

Khaled Al-Abyadh office Chartered accountants and auditors License (649)



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بساجر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٤/٠٠م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٣/٠٦/٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

ترخيس رقم علاقتن الأبيض الماسيون ومن علاقتن الأبيض الماسيون ومن الأبيض الماسيون ومن الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض الأبيض محاسب قانوني - ترخيص (٢٤٩)

الدمام - المملكة العربية السعودية ١٨ صفر ١٤٤٥هـ ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢ . العنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بساجر
 - صافي الأصول: ١٦,٢٠٦,٥٤٦
- رقم وتاریخ التسجیل ۱۰ رمضان ۱٤٤٢ هـ ترخیص رقم ۲۹۲۸
 - تاریخ التأسیس: ۱۰ رمضان ۱۶٤۲ هـ
 - النشاط: تحفيظ وتعليم القران الكريم.
 - العنوان: ساجر الرياض
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: ١١٦٣٢٥٤.
 - - هاتف المدير التنفيذي: ------
 - alie lhalue: ------
 - الفاكس : -----
 - الايميل : tahfedsajer1@gmail.com
 - جوال المسؤول المالي: -----
 - ص. ب: 173 الرمز البريدي 11951

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بساجر:

<u>بجد</u>	لا يو		جد	يو٠		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	داسوب <u>ی</u>	برنامج	البيان
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					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)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		وقاف	ات وايرادات أو	تبرعا	ر مقيدة	وايرادات غي	تبرعات	قيدة	ت وایرادات ہ	تبرعان	California III and	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	تبرعات	الإجمالي	<u>ایرادات</u>	<u>تبرعات</u>	اسم الحساب	
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
•	•	•										زكاة	31101
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة — نقدية	31102
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة — عينية	31103
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
•	•	•										تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
•	•	•										۔ ایرادات مقیدة	31106
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
•	•	•										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٨٩٤٤٨٥	•	198810						۸۹٤,٤٨٥				تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
•	•	•										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
		•										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1777071	1777071	•					110,777					- ايرادات غير ومقيدة	31205
1.44411	110777	٨٩٤٤٨٥	•	•	•	•	١٨٥٢٢٦	٨٩٤٤٨٥	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
•	•	•										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
YA1.	•	YA1.			711.							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
•	•	•										تبرعات عينية أوقاف	31302
•	•	•										إيرادات – ريع أوقاف	31303
•	•	•										ارباح استثمارات وقفية	31304
۲۸۱۰	•	7.11.	•	•	۲۸۱.	•	•	•	•	•	•	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
1.47071	١٨٥٢٢٦	۸۹۷۲۹٥	•	•	۲۸۱.	•	١٨٥٢٢٦	٨٩٤٤٨٥	•	•	•	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٥٠/ ٢٠٢٣ / ٢٠٠٣ الى ٣٠/ ٢٠٢٣/ ٢٠٢٣

مصاريف الحوكمة	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاریف مراکز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور النقدية	41101
					445,806	40,993		الرواتب والأجور الاساسية	41101001
					6,500			بدل السكن يدل المو اصلات	41101002 41101003
								يين اهو اصدت بدل اتصال	41101003
								. ص بدل اعاشة	41101005
								بدل طبيعة عمل	41101006
								العمل الإضافي	41101007
						5,898		تأمينات اجتماعية مزايا وحوافز	41101008
								مربي وحواشر الإجازات	41102 41102001
					1,000			، عبر السفر تذاكر السفر	41102001
					,			التأمين الطبي	41102003
								مصاريف العلاج	41102004
					4			مكافات وحوافز موسمية	41102005
					141,811			مكافات وحوافز سنوية نثرية أخرى	41102006 41102007
					1	56		نثرية أخرى مصاريف الطعام	41102007
						30		بدل اثاث بدل اثاث	41102009
								مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
								مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
								مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
					1,725	9,700		مصاريف حكومية - رسوم	41102013
								ر سوم المدار س ملابس العمال الموحد	41102014 41102015
								محويس المعمل الموقفة تأمين العاملين	41102016
								تكاليف العاملين - عمالة مؤقته	41102017
								تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
								بدل الانتداب	41102019
								تعويضات نهاية الخدمة	41102020
								التكاليف التشغيلية	412
						565		المستهلكات مسئلز مات مكتبية	41201 41201001
						303		مستردت مصبية مسئلز مات أنظمة المعلومات	41201001
						3,555		الوقود والمحروقات	41201003
					1,668			مطبو عات	41201004
						4.006		تعبئة وتغليف	41201005
						1,226		مواد التنظيف مسئلز مات المطبخ	41201006 41201007
								مسترمت المصبح أدوات مستهلكة مصروفة	41201007
								مستهاکات آخری	41201009
								الصيانة والإصلاح	41202
								صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
ļ	ļ					3,641		صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صيانة وإصلاح -المباني	4120200101 41202002
					1	3,041		صيانه وإصلاح -المباني صيانة وإصلاح -المبانى	41202002
								صيانه وإصلاح - المباني المشتراة صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	
								صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							-	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستَاجرة	
								تجسينات مبانى مملوكة	
						1,444		تحسينات مباني مست <i>ناجرة</i> صيانة وإصلاح - الات ومعدات	
						1,444		صیانه و إصلاح - الات ومعدات صیانة و إصلاح - الات ومعدات	41202003
					1			الات ومعدات	4120200302
								الات ومعدات صفاعية	4120200303
								الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
								الات ومعنات ورش	
								<i>الات ومعنات حاويات ومقطورات</i> صيانة وإصلاح - السيارات	4120200306
								صيانه وإصلاح - السيارات صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						7,024			4120200401
						,		صيانة دورية	4120200403
									4120200404
						7,770			4120200405
					-			صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبى صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبى	
								صيانه وإصلاح - الانك المقتبي صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200501
_					_	_			

- الات ومعدات مكتبية - عدد وأدوات - عدد وأدوات - عدد وأدوات - أدوات وأجهزة العرض	صيانة وإصلا	4120200601 41202007
- عد وأدوات		44202007
· ·		
- ادوات واجهزة العرض	, , ,	4120200701
		41202008
- أدوات وأجهزة العرض - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		4120200801
- بهيره الانصان والامن والحماية - أجيزة الانصال والأمن والحماية		41202009 4120200901
- اجهره ارتصان وارمن واتحديث - اجهزة الحاسب الألى وملحقاتها 575		4120200901
- اجيزة العاسب الألى وبلمفاقها - اجيزة العاسب الألى وبلمفاقها		4120201001
- اجبز، قالتريث مايين - اجبز، قالتريث والتيوية		4120201001
- اجهز ة التنفقة والتبريد والتهرية		1120201001
- اللوحات المعدنية		41202012
ـ اللوحات المحنية		1120201201
ت والتأمين	المنافع والخده	41203
22,877 6,980	الكهرباء	41203001
الصرف الصحي		41203002
	الهاتف والفاك	41203003
	تكاليف البريد	41203004
	مصاریف التأه 4 مصاریف التاه	41203005 4120300501
		4120300501 4120300502
	4 مصاريف التاه 4 مصاريف التاه	
	- مصاریف الش	4120300303
		41203007
	مصاريف الض	41203008
	الإيجارات	41203009
	4 إيجار ممتلكات	
	4 إيجار ممتلكات	
. مستودعات	4 إيجار ممتلكات 4 ا	1120300903
منافذ بيعية (محلات)	4 إيجار ممتلكات	4120300904
. لُخرى " يتَم تعليلها " أكلادي الله الله الله الله الله الله الله الل	4 إيجار ممتلكات 4 إيجار ات معداد	
	4 إيجارات معداد 4 إيجارات معداد	
	4 إيجارات معداد 4 إيجارات سيار	
		4120300300
		1120301001
زات	4 مصاريف است	
	4 تكاليف مهنية .	
التشغيل	عقود الصيانة	41203011
التشغيل ـ النظافة		
التشغيل - الأمن والحراسة		4120301102
	4 عقود صيانة ال	
		4120301104
	تكاليف تشغيلة مصاريف التدر	41204 41204001
ب والتأميل كات وتصديقات		41204001
رحسيت ر مولات نشمسية		41204003
	مصاريف التر	41204004
	مصاريف الدء	41204005
	العينات والهداي	41204006
	مصاريف غرا	41204007
	مصاریف بنکی	41204008
	الحملات الإعا	41204009
	اليافطات الإعا	41204010 41204011
	العروض الخاه تكاليف تسويقي	41204011
	نخانیف نسویفیہ سفریات عمل	41204012
	سفریات عمل سفریات عمل	41204013
	عجز / فائض	41204015
تهلاك والاستنفاذ		413
يوك و مست. پلاك - الأراضي المطورة		41301
برست ان روستی بستورد. - الاراضی الطور د. تحسینات از اضی		41301001
پلاگ - آلميائي ۔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ		41302
ه - المبانى	مصروف إهلا	41302001
، - العبائي المشتراة		41302002
ه - العبائي المقدرع بيها		41302003
- مباني على ارض مستأجرة - تريان الله الله الله الله الله الله الله ال		41302004
ه - تجسینات مبانی مملوکة - تحسینات ماز مستاهی ت		41302005
ه - تحسينات مباني مستَاجرة پلاگ - الات ومعدات		41302006 41303
پرت - رون ومعنات ۵ - الاث ومعنات		41303001
ه - ارات وبعدات - الاث ومعذات صناعية		41303001
- «رور است — سو برا الله الله الله الله الله الله الله ال		41303003
ه - الآت ومعدات ورش - ا		41303004
ه - الات واريات ومقطورات		41303005
هلاک - المبيارات		41304
	مصدروف إهلا	41304001
- سیزارات - سیزارات مشتراه - سیزارات متبر عربها	مصروف إهلا	41304002 41304003

				مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
				مصاريف الاستهلاك ـ الأثاث المكتبي	41305
				مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
				مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
				مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
				مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات	41307
				مصاريف الإهلاك عند وأنوات	41307001
				مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
				مصاریف الاهلاك - أدوات و أجهزة العرض مصاریف الاهلاك - أدوات و أجهزة العرض	41308001
				مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
				مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
				مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
				مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
				مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
				مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
				مصاريف الاستهلاك ـ اللوحات المعدنية	41312
				مصاريف الاهلاك ـ اللوحات المعدنية	41312001
				مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	41313
				مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
				ريات - وق ير المستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
				مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
		1		مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313003
		1		مصاریف از مساود - تعایف ماهی استعین مصاریف استسیس مصاریف الاستنفاذ - مصاریف حقوق الامتیاز	41313004
		1		مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامنيار مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313005
		-		مصاريف الاستفاد - تخاليف تطوير المنتجات مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	
		1	 		41313007
				مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
				مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
				مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
				مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
				مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
				مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
				مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
				مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
				مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
				مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
				مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
				مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
				خسانر بيع أصول خسانر بيع أصول	41401
				خسائر بيع أصول	41401001
				خسانر استثمارات خسانر استثمارات	41402
				خسائر استفارات خسائر استثمارات عقارية	41402001
				حسار استغارات فی شرکات زمیلة خسائر استثمارات فی شرکات زمیلة	41402001
-				حسائر استثمارات في سرحات رموله خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	
-					41402003
				خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
				خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
				خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
				خسائر استثمارات أخرى	41402007
				مصاريف تمويلية	41403
				مصاريف تمويلية	41403001
				مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
				ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
				ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ أقر اضية	41404002
				ذمم مدینة معدومة - أخرى	41404003
		1		مصاريف المخصصات	41405
		İ		مخصصات الاستثمار	41405001
		1		مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
		1		مصاريف البرامج والأنشطة	42
		1			
				مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
		Ī		مصارف الزكاة الشرعية	42101
				مصارف الزكاة الشرعية	42101001
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات	42102 42102001
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات	42102 42102001 42102002
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة	42102 42102001 42102002 42102003
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة	42102 42102001 42102002
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة	42102 42102001 42102002 42102003
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتلجة	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - معناعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - اسلام الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتلجة	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - معناعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - اسلام الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - اعتات زواج مصاریف برامج وانشطة - إعتات زواج	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة - كفالات مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008 42103
				مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - کفالات مصاریف برامج وانشطة - مساعدات مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة مصاریف برامج وانشطة - اعتات زواج مصاریف برامج وانشطة - إعتات زواج	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة - كفالات مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008 42103
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة - كفالات مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008 42103001 42103001
				مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة مصاريف برامج وانشطة - كفالات مصاريف برامج وانشطة - مساعدات مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتلجة مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42102 42102001 42102002 42102003 42102004 42102005 42102006 42102007 42102008 42103001

									_
								مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
								مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
								مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
								مصروفات عينية	42103008
								مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
								مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
								مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
								مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
								مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
								مصروفات خدمات تطوعية	42104005
								مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105
								مصروفات ـ المنح الحكومي ـ تأسيس	42105001
								مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل	42105002
								مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
								مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
								مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					1			مصر وفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي مصر وفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105006 42105007
				1	1 1			مصروفات - المنح المحدومي - المدريب والمعيم مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105007
					<u> </u>			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
								مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
								مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
				4				مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					-			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42201001
								مصروفات برامج والنصف عير مقيدة - عينية مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202 42202001
								مصروت برامج والشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42202001
								مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبر عات النطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوالد الأوقاف	43
								مصاريف وتوريعات عواند الأوقاف	431
								مصروفات النظارة	43101
								مصروفات النظارة	43101001
								مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
								مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
								مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
								مصاريف أوقاف متنوعة	43104
								خسائر بيع واستبدال أصول وقفية خسائر استثمارات وقفية	43104001 43104002
								خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
								خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
								خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	
								خسائر استثمارات فانض غلة الوقف خسائر استثمارات أخرى	4310400204 4310400205
								مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	4310400203
				1				تسريت يون مساوله او المساول مي مسايله ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
								ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية	4310400302
								ذمم مدينة معدومة - أخرى اعتمادً المشارعة الدراعة	4310400303
								تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة	43104004 4310400401
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43104
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
				ļ				مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
					-			مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ مستفيدي الوقف - تعليم	43106003 43106004
								مسهيع الوقف : تقيم مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	43106004
			l	1				مصروفات التحويات واحادة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويات واحدة التصنيف مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								مصرونات التحويدت واحادة التصفيف تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
				1				تحويدت وإعده تصنيف - قيود الشخدام تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101001
								سويرك وزداد تصنيف - قيود استخدام ووقت تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101002
								ر. تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	621,387	103,029	0	. 11	
	U	U	0	U	021,387	103,029	0	الإجمالي	
· ·							250 105	الثنية الأحال	

التغير في الأصول 358,105

ملاحظات المراجع القانونى

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الرقابة على)	ا على نظام ٥ الدرجة الأ	دخطة وأثره جة الادنى ،	لنسبية للملا ط (1 الدر.	الاهمية ا والضب	مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			1 الدرجة الادنى ، ٥ الدرجة الأعلى <u>)</u> 2 3 3 4 5		2	1					,	
											لا يوجد	
	,											
												_

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	5,041,911	5,140,536	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
			الذمم المدينة	114
			مصروفات مدفوعة مقدمأ	115
	110,235	110,235	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	5,152,146	5,250,771	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	6,000,451	6,004,151	الأصول الثابتة	121
	12,850	12,850	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	5,476,379	5,732,159	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	11,489,680	11,749,160	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	2,903,168	2,903,168	الأصول الثابتة الوقفية	
			الأصول غير الملموسة _ أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	2,903,168	2,903,168	إجمالي أصول الأوقاف	
	19,544,994	19,903,099	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٠٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربغ السابق	مرحفات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	1,910	1,910	
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	1,910	1,910	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,407	28,407	
225	المخصصات	-	-	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	2,980,780	2,980,780	
227	المخصصات للأصول الوقفية	685,456	685,456	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	3,694,643	3,694,643	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	11,253,589	10,895,484	
	صافي الأصول المقيدة	3,060,204	3,060,204	
	صافي أصول الأوقاف	1,892,753	1,892,753	
	إجمالي صافي الأصول	16,206,546	15,848,441	
	احمالي الالتذ امات و صافي الأصول	10 003 000	10 544 004	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/١ الى ٣٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	-	المركوات المحصلة خلال الفترة
		رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
		مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-	إجمالي المنصرف
	•	رصيد الزكاة نهاية الفترة

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
_	_	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
_		ت تبرعات و هبات مقيدة ـ نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
_			31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
		بر عات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102001	0	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102001
-		نبر عات و هبات مقیدة نقدیة - بر امج موسمیة نبر عات و هبات مقیدة نقدیة - بر امج موسمیة		0	مصاریف بر امج و انشطة - بر امج موسمیة	
-			31102003	0	مصاريف برامج وانشطة ـ السلة الغذائية	42102003
-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	0	مصاریف بر امج و انشطة - دعم أسرة محتاجة	42102004
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0	مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران	42102005
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102006
-		تبر عات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0		42102007
-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - '	31102008	0	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية ـ أسر محتاجة	42103003
_		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية ـ اندية شبابية	42103005
_		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية ـ مساعدات زواج	42103006
_		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية ـ	42103008
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
_		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
_		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
_		 تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
_		بر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104003
		برعات خدمات تطوعية - سريب ون مين	31104004	0		
-		<u> </u>			مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي الناس عند عند المناطقة المناطقة المستحدد	31105	0	مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي ـ دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصر وفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ایرادات مقیدة ۲	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
_		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
_						
-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
_					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	