

جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١٠٠٠٥٦٧٣٠٠)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الربع الثالث كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م

السادة / جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية المحترمين

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الابيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ هـ
٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م

البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الوداد لتعليم القيم الدينية
- صافي الأصول : ١١٧,٠٣٠
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ ترخيص رقم
- (١٠٠٠٥٦٧٣٠٠)
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٥/٠٧/١٦ هـ
- النشاط : جمعية خيرية أهلية
- العنوان : -----
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٩٩٢١٦٦٥
- هاتف مدير الشؤون المالية : -----
- هاتف المدير التنفيذي : ٠٥٥٤٦٥٥٤٢٦
- هاتف المحاسب : ٠٥٣٦٣٥٤٣٨١
- الفاكس : -----
- الايميل : Alwedad4qiam@gmail.com
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : ----- الرمز البريدي : ٢٣٨٣٢

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

تقرير التبرعات والايرادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات والايرادات | | | | | | | | | رقم الحساب | اسم الحساب |
|----------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--|
| تبرعات | ايرادات | الإجمالي | تبرعات | ايرادات | الإجمالي | تبرعات | ايرادات | مقيدة | تبرعات | ايرادات | مقيدة | إجمالي التبرعات المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | 311 | ايرادات وتبرعات مقيدة |
| - | - | - | | | | | | - | | | - | 31101 | زكاة |
| ٤٥,٥٩٨ | - | ٤٥,٥٩٨ | | | | | | ٤٥,٥٩٨ | | | ٤٥,٥٩٨ | 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية |
| - | - | - | | | | | | - | | | - | 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية |
| - | - | - | | | | | | - | | | - | 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية |
| - | - | - | | | | | | - | | | - | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| - | - | - | | | | | | - | - | | | 31106 | ايرادات مقيدة |
| ٤٥,٥٩٨ | - | ٤٥,٥٩٨ | - | - | - | - | - | ٤٥,٥٩٨ | - | - | ٤٥,٥٩٨ | | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة |
| - | - | - | | | | | | | | | | 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة |
| ٩,١٨٩ | - | ٩,١٨٩ | | | ٩,١٨٩ | | ٩,١٨٩ | | | | | 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| - | - | - | | | - | | - | | | | | 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية |
| - | - | - | | | - | | - | | | | | 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| ٧ | - | ٧ | | | ٧ | | ٧ | | | | | 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| ٢,٨٠٠ | ٢,٨٠٠ | - | | | ٢,٨٠٠ | ٢,٨٠٠ | | | | | | 31205 | ايرادات غير ومقيدة |
| ١١,٩٩٦ | ٢,٨٠٠ | ٩,١٩٦ | - | - | ١١,٩٩٦ | ٢,٨٠٠ | ٩,١٩٦ | - | - | - | - | | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة |
| - | - | - | | | | | | | | | | 313 | ايرادات وتبرعات أوقاف |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31302 | تبرعات عينية أوقاف |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31303 | إيرادات - ريع أوقاف |
| - | - | - | | | | | | | | | | 31304 | ارباح استثمارات وقفية |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية |
| ٥٧,٥٩٤ | ٢,٨٠٠ | ٥٤,٧٩٤ | - | - | ١١,٩٩٦ | ٢,٨٠٠ | ٩,١٩٦ | ٤٥,٥٩٨ | - | - | ٤٥,٥٩٨ | | الإجمالي العام |

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ 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 | | | | | | | | |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | | | | | | | | |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | | | | | | | | |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | | | | | | | | |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 9,300 | 9,300 | | | | | | |
| 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 | تذكرة السفر | | | | | | | | |
| 41102003 | التأمين الطبي | | | | | | | | |
| 41102004 | مصاريف العلاج | | | | | | | | |
| 41102005 | مكافآت وحوافز موسمية | 6,000 | | | | | 6,000 | | |
| 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 الصال الموحد | | | | | | | | |
| 41102016 | تأمين العاملين | | | | | | | | |
| 41102017 | تكاليف العاملين - عمالة موفته | | | | | | | | |
| 41102018 | تكاليف نقل العاملين بين المواقع | | | | | | | | |
| 41102019 | بدل الانتخاب | | | | | | | | |
| 41102020 | تعويضات نهاية الخدمة | | | | | | | | |
| 412 | التكاليف التشغيلية | | | | | | | | |
| 41201 | المستهلكات | | | | | | | | |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | | | | | | | | |
| 41201002 | مستلزمات أنظمة المعلومات | | | | | | | | |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | | | | | | | | |
| 41201004 | مطبوعات | | | | | | | | |
| 41201005 | تعبئة وتغليف | | | | | | | | |
| 41201006 | مواد التنظيف | | | | | | | | |
| 41201007 | مستلزمات المطبخ | | | | | | | | |
| 41201008 | أدوات مستهلكة مصروفة | | | | | | | | |
| 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 | تحسينات مباني مملوكة | | | | | | | | |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة | | | | | | | | |
| 41202003 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200302 | الآلات ومعدات | | | | | | | | |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية | | | | | | | | |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل | | | | | | | | |
| 4120200305 | الآلات ومعدات ورش | | | | | | | | |
| 4120200306 | الآلات ومعدات حاويات ومقطورات | | | | | | | | |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | | | | | | | | |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | | | | | | | | |
| 4120200402 | قطع غيار | | | | | | | | |
| 4120200403 | صيانة بورية | | | | | | | | |
| 4120200404 | إطارات | | | | | | | | |
| 4120200405 | أجور صيانة | | | | | | | | |
| 41202005 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | | | | | | | | |
| 4120200501 | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | | | | | | | | |
| 41202006 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية | | | | | | | | |
| 4120200601 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية | | | | | | | | |

| 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 الحكومة |
|------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41202007 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120200701 | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41202008 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120200801 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120201001 | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41202012 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120201201 | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203 | المتنفع والخدمات والتأمين | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203001 | الكهرباء | 309 | 309 | - | - | - | - | - | - |
| 41203002 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41203003 | الهاتف والفكس 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 واستشارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 آلات التصوير | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204001 | مصاريف التدريب والتأهيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204002 | مصاريف اشتراكات وتصفقات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204003 | نوريات وصحف ومجلات تخصصية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204004 | مصاريف التراخيص | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والإعلان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204006 | العينات والهدايا | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204007 | مصاريف غرامات ومخالفات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 347 | 232 | - | - | - | 115 | - | - |
| 41204009 | الخدمات الاعلانية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204010 | البطاقات الاعلانية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204011 | العروض الخاصة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204012 | تكاليف تسويقية - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204013 | سفرات عمل - داخلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204014 | سفرات عمل - دولية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41204015 | عجز / قايض النقدية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 413 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41301 | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41301001 | مصرفوف /هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302 | مصاريف الإستهلاك - المباني | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302001 | مصرفوف /هلاك - المباني | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302002 | مصرفوف /هلاك - المباني المشغرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302003 | مصرفوف /هلاك - المباني المتبرج بها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302004 | مصرفوف /هلاك - مباني على أرض مستأجرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302005 | مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مملوكة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41302006 | مصرفوف /هلاك - تحسينات مباني مستأجرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303 | مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303001 | مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303002 | مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صناعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303003 | مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303004 | مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات ورش | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41303005 | مصرفوف /هلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304 | مصاريف الإستهلاك - السيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
|------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 41304001 | مصرف هلاك - سيارات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304002 | مصرف هلاك - سيارات مشرأة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304003 | مصرف هلاك - سيارات متبرع بها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41304004 | مصرف هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41305 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41305001 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41306 | مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41306001 | مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41307 | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41307001 | مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41308 | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41308001 | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41309 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41309001 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41310 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41310001 | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41311 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41311001 | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41312 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41312001 | مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313 | مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313001 | مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313002 | مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313003 | مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313004 | مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313005 | مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313006 | مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313007 | مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313008 | مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313009 | مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313010 | مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41313011 | مصاريف الاستهلاك - لخطط الاستراتيجية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314 | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314001 | مصاريف الاستهلاك - امهات الإبقار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314002 | مصاريف الاستهلاك - صغار الإبقار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314003 | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314004 | مصاريف الاستهلاك - الصيصان | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314005 | مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41314006 | مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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 | دعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404002 | دعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41404003 | دعم مدينة معدومة - أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405 | مصاريف المخصصات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405001 | مخصصات الاستثمار | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41405002 | مخصصات د. م. في تحصيلها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42101 | مصاريف الزكاة الشرعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42101001 | مصاريف الزكاة الشرعية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كالات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102002 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102003 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102004 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102005 | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102006 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102007 | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42102008 | مصاريف برامج وأنشطة - النادي الصيفي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103002 | مصروفات عينية - أيتام | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 الحكومة |
|------------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 42103003 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103004 | مصرفات عينية - نور نسائية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103005 | مصرفات عينية - اندية شبابية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103006 | مصرفات عينية - مساعدات زواج | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103007 | مصرفات عينية - ادوية طبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42103008 | مصرفات عينية - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104 | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104001 | مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104002 | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104003 | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104004 | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42104005 | مصرفات خدمات تطوعية - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105 | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105001 | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105002 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105003 | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105004 | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105005 | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105006 | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105007 | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105008 | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105009 | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42105010 | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42201 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42201001 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43101 | مصرفات النظارة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43101001 | مصرفات النظارة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43103 | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 وقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104002 | خسائر استثمارات وقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400201 | خسائر استثمارات وقفية عقارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400202 | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400203 | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400204 | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400205 | خسائر استثمارات أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43104003 | مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400301 | ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400302 | ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4310400303 | ذمم مدينة مدومة - 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 - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43106004 | مستفيدي الوقف - تعليم | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 471 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101 | مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101001 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101002 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101003 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101004 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47101005 | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | الإجمالي | 75,054 | 9,841 | 59,098 | - | - | 6,115 | - | - |

ملاحظات المراجع القانوني

| م | الملاحظة | جديدة | مكرره | مرات التكرار | الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى) | | | | | التوصية | رد الجمعية | تعليق الوزارة |
|---|---|-------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---------|------------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 92,684 | 132,161 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | - | - | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | - | - | |
| 114 | الذمم المدينة | - | - | |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | - | - | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 718 | 719 | |
| 117 | المخزون | - | - | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | - | - | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 93,402 | 132,880 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 26,628 | 14,144 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | - | - | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | - | - | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | - | - | |
| 125 | الموجودات الحيوية | - | - | |
| | إجمالي الأصول غير المتداولة | 26,628 | 14,144 | |
| 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 | 120,030 | 147,024 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|--|---------------|-------------------|---------|
| 2 | الالتزامات | | | |
| 21 | الالتزامات المتداولة | | | |
| 211 | القروض قصيرة الأجل | - | - | |
| 212 | أوراق الدفع | - | - | |
| 213 | الذمم الدائنة | - | 9,534 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 3,000 | 3,000 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | - | - | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | - | - | |
| | إجمالي الالتزامات المتداولة | 3,000 | 12,534 | |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | - | - | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | - | - | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | - | - | |
| 224 | الأرباح والخسائر المرحله | - | - | |
| | أرباح او خسائر الفتره | - | - | |
| 225 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | - | - | |
| 226 | المخصصات | - | - | |
| 227 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | - | - | |
| 228 | المخصصات للأصول الوقفية | - | - | |
| 229 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | - | - | |
| | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | - | - | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غيرالمقيدة | -2,559 | 1,408 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 119,589 | 133,082 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | - | - | |
| | إجمالي صافي الأصول | 117,030 | 134,490 | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | 120,030 | 147,024 | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة |
|----------------------------------|---|---------|-------------------------------------|---|------------|------------|--------|---|
| | | | رقم الحساب | اسم الحساب | | | | |
| 42101 | مصارف الزكاة | - | 31101 | زكاة | - | - | - | |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | - | 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | - | - | - | |
| 42102001 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | - | 31102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات | - | - | - | |
| 42102002 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | - | 31102002 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | - | - | - | |
| 42102003 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 23,494 | 31102003 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 45,598 | 22,104 | - | |
| 42102004 | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية | - | 31102004 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | - | - | - | |
| 42102005 | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | - | 31102005 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | - | - | - | |
| 42102006 | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | - | 31102006 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | - | - | - | |
| 42102007 | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج | - | 31102007 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | - | - | - | |
| 42102008 | مصاريف برامج وأنشطة - النادي الصنفي | 35,597 | 31102008 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '..... | - | 35,597 | - | |
| 42103 | مصروفات عينية مقيدة | - | 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | - | - | - | |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | - | 31103001 | زكاة - عينية | - | - | - | |
| 42103002 | مصروفات عينية - أيتام | - | 31103002 | تبرعات عينية - أيتام | - | - | - | |
| 42103003 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | - | 31103003 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | - | - | - | |
| 42103004 | مصروفات عينية - دور نسائية | - | 31103004 | تبرعات عينية - دور نسائية | - | - | - | |
| 42103005 | مصروفات عينية - اندية شبابية | - | 31103005 | تبرعات عينية - اندية شبابية | - | - | - | |
| 42103006 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | - | 31103006 | تبرعات عينية - مساعدات زواج | - | - | - | |
| 42103007 | مصروفات عينية - ادوية طبية | - | 31103007 | تبرعات عينية - ادوية طبية | - | - | - | |
| 42103008 | مصروفات عينية - | - | 31103008 | تبرعات عينية - زكاة فطر | - | - | - | |
| 42104 | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | - | 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | - | - | - | |
| 42104001 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | 31104001 | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | - | - | |
| 42104002 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | 31104002 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | - | - | |
| 42104003 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | 31104003 | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | - | - | |
| 42104004 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | 31104004 | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | - | - | |
| 42104005 | مصروفات خدمات تطوعية - | - | 31104005 | تبرعات خدمات تطوعية - | - | - | - | |
| 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | - | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | - | - | - | |
| 42105001 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | - | 31105001 | المنح الحكومي - تأسيس | - | - | - | |
| 42105002 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | 31105002 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | - | - | |
| 42105003 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | 31105003 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | - | - | |
| 42105004 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | 31105004 | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | - | - | |
| 42105005 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | - | 31105005 | المنح الحكومي - دعم القطاع | - | - | - | |
| 42105006 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | 31105006 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | - | - | |
| 42105007 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | 31105007 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | - | - | |
| 42105008 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | 31105008 | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | - | - | |
| 42105009 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | - | 31105009 | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | - | - | - | |
| 42105010 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | 31105010 | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | - | - | |
| | | | 31106 | إيرادات مقيدة | | | | |
| | | | 31106001 | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | - | - | - | |
| | | | 31106002 | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | - | - | - | |
| | | | 31106003 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| اجملي | | 59,091 | الاجمالي | | 45,598 | 13,493 | - | |
| صافي الأصول المقيدة أول الفترة | | 133,082 | | | | 133,082 | - | |
| صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | | | | | | 119,589 | - | |