

تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

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 الثالث 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 لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات واليرادات
 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 المقيدة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني
-

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 منتظم	منتظم	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			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة									
٣١١٠١	زكاة			١,٣٠٦,١٧٨			١,٣٠٦,١٧٨			
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			١٥,٢١٩,١٦١			١٥,٢١٩,١٦١			
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			١٦,٥٢٥,٣٣٩			١٦,٥٢٥,٣٣٩			
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			٣٤,٤٢٧,٤١٣			٣٤,٤٢٧,٤١٣			
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية			١١,٢٧٠			١١,٢٧٠			
٣١٢٠٥	إيرادات غير مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			٣٤,٤٣٨,٦٨٤			٣٤,٤٣٨,٦٨٤			
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			٥٩٠,٥٥٧		٨,٠٠٠	٥٩٢,٥٥٧			
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية			٥٩٠,٥٥٧		٨,٠٠٠	٥٩٢,٥٥٧			
	الإجمالي العام			٥١,٥٥٤,٥٨٠		٤,٤٢٢,٣٨٤	٤٧,١٣٢,١٩٥			

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	المصاريف البرامجية والإشغالية	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الأوقاف
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكافيف الموظفين / الموظفين							
٤١١٠٠٠٠١	الرواتب والأجور التقديرية	٥,٧١٦,٩١٩	٢,٦٦٩,٥٦٦	٢,٧٩٤,٧٨١	١٠٦,٨٥٠	-	٥٤٥,٧٢٢	-
٤١١٠٠٠٠٢	الرواتب والأجور الأساسية	٦,٧١٣	٤٠٠	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٣	بدل السكن	٤٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٤	بدل المواصلات	٤٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٥	بدل طبيعة عمل	٤٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٦	العمل الإضافي	٦,٢٥٨	-	٤,٠١٦	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٧	تأمينات اجتماعية	١٥٨,٨٦٢	٨٧,٦٣٥	٤٢,٩٩٤	-	-	٢٨,٢٣٣	-
٤١١٠٠٠٠٨	مزايا وحوافر	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠٩	الإجازات	٧١,٧٤٦	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١٠	تأخر السفر	٤١,٥٧٤	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١١	التأمين الطبي	٥٢٥,١٦٢	٤٢٣,١٥١	١٠٢,٠١٠	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١٢	مكافآت وحوافر موسمية	٩٥,٩٧١	٦٣,٥٠٠	-	-	-	٣٢,٤٧١	-
٤١١٠٠٠٠١٣	مكافآت وحوافر سنوية	٤٧٢,١٥٨	-	٣٧٢,٧٧٧	-	-	١٠٠,٣٩١	-
٤١١٠٠٠٠١٤	مكافآت وحوافر أخرى	٨٤٦,٩٥٩	٣٥,٩٣٠	٨١١,٠٢٠	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١٥	مصاريف الطعام	٦,٢٧٩	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١٦	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	١٠,٨٨٨	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٠٠٠١٧	مصاريف حكومية - رسوم	١٥١,٦١٨	٦٠,٦١٩	٨٩,٧٥٠	-	-	١,٢٤٩	-
٤١١٠٠٠٠١٨	ملايين العمال الموحدة	١٤,٩٦٧	-	١١,٨٣٧	-	-	١,٣٨٠	-
٤١١٠٠٠٠١٩	تكافيف العاملين - رسوم توظيف	١٤٢,٩٠٠	١٩,٥٠٠	١٢٤,٤٠٠	-	-	-	-
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢٠١	المستهلكات							
٤١٢٠١٠٠٠١	مستلزمات مكتبية	١٢,٤٨٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٦٨,٦٣٩	-	٦١,٦٦١	-	-	٢,٢٢٨	-
٤١٢٠١٠٠٠٣	الوقود والمصرفات	٩,٤٩٥	٦٠٠	٣,٤٠٨	-	-	٧٢	-
٤١٢٠١٠٠٠٤	مطبوعات	١٣٧,٥١٢	٤٢,٣١٥	٨٥,٦٥٤	-	-	٩,٥٤٣	-
٤١٢٠١٠٠٠٥	تأمين وتغليف	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٠٦	مواد التنظيف	٧,٢١٤	-	-	-	-	٢٠٠	-
٤١٢٠١٠٠٠٧	مستهلكات أخرى	١٣٠,٩٧٩	٦٣,٥٠٤	٤١,٤٧٩	-	-	٢٥,٩٩٦	-
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح							
٤١٢٠٢٠٠٠١	صيانة وإصلاح المباني	٣١,٣٠٢	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٢	صيانة وإصلاح السيارات	١٧,٨٠٤	١,٥٤٣	١٦,٦٦١	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٣	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية	١,٥٧٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٤	صيانة وإصلاح الآلات المكتبية	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٥	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	١٤٢,٥٤٩	١,٤٢٥	١٣٩,١٧٤	-	-	١,٤٥٠	-
٤١٢٠٢٠٠٠٦	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	١,٦٣٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٧	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض	٣,٢٣٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٨	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢,٢٨١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٠٩	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	١٠,٨٧٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠١٠	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢,٢٨١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠١١	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠١٢	صيانة وإصلاح أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠١٣	صيانة وإصلاح أجهزة التفتيش والتتبع والتتبع	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين							
٤١٢٠٣٠٠٠١	الكهرباء	١٥٧,٠٤٦	٦٠,٩٤١	٩٦,١٠٥	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٢	البنية ومصاريف الصرف الصحي	٩,٨٩١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت و بريد وشحن	١٣٩,٢٦٩	٤٥,٤٨٤	٧٢,١٧٥	-	-	١٩,٨٣٣	٧٧٨
٤١٢٠٣٠٠٠٤	مصاريف التأمين - سيارات	٢,٦٧١	-	١,٨٨١	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٥	مصاريف التأمين - سيارات	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٦	مصاريف التأمين - سيارات	٤٠,٤٤٣	-	٣,٤٤٣	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٧	مصاريف التأمين - سيارات	١٩٦,٢٤٤	٧,٥٩٠	١٨٨,٦٥٤	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٠٨	مصاريف التأمين - سيارات	٨٤٢,١٣٩	-	٣٣٨,٧٦١	-	-	٥٠٣,٣٧٩	-
٤١٢٠٣٠٠٠٩	مصاريف التأمين - سيارات	٧٩,٤٤٥	١٤,٥١٢	٦٤,٩٣٣	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٠	مصاريف التأمين - سيارات	٢٢٢,٤٥٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١١	عقد الصيانة والتشغيل	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٢	عقد صيانة المصاعد	١٠,٧١٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى							
٤١٢٠٤٠٠٠١	مصاريف التتبع والتأمين	١,١٩٠	-	١,١٩٠	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٠٢	مصاريف التتبع والتأمين	٣٦,٢٣٨	١١,٣٨٤	١٤,٤٨٦	-	-	١٣,٣٦٨	-
٤١٢٠٤٠٠٠٣	توزيعات وصحف ومجلات تخصصية	١,٢٢٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٠٤	مصاريف الدعاية والإعلان	٦٠,٠٢٦	١٢,٩١١	١٨,٨١٨	-	-	٢٨,٢٩٧	-
٤١٢٠٤٠٠٠٥	العهدات والهدايا	٦,٠٣٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٠٦	مصاريف غرامات ومخالفات	١٥٣,٢٧٣	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٠٧	مصاريف بنكية وعمولات	١١,٧٦٢	٩,٦٩٢	-	-	-	٢,٠٧٠	-
٤١٢٠٤٠٠٠٨	تكاليف تسويقية - أخرى	١٠,٧١٠,٠٠٧	-	١,٠٧١,٠٠٧	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٠٩	سفرات عمل - داخلية	١,٧٠٠	-	-	-	-	-	-
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة							
٤٢١٠٠٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٢,٥٧٤,٠٨٣	-	٢,٥٧٤,٠٨٣	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٢	مصاريف برامج الأنشطة تفيدية موسمية	٤,٦٩٢,٧١٩	-	٤,٦٩٢,٧١٩	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٠٣	مصاريف برامج الأنشطة - برامج موسمية	٨٨١,٥١١	-	٨٨١,٥١١	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٠٤	مصاريف برامج الأنشطة - أنشطة	٤,٠٢٥	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٠٥	مصاريف برامج الأنشطة - أنشطة	٤,٠٨٣,٩١٣	-	٤,٠٨٣,٩١٣	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٠٦	مصاريف برامج الأنشطة - أنشطة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٠٠٠٠٧	مصاريف برامج الأنشطة - أنشطة	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة							
٤٢٢٠٠٠٠٠١	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - تقنية	٩,٢٥٨,٦٤٠	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٠٠٠٠٢	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٠٠٠٠٣	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٠٠٠٠٤	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - تقنية	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٠٠٠٠٥	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٠٠٠٠٦	مصاريف برامج الأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل)	-	-	-	-	-	-	-
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
٤٣١٠٠٠٠٠١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٦	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٧	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٨	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٠٩	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٦	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٧	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٨	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠١٩	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٦	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٧	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٨	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٢٩	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٤	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٥	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٦	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٧	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٨	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-	-	-
٤٣١٠٠٠٠٣٩	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	-	-	-	-		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٤٤,٢٧٤,٣٢١	٣٨,٦١٩,٧٦٢	
١١٤	الذمم المدينة	١١,٣٤٤,٨٦٤	١٠,٤٠٤,٦٣٨	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦٨٩,٥٩٥	٨٩٨,٤٤٥	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١,٧٠٤,٣٢٥	١١,٦٧٩,١٣١	
	إجمالي الأصول المتداولة	٦٨,٠١٣,١٠٦	٦١,٦٠١,٩٧٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤٧,٣٤٩,٨٣٤	٤٧,٨١١,١٢٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢,٣٢٣,٦٠٤	٢,٠٨٣,٦٠٤	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٣٦,٤٥٦	١٣٦,٤٥٦	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٩,٨٠٩,٨٩٤	٥٠,٠٣١,١٨٧	
١٣	أصول الأوقاف	٦,٤٥٨,٣٨٧	٦,٤٥٨,٣٨٧	
	إجمالي أصول الأوقاف	٦,٤٥٨,٣٨٧	٦,٤٥٨,٣٨٧	
	إجمالي الأصول	١٢٤,٢٨١,٣٨٦	١١٨,٠٩١,٥٤٩	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١٣	الذمم الدائنة	١١,٥١٢,٠٧٧	١٢,٨١٢,٢٣١	
٢١٤	مصرفات مستحقة	٧٢١,٠٩٩	١,٢٦٤,٧٠٤	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	١٢,٤٣٣,١٧٦	١٤,٢٧٦,٩٣٥	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,٤٣٥,٥٢٥	٢,٤٣٥,٥٢٥	
٢٢٥	المخصصات	٦,٧٠٣	.	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٨,٢٦٢,١٢٧	٢٨,٧٥٣,٤٠٧	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٣٠,٧٠٤,٣٥٦	٣١,١٨٨,٩٣٢	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٤,٥٨٣,٦٢٧	٢٤,٥٨٣,٦٢٧	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٥,١٥٢,٥٧٦	٥,١٥٢,٥٧٦	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٣٣,٣٩٥,٩٨١	٣٣,٣٩٥,٩٨١	
	العجز والفائض	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٦٣,١٣٢,١٨٣	٦٣,١٣٢,١٨٣	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٠٦,٢٦٩,٧١٥	١٠٨,٥٩٨,٠٥٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٥٥٧,٢٩٢-	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤٥,٦٣٦	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٥١١,٦٥٦-</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	٧٥٦,٢٥٠	مصروف الزكاة خلال الفترة
	٧٥٦,٢٥٠	إجمالي المنصرف
	١,٢٦٧,٩٠٦-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صفائي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفائي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعدة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب
٧١,٠٦٤	-	٧١,٠٦٤	-	٤٥,٦٣٦	٣١١٠١ زكاة	٧٥٦,٢٥٠	٤٢١٠١ مصارف الزكاة
٦,٧٨٢,٠٥٤	-	٦,٧٨٢,٠٥٤	-	٨,٠٨٨,٢٦١	٣١١٠٢ تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	١,٣٠٦,٢٠٨	٤٢١٠٢ مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٣ تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	٤٢١٠٣ مصروفات عينية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٤ تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	٤٢١٠٤ مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	-	-	-	-	٣١١٠٥ تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	٤٢١٠٥ مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	٣١١٠٦ إيرادات مقيدة	-	٤٢١٠٦ مصروفات مقيدة
-	-	-	-	-	٣١٤٠١ إجمالي إيرادات التحويلات واعدة التصنيف	-	٤٧١٠١ إجمالي مصروفات التحويلات واعدة التصنيف
٦,٠٧١,٤٤٠	-	٦,٠٧١,٤٤٠	-	٨,١٣٣,٨٩٧	الإجمالي	٢,٠٦٢,٤٥٧	إجمالي
٢,٢٠٥,٣٦٧	٢,٢٠٥,٣٦٧	-	-	-	-	٢,٢٠٥,٣٦٧	صفائي الأصول المقيدة أول الفترة
٨,٢٧٦,٨٠٧	٢,٢٠٥,٣٦٧	٦,٠٧١,٤٤٠	-	٨,١٣٣,٨٩٧	-	١٤٢,٩١٠	صفائي 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									