠٢٠
رقم الصفحة: 1

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
2120101	اورق الدفع قصيرة - سليمان الراجحي		400,000.00		400,000.00	28/01/2020
2220101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي		1,600,000.00		1,600,000.00	28/01/2020
3120101	إيراد - التبرع العام		408,479.02		408,479.02	30/06/2020
3120507	إيرادات تأجير		1,000.00		1,000.00	28/01/2020
1110300	الصندوق العام	704,724.00	704,724.00			28/06/2020
1110400	"النقدية في الطريق" شيكات تحت	209,752.00	209,752.00			28/06/2020
1140500	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشترىات	11,410.38	1,276.07	10,134.31		29/06/2020
1170200	بضلع ومنتجات للتوزيع الخيري	179,879.00	179,879.00			30/06/2020
1210100	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	12,745,523.00	12,745,523.00		01/01/2020
1210200	تحسينات مبني مستأجرة	44,953.00	44,953.00	44,953.00		01/01/2020
1210400	سيارات مشتراة	271,000.00	271,000.00	271,000.00		01/01/2020
1210500	الأثاث المكتبي	88,693.00	88,693.00	88,693.00		16/03/2020
1210600	الآت ومعدات مكتبية	444,675.14	444,675.14	444,675.14		05/02/2020
1220100	رخص البرامج والأنظمة	18,250.00	18,250.00	18,250.00		15/06/2020
2130500	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات	3,226.20	2,688.10	538.10		29/06/2020
2160100	تسويات ضريبة القيمة المضافة	71,158.07	2,563.10	68,594.97		31/03/2020
2240100	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		99,200.00		99,200.00	01/01/2020
2240300	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع		30,700.00		30,700.00	01/01/2020
2250100	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		79,035.00		79,035.00	01/01/2020
2250100	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية		346,804.00		346,804.00	01/01/2020
2250200	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		359.00		359.00	01/01/2020
2310100	صافي الأصول غير المقيدة		186,247.00		186,247.00	01/01/2020
2310300	صافي أصول الأوقاف		53,274.00		53,274.00	01/01/2020
2320100	صافي الأصول المقيدة -		21,364,260.00		21,364,260.00	01/01/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات الأيتام		235,531.00		235,531.00	30/06/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - إعلات زواج		350.00		350.00	27/06/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية		227,281.29		227,281.29	30/06/2020
3110200	تبرعات مقيدة نقدية - الصدقات		107,987.00		107,987.00	30/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كفالات		35,793.00		35,793.00	27/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة العيد		3,900.00		3,900.00	15/06/2020

25,180,200.31

13,692,361.52

26,281,082.58

14,793,243.79

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2020

رقم الصفحة: 2

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء		5,850.00		5,850.00	31/03/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - المغتسل و المقبرة		4,100.00		4,100.00	23/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - الصندوق الخيري		14,575.00		14,575.00	23/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - الحقبة المدرسية		350.00		350.00	02/04/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - مساعدة ترميم و	533.38	5,500.00		4,966.62	06/05/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - عيية		6,330.00		6,330.00	15/06/2020
3110201	تبرعات مقيدة نقدية - مساعدة سداد فواتير		4,000.00		4,000.00	17/05/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - مساعدة سداد ليجر	12,200.00		12,200.00		21/04/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - اصحاب المهن	2,250.00	185,712.00		183,462.00	30/06/2020
3110202	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطرة		51,699.00		51,699.00	30/06/2020
3110300	تبرعات عينية - ادوية طبية		500.00		500.00	23/06/2020
3110300	تبرعات عينية - ثلث واجهزة		23,500.00		23,500.00	05/05/2020
3110301	تبرعات عينية - لحوم		32,420.00		32,420.00	23/06/2020
3110301	تبرعات عينية - مواد غذائية		30,002.00		30,002.00	11/05/2020
3110301	تبرعات عينية - مؤونة شتوية		900.00		900.00	22/01/2020
3110301	تبرعات عينية - لسلة الرضائية		85,657.00		85,657.00	05/05/2020
3110301	تبرعات عينية - حقبة مدرسية		3,000.00		3,000.00	15/02/2020
3110301	تبرعات عينية - كسوة العيد		3,900.00		3,900.00	27/06/2020
3110500	المنح الحكومي - الاستدامة المالية		1,000,000.00		1,000,000.00	23/06/2020
4110100	الرواتب والأجور الأساسية	143,550.00		143,550.00		30/06/2020
4110100	تأمينات اجتماعية	12,249.20		12,249.20		04/06/2020
4110200	مكافآت وحوافز سنوية	4,500.00		4,500.00		07/06/2020
4110201	مصاريف حكومية - رسوم	1,890.00		1,890.00		29/02/2020
4110201	بدل الانتداب	690.00		690.00		21/04/2020
4120100	مستلزمات مكتبية	2,520.00		2,520.00		29/06/2020
4120100	الوقود والمحروقات	411.00		411.00		21/04/2020
4120100	مطبوعات	9,630.24		9,630.24		15/06/2020
4120101	تصميم مجلات واعلانات	1,600.00		1,600.00		13/05/2020
4120201	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى	1,130.00		1,130.00		21/04/2020
4120300	الكهرباء	9,594.59		9,594.59		14/06/2020
4120300	الهاتف والفكس والإنترنت	6,330.32		6,330.32		23/06/2020
4120300	تكاليف البريد والبرقيات	1,000.00		1,000.00		09/02/2020
4120300	مصاريف الضيافة	5,314.00		5,314.00		21/04/2020

26,635,411.93

13,904,970.87

27,739,077.58

15,008,636.52

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2020

رقم الصفحة: 3

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
4120400	مصاريف اشتراكات وتصيدقات	1,392.65		1,392.65		18/06/2020
4120401	الیافظات الإعلانیة	4,100.00		4,100.00		07/03/2020
4120401	مصاريف رسائل SMS	840.00		840.00		24/04/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - كفالات إتمام	68,900.00		68,900.00		13/05/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - السلة الغذائية	7,300.00		7,300.00		10/06/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - إعانت زواج	8,000.00		8,000.00		23/06/2020
4210200	مصاريف برامج ونشطة - السلة الرمضانیة	217,024.50		217,024.50		04/06/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - كسوة العید	500.00		500.00		20/05/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - المغتسل	1,385.00		1,385.00		21/04/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة صیلة	7,890.48		7,890.48		06/05/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - شراء اجهزة	38,423.82		38,423.82		29/06/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - عیبة	15,640.00		15,640.00		10/06/2020
4210201	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	8,337.22		8,337.22		23/06/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	21,200.00		21,200.00		23/06/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد	1,500.00		1,500.00		21/04/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - مساعدة شراء	1,500.00		1,500.00		04/01/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - اصحاب المهن	102,400.00		102,400.00		20/05/2020
4210202	مصاريف برامج ونشطة - زكاة الفطرة	69,040.00		69,040.00		10/06/2020
4210300	مصروفات عینیة - ادویة طبیة	500.00		500.00		30/06/2020
4210300	مصروفات عینیة - ثلث واجهزة	23,500.00		23,500.00		30/06/2020
4210301	مصروفات عینیة - لحوم	32,420.00		32,420.00		30/06/2020
4210301	مصروفات عینیة - مواد غذائیة	30,002.00		30,002.00		30/06/2020
4210301	مصروفات عینیة - مؤونة شتویة	900.00		900.00		30/03/2020
4210301	مصروفات عینیة - لسلة الرمضانیة	85,657.00		85,657.00		30/06/2020
4210301	مصروفات عینیة - حقیة منرسیة	3,000.00		3,000.00		30/03/2020
4210301	مصروفات عینیة - كسوة العید	3,900.00		3,900.00		30/06/2020
2250102	مجمع إهلاك - تجسینات مبئی مملوكة		76,350.53		76,350.53	01/01/2020
2250102	مجمع إهلاك - تجسینات مبئی مستأجرة		11,608.97		11,608.97	01/01/2020
2250104	مجمع إهلاك سیرلات مشتراة		270,999.00		270,999.00	01/01/2020
3110603	إیرد حملة التبرع بالدم		3,000.00		3,000.00	22/01/2020
3110603	إیراد معرض الاسر المتجدة		100.00		100.00	31/03/2020
3110603	إیراد التسلط الریاضی		1,500.00		1,500.00	18/01/2020
3110603	إیراد یونلمج النبأ العظیم		5,000.00		5,000.00	27/06/2020

27,003,970.43

14,660,223.54

28,107,636.08

15,763,889.19

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2020

رقم الصفحة: 4

رقم الحساب	إسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاريخ
3120103	اشترك الاعضاء		37,550.00		37,550.00	15/06/2020
3120103	اشترك الاعضاء (نساء)		1,950.00		1,950.00	11/05/2020
3120103	اشترك زهرة		50.00		50.00	22/01/2020
3120503	إيراد تأجير قاعة سنبل 2-3	2,500.00	14,500.00		12,000.00	05/06/2020
3120503	إيراد تأجير قصر سنبل 1	25,111.90	39,261.90		14,150.00	29/06/2020
4120204	قطع غير	170.00		170.00		21/04/2020
4120208	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	3,000.00		3,000.00		13/03/2020
4120301	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	10,827.00		10,827.00		30/06/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - حملة التبرع بالدم	2,100.00		2,100.00		18/01/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - النشاط الرياضي	7,450.53		7,450.53		30/06/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - معرض الأسر	5,000.00		5,000.00		29/02/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - برنامج التبا	500.00		500.00		07/03/2020
4210203	مصاريف برامج أخرى - تأهيل وتدريب	500.00		500.00		29/02/2020
4220101	مصاريف نقدية - طرنة للمستفيدين	3,000.00		3,000.00		26/02/2020
4220101	مصاريف نقدية - دعم الحملات و المساجد	3,800.00		3,800.00		05/06/2020
1110100	راجحي العام - 1335	2,523,671.67	2,381,385.12	142,286.55		30/06/2020
1110100	راجحي كافل يتيم - 4000	223,349.00	86,200.00	137,149.00		30/06/2020
1110100	راجحي المغسل و المقبرة - 6005	4,343.00		4,343.00		23/06/2020
1110100	راجحي صدقت - 2004	173,253.50	87,700.00	85,553.50		30/06/2020
1110100	راجحي كفلات - 3002	66,988.71		66,988.71		28/06/2020
1110100	راجحي الوقف الخيري - 5007	3,025,687.00	350,000.00	2,675,687.00		23/06/2020
1110100	مصرف البلاد	22,791.00		22,791.00		30/06/2020
1110100	سلب - 1	116,152.30	5,900.00	110,252.30		30/06/2020
1110100	سلب - 2	15,353.97		15,353.97		31/03/2020
1110100	سلب - 3	103,905.00		103,905.00		30/06/2020
1110100	سلب - 4	3,960.00		3,960.00		31/03/2020
1110100	سلب - 5	568.77		568.77		01/01/2020
1110100	سلب - 6	4,586.00		4,586.00		31/03/2020
1110100	سلميا العام - 475	79,191.87	11,575.00	67,616.87		30/06/2020
1110100	سلميا الصدقت - 703	3,302.00		3,302.00		01/01/2020
1110100	سلميا كافل يتيم - 711	69,851.00		69,851.00		31/03/2020
1110100	مصرف العربي	49,141.13	4,000.00	45,141.13		30/06/2020
1140100	عهدة مستنمية (أمين الصندوق)	10,000.00	5,000.00	5,000.00		21/04/2020

27,069,670.43

18,260,906.87

31,132,708.10

22,323,944.54

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 30/06/2020

رقم الصفحة: 5

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدین	مجموع دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	التاریخ
1140100	عہدة مستندمة (المدير التنفيذي)	5,000.00		5,000.00		04/06/2020
1140100	قرض عبدالمحسن الحجی	25,000.00	2,000.00		23,000.00	17/05/2020
1210200	المبني - قاعة سنبل 2-3	1,454,290.00		1,454,290.00		01/01/2020
1230100	استثمارات في أسهم الأتماء	50,700.00		50,700.00		01/01/2020
1240100	تحت التقيذ - قاعة متعددة الأغراض	5,938,150.36		5,938,150.36		30/06/2020
1240100	تحت التقيذ - مبنى الإدارة	1,487,623.20		1,487,623.20		01/01/2020
2110100	قرض من علي صالح الأحمد	200,000.00		200,000.00		17/05/2020
2110100	قرض من أحمد حسين البرية		150,000.00		150,000.00	01/01/2020
2110100	قرض من عبد رب الرسول محمد البرية	150,000.00		150,000.00		23/06/2020
		31,634,708.10	31,634,708.10	27,219,670.43	27,219,670.43	

الأصيل الذہني - إصدار 2017

صحة: المحاسب الساعة: 11:13:23 20/07/2020 ص

رئيس الجمعية

أحمد حسين البرية

أمين الشؤون

علي علي الجعفي

محاسب الجمعية

عبدالمحسن علي الجعفي



● البيانات العامة

- أسم الجمعية / جمعية الفضول الخيرية
- صافي الأصول : 23,256,930
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1428 ترخيص رقم 386
- تاريخ التأسيس : 1428
- النشاط : خدمات الاجتماعية
- العنوان : الاحساء
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0135393088
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0562176600
- هاتف المدير التنفيذي: 0546116227
- هاتف المحاسب: 0540844853
- الفاكس : 0135395020
- الايميل : fudoolociety@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0506969150
- ص. ب : 26100 الرمز البريدي 31982

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كروت الصنف
	لا يوجد					اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وإيرادات أوقاف		تبرعات		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زكاة	31101
867,394.32	-	-	-	-	-	867,394.32	-	-	-	867,394.32	-	تبرعات ومبيعات مقيدة - نقدية	31102
137,029.00	-	-	-	-	-	137,029.00	-	-	-	137,029.00	-	تبرعات ومبيعات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات ومبيعات مقيدة - خدمات تلويحية	31104
1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	تبرعات ومبيعات مقيدة - المنح الحكومي	31105
5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	إيرادات مقيدة	31106
2,009,423.32	5,000.00	-	-	-	-	2,009,423.32	-	-	-	2,009,423.32	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
324,183.57	-	-	-	-	-	324,183.57	-	-	-	324,183.57	-	تبرعات ومبيعات غير مقيدة - نقدية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات ومبيعات غير مقيدة - عينية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات ومبيعات غير مقيدة - خدمات تلويحية	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم منتج)	31205
324,183.57	-	-	-	-	-	324,183.57	-	-	-	324,183.57	-	إيرادات غير مقيدة	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إرباح استثمارات وقيمة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوظيفية	
2,333,606.89	5,000.00	-	-	-	-	2,338,606.89	-	-	-	2,009,423.32	-	إجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2020 الى 30 / 06 / 2020

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	75,604	71,704	-	-	-	-	3,900	-
41101002	بدل السكن	-	-	-	-	-	-	-	-
41101003	بدل المواصلات	-	-	-	-	-	-	-	-
41101004	بدل اتصال	-	-	-	-	-	-	-	-
41101005	بدل اعاشة	-	-	-	-	-	-	-	-
41101006	بدل طبخة عمل	-	-	-	-	-	-	-	-
41101007	العمل الإضافي	-	-	-	-	-	-	-	-
41101008	تأمينات اجتماعية	5,450	5,450	-	-	-	-	-	-
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102002	تذكرة السفر	-	-	-	-	-	-	-	-
41102003	التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-
41102004	مصاريف العلاج	-	-	-	-	-	-	-	-
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	4,500	4,500	-	-	-	-	-	-
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41102008	مصاريف الطعام	-	-	-	-	-	-	-	-
41102009	بدل اثاث	-	-	-	-	-	-	-	-
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-	-	-	-	-	-	-
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-	-	-	-	-	-	-
41102014	رسوم المدارس	-	-	-	-	-	-	-	-
41102015	ملابس العمال الموحد	-	-	-	-	-	-	-	-
41102016	تأمين العاملين	-	-	-	-	-	-	-	-
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-	-	-	-	-	-	-
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-	-	-	-	-	-	-
41102019	بدل الانتداب	690	690	-	-	-	-	-	-
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,467	1,400	-	1,067	-	-	-	-
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-	-	-	-	-	-	-
41201003	الوقود والمحروقات	411	411	-	-	-	-	-	-
41201004	مطبوعات	3,985	-	-	2,285	-	1,700	-	-
41201005	تعبئة وتغليف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201006	مواد التنظيف	-	-	-	-	-	-	-	-
41201007	مستلزمات المطبخ	-	-	-	-	-	-	-	-
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
41201010	تصميم مجلات و اعلانات	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة	-	-	-	-	-	-	-	-
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200302	الآلات ومعدات	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-	-	-	-	-	-	-
4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومطورات	-	-	-	-	-	-	-	-
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
-	-	-	-	-	-	170	170	قطع غيار	4120200402
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة دورية	4120200403
-	-	-	-	-	-	-	-	اطارات	4120200404
-	-	-	-	-	-	-	-	اجور صيانة	4120200405
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	41202006
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	4120200601
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
-	-	-	-	-	-	1,130	1,130	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	41202011
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120201001
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
-	-	-	-	-	-	-	-	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
-	-	-	-	-	-	-	-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
-	-	-	-	-	-	1,521	5,808	الكهرباء	41203001
-	4,286	-	-	-	-	-	-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
-	-	-	-	-	-	3,428	3,820	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
-	392	-	-	-	-	-	-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التأمين	41203005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الضمن	41203006
-	-	-	-	-	-	-	-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
-	-	-	-	-	-	314	314	مصاريف الضريبة	41203008
-	-	-	-	-	-	-	-	الإيجارات	41203009
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجارات معدات نقل	4120300907
-	-	-	-	-	-	-	-	إيجارات سيارات	4120300908
-	-	-	-	-	-	-	-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
-	-	-	-	-	-	-	-	رسوم مهنية	4120301001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف استشارات	4120301002
-	-	-	-	-	-	-	-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
-	-	-	-	-	-	-	-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
-	-	-	-	2,759	-	2,759	5,517	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
-	-	-	-	-	-	-	-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
-	-	-	-	-	-	-	-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
-	-	-	-	-	-	-	-	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
-	-	-	-	-	-	-	-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
-	-	-	-	893	-	-	893	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
-	-	-	-	-	-	-	-	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف التراخيص	41204004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
-	-	-	-	-	-	-	-	العينات والهدايا	41204006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
-	-	-	-	-	-	-	-	الحملات الاعلانية	41204009
-	-	-	-	-	-	-	-	اليافطات الاعلانية	41204010
-	-	-	-	-	-	-	-	العروض الخاصة	41204011
-	-	-	-	-	-	-	-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
-	-	-	-	-	-	-	-	سفرات عمل - داخلية	41204013
-	-	-	-	-	-	-	-	سفرات عمل - دولية	41204014
-	-	-	-	-	-	-	-	عجز / قايض النقدية	41204015
-	-	-	-	840	-	-	840	مصاريف رسائل SMS	41204016
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
-	-	-	-	-	-	-	-	مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
-	-	-	-	-	-	-	-	مصرف / هلاك - المباني	41302001

-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - المبانى المشتركة	41302002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - المبانى المتبرع بها	41302003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - مبانى على ارض مستأجرة	41302004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - تجهيزات مبانى مملوكة	41302005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - تجهيزات مبانى مستأجرة	41302006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	41303
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهى بالتمليك	41304004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلى وملحقاتها	41310001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	41311
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهوئة	41311001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - امهات الاقار	41314001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - صغار الاقار	41314002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	41314003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر بيع أصول	41401001
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات	41402
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات مكتتة بغرض المتاجرة	41402005
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
-	-	-	-	-	-	-	-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف تمويلية	41403001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
-	-	-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
-	-	-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
-	-	-	-	-	-	-	-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف المخصصات	41405
-	-	-	-	-	-	-	-	مخصصات الاستثمار	41405001
-	-	-	-	-	-	-	-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-	-	21,200	-	21,200	مصاريف برامج وأنشطة - كفاتلات	42102001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-	-	5,300	-	5,300	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-	-	6,500	-	6,500	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-	-	216,382	-	216,382	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية	42102008
-	-	-	-	-	500	-	500	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد	42102009
-	-	-	-	-	885	-	885	مصاريف برامج وأنشطة - المغتسل والمقبرة	42102010
-	-	-	-	-	1,948	-	1,948	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة وترميم منازل	42102011
-	-	-	-	-	27,195	-	27,195	مصاريف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين	42102012
-	-	-	-	-	15,640	-	15,640	مصاريف برامج وأنشطة - عينية	42102013
-	-	-	-	-	1,708	-	1,708	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فواتير	42102014
-	-	-	-	-	24,100	-	24,100	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد اجارات	42102015
-	-	-	-	-	1,500	-	1,500	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون	42102016
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صحية	42102017
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - شراء وبناء منزل	42102018
-	-	-	-	-	102,400	-	102,400	مصاريف برامج وأنشطة - اصحاب المهن المتضرره	42102019
-	-	-	-	-	69,040	-	69,040	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطرة	42102020
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة اخرى - التبرع بالدم	42102021
-	-	-	-	-	5,351	-	5,351	مصاريف برامج وأنشطة - النشاط الرياضي	42102022
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - اطار صائم	42102023
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - معرض الاسر المنتجة	42102024
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج التبا العظيم	42102025
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - تأهيل و تدريب المستفيدين	42102026
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - تكريم المتقنين و المتفوقات	42102027
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين	42102028
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - ايتام	42103002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-	-	500	-	500	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	-	-	-	3,200	-	3,200	مصروفات عينية - اثاث واجهزة	42103008
-	-	-	-	-	21,670	-	21,670	مصروفات عينية - مساعدة لحوم	42103009
-	-	-	-	-	22,102	-	22,102	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103010
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - ملابس	42103011
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - مؤونة شتوي	42103012
-	-	-	-	-	85,657	-	85,657	مصروفات عينية - السلة الرمضانية	42103013
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات عينية - حقنية مدرسية	42103014
-	-	-	-	-	3,900	-	3,900	مصروفات عينية - كسوة العيد	42103015
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
-	-	-	-	-	6,050	-	6,050	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
-	-	-	-	-	-	-	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-	-	-	-	-
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
43104002	خسائر استثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
43104004	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة	-	-	-	-	-	-	-	-
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-	-	-	-	-	-	-	-
43106001	مستفيدي الوقف - إيتام	-	-	-	-	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-	-	-	-	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	-	-	-	-	-	-	-	-
44	مصاريف جمع اموال	-	-	-	-	-	-	-	-
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	8,578	1,700	-	9,443	642,727	93,477	755,925	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,636,115.28	2,456,721.32	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	31,000.00	34,000.00	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	80,313.33	68,594.97	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,747,428.61	2,559,316.29	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	15,049,134.14	15,049,134.14	
122	الأصول غير الملموسة	18,250.00	7,090.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	50,700.00	50,700.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	7,425,773.56	7,398,704.56	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	22,543,857.70	22,505,628.70	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وظيفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	26,291,286.31	25,064,944.99	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2020

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	150,000.00	500,000.00	
212	أوراق الدفع	2,000,000.00	2,000,000.00	
213	الذمم الدائنة	-	-	
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	2,150,000.00	2,500,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	99,200.00	99,200.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	785,156.50	783,014.53	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	884,356.50	882,214.53	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	402,822.81	201,369.65	
23102	صافي الأصول المقيدة	22,770,133.00	21,397,386.81	
23103	صافي أصول الأوقاف	53,274.00	53,274.00	
23104	أرباح غير محققة	30,700.00	30,700.00	
	إجمالي صافي الأصول	23,256,929.81	21,682,730.46	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	26,291,286.31	25,064,944.99	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 01/04/2020 الى 30/06/2020

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 مقيمة	-	
مصاريف وبرامج وأنشطة مقيمة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01/04/2020 الى 30/06/2020

التغير في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة	
-	
-	
161,991.00	
-	
-	
4,100.00-	
-	
-	
6,250.00-	
21,499.41	
3,400.00	
3,415.00	
1,947.67-	
27,195.25-	
11,640.00-	
1,707.79-	
24,100.00-	
1,500.00-	
-	

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	زكاة	31101
-	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
183,191.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	31102001
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	31102002
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,200.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	31102004
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
250.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - إعانات زواج	31102007
237,881.29	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الرمضانية	
3,900.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كسوة العيد	
4,300.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المغتسل والمقبرة	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - صيانة وترميم منازل	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - أجهزة ولواحق مشتراه	
4,000.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدة سداد فواتير	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدة سداد إيجارات	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدة سداد ديون	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدة صحية	
-	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - شراء وبناء منزل	

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
-	مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
21,200.00	مصارف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-	مصارف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	مصارف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
5,300.00	مصارف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	مصارف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	مصارف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
6,500.00	مصارف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
216,381.88	مصارف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية	42102008
500.00	مصارف برامج وأنشطة - كسوة العيد	42102009
885.00	مصارف برامج وأنشطة - المغتسل والمقبرة	42102010
1,947.67	مصارف برامج وأنشطة - صيانة وترميم منازل	42102011
27,195.25	مصارف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين	42102012
15,640.00	مصارف برامج وأنشطة - عديّة	42102013
1,707.79	مصارف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فواتير	42102014
24,100.00	مصارف برامج وأنشطة - مساعدة سداد إيجارات	42102015
1,500.00	مصارف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون	42102016
-	مصارف برامج وأنشطة - مساعدة صحية	42102017

42102018	مصاريف برامج وأنشطة - شراء وبناء منزل	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - النشاط الرياضي	-	-	42102018
42102019	مصاريف برامج وأنشطة - اصحاب المهن المتضرره	102,400.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اطفال صائم	-	102,400.00	42102019
42102020	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطرة	69,040.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - معرض الاسر المنتجة	-	69,040.00	42102020
42102021	مصاريف برامج وأنشطة اخرى - التبرع بالدم	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج النبا العظيم	-	-	42102021
42102022	مصاريف برامج وأنشطة - النشاط الرياضي	5,350.53		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	100.00	5,250.53	42102022
42102023	مصاريف برامج وأنشطة - اطفال صائم	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اصحاب المهن المتضررة	194,312.00	194,312.00	42102023
42102024	مصاريف برامج وأنشطة - معرض الاسر المنتجة	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصندوق الوقف الخيري	49,850.00	49,850.00	42102024
42102025	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج النبا العظيم	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	-	-	42102025
42102026	مصاريف برامج وأنشطة - تاهيل و تدريب المستفيدين	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عديبة	6,330.00	6,330.00	42102026
42102027	مصاريف برامج وأنشطة - تكريم المتوقفين و المتوقفات	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقات	79,889.03	79,889.03	42102027
42102028	مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزة للمستفيدين	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	50,376.00	50,376.00	42102028
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطرة	51,815.00	51,815.00	42103
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	42103001
42103002	مصرفوات عينية - ايتام	-	31103001	زكاة - عينية	-	-	42103002
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	-	31103002	تبرعات عينية - ايتام	-	-	42103003
42103004	مصرفوات عينية - دور نسائية	-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-	42103004
42103005	مصرفوات عينية - اندية شبلابية	-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية	-	-	42103005
42103006	مصرفوات عينية - مساعدات زواج	-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبلابية	-	-	42103006
42103007	مصرفوات عينية - ادوية طبية	500.00	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج	-	500.00	42103007
42103008	مصرفوات عينية - اثاث واجهزة	3,200.00	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية	500.00	500.00	42103008
42103009	مصرفوات عينية - مساعدة لحوم	21,670.00	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-	42103009
42103010	مصرفوات عينية - مواد غذائية	22,102.00		تبرعات عينية - اثاث و اجهزة	3,200.00	3,200.00	42103010
42103011	مصرفوات عينية - ملابس	-		تبرعات عينية - لحوم	21,670.00	21,670.00	42103011
42103012	مصرفوات عينية - مؤونة شتوي	-		تبرعات عينية - مواد غذائية	22,102.00	22,102.00	42103012

-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
5,000.00	5,000.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-					
1,372,746.20	2,009,423.32	الإجمالي		636,677.12		إجمالي
21,397,386.81						صافي الأصول المقيدة أول العام
22,770,133.01						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

رئيس مجلس الإدارة
م / احمد حسين البرية



أمين الصندوق
علي علي الجعفر



المحاسب
عبدالمحسن علي الحجي



