

تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة

جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول للعام ٢٠٢٢ م جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة .  
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

---

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والايادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة
٩. ملاحظات المراجع القانوني



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية مراكز الاحياء بمنطقة مكة المكرمة
- صافي الأصول : ٦٥,٩٩٣,٩٩٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٢٦٣ بتاريخ ٢٤/٢/١٤٢٥هـ
- تاريخ التأسيس : ٢٤/٢/١٤٢٥هـ
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: مدينة جدة - منطقة مكة المكرمة
- بيانات التواصل : يوسف بهجت أمير ٥٠٤٦٠٥٦٥٨
- الهاتف : ٠١٢٦٠٧٤٤٨٨
- الفاكس : ٠١٢٦٠٧٤٤٩٩
- الايميل : info@alahyaa.org.sa
- ص.ب : ٥٤٥٥٩
- الرمز البريدي : ٢١٥٢٤

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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 )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لا يوجد مستودع	لا يوجد					كرت الصنف
لا يوجد مستودع	لا يوجد					اذن صرف عيني ( اخراج )
لا يوجد مستودع	لا يوجد					اذن استلام عيني ( ادخال )

### تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة									
٣١١٠١	زكاة			١٣٧,٠٣٦		١٣٧,٠٣٦			١٣٧,٠٣٦	
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٣٩٩,١٣٣		٣٩٩,١٣٣			٣٩٩,١٣٣	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٥٣٦,١٦٩		٥٣٦,١٦٩			٥٣٦,١٦٩	
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٤,٣٦٥,١٨٦		٤,٣٦٥,١٨٦			٤,٣٦٥,١٨٦	
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			٧٢٥		٧٢٥			٧٢٥	
٣١٢٠٥	إيرادات غير مقيدة			١,٣٧٥,٨٥٣	١,٣٧٥,٨٥٣				١,٣٧٥,٨٥٣	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٥,٧٤١,٧٦٤	١,٣٧٥,٨٥٣				٤,٣٦٥,٩١١	
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			١٧٣,٥٧٥		١٧٣,٥٧٥			١٧٣,٥٧٥	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			١٧٣,٥٧٥		١٧٣,٥٧٥			١٧٣,٥٧٥	
	الإجمالي العام			٥,٧٤١,٧٦٤	١,٣٧٥,٨٥٣	٥,٧٤١,٧٦٤	١,٣٧٥,٨٥٣	٤,٣٦٥,٩١١	٦,٤٥١,٥٠٨	١,٣٧٥,٨٥٣

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الحملة الانتخابية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأوقاف
٤١	<b>المصروفات</b>						
٤١١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>						
٤١١٠٠١	تكاليف العاملين / الموظفين	٩٤٦,٩١٦	٧١٨,٩٢٧	-	٥١,٩٥٠	١٧٦,٠٣٩	-
٤١١٠٠٢	الرواتب والأجور التقنية	٦,٧١٣	٦,٧١٣	-	-	-	-
٤١١٠٠٣	الرواتب والأجور الأساسية	٤٠٠	٤٠٠	-	-	-	-
٤١١٠٠٤	بذل السكنى	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٥	بذل المواصلات	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٦	بذل طليعة عمل	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٧	تأمينات اجتماعية	٣٢,٢٢٦	٣٢,٢٢٦	-	-	٣,٨٤١	-
٤١١٠٠٨	مزايا وحوافر	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٩	الإجازات	٥٤,١٧٧	٥٤,١٧٧	-	-	-	-
٤١١٠٠١٠	تذاكر السفر	٢٧,٢١١	٢٧,٢١١	-	-	-	-
٤١١٠٠١١	التأمين الطبي	٢٣٣,٢٣٨	٢٣٣,٢٣٨	-	-	-	-
٤١١٠٠١٢	مكافآت وحوافر موسمية	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠١٣	مكافآت وحوافر سنوية	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠١٤	مكافآت وحوافر أخرى	٩,٥٨٥	٩,٥٨٥	-	-	-	-
٤١١٠٠١٥	مصاريف الطعام	٣٧٦	٣٧٦	-	-	-	-
٤١١٠٠١٦	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٦٠,٧٨٠	٦٠,٧٨٠	-	-	-	-
٤١١٠٠١٧	مصاريف حكومية - رسوم	٢٠,١٨٨	٢٠,١٨٨	-	-	-	١,٢٤٩
٤١١٠٠١٨	مصاريف العمل الموحد	١,٧٥٠	١,٧٥٠	-	-	-	-
٤١١٠٠١٩	تكاليف العاملين - رسوم توظيف	١٢٧,٤٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٤,٤٠٠	-	-	-
٤١١٠٠٢٠	بذل الانتداب	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٢١	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>						
٤١٢٠١	<b>المستلزمات</b>						
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٣٨٤	٣٨٤	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	١,٠٩٤	-	-	-	١,٠٩٤	-
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٢,٢٥٤	٢,٢٥٤	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات	٣,٥٥١	٣,٥٥١	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٥	برواد التنظيف	٣,٣٠٦	٣,٣٠٦	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٦	مستلزمات أخرى	٣٢,٧٦١	٣٢,٧٦١	-	-	-	-
٤١٢٠٢	<b>الصيانة والإصلاح</b>						
٤١٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - العماني	١٣,٧٢٩	١٣,٧٢٩	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - العماني	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المواصلات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - المواصلات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٥	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	١,٥٠٩	٥٩	-	-	١,٤٥٠	-
٤١٢٠٢٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٨٩٥	٨٩٥	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٨	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٩	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٣	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والأمنية	١,١٦٦	١,١٦٦	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٤	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١,٤٨٣	١,٤٨٣	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٥	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٦	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع	٣,٥٨٦	٣,٥٨٦	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣	<b>التهريب</b>						
٤١٢٠٣٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١١,٥٥٦	١١,٥٥٦	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣,٩٧٥	٣,٩٧٥	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٣	الهاتف والإنترنت	٢٣,٥٩٨	١٠,٠٧٥	-	-	١٣,٥٢٣	٢٤٦
٤١٢٠٣٠٤	مصاريف التأمين - السجلات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٥	مصاريف التأمين - السجلات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٦	مصاريف الشحن	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٧	مصاريف شحن وتوزيع	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٨	مصاريف الضيافة	٣,٢٤١	٣,٢٤١	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٩	الإيجارات	١٣,٣٧٨	-	-	-	١٣,٣٧٨	-
٤١٢٠٣٠١٠	إيجار مستلزمات مكتبية	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١	تكاليف مهنية واستشارات	٢,٥٣١	٢,٥٣١	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٢	رسوم مهنية	٧٧,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٣	مصاريف استشارات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٤	رسوم الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٥	تكاليف تشغيلية أخرى	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٦	مصاريف اشتراكات وصناديق	١٨,١٥١	٤,٨٤١	-	-	١٣,٣١٠	-
٤١٢٠٣٠١٧	مصاريف اشتراكات وصناديق	٩,٦٦١	٩,٦٦١	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٨	مصاريف الدعاية والإعلان	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٩	المعدات والياديات	١١٥,٨١٧	١١٥,٨١٧	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٢٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٢,٨٣٤	٢,٨٣٤	-	-	-	٦٩٠
٤١٢٠٣٠٢١	مصاريف بنكية وصرولات	٨٠٠	٨٠٠	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٢٢	مصاريف بنكية وصرولات	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٢٣	مصاريف بنكية وصرولات	-	-	-	-	-	-
٤١٣	<b>مصاريف الاستهلاك والاستئذان</b>						
٤١٣٠١	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>						
٤١٣٠١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة	١٢٦,١٣٣	١٢٦,١٣٣	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	١٣١,٧٨٩	١٣١,٧٨٩	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	٤٥,٢٩٧	٤٥,٢٩٧	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	٢,٥١٨,٥٠٠	٢,٥١٨,٥٠٠	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠١٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٢٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٣٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٤٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٥٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦١	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٣	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٥	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٦	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٧	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٨	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٦٩	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠١٠٧٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية	-	-	-</			

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣٢,٧٢٣,٥٧٢	٣٢,٠٩٩,٤٢٨	
١١٤	الذمم المدينة	٩,٠١٤,٢٢٣	٨,٣٢٦,٤١٦	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٧٥٠,٣٧٦	٥٢٩,٨٠٨	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١,٩٦٢,٥٦٠	١٢,٨٥٤,٥٦٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٥٤,٤٥٠,٧٣١	٥٣,٨١٠,٢١٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤٧,٦٢٠,٧١٣	٤٧,٥٠٣,٤٢٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢,٠٨٣,٦٠٤	٢,٠٨٣,٦٠٤	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٣٦,٤٥٦	١٣٦,٤٥٦	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٩,٨٤٠,٧٧٣	٤٩,٧٢٣,٤٨٤	
١٣	أصول الأوقاف	٦,٤٥٨,٣٨٧	٦,٤٥٨,٣٨٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	٦,٤٥٨,٣٨٧	٦,٤٥٨,٣٨٧	
	إجمالي الأصول	١١٠,٧٤٩,٨٩١	١٠٩,٩٩٢,٠٨٣	

## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٣	الزعم الدائنة	١٢,٢٥٠,٧١٩	١٢,٤٠٩,٣٩٣	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٢,٠٠٨,٨٦٢	٢,٤٩٦,٤٢٤	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٩,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٤,٦٥٩,٥٨٠	١٥,٣١٤,٨١٦	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,٤٤٥,٨٠٨	٢,٧٩١,٦٧٦	
٢٢٥	المخصصات	.	.	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٨,٧٥٣,٤٠٧	٢٨,٧٥٣,٤٠٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٣١,١٩٩,٢١٥	٣١,٥٤٥,٠٨٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٤,٥٨٣,٦٢٧	٢٦,١٥٧,٠٣٠	
٢٣١.٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥,١٥٢,٥٧٦	٣,٩٩٠,٤١٨	
٢٣١.٠٣	صافي أصول الأوقاف	٣٣,٣٩٥,٩٨١	٣٣,٣٩٠,٤١٧	
	العجز والفائض	.	-٤٠٥,٦٨٢	
	إجمالي صافي الأصول	٦٣,١٣٢,١٨٣	٦٣,١٣٢,١٨٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٠٨,٩٩٠,٩٧٩	١٠٩,٩٩٢,٠٨٣	

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٣٧,٠٣٦	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٣٧,٠٣٦</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	١٢٦,١٣٣	مصروف الزكاة خلال الفترة
	١٢٦,١٣٣	إجمالي المنصرف
	١٠,٩٠٣	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٠٠,٩٠٣		١٠٠,٩٠٣		١٣٧,٠٣٦	زكاة	٣١١٠١	١٢٦,١٣٣	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
٢٢٢,٠٤٧		٢٢٢,٠٤٧		٣٩٩,١٣٣	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	١٧٧,٠٨٦	مصاريف برامج والنشطة تقنية مقيدة	٤٢١٠٢
-		-		-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-		-		-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-		-		-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		-		-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-	مصروفات مقيدة	٤٢١٠٦
-		-		-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-		-							
٢٣٢,٩٥٠	-	٢٣٢,٩٥٠	-	٥٣٦,١٦٩	الإجمالي		٣٠٣,٢١٩	إجمالي	
٣,٩٩٠,٤١٨	٣,٩٩٠,٤١٨	-	-	-			٣,٩٩٠,٤١٨	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٤,٢٢٣,٣٦٨	٣,٩٩٠,٤١٨	٢٣٢,٩٥٠	-	٥٣٦,١٦٩			٣,٦٨٧,١٩٩	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

## ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط ( ١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى )				
					٥	٤	٣	٢	١
١									
٢									