

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

المبلغ	الأصول	١
	الأصول المتداولة	١١
15,337,221.00	النقدية في الصناديق والبنوك	111
508,427.00	الذمم المدينة	114
	الأصول غير المتداولة	١٢
1,433,562.00	الأصول الثابتة	121
9,383.00	الأصول غير الملموسة	122
11,210,733.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
800.00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	١٣

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	الالتزامات وصافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
213	الذمم الدائنة	126,843.00
22	الالتزامات غير المتداولة	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,923.00
23	صافي الأصول	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	18,447,564.41
23102	صافي الأصول المقيدة	9,528,535.00
23103	صافي اصول الاوقاف	368,261.00

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٢٠٢٢-٣١ م إلى ٢٠٢٢-٠٣-٣١

البيان	المبلغ
رصيد الزكاة أول الفترة	0.00
الزكوات المحصلة خلال الفترة	0.00
مصروفات الزكاة	
مصروفات الزكاة الشرعية	0.00
إجمالي المنصرف	0.00
رصيد الزكاة نهاية الفترة	0.00

تقرير التبرعات وال الإيرادات

تبرعات و إيرادات غير مقيدة			البيان	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
			إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٨٩٤,٢٤٤,٠٠		٨٩٤,٢٤٤,٠٠	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
٨٩٤٢٤٤	٠	٨٩٤٢٤٤	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
			إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١,١٧١,١٦٧,١٦		١,١٧١,١٦٧,١٦	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠,٠٠	٢٤٦,٩٩١,٠٧		إيرادات غير مقيدة	31205
١,١٧١,١٦٧,١٦	٢٤٦,٩٩١,٠٧	١,١٧١,١٦٧,١٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
			إيرادات وتبرعات أوقاف	313
١٥٢,١٨٤,٠٠		١٥٢,١٨٤,٠٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
١٥٢,١٨٤,٠٠	٠	١٥٢,١٨٤,٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية المباشرة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية على المدخلة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية		320,517.00	152,003.00	472,520.00		
41101008	أئميات ائميات غيره		871.00	2,298.00	3,169.00		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم		14,287.00	4,450.48	18,737.48		
41201001	مصاريف مكتبية			4,998.00	4,998.00		
41201006	مواد التنظيف			2,608.00	2,608.00		
41202004	صيانة وصلاح - سيارات			5,884.00	5,884.00		
41203001	الكهرباء			2,175.00	2,175.00		
41203002	المياه وصرف الصرف الصحي			4,690.00	4,690.00		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			3,730.00	3,730.00		
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات			20,895.00	20,895.00		
41203008	مصاريف الضيافة			7,812.00	7,812.00		
4.12E+09	مصاريف استئارات			1,601.00	1,601.00		
41203011	عقود الصيانة والتشغيل			323,967.00	323,967.00		
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			2,380.00	2,380.00		
41204015	تسويات سنوات سابقة			401,224.00	401,224.00		
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00					
42102	مصاريف برامح والأنشطة تقدمة مقدمة			475,558.59	475,558.59		
43	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	0.00					
	إجمالي	1,751,949.07		589,969.48	796,946.59	365,033.00	0.00