### ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:



البیان         برنامج حاسوبی         بروجد         بروجد         بروجد         السبدلات           دفتر البومية         السبدلات         السبدلات         السبدلات         السبدلات         السبدلات         السبدلات         الشبدلات         السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات           السبدلات	<u> 7</u>	<u>لا يو</u>		<u>خ</u> د	<u>يو.</u>		
بوجد         السجلات           دفتر البومية         السجلات           دفتر البورد         دفتر البورد           سجل الاصول الثابتة         المستدوق           سجل العضوية         المستدوق           سجل العضوية         المستدوق           سجل العضوية         المستدارة           سجل التبرعات العنية (خيرية)         المستدات           سخل التبرعات الغينية (خيرية)         المستدات           سند القبض (نقدي)         المستدات           سند المسرف         المستدال التبرعات الغينية (خيرية)           اسند القبض (نقدي)         المستدات           الن صرف عيني (اخراج)         الن صرف عيني (اخراج)	السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	حاسوب <u>ي</u>	برنامج	البيان
لفتر اليومية دفتر الإستاذ العام دفتر الإستاذ العام دفتر المسول الثابتة دفتر المبند دفتر المبند دفتر البنك سجل العهدة سجل العهدة سجل العمودية سجل المترعات العينية (خيرية) سجل التبرعات الفدية (خيرية) سخل التبرعات الفدية (خيرية) سخد الشرعات الفدية (خيرية) سند القبض (نقدي)			غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
دفتر الاستاذ العام دفتر البرد دفتر البرد سجل الاصول الثابتة دفتر البنك دفتر البنك سجل العهدة سجل العضوية سجل التماعات مجلس الادارة سجل التبرعات العينية (خيرية) سجل التبرعات النقدية (خيرية) سخل التبرعات النقدية (خيرية) سند القبض (نقدي) سند المستندات سند الصرف سند الصرف					السجلات		
دفتر الجرد سجل الاصول الثابئة المعدد الفتر الصندوق المعدد الفتر البنك المعدد الفتر البنك المعدد الم							دفتر اليومية
سجل الاصول الثابتة دفتر السندوق دفتر البنك سجل العهدة سجل العضوية سجل البتماعات مجلس الادارة سجل التبرعات العينية (خيرية) سجل التبرعات النقدية (خيرية) سند القبض (نقدي) سند القبض (نقدي) سند الصرف سند قيد يومية درت الصنف							دفتر الاستاذ العام
دفتر الصندوق دفتر البنك دفتر البنك سجل العهدة سجل العضوية سجل العضوية سجل التبرعات العينبة (خبرية) سجل التبرعات النقدية (خبرية) سند القبض (نقدي) سند القبض (نقدي) سند الصرف سند الصرف سند قيد يومية کرت الصنف							دفتر الجرد
دفتر البنك  سجل العهدة  سجل العضوية  سجل البترعات العينية (خيرية)  سجل التبرعات النقدية (خيرية)  سجل التبرعات النقدية (خيرية)  سبد التبرعات النقدية (خيرية)  سند القبض (نقدي)  سند المستندات  سند الصرف  سند قيد يومية  كرت الصنف  اذن صرف عيني (اخراج)							سجل الاصول الثابتة
سجل العهدة  سجل العضوية  سجل اجتماعات مجلس الادارة  سجل التبرعات العينية (خيرية)  سجل التبرعات النقدية (خيرية)  سند القبض (نقدي)  سند القبض (نقدي)  سند الصرف  عند يومية  كرت الصنف							دفتر الصندوق
سجل العضوية  سجل التبرعات العينية (خيرية)  سجل النبرعات النقدية (خيرية)  سجل النبرعات النقدية (خيرية)  سند القبض (نقدي)  سند القبض (نقدي)  سند الصرف  سند الصرف  كرت الصنف							دفتر البنك
سجل اجتماعات مجلس الادارة  سجل التبرعات العينية (خيرية)  سجل التبرعات النقدية (خيرية)  سند القبض (نقدي )  سند الستلام (عيني )  سند الصرف  سند قيد يومية  كرت الصنف  اذن صرف عيني (اخراج )							سجل العهدة
سجل التبرعات العينية (خيرية )  سجل التبرعات النقدية (خيرية )  المستندات  سند القبض (نقدي )  سند استلام (عيني )  سند الصرف  سند قيد يومية  كرت الصنف  اذن صرف عيني (اخراج )							سجل العضوية
سجل التبرعات النقدية (خيرية)  المستندات الند القبض (نقدي ) الفين (نقدي ) المستندات المستندام (عيني ) المستند الصرف المند قيد يومية الان صرف عيني (اخراج )							سجل اجتماعات مجلس الادارة
المستندات  سند القبض ( نقدي )  سند الستلام ( عيني )  سند الصرف  سند قيد يومية  كرت الصنف  اذن صرف عيني ( اخراج )							سجل التبرعات العينية (خيرية)
سند القبض ( نقدي ) سند استلام ( عيني ) سند الصرف سند قيد يومية كرت الصنف							سجل التبرعات النقدية (خيرية)
سند استلام (عيني) سند الصرف سند قيد يومية كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )					المستندات		
سند الصرف سند قيد يومية كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )							سند القبض ( نقدي )
سند قيد يومية كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )							سند استلام ( عيني )
كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )							سند الصرف
اذن صرف عيني ( اخراج )							سند قيد بومية
							كرت الصنف
اذن استلاء عنني ( الخال )							اذن صرف عيني ( اخراج )
							اذن استلام عيني (ادخال )



#### تقرير التبرعات والايرادات

رقم الحساب	e dour Novel	تبر عات و اير ادات مقيدة			تبرعات	، وايرادات غير	مقيده	تبرع	ت وايرادات أو	قاف		الإجمالي العام	
	اسم الحساب	تبر عات	<u>ایر ادات</u>	الإجمالي	تبرعات	اير ادات	الإجمالي	تبر عات	اير ادات	الإجمالي	<u>تبر عات</u>	اير ادات	الإجمالي
1	ايرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة										•	•	•
31102	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	٣٢,٨٢٣									٣٢,٨٢٣	•	٣٢,٨٢٣
31103	تبرعات وهبات مقيدة – عينية										•	•	•
31104	تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	۲۲, ٤٢٠									۲۲, ٤٢٠	•	۲۲, ٤٢٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي												
31106	ايرادات مقيدة												
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	00,757		00,757					•	•	00,758	•	00,757
312	<u>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</u>												
<b>31201</b>	تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية				٧٤,٥٠٩						٧٤,٥٠٩	•	٧٤,٥٠٩
31202 ت	تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية										•	•	•
31203 ت	تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية										•	•	•
31204 ت	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )				۲٥,٠٨٠						۲٥,٠٨٠	•	۲٥,٠٨٠
31205 اي	ايرادات غير ومقيدة					10,071					•	10,071	10,071
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	•	•	•	99,019	10,071	110,117	•	•	•	99,019	10,071	110,117
313	<u>ايرادات وتبرعات اوقاف</u>												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										•	•	•
تا 31302	تبرعات عينية أوقاف										•	•	•
31303	إيرادات – ربع أوقاف										•	•	•
31304	ارباح استثمارات وقفية										•	•	
!	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	•	•			•			•	•	•	•	•
	الإجمالي العام	00,758	•	00,758	99,019	10,071	110,117		•	•	108,188	10,071	14.,77.,14



## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/١٠/ ٢٠٢٣م الى ٣١/٣٠/ ٢٠٢٣م

	1	تدامة المالية	مصاريف الاس	و الانشطة	مصاريف البرامع				
مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاریف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين الرواتب والأجور النقدية	411
	-				30,269.00	99,975.00	130,244.00	الروات والاجور العدية الروات والأجور الاساسية	41101 41101001
						23,903.00	23,903.00	بدل السكن	41101002
	1					10,044.00	10,044.00 0.00	بدل المواصىلات بدل اتصىال	41101003 41101004
							0.00	بدل اعاشة	41101004
							0.00	بدل طبیعة عمل السلسلام ال	41101006
						10,016.38	0.00 10,016.38	العمل الإضافي تأمينات اجتماعية	41101007 41101008
							0.00	مزايا وحوافز	41102
	-					14,769.00	14,769.00 0.00	الإجازات تذاكر السفو	41102001 41102002
							0.00	التأمين الطبي	41102003
						7,154.00	7,154.00	مصاريف العلاج	41102004
	-	<b>-</b>					0.00	مكافات وحوافز موممية مكافات وحوافز مننوية	41102005 41102006
							0.00	مكافات وحوافز أخرى	41102007
							0.00	مصاريف الطعام بدل اثاث	41102008 41102009
						285.00	285.00	مصاریف حکومیة - تجدید إقامات	41102010
						2 000 00	0.00	مصاريف حكومية - تأثيرات	41102011
						2,000.00 3,943.00	2,000.00 3,943.00	مصاریف حکومیة - نقل کفالات مصاریف حکومیة - رسوم	41102012 41102013
							0.00	رمىوم المدارس	41102014
	ł					307.00	307.00 0.00	ملابس العمال الموحد تأمين العاملين	41102015 41102016
	1						0.00	سين العاملين - عمالة مؤقته تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
							0.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع المرادي المرادي المواقع	41102018
						13,745.00	0.00 13,745.00	بدل الانتداب تعويضات نهاية الخدمة	41102019 41102020
							0.00	التكاليف التشغيلية	412
							0.00	المستهلكات	41201
							0.00	مسئاز مات مكتبية مسئاز مات أنظمة المعلو مات	41201001 41201002
							0.00	الوقود والمحروقات	41201003
	-					281.00	281.00	مطيو عات تعينة و تعليف	41201004
							0.00	تعبنه وتعليف مواد التنظيف	41201005 41201006
							0.00	مسكز مات المطبخ	41201007
	-	<u> </u>		-		3,161.85	3,161.85 0.00	أدوات مستهلكة مصروفة مستهلكات أخرى	41201008 41201009
							0.00	الصياتة والإصلاح	41202
							0.00	صياتة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صياتة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001 4.12E+09
							0.00	صياته وإصلاح - الاراضي والاراضي المطوره / المحسنه صيانة وإصلاح -المباني	4.12E+09 41202002
							0.00	صيانة وإصلاح المباني	4.12E+09
	-						0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4.12E+09 4.12E+09
							0.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4.12E+09
	-	ļ					0.00	تجمیزات مبانی مملوکة تحمیزات مبانی مستأجر ة	4.12E+09 4.12E+09
							0.00	حصيف مبني مستجره صيانة و إصلاح - الات و معدات	41202003
							0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4.12E+09
	-	-					0.00	الات ومعدات الات ومعدات صناعية	4.12E+09 4.12E+09
							0.00	الات ومعدات صديانو وتشغيل	4.12E+09
							0.00	الات ومعدات ورش	4.12E+09
							0.00	ا <i>لات ومعدات حاويات ومقطور ات</i> صيانة و إصلاح - السيار ات	4.12E+09 41202004
							0.00	صيانة وإصلاح ـ السيارات	4.12E+09
-	-						0.00	قطع غيار صيانة دورية	4.12E+09 4.12E+09
							0.00	اطارات	4.12E+09
							0.00	لجور صيانة مادة المحاس المخاذ المادة	4.12E+09
<u> </u>	1	<del>                                     </del>	1				0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005 4.12E+09
							0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
<u> </u>	-						0.00	صيانة و إصلاح - الات ومعدات مكتبية صيانة و إصلاح - عدد وأنوات	4.12E+09 41202007
						745.00	745.00	صيانه وإصلاح - عد والوات صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4.12E+09
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
<b>-</b>							0.00	صيانة و إصلاح - أدوات وأجهزة العرض صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09 41202009
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4.12E+09
-	-	<b>-</b>				6,405.00	0.00 6,405.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010 4.12E+09
						5, 700.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التنفنة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التنفنة والتبريد والنهوية	4.12E+09
<b>—</b>	1	<del>                                     </del>		<del> </del>			0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية صيانة وإصلاح - اللوحات المعننية	41202012 4.12E+09
							0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
<u> </u>	1		1	<u> </u>		343.14 59.93	343.14 59.93	الكهرباء المياه ومصاريف الصرف الصحى	41203001
	1		1	<b> </b>	438.00	1265	1,703.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي الهاتف والفاكس والإنترنت	41203002 41203003
							0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
<u> </u>	1	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>			0.00	مصاريف التأمين مصاريف التأمين - سيارات	41203005 4.12E+09
							0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4.12E+09
				<u> </u>			0.00	مصاريف التَّامِين - السرقات	4.12E+09

1995   1995			-						
1998   1998		<u> </u>				121.74	121.74	مصاریف الشحن احمد تحمیل مثنا با	41203006
1,000   1,00						1,391.22			41203007
1.12.1. و المراكب المراکب ال							0.00	الإيجارات	41203009
1,125   1, 125   1,1						25 080 00			
1982   1982						20,000.00			4.12E+09
1975   1975								( )	4.12E+09
1996									
1995   1995								أيجار ات معدات نقل	4.12E+09
1,525,   1,000   1									4.12E+09
1.996.00         المستورات المستورات المراس الم									
								رسوم بها مصاریف استشار ات	4.12E+09
						747.66			4.12E+09
									4.12E+09
								عقود صيانة المصاعد	4.12E+09
1988   1985									41204001
الموقع						895.00			41204002
1,000   1,0									
1988   1985									41204005
1985   1985									41204006
1,000   1,0		<del> </del>	<b> </b>		<b> </b>	580 75			41204007 41204008
1,000   1,0						000.70		الحملات الإعلانية	41204009
1990   1990							0.00		41204010
1,000,000   1,1		<del>                                     </del>	-	<u> </u>	<b> </b>				41204011
						11,968.00			41204012
1.2   المسلم البر المتهادي الإسلام المسلم البراد البرد البراد البراد البراد البراد البراد البراد البراد البراد البراد							0.00	مىفريات عمل ـ دولية	41204014
1,000   1,0		<del>                                     </del>	-	-	<b>  </b>				41204015
(1997   المراد المالك المالك المراد المالك المراد المالك المراد المالك المراد المالك المالك المالك المراد المالك المال		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b> </b>				
1,000   1,0									41301001
1,000   1,0									41302
1,000   1,0					<u> </u>			مصروف إهلاك - العباني مصر ء ف الهلاك - العباني العثيث لة	
المراكب المراكب المواقعة المواقعة المراكب المالة المواقعة المواقعة المراكب المواقعة								مصروف (هلاك - المباني المثير ع بها	41302003
1,000   المنافع المالك المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع   0.00									41302004
14.00   معرف العالم الحيالات   100   10					<del></del>				
									41303
1,000   1,0									41303001
1,000   1,0									
المرواة الانتهاجية العيارات العيارات   0.00								مصدوف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
1998   معروف العلاق ال									41303005
130,000   استراد استلاد با برازات اشتراء									
الدا عملية المراس الله الله المراس الله المراس الله الله المراس المراس الله ا									41304002
1438   1438   1439									41304003
1,000   1,0		-		-	$\vdash$				
(1900   1900									41305001
1,000   المداول الاستهادات عند الرابات المساولة الاستهادات المواقع المساولة الاستهادات المواقع المساولة الاستهادات المواقع									41306
1,000   المسابق المراقب الاستهادات الوراد المراقب ا									
1,000   المسار إلى الرواقية العرب المواقية   0.00								مصاريف الإهلاك عدد وأدوات	41307001
41,000   1,									41308
(413,000   المسلم المراقب الاستقالات الموقع العالمية المسلم المراقب الاستقالات الموقع العالمية العالمية المسلم المراقب الاستقالات الموقع العالمية العالمي					<del></del>				
16,365.00   المراقب الاطلاق البطق التراقب الاستهاد المراقب الشغاو المستورية الاستهاد الموقع المستورية الاستهاد الموقع الشغاو المستورية الاستهاد الموقع الشغاو المستورية الاستهاد الموقع الشغاو المستورية الاستهاد المعطية   10,00							0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
143   المعارف الاستهلات المهارة الشعورة التعاون المعارف السهارة التعاون المعارف الم						16 265 00		مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
10.00   المنافعة المنافعة التعاقر ا		<del>                                     </del>	1	<del> </del>	<del>                                     </del>	10,363.00			41310001 41311
1,000   1,0							0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفقة والتبريد والتهوية	41311001
13   13   13   13   13   13   13   13		<u> </u>	l		$\vdash$				41312
13/13/00 مسارية الاستفاد الأصول غير الملموسة   0.00		<b>-</b>	1						41312001 41313
13/13/10 مساریف الاستفلات الشعاریة الشاریة الشاریة							0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
13/13/00 مصار بقد الاستغذاد . تكاليف ماقبل التشغيل " مصار بف التشغيل " مصار بف الاستغذاد . مصار بف حقوق الاستغذاد . مصار بف العربية وادارية موجلة									41313002
13/13/00 مصاریف الاستغذاد عصاریف حقوق الامثیاز   0.00		$\vdash$	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>				41313003 41313004
131300 مصرارف الاستغذاد - مصاریف العملات الاعلائية العوجلة   0.00							0.00	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
131300 مصاریف الاستغذاد - مصاریف عصومیة و اوداریة مؤجلة   0.00									41313006
4131300       مصاریف الاستغذاد قیم التقبیل - غلر رجل         4131301       0.00         4131301       0.00         4131301       0.00         4131301       0.00         4131400       0.00         413140       0.00         413140       0.00         413140       0.00         413140       0.00         413140       0.00         4131400       0.00         4131400       0.00         4131400       0.00         4131400       0.00         4131400       0.00         41400       0.00         4150       0.00         4160       0.00         4170       0.00         4180       0.00         4190       0.00         4100       0.00         4140       0.00         4140       0.00         4140       0.00         4140       0.00         4140       0.00         41400       0.00         41400       0.00         41400       0.00         414000       0.00         414000       0.00	<b>—</b>	$\vdash$	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$				
4131301 مصار رف الاستغلاد - المعلم الاستراتيجية   0.00							0.00	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
4131       مصاریف الاستهلات - الموجودات الحوویة       0.00         131400       0.00       0.00         4131400       1.00       0.00         4131400       0.00       0.00         4131400       0.00       0.00         4131400       0.00       0.00         4131400       0.00       0.00         4131400       0.00       0.00         41400       0.00       0.00         415       مصاریف الاشیک - الاشجار غیر المشرة       0.00         416       0.00       0.00         417       مصاریف الاریخ وعومیة آخری       0.00         418       0.00       0.00         419       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00         4140200       0.00       0.00									41313010
1140 مساريف الاستهلاك - أمهك الإنقار   0.00   0.		$\vdash$	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$				41313011
المنافرة الاستهداك - اميات الدراجين 0.00 (0.00 المنافرة الميات الدراجين 0.00 (0.00 (0.00 المنافرة الاستهداك - الميات الدراجين 0.00 (0.00							0.00	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
131400 مصارف الاستهلاك - الصيحسان   0.00									41314002
4131400       مصاریف الاستهداك - الاشجار المشرة       0.00         4131400       0.00       المشرة         410       0.00       المسروف الاربية وعومية آخرى         4140       مصاريف الدربية وعومية آخرى       0.00         4140       0.00                 4140010       0.00                 4140       0.00                 4140       0.00                 4140200       0.00                 4140200       0.00                 4140200       0.00                 4140200       0.00                 4140200       0.00                 4140200       0.00		<del>                                     </del>	1	<u> </u>	<del>                                     </del>				41314003
41. مصاریف إداریة وعبومیة آخری     0.00       4140     0.00       4140     0.00       4140100     0.00       4140100     0.00       4140     0.00       40000     0.00       40000     0.00       4140000     0.00       4140000     0.00       4140000     0.00       4140000     0.00       4140000     0.00							0.00	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
4140       خستر بيع أصول     0.00       4140100     خستر أستثمرات ألى المستثمرات ألى المستثمرات ألى المستثمرات عقارية     0.00       4140200     0.00       4140200     4140200       4140200     خستر استثمرات غي شركات زميلة     0.00       4140200     خسائر استثمارات غي المساديق والمحافظ       4140200     0.00									41314006
4140100       خساتر بنع آصول         4140       0.00         4140       5-ساتر استثمارات         4140       0.00         4140200       0.00         4140200       0.00         4140200       0.00         4140200       0.00         4140200       0.00		<u> </u>	<b> </b>	<u> </u>					414
4140     مسال استثمارات       4140200     مالاتشارات عفاریة       4140200     مالاتشارات عفاریة       4140200     مالاتشارات عفاریة       4140200     مالاتشارات عفاریة       4140200     مالاتشارات عفی المسائنی والمحافظ       4140200     مالاتشارات عفی المسائنی والمحافظ									41401 41401001
4140200 خدسانر استثمارات في شركات زميلة 4140200 .000 خدسانر استثمارات في الصناديق والمحافظ 0.00 خدسانر استثمارات في الصناديق والمحافظ 0.00							0.00	خسائر استثمارات	41402
4140200 خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ 0.00									41402001
		<del>                                     </del>	<b> </b>						41402002
									41402004

							0.00	خسانر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة خسانر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402005 41402006
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
				-			0.00 0.00	مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية	41403 41403001
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404001 41404002
							0.00	نام مدینه معدومه - آخری دمم مدینه معدومه - آخری	41404002
							0.00	مصاريف المخصصات	41405
							0.00	مخصصات الاستثمار مخصصات د. م . في تحصيلها	41405001 41405002
					514,665.00		514,665.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
							0.00 0.00	مصارف الزكاة الشرعية مصارف الزكاة الشرعية	42101 42101001
							0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							0.00 0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102001 42102002
							0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							0.00 0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102004 42102005
							0.00	متعاریف براهج و انتشاه و دستر مصاب. مصاریف برامج و انتشاه - مصروفات دور تحفیظ القران	42102006
							0.00	مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاریف برامج وانشطة - دعم الوزارة	42102007 42102008
							0.00	مصاریف برامج و الشطه عینیة مقیدة مصاریف برامج و انشطة عینیة مقیدة	42102008
							0.00	مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
							0.00 0.00	مصروفات عينية - أيتام مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103002 42103003
							0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
			<u> </u>				0.00 0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103005 42103006
			<u> </u>				0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0.00	مصروفات عينية	42103008
		-	<del> </del>	1		<b> </b>	0.00 0.00	مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) مصروفات خدمات تطوعية - ( حلقات قرآنية )	42104 42104001
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0.00 0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104003 42104004
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
							0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تُأميس مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105001 42105002
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0.00 0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105004 42105005
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0.00 0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105008 42105009
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة _ نقدية	422 42201
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ عينية	42202
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42202001 42203
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
							0.00	مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف	43
							0.00	مصاريف وتوزيعات عواند الأوقاف	431
							0.00	مصروفات النظارة مصروفات النظارة	<b>43101</b> 43101001
							0.00	مصروعت النصره مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43101001
							0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
			l	-			0.00	مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية	43103002
				<b>—</b>			0.00	مصاريف الاستهلاك ـ تلموجودات الحيوية مصاريف أوقاف متنوعة	43103003 43104
							0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
			<u> </u>				0.00 0.00	<b>خسائر استثمارات وقفیة</b> خسانر استثمارات وقفیة عقاریة	43104002 4310400201
							0.00	خسانر استثمار ات وقفية عفارية خسانر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00 0.00	خساتر استثمارات فاتض غلة الوقف خساتر استثمارات أخرى	4310400204 4310400205
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
			l				0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر إضية وقفية	4310400301 4310400302
			<u> </u>				0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400302
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
			1	1			0.00 0.00	تكلفة البضاعة المباعة مخصصات واحتياطيات الأوقاف	4310400401 43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربع على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106001 43106002
							0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
			<b>-</b>				0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
			<b>-</b>	-			0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47 471
							0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيرد استخدام	47101001
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>	0.00 0.00	تحویلات و إعادة تصنیف - قیود استخدام ووقت تحویلات و إعادة تصنیف - قیود (داریة	47101003 47101004
						-0.61	-0.61	مورد المستور المربع ال	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,372.00	255,551.06	800,923.06	الإجمائي	



# ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط ( 1 الدرجة الالني ، ٥ الدرجة الأعلى )				مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	۾ ا	
سیی ہوری	<del>9</del> /-5	<del>9-3-</del> /	5	4	3	2	1	354745	Ş	<del>, , ,</del>		,
												1
												2
												3



#### تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصبول	1
			الأصول المتداولة	11
	3,242,117.00	2,568,408.25	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
	51,062.00	121,795.00	مصروفات مدفوعة مقدما	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	3,293,179.00	2,690,203.25	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	86,920.00	96,140.00	الأصول الثابتة	121
	226,000.00	226,000.00	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	312,920.00	322,140.00	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
			الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت النتفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	0.00	0.00	إجمالي أصول الأوقاف	
	3,606,099.00	3,012,343.25	إجمالي الأصول	



### تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣١ / ٣٠ / ٢٠٢٣م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			الذمم الدائنة	213
	123,219.00	129,916.00	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	123,219.00	129,916.00	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الداننة - طويلة الأجل	223
	76,047.00	89,792.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	131,529.00	147,894.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	228
	207,576.00	237,686.00	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	1,563,236.00	932,673.25	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	1,712,068.00	1,712,068.00	صافي الأصول المقيدة	23102
			صافي أصول الأوقاف	23103
	3,275,304.00	2,644,741.25	إجمالي صافي الأصول	

3,606,099.00	3,012,343.25	إجمالي الإلنز امات وصافي الأصول
0.00	0.00	<u>.                                      </u>

0.00



# تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من .... الى ....

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>-</u>	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	
	-	
	-	
	-	إجمالي المنصرف
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

#### تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٣١ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ م



التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	صافى الأصول اول المده		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة		المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00			زغاة	31101		مصارف الزكاة	42101
0.00			تبر عات و هبات مقيدة _ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وانشطة ـ كفالات -	42102001
0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة ـ متناعدات -	42102002
0.00			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية -	42102003
0.00			تبر عات وهبات مقيدة نقدية - السلة الخذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة ـ النطة الغذانية 	42102004
0.00			تير عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة -	42102005
1,744,891.00	1,712,068.00	32,823.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران 	42102006
0.00			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - '	31102008		مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00			تبرعات وهبات مقيدة _ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
0.00			زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
0.00			تير عات عينية - أيتام	31103002		- مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
0.00			تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003			42103003
0.00			تير عات عينية - دور نسائية	31103004		- مصروفات عينية ـ دور نمائية	42103004
0.00			تير عات عينية - اندية شبابية	31103005			42103005
0.00			تير عات عينية - مساعدات زواج	31103006		ور مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
0.00			ير عات عينية ـ ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00			ير تير عات عينية ـ زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية ـ	42103008
0.00			بر عات و هبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
22,420.00		22,420.00	عرصة ربيت عيد - صف عربي . ثير عات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	0	مصر و فات خدمات تطو عية - ( اسم النشاط )	42104001
0.00			برعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104001
0.00			بيرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية تير عات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - عبادات طبية مصروفات خدمات تطوعية - عبادات طبية	42104002
0.00							
0.00			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00			تبرعات خدمات تطوعية	31104005		مصروفات خدمات تطوعية	42104005
0.00			تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105
0.00			المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - العنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - العنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00			المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	1	مصروفات ـ العنح الحكومي ـ الدعم الاجتماعي	42105006
0.00			المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	-[	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ الندريب والتعليم	42105007
0.00			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008
0.00			المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	42105009
0.00			المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00			اير ادات مقيدة	31106			
0.00			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
0.00			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
0.00			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0.00							
1,767,311.00		55,243.00	الإجمالي		0.00	إجمالي	
-						صافي الأصول المقيدة أول العام	
1,767,311.00						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	