

تقرير الربع الثاني

لعام ٢٠٢٣ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٤ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز 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	92,668.80	#####				33,288.00		
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	4,310.00	#####						
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	3,600.00	#####						
41101007	العمل الإضافي	-							
41101008	تأمينات اجتماعية	17,246.53	#####				#####		
41102	مزايا وجوائز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	3,700.13	#####				#####		
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	-							
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	-							
41102007	مكافآت وجوائز 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	زعموم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,846.38	#####						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
41102019	بدل الانتداب	-							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	3,097.15	#####						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,233.00	#####						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
41201003	الوقود والمحروقات	-							
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تعبئة وتغليف	-							
41201006	مواد التنظيف	354.40	354.40						
41201007	مستلزمات المطبخ	-							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
41201009	مستهلكات أخرى	6,008.20	#####						
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة	-							
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	125.00	125.00						
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
4120200302	الآلات ومعدات	-							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-							
4120200304	آلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
4120200305	آلات ومعدات ورش	-							
4120200306	آلات ومعدات حابويات ومطورات	-							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
4120200402	قطع غيار	-							
4120200403	صيانة دورية	-							
4120200404	طائرات	-							

									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
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
									صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفريغ والتجوية	41202011
									صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتفريغ والتجوية	4120201001
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
									صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
									المنافع 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 المصاعد	4120301103
									عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
									تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						83.00	83.00		مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
									مصاريف اثباتات وتصديقات	41204002
									نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
									مصاريف الترخيص	41204004
						17,302.85	#####		مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
									العينات والهدايا	41204006
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						2,895.46	#####		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
									الحمولات الإعلانية	41204009
									الباقيات الإعلانية	41204010
									العروض الخاصة	41204011
									تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
									سفرات عمل - داخلية	41204013
									سفرات عمل - دولية	41204014
									عجز / فائض النفدية	41204015
									مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
									مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
									مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
									مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
									مصرف اهلاك - المباني	41302001
									مصرف اهلاك - المباني المستأجرة	41302002
									مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
									مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
									مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
									مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
									مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
									مصرف اهلاك - آلات ومعدات	41303001

						مصاريف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
						مصاريف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصاريف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
						مصاريف إهلاك - الآلات ومعدات حابويات ومفطورات	41303005
						مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						مصاريف إهلاك - سيارات	41304001
						مصاريف إهلاك - سيارات مشقاة	41304002
						مصاريف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصاريف إهلاك - سيارات انجاز منتهي بالتسليم	41304004
						مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
						مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
						مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
						مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	41307
						مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
						مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						مصاريف الإستهلاك - 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 سائل 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 عسمية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
						مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
						مصاريف الاستنفاد - الخطط الاسرالية	41313011
						مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
						مصاريف الإستهلاك - صفار الإبقار	41314002
						مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
						مصاريف الإستهلاك - الصيصان	41314004
						مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
						مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
						مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
						مصاريف بيع أصول	41401
						خسائر بيع أصول	41401001
						خسائر استثمارات	41402
						خسائر استثمارات عقارية	41402001
						خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						خسائر استثمارات في الصناديق والمحاظ	41402003
						خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة	41402005
						خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						خسائر استثمارات أخرى	41402007
						مصاريف تمويلية	41403
						مصاريف تمويلية	41403001
						مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	41404001
						ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
						ذمم مدينة مدومة - أخرى	41404003
						مصاريف المتخصصة	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 والأنشطة نقدية مقيدة	42102
						مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
						مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات (مشروع عون)	42102002
						مصاريف برامج والأنشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	42102003
						مصاريف برامج والأنشطة - مصاريف مشروع رداء المودة	42102004
						مصاريف برامج والأنشطة - مشروع الإستهلاك الذاتي (الهدر الإستهلاكي)	42102005

42102006	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تميزنا فأبدعنا	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - ا مصاريف برامج وأنشطة أخرى	130,515.88	#####	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - البيئة لنا و لأجرائنا	21.85	21.85	-	-
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ثمار	27,530.00	#####	-	-
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - مقيدة - مصدقات	-	-	-	-
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف بناء مبنى للجمعية	20,000.00	#####	-	-
42102013	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - منصة احسان	98.00	98.00	-	-
42102014	مصاريف برامج وأنشطة - العناية بكبار السن	500.00	500.00	-	-
42102015	مصاريف برامج وأنشطة شغل	530.00	530.00	-	-
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - الأسترخاء والتأمل	35,343.09	#####	-	-
42102017	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع انامل ذهب	-	-	-	-
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	3,600.00	#####	-	-
42103001	مصرفات عينية - عون	314.00	314.00	-	-
42103002	مصرفات عينية - دورة العناية بكبار السن	260.00	260.00	-	-
42103003	مصرفات عينية - انامل ذهب	-	-	-	-
42103004	مصرفات عينية -	-	-	-	-
42103005	مصرفات عينية - مشروع افاق العطاء	-	-	-	-
42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	-	-	-
42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	-	-	-
42103008	مصرفات عينية - مشروع وشاح المودة	12,763.00	#####	-	-
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	-	-	-
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	-	-	-
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	-	-	-
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	-	-	-
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	-	-	-
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-	-	-	-
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	-	-	-
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	-	-	-
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	-	-	-
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-	-	-	-
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	41,980.60	#####	-	-
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	-	-	-
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	-	-	-
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرأة	-	-	-	-
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-	-	-	-
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	-	-	-
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-	-	-	-
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,104.98	#####	-	-
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-	-	-	-
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	27,642.00	#####	-	-
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	-	-	-
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-
43101	مصرفات النظارة	-	-	-	-
43101001	مصرفات النظارة	-	-	-	-
43103	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	-	-	-	-
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-	-	-	-
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	-	-	-
43103003	مصاريف الاستهلاك - 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 مدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-
4310400301	ذمم مدنية مدومة - مدنيون تجاريون	-	-	-	-
4310400302	ذمم مدنية مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-	-	-	-
4310400303	ذمم مدنية مدومة - 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 - أيتام	-	-	-	-
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-	-	-	-
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-	-	-	-
43106004	مستفيدي الوقف - تعاليم	-	-	-	-

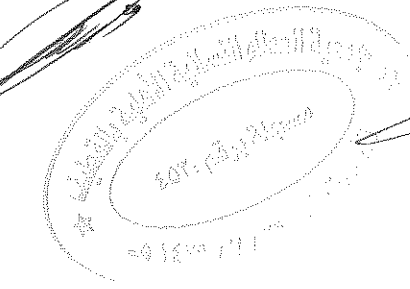
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	#####	155,470.90	509,765.52	-	-	#####	-	-

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,982,248.40	2,244,925.02	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	767,972.00	868,486.00	
113	الاستثمارات المتداولة		-	
114	الذمم المدينة	1,715.04	2,834.50	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً		-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		-	
117	المخزون		-	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		-	
	إجمالي الأصول المتداولة	2,751,935.44	3,116,245.52	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	477,245.00	466,882.00	
122	الأصول غير الملموسة	38,251.28	38,251.28	
123	الاستثمارات غير المتداولة		-	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		57,602.30	
125	الموجودات الحيوية		-	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	515,496.28	562,735.58	
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	3,267,431.72	3,678,981.10	

المحاسب: آلاء دصيل

المدير التنفيذي: هبة ال دهنم



Handwritten signature

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	720,000.00	840,000.00	
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	720,000.00	840,000.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	334,242.36	392,347.06	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	334,242.36	392,347.06	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,535,661.00	1,535,661.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	335,632.00	335,632.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,871,293.00	1,871,293.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	2,925,535.36	3,103,640.06	

نائب الرئيس: هيام إسماعيل

المدير التنفيذي: هبة آل دهني

المحاسب: آلاء دعبيل

