



**جمعية التنمية الأهلية بالخبراء**  
CIVIL DEVELOPMENT ASSOCIATION IN ALKHABRA  
مسجلة بالمركز الوطني للقطاع غير الربحي  
برقم ( ٤٤٨٧ ) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ

### ● البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية التنمية الأهلية بالخبراء.
- صافي الأصول : 4293889.40
- رقم التسجيل : 4487
- تاريخ التسجيل : 15 / 10 / 1443 هـ
- تاريخ التأسيس : 15 / 10 / 1443 هـ
- النشاط : جمعية أهلية .
- العنوان: القصيم - الخبراء .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0553161614
- الفاكس :
- الايميل : tanmeeh368@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0553161614
- ص.ب : 2397

## ثانيا : 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>   |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | دفتر اليومية                   |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | دفتر الاستاذ العام             |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | دفتر الجرد                     |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل الاصول الثابتة             |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | دفتر الصندوق                   |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | دفتر البنك                     |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل العهدة                     |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل العضوية                    |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
|                  |         |             |       |                      |      |                                |
| <u>المستندات</u> |         |             |       |                      |      |                                |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سند القبض ( نقدي )             |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سند استلام ( عيني )            |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سند الصرف                      |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | سند قيد يومية                  |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | كروت الصنف                     |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|                  |         |             |       |                      | ✓    | اذن استلام عيني ( ادخال )      |

## تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| الإجمالي العام |         |          | تبرعات وإيرادات أوقاف |         |          | تبرعات وإيرادات غير مقيدة |         |          | تبرعات وإيرادات مقيدة |         |          | رقم الحساب                             | اسم الحساب                            |
|----------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|---------------------------|---------|----------|-----------------------|---------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| تبرعات         | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                    | إيرادات | الإجمالي | تبرعات                | إيرادات | الإجمالي |                                        |                                       |
|                |         |          |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          | 311                                    | إيرادات وتبرعات مقيدة                 |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31101                                  | زكاة                                  |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31102                                  | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية            |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31103                                  | تبرعات وهبات مقيدة - عينية            |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31104                                  | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية     |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31105                                  | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي    |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31106                                  | إيرادات مقيدة                         |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة     |                                       |
|                |         |          |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          | 312                                    | إيرادات وتبرعات غير مقيدة             |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         |         | -        |                       |         |          | 31201                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية        |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         |         | -        |                       |         |          | 31202                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية        |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         |         | -        |                       |         |          | 31203                                  | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         |         | -        |                       |         |          | 31204                                  | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)       |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        |                       |         |          | 31205                                  | إيرادات غير ومقيدة                    |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        |                       |         |          | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة |                                       |
|                |         |          |                       |         |          |                           |         |          |                       |         |          | 313                                    | إيرادات وتبرعات أوقاف                 |
| -              |         | -        | -                     |         | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31301                                  | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      |
| -              |         | -        | -                     |         | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31302                                  | تبرعات عينية أوقاف                    |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31303                                  | إيرادات - ريع أوقاف                   |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | 31304                                  | أرباح استثمارات وقفية                 |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية     |                                       |
| -              | -       | -        | -                     | -       | -        | -                         | -       | -        | -                     | -       | -        | الإجمالي العام                         |                                       |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                      | المبلغ   | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                       | 8,400.00 | 1,200.00                | 1,500.00                | 5,700.00                          | -              | -                        | -                      | -              |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية     | 1,200.00 | 1,200.00                | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين      | 1,200.00 | 1,200.00                | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية         | 1,200.00 | 1,200.00                | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية        | 1,200.00 | 1,200.00                | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101002   | بدل السكن                       | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101003   | بدل المواصلات                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101004   | بدل اتصال                       | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101005   | بدل اعاشة                       | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101007   | العمل الإضافي                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102      | مزايا وحوافز                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102001   | الإجازات                        | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102002   | تذكر السفر                      | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102003   | التأمين الطبي                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102004   | مصاريف العلاج                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية             | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102007   | مكافآت وحوافز 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   | رسوم المدارس                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102015   | ملابس العمال الموحد             | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102016   | تأمين العاملين                  | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102018   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102019   | بدل الانتداب                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 412        | التكاليف التشغيلية              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201      | المستهلكات                      | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                 | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات        | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201003   | الوقود والمحروقات               | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201004   | مطبوعات                         | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201005   | نقبة وتغليف                     | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201006   | مواد التنظيف                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                 | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                        | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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 | تجسيئات مباني مملوكة                              | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة                             | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200302 | الات ومعدات مرافق                                 | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200303 | الات ومعدات صناعية                                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200304 | الات ومعدات صيانة وتشغيل                          | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200305 | الات ومعدات ورش                                   | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200306 | الات ومعدات حاويات ومقطورات                       | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                           | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200402 | قطع غيار                                          | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200403 | صيانة دورية                                       | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200404 | اطارات                                            | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200405 | أجور صيانة                                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202005   | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202006   | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية                 | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية                 | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202007   | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202008   | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة التصوير والعرض        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200801 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة التصوير والعرض        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202009   | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120200901 | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية      | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202010   | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202011   | صيانة وإصلاح - أجهزة التنقية والتبريد والتهوية    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة التنقية والتبريد والتهوية    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41202012   | صيانة وإصلاح - لوحات الدعاية والإعلان             | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120201201 | صيانة وإصلاح - لوحات الدعاية والإعلان             | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203001   | الكهرباء                                          | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203002   | المياه ومصاريف الصرف الصحي                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                             | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت               | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203004   | تكاليف البريد والبرقيات                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203005   | مصاريف التأمين                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300501 | مصاريف التأمين - سيارات                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300502 | مصاريف التأمين - الحريق                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300503 | مصاريف التأمين - السرقات               | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203006   | مصاريف الشحن                           | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203007   | اجور تحميل وتنزيل                      | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203009   | الإيجارات                              | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300901 | إيجار ممتلكات - أراضي                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300903 | إيجار ممتلكات - مستودعات               | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300904 | إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300905 | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "   | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300906 | إيجارات معدات والآلات                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300907 | إيجارات معدات نقل                      | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120300908 | إيجارات سيارات                         | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203010   | تكاليف مهنية وإستشارات                 | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301001 | رسوم مهنية                             | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301002 | مصاريف استشارات                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301003 | تكاليف مهنية - أخرى                    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41203011   | عقود الصيانة والتشغيل                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301101 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301102 | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301103 | عقود صيانة المصاعد                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4120301104 | عقود صيانة الات التصوير                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204      | تكاليف تشغيلية أخرى                    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204001   | مصاريف التدريب والتأهيل                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204002   | مصاريف اشتراكات وتصدقات                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204003   | دوريات وصحف ومجلات تخصصية              | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204004   | مصاريف التراخيص                        | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204006   | العينات والهدايا                       | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204007   | مصاريف غرامات ومخالفات                 | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات                   | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204009   | الحملات الاعلانية                      | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204010   | اليافطات الاعلانية                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204011   | العروض الخاصة                          | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204012   | تكاليف تسويقية - أخرى                  | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204013   | سفریات عمل - داخلية                    | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204014   | سفریات عمل - دولية                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 41204015   | عجز / فائض النقدية                     | -      | -                       |                         | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                                 | المبلغ | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 413        | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                                | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41301      | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة                         | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41301001   | مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي               | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302      | مصاريف الإستهلاك - المياني                                 | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302001   | مصرف إهلاك - المياني                                       | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302002   | مصرف إهلاك - المياني المشتراة                              | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302003   | مصرف إهلاك - المياني المتبرع بها                           | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302004   | مصرف إهلاك - مياني على ارض مستأجرة                         | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302005   | مصرف إهلاك - تحسينات مياني مملوكة                          | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41302006   | مصرف إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة                         | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303      | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات                             | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303001   | مصرف إهلاك - الات ومعدات مرافق                             | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303002   | مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية                            | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303003   | مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل                      | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303004   | مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش                               | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41303005   | مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                   | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41304      | مصاريف الإستهلاك - السيارات                                | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41304001   | مصرف إهلاك - سيارات                                        | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41304002   | مصرف إهلاك - سيارات مشتراة                                 | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41304003   | مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها                              | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41304004   | مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك                    | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41305      | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكثبي                          | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41305001   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكثبي                            | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41306      | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية                      | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41306001   | مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية                        | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41307      | مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات                             | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41307001   | مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات                               | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41308      | مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41308001   | مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض                        | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41309      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41309001   | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41310      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها            | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41310001   | مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41311      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة التنفية والتبريد والتهوية         | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41311001   | مصاريف الاهلاك - أجهزة التنفية والتبريد والتهوية           | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41312      | مصاريف الإستهلاك - لوحات الدعاية والإعلان                  | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41312001   | مصاريف الاهلاك - لوحات الدعاية والإعلان                    | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313001   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313002   | مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع                         | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313003   | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313004   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313005   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | -      | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                         | المبلغ   | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41313006   | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات           | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313007   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313008   | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313009   | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل          | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313010   | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة            | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41313011   | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية              | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314      | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية               | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314001   | مصاريف الاستهلاك - أمهات الإبقار                   | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314002   | مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار                    | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314003   | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                   | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314004   | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                         | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314005   | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة                 | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41314006   | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة             | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 414        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                         | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41401      | خسائر بيع أصول                                     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41401001   | خسائر بيع أصول                                     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402      | خسائر استثمارات                                    | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402001   | خسائر استثمارات عقارية                             | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402002   | خسائر استثمارات في شركات زميلة                     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402003   | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ               | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402004   | خسائر استثمارات متاحة للبيع                        | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402005   | خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة               | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402006   | خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق         | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41402007   | خسائر استثمارات أخرى                               | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41403      | مصاريف تمويلية                                     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41403001   | مصاريف تمويلية                                     | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41404      | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها           | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41404001   | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                  | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41404002   | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية             | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41404003   | ذمم مدينة معدومة - أخرى                            | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41405      | مصاريف المخصصات                                    | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41405001   | مخصصات الاستثمار                                   | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41405002   | مخصصات د. م . في تحصيلها                           | -        | -                       |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة                            | 1,500.00 |                         | 1,500.00                |                                   |                |                          |                        |                |
| 421        | مصاريف برامج والأنشطة مقيدة                        | 1,500.00 |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101      | مصاريف الزكاة الشرعية                              | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101001   | مصاريف الزكاة الشرعية                              | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102      | مصاريف برامج والأنشطة نفعية مقيدة                  | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102001   | مصاريف برامج والأنشطة - كفالات                     | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102002   | مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات                    | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102003   | مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية               | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102004   | مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية             | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102005   | مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة            | -        |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب  | إسم الحساب                                            | المبلغ   | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42102006    | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102007    | مصاريف برامج وأنشطة - إعتات زواج                      | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 4210208     | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 421020801   | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102080101 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42102000102 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101920103 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101840104 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101760105 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101680106 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101600107 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101520108 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101440109 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101360110 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42101280111 | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج .                        | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103       | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                       | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103001    | مصروفات عينية - زكاة                                  | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103002    | مصروفات عينية - أيتام                                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103003    | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103004    | مصروفات عينية - دور نسائية                            | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103005    | مصروفات عينية - اتدية شبلابة                          | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103006    | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103007    | مصروفات عينية - ادوية طبية                            | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103008    | مصروفات عينية - .....                                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103009    | مصروفات عينية - برامج موسمية                          | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103010    | مصروفات عينية - .....                                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42103011    | مصروفات عينية - .....                                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104       | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع ) | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104001    | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104002    | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104003    | مصروفات خدمات تطوعية - عبادات طبية                    | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104004    | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42104005    | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105       | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | 1,500.00 | 1,500.00                | 1,500.00                |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105001    | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105002    | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105003    | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105004    | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105005    | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 42105006    | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 4210500601  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 4210500602  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |
| 4210500603  | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج    | -        | -                       | -                       |                                   |                |                          |                        |                |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                                                   | المبلغ   | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4210500604 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج                            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210500605 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج                            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210500606 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج الديوانية                  | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105007   | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105008   | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                                     | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105009   | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105010   | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                         | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42105011   | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية                                       | 1,500.00 | 1,500.00                | 1,500.00                | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501101 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج                              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501102 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج الديوانية لكبار السن         | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501103 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج                              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501104 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج                              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501105 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج                              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501106 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج مساهم لدعم المشروعات الصغيرة | 500.00   | 500.00                  | 500.00                  | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501107 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج مركز الإرشاد الاسري          | 1,000.00 | 1,000.00                | 1,000.00                | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4210501108 | مصرفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية - برنامج                              | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 422        | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                                | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42201      | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                        | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42201001   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                        | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100101 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100102 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100103 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100104 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100105 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100106 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100107 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 4220100108 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية برنامج .....                           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 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 )            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42203001   | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة-خدمات تطوعية( مقابل تبرعات التطوع )            | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                            | 5,700.00 | -                       | 5,700.00                | 5,700.00                          | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301      | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                                            | 5,700.00 | -                       | 5,700.00                | 5,700.00                          | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301001   | الرواتب والاجور النقدية                                                      | 5,700.00 | -                       | 5,700.00                | 5,700.00                          | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301002   | مزايا وحوافز                                                                 | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301003   | المستهلكات                                                                   | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301004   | الصيانة والإصلاح                                                             | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 42301005   | المنافع والخدمات والتأمين                                                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                                | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 431        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                                | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43101      | مصرفات النظارة                                                               | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43101001   | مصرفات النظارة                                                               | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |
| 43103      | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد لأصول الوقفية                                    | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      | -              |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م

| رقم الحساب | إسم الحساب                                 | المبلغ   | مصاريف المراكز الإدارية | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف الأوقاف | مصاريف مراكز جمع الأموال | مصاريف مراكز الاستثمار | مصاريف الحوكمة |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 43103001   | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية    | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43103002   | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة     | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43103003   | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية       | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43104      | مصاريف أوقاف متنوعة                        | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43104001   | خسائر بيع واستبدال أصول وقلية              | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43104002   | خسائر استثمارات وقلية                      | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقلية عقارية               | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقلية في شركات زميلة       | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقلية في الصناديق والمحافظ | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فانض غلة الوقف             | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى                       | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 43104003   | مصاريف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها    | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400301 | نعم مدينة معومة - مدينون تجاريون           | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400302 | نعم مدينة معومة - عملاء محافظ إراضية وقلية | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 4310400303 | نعم مدينة معومة - 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 - تعليم                      | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 46         | مصاريف الحوكمة                             | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        | -              |
| 461        | مصاريف الحوكمة                             | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        | -              |
| 46101      | الرواتب والأجور النقدية                    | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 46102      | مزايا وحوافز                               | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 46103      | المستهلكات                                 | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        | -              |
| 46104      | الصيانة والإصلاح                           | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        | -              |
| 46105      | المنافع والخدمات والتأمين                  | -        |                         |                         |                                   | -              |                          |                        |                |
| 47         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      |                |
| 471        | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف           | -        | -                       | -                       | -                                 | -              | -                        | -                      |                |
| 47101      | مصروفات 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 العام                             | 8,400.00 | 1,200.00                | 1,500.00                | 5,700.00                          | -              | -                        | -                      | -              |

## ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

## تقرير بالأصول حتى تاريخ 2023/6/30 م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  | 5,005,193.40  | 5,013,593.40      |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        | 1,391,908.40  | 1,400,308.40      |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 1,298,848.40  | 1,307,248.40      |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | 93,060.00     | 93,060.00         |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   | -             | -                 |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           | -             | -                 |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    | -             | -                 |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | -             | -                 |         |
| 117        | المخزون                                                 | -             | -                 |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 1,391,908.40  | 1,400,308.40      |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    | 3,613,285.00  | 3,613,285.00      |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 227,093.00    | 227,093.00        |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 4,000.00      | 4,000.00          |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | -             | -                 |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 3,382,192.00  | 3,382,192.00      |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 3,613,285.00  | 3,613,285.00      |         |
| 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                                           | 5,005,193.40  | 5,013,593.40      |         |

## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول حتى تاريخ 2023/6/30 م

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول                  | 5,005,193.40  | 5,013,593.40      |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     | -             | -                 |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       | -             | -                 |         |
| 212        | أوراق الدفع                              | -             | -                 |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            | -             | -                 |         |
| 214        | مصروفات مستحقة                           | -             | -                 |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | -             | -                 |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | -             | -                 |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 | 711,304.00    | 711,304.00        |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       | 500,000.00    | 500,000.00        |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | المخصصات                                 | -             | -                 |         |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 211,304.00    | 211,304.00        |         |
| 226        | المخصصات للأصول الوقفية                  | -             | -                 |         |
| 227        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 711,304.00    | 711,304.00        |         |
| 23         | صافي الأصول                              | 4,293,889.40  | 4,302,289.40      |         |
| 231        | صافي الأصول                              | 4,293,889.40  | 4,302,289.40      |         |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                  | 640,783.40    | 647,683.40        |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 3,653,106.00  | 3,654,606.00      |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | -             | -                 |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 4,293,889.40  | 4,302,289.40      |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 5,005,193.40  | 5,013,593.40      |         |

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م**

| البيان                             | المبلغ | ملاحظات |
|------------------------------------|--------|---------|
| رصيد الزكاة أول الفترة             | -      |         |
| الزكوات المحصلة خلال الفترة        | -      |         |
| <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | -      |         |
| <u>مصرفات الزكاة</u>               | -      |         |
| مصاريف برامج وأنشطة مقيدة          | -      |         |
| مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة     |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| .....                              |        |         |
| إجمالي المنصرف                     | -      |         |
|                                    |        |         |
| رصيد الزكاة نهاية الفترة           | -      |         |

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م**

| التغير في صافي الأصول<br>المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                                    |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                    |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                              | المبلغ                              | اسم الحساب                                         | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب                                         | رقم الحساب |
| -                                            | -                                   | زكاة                                               | 31101      | -                                | مصارف الزكاة                                       | 42101      |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                         | 31102      | -                                | مصارييف برامج وأنشطة نقدية<br>مقيدة                | 42102      |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات                  | 31102001   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - كفالات                      | 42102001   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات                 | 31102002   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات                     | 42102002   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية            | 31102003   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية                | 42102003   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية          | 31102004   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية              | 42102004   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة<br>محتاجة      | 31102005   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة<br>محتاجة          | 42102005   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور<br>تحفيظ القرآن | 31102006   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور<br>تحفيظ القرآن | 42102006   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج             | 31102007   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج                 | 42102007   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج .....            | 31102014   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - برنامج ....                 | 42102014   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج .....            | 31102018   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة -                             | 42102018   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....                   | 31102009   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - برنامج<br>الأجهزة الطبية    | 42102019   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - للبرامج                 | 31102009   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - .....                       | 42102020   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....                   | 31102010   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - مشروع<br>تطوير مقر الجمعية  | 42102023   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....                   | 31102011   | -                                | مصارييف برامج وأنشطة - برنامج ....                 | 42102024   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                         | 31103      | -                                | مصروفات عينية مقيدة                                | 42103      |
| -                                            | -                                   | زكاة - عينية                                       | 31103001   | -                                | مصروفات عينية - زكاة                               | 42103001   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - أيتام                               | 31103002   | -                                | مصروفات عينية - أيتام                              | 42103002   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - أسر محتاجة                          | 31103003   | -                                | مصروفات عينية - أسر محتاجة                         | 42103003   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - دور نسائية                          | 31103004   | -                                | مصروفات عينية - دور نسائية                         | 42103004   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - اندية شبابية                        | 31103005   | -                                | مصروفات عينية - اندية شبابية                       | 42103005   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - مساعدات زواج                        | 31103006   | -                                | مصروفات عينية - مساعدات زواج                       | 42103006   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - ادوية طبية                          | 31103007   | -                                | مصروفات عينية - ادوية طبية                         | 42103007   |



**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م**

| التغير في صافي الأصول<br>المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                             |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |                                                       |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                              | المبلغ                              | اسم الحساب                                  | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب                                            | رقم الحساب |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - .....                        | 31103008   | -                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103008   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - برامج موسمية                 | 31103009   | -                                | مصروفات عينية - برامج موسمية                          | 42103009   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - .....                        | 31103010   | -                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103010   |
| -                                            | -                                   | تبرعات عينية - .....                        | 31103011   | -                                | مصروفات عينية - .....                                 | 42103011   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية           | 31104      | -                                | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) | 42104      |
| -                                            | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )        | 31104001   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001   |
| -                                            | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية        | 31104002   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002   |
| -                                            | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية           | 31104003   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003   |
| -                                            | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل          | 31104004   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004   |
| -                                            | -                                   | تبرعات خدمات تطوعية - .....                 | 31104005   | -                                | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005   |
| -                                            | -                                   | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي          | 31105      | -                                | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                         | 42105      |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - تأسيس                       | 31105001   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 31105002   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 31105003   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 42105003   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 31105004   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 31105005   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 31105006   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 31105007   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 31105008   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 42105008   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 31105009   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            | 42105009   |
| -                                            | -                                   | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010   | -                                | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010   |
| 1,500.00-                                    | -                                   | المنح الحكومي - الخطة السنوية               | 31105011   | 1,500.00                         | مصروفات - المنح الحكومي - الخطة السنوية               | 42105011   |
| -                                            | -                                   | إيرادات مقيدة                               | 31106      |                                  |                                                       |            |

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2023/4/1 م إلى 2023/6/30 م**

| التغير في صافي الأصول<br>المقيدة خلال الفترة | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة |                                          |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة |            |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
|                                              | المبلغ                              | اسم الحساب                               | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -                                            | -                                   | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة   | 31106001   |                                  |            |            |
| -                                            | -                                   | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002   |                                  |            |            |
| -                                            | -                                   | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                  | 31106003   |                                  |            |            |
| -1,500.00                                    | -                                   | الإجمالي                                 |            | -                                | الإجمالي   |            |
| 3,654,606.00                                 | صافي الأصول المقيدة أول الفترة      |                                          |            |                                  |            |            |
| 3,653,106.00                                 | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة    |                                          |            |                                  |            |            |