

تقرير الربع الرابع

لعام ٢٠٢٣ م

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام				تبرعات وإيرادات أوقاف				تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة				تبرعات وإيرادات مقيدة		اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	-	تبرعات	إيرادات	-	تبرعات	إجمالي	إيرادات	-	تبرعات	إجمالي	إيرادات	-	تبرعات	إجمالي	إيرادات	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥,٨٨٣,٠٠	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥,٨٨٣,٠٠	-	-	إيرادات وتبرعات مقيدة	31101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٢٦,٣٨٠,٠٧	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - تقفية	31102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٧٤٩,٤٧	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	31103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات وجهات مقيدة - التبع الحكومي	31105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٢,٣٦٠,٠٠	-	-	إيرادات مقيدة	31106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٣٠,٠١٣	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	31201
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٨٣,٣٤٧,٨٩	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - تقفية	31202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٦٧٩,٥٤	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية	31203
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١١٣,٠٥٤,٩١	-	-	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31204
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩,٥٥٤,٨٢	-	-	تبرعات تخفيض التزام (خصم مدوح)	31205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١,١٠٩٥,٠٠	-	-	إيرادات غير مقيدة	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٢٥,٢٢٢	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	31301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١,٠١,٥٩٥	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	31302
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات تقفية لبناء أو شراء أوقاف	31303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبرعات عينية أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات - ربح أوقاف	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أرباح استثمار واقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية	31304
١,٦١٧,٦٠٥	١,٥٣,٩٥٥	-	-	-	-	-	٧٢٥,٢٢٢	١,٠١,٥٩٥	-	-	-	٨٨٢,٣٧٣	٨٣٠,٠١٣	-	-	-	-	الإجمالي العام	

العدد التسعة: ٤٥ إلى ٣٠

المطابق: الأديب

Redo

~~SECRET~~

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقات	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	46,353.20	#####				#####		
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	2,240.00	#####				800.00		
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	2,300.00	#####						
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	16,528.14	#####				#####		
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكرة السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4,985.22	#####						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,744.33	#####						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,879.13	#####						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعمية وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	89.86	89.86						
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	4,141.54	#####						
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 المشتراة	-							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	-							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-							
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة	-							
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة	-							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	170.00	170.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-							
4120200306	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	إطارات	-							

									اجور صيانة	4120200405
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكثبي	41202005
									صيانة وإصلاح - الأثاث المكثبي	4120200501
									صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
									صيانة وإصلاح - الات 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
					70.00	70.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
					-	-			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
					-	-			صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
					-	-			صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
					-	-			صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
					-	-			صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المناجم والخدمات والتأمين	41203
									الكهرباء	41203001
									المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
									الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
									تكاليف البريد والبرقيات	41203004
									مصاريف التأمين	41203005
									مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
									مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
									مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
									مصاريف الشحن	41203006
									اجور تحميل وتنزيل	41203007
									مصاريف الضيافة	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 تحصيلها "	4120300905
									إيجارات معدات والآلات	4120300906
									إيجارات معدات نقل	4120300907
									إيجارات سيارات	4120300908
									تكاليف مهنية واستشارات	41203010
									رسوم مهنية	4120301001
									مصاريف استشارات	4120301002
									تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
									عقود الصيانة والتشغيل	41203011
									عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
									عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
									عقود صيانة الآلات والمساعد	4120301103
									عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيل أخرى	41204
					337.25	337.25			مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
					4,642.56	#####			مصاريف اشتراكات وتبديلات	41204002
						-			تدريبات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
						-			مصاريف التراخيص	41204004
					250.43	250.43			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						-			العينات والهدايا	41204006
						-			مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					2,242.15	#####			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						-			الحملة الإعلانية	41204009
						-			الناقصات الإعلانية	41204010
						-			العروض الخاصة	41204011
						-			تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						-			سفرات عمل - داخلية	41204013
						-			سفرات عمل - دولية	41204014
						-			عجز / فائض النقدية	41204015
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصرفو إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
									مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
									مصرفو إهلاك - المباني	41302001
									مصرفو إهلاك - المباني المشتركة	41302002
									مصرفو إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصرفو إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
									مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مساوكة	41302005
									مصرفو إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
					669.74	669.74			مصرفو إهلاك - الات ومعدات	41303001

									مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية	41303002
									مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومطورات	41303005
									مصروف إهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									مصروف إهلاك - سيارات مشقاة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متفرعة بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات أجار منتهي بالتعليق	41304004
									مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					5,426.68	#####			مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
									مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
									مصروف إهلاك - عدد وأدوات	41307
									مصروف إهلاك - عدد وأدوات	41307001
									مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصروف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
					628.71	628.71			مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
					707.89	707.89			مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	41311
					1,334.81	#####			مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	41311001
									مصروف إهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصروف إهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصروف إهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
									مصروف إهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصروف إهلاك - براءات الاختراع	41313002
									مصروف إهلاك - العلامات التجارية	41313003
									مصروف إهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصروف التأسيس "	41313004
									مصروف إهلاك - مصروف حقوق الامتياز	41313005
									مصروف إهلاك - مصروف تطوير المنتجات	41313006
									مصروف إهلاك - مصروف الحملات الاعلانية الموجهة	41313007
									مصروف إهلاك - مصروف عمومية وإدارية موجهة	41313008
									مصروف إهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
					13,254.43	#####			مصروف إهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصروف إهلاك - المخطط الاستثمارية	41313011
									مصروف إهلاك - الموجودات الحيوية	41314
									مصروف إهلاك - أمهات الإقار	41314001
									مصروف إهلاك - صغار الإقار	41314002
									مصروف إهلاك - أمهات اللواجن	41314003
									مصروف إهلاك - الصيصان	41314004
									مصروف إهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصروف إهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
									مصروف 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 مؤقتة بفرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصروف تمويلية	41403
									مصروف تمويلية	41403001
									مصروف 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
									مصروف المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
									مصروف البرامج والأنشطة	42
									مصروف برامج وأنشطة معقدة	421
									مصروف الزكاة الشرعية	42101
					64,380.99	#####			مصروف الزكاة الشرعية	42101001
									مصروف برامج وأنشطة نقدية معقدة	42102
					195,110.15	#####			مصروف برامج وأنشطة - كفايات	42102001
					19,363.75	#####			مصروف برامج وأنشطة - مبيعات (مشروع عون)	42102002
									مصروف برامج وأنشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	42102003
					146.09	146.09			مصروف برامج وأنشطة - مصروف مشروع رداء المودة	42102004
					770.58	770.58			مصروف برامج وأنشطة - مشروع الإهلاك الذاتي (الهدر الاستهلاكي)	42102005

	-	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تمزيق لأبدعنا	42102006
	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	-	مصاريف برامج وأنشطة - ا مصاريف برامج وأنشطة أخرى	42102008
	65,509.30	#####	42102009
	75,660.87	#####	42102010
	30.10	30.10	42102011
	34,448.00	#####	42102012
	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف بناء مبنى للجمعية	42102013
	-	مصاريف برامج وأنشطة - منحة احسان	42102014
	-	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بكار السن	42102015
	1,500.00	#####	42102016
	-	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الاسترخاء والتأمل	42102017
	13,364.43	#####	42103
	-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103001
	95,617.02	#####	42103002
	12,706.21	#####	42103003
	2,270.00	#####	42103004
	-	مصروفات عينية - مشروع كفالة طالب	42103005
	7,158.81	#####	42103006
	85.00	85.00	42103007
	85.00	85.00	42103008
	45.39	45.39	42104
	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104001
	-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104002
	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104003
	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104004
	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104005
	-	مصروفات خدمات تطوعية -	42105
	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105001
	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105002
	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105003
	6,250.00	#####	42105004
	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105005
	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105006
	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105007
	62,780.48	#####	42105008
	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105009
	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105010
	-	مصروفات - المنح الحكومي - المتطلبات المالية والتمويلية	422
	-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	42201
	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42202
	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
	8,374.65	#####	42203
	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
	-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	43
	-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
	-	مصروفات النظارة	43101
	-	مصروفات النظارة	43101001
	-	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
	-	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
	-	مصاريف الإستنفاد - الأصول غير ملموسة	43103002
	-	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
	-	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
	-	خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	43104001
	-	خسائر استثمارات وقلية	43104002
	-	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
	-	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
	-	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
	-	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	4310400204
	-	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
	-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
	-	ذمم مدينة معدومة - مديون تجاريين	4310400301
	-	ذمم مدينة معدومة - علماء محافظ إراضية وقفية	4310400302
	-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
	-	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
	-	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
	-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
	-	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
	-	توزيعات صفائي الربح على المستفيدين	43106
	-	مستفذي الوقف - أيام	43106001
	-	مستفذي الوقف - أسر محتاجة	43106002
	-	مستفذي الوقف - حلقات التحفيز	43106003
	-	مستفذي الوقف - تعليم	43106004

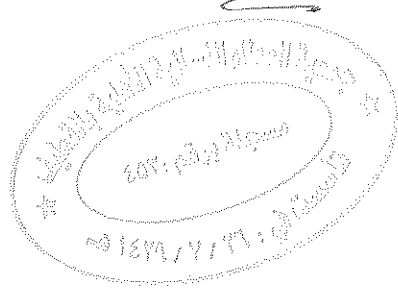
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	-	-	-	-	-	-
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-	-	-	-	-	-	-	-
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-	-	-	-	-	-	-	-
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-	-	-	-	-	-	-	-
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-
	الإجمالي	665,656.82	111,996.07	#####	-	-	#####	-	-

نائب الرئيس: مشاهير الجنابي

المدير التنفيذي: هبة ال دهنم

المحاسب: الأستاذ عبد

Реба

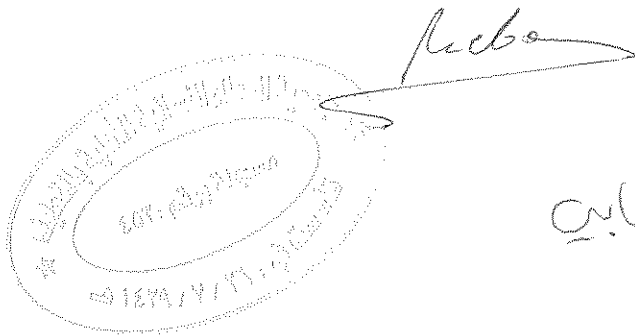


تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,321,326.89	1,750,895.34	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		723,713.00	
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	7,939.33	12,182.28	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1,329,266.22	2,486,790.62	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	558,555.00	505,606.90	
122	الأصول غير الملموسة	28,000.00	38,251.28	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	586,555.00	543,858.18	
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 وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	1,915,821.22	3,030,648.80	

المدير التنفيذي: هيثم آل دحيث

المجانب: آلاء دحيث



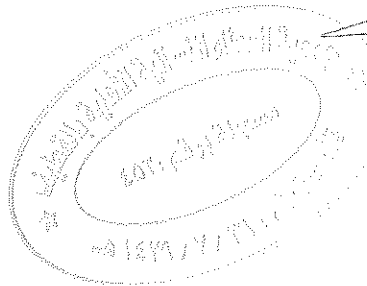
نائب الرئيس: هيثم الجبابي

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	440,000.00	600,000.00	
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	440,000.00	600,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	341,083.84	337,339.51	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	341,083.84	337,339.51	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,552,905.70	1,535,661.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	211,262.61	335,632.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,764,168.31	1,871,293.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,545,252.15	2,808,632.51	

المحاسب: الأودعيل

طهري السعيد : هيئة آل دهنيم



نائب الرئيس: ميثاق الجبابي