

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



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٦٤٩)

المحتر مين

السادة / جمعية البر الاهلية بالفيضة بالسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١م الي ٢٠٢٣/٠٧/٠٠ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٣/٠٩/٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

الأبيض معاسون ومراجعين على الأبيض معاسون ومراجعين الأبيض المتعدد الأبيض المتعدد المتع

الدمام - المملكة العربية السعودية ٢٩ محرم ١٤٤٥هـ ١٦ اغسطس ٢٠٢٣م

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

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

#### • البيانات العامة

- أسم الجمعية: جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر
  - صافى الأصول: ٤٥٤,٤٥٤
- رقم وتاریخ التسجیل ۲۱ رجب ۱٤۲۳ هـ ترخیص رقم ۲۰۸
  - تاریخ التأسیس: ۲۱ رجب ۱٤۲۳ هـ
- النشاط: تنمية الموارد البشرية والمادية في المجتمع ، النهوض بالجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية ، زيادة الوعى لدى المواطنين بدوره ومسئوليتة في المجتمع..
  - العنوان: الفيضة الرياض
    - بيانات التواصل:
    - الهاتف: ١٨٤٨١ع٥٥٠.
  - هاتف مدير الشوؤن المالية: -----------
    - هاتف المدير التنفيذي: ------
      - هاتف المحاسب: ------
        - الفاكس : 0116390086
    - الايميل : faidahbir@gmail.com
    - جوال المسؤول المالي: ------
  - ص. ب: ٥٠٣٩ الرمز البريدي ١١٩٥١

# ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر:

<u> عجر</u>	لا يو		<u> جد</u>	<u>یو</u> .		
السبب	لا يوجد	<u>ي</u>	يدو	حاسوب <u>ي</u>	برنامج	البيان
	<u>.</u>	غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
				المستندات		
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
						كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال )

## تقرير التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		<u>قاف</u>	ت وايرادات أو	تبرعا	نيدة	وايرادات غير ما		نيدة	وايرادات مة	<u>تبرعات</u>	اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبرعات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	<u>ایر ادات</u>	<u>تبر عات</u>		
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	
107,977	-	107,977									107,977	زكاة	31101
777,719	-	777,719									777,719	تبرعات وهبات مقيدة – نقدية	31102
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة – عينية	31103
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية	31104
-	-	-										تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي	31105
-	-	-										ايرادات مقيدة	31106
٤١٩,٦٤١	-	119,711	-	-	-	-	-	-	-	-	119,711	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية	31201
1.0,7	-	1.0,7						1.0,7				تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية	31202
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية	31203
-	-	-										تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
٧٩١,١٢٨	٧٩١,١٢٨	-					٧٩١,١٢٨					ايرادات غير ومقيدة	31205
۸۹٦,٤٢٨	٧٩١,١٢٨	1.0,7	-	-	-	-	٧٩١,١٢٨	1.0,7	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										<u>ايرادات وتبرعات اوقاف</u>	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات – ريع أوقاف	31303
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
1,817,.79	V91,17A	078,981	-	-	-	-	٧٩١,١٢٨	1.0,	-	-	119,711	الإجمالي العام	

## تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١١ / ٢٠٢٣ الى ٣٠ / ٢٠٢٣ ٢٠٢٣

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصار يف الأوقاف	مصاري ف مراكز جمع الأموال	مصاریف مراکز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الاساسية		108,175	44,628					
41101002 41101003	بدل السكن بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006 41101007	بدل طبيعة عمل العمل الإضافي								
41101007	العمل الإصناعي تأمينات اجتماعية		16,068						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002 41102003	تذلكر السفر التأمين الطبي								
41102003	التامين الطبي مصاريف العلاج		406						
41102005	مكافات وحوافز موسمية		2,600						
41102006	مكافات وحوافز سنوية			7,000					
41102007 41102008	نثرية أخرى مصاريف الطعام								
41102008	مصاریف انطعام بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012 41102013	مصاريف حكومية - نقل كفالات			9,466					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم رسوم المدارس			9,400					
	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
	تكاليف العاملين - عمالة مؤقته تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
	تخالف تعامليل بين المواقع بدل الانتداب								
	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات		1.662						
41201001 41201002	مستلزمات مكتبية مستلزمات أنظمة المعلومات		1,663						
	مسطرات المصلحة المحقولات الواقد و المحروقات		6,399						
41201004	مطبو عات		ĺ						
41201005	تَعِبْنَةُ وتَغْلِيفَ الراقينا:		2.42						
41201006 41201007	مواد التنظيف مسئلزمات المطبخ		242				1		
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202 41202001	الصيانة والإصلاح								
	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة						1		
41202002	صيانة وإصلاح -المباني صيانة وإصلاح -المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح المباني								
	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة						1		
4120200205	تجسينات مباني مملوكة								
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة								
	صيانة وإصلاح - الات ومعدات صيانة وإصلاح - الات ومعدات								
4120200301							1		
	ردت وبعدات الات ومعدات صفاعية								
4120200304	الات ومعدات صديانو وتشغيل								
4120200305	الات ومعنات ورش الات ومعنات حاويات ومقطورات								
<b>■</b> 41∠∪∠∪∪3Ub	الات ومعدات حاویات و مفطور ات								

		1					صيانة و إصلاح - السيار ات	41202004
						E 160	صیانه و اصلاح - السیارات صیانة و اصلاح - السیار ات	
						5,468 6,914	g., C., ,g., .	4120200401
					15,271	8,349	9: 6	4120200402
					15,271	0,349		4120200403
						10,649		4120200404
						10,043	مبرر تعنيف صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبى	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	412020006
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	412020007
							صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							ت در. صيانة وإصلاح ـ أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							ت در. صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيّانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
							صيانة واصلاح - اجهزّة التنفئة والتبريد والتهوية	41202011
							صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
		Ī	Ĭ				المنافع والخدمات والتأمين	41203
					14,006	10,342	الكهرباء	41203001
					3,089	5,729	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						3,757	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	
							مصاريف الشحن	
					2,800	1,200	اجور تحميل وتنزيل	41203007
					982		مصاريف الضيافة	
						344	الإيجارات	
							إيجار ممثلكات - أراضي	4120300901
							إيجار ممثلكات - مكاتب <sup>-</sup>	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات ـ منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	
							إيجارات معدات وآلالات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	
								4120300908
							تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						2,875		4120301001
						-	مصاريف استشارات	
<u> </u>	<b>!</b>			<b>.</b>		7,000	تکالیف مهنیة - أخرى مقد بالد و اثر الاطنا	
	1						عقود الصيانة والتشغيل - ترال المناز المعالمات المنالفة	
	1	1			<del>                                     </del>		عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
	<del></del>	ł	<b>!</b>	<b>-</b>	<b> </b>		عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة - تعديدة المراجعة ا	
					-		عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير	
		<del>                                     </del>	-		<b> </b>		عفود صیامه الات النصویر تکالیف ت <b>شغیلهٔ آخر</b> ی	4120301104
<b></b>	<del> </del>	1	<b>!</b>	<b>-</b>	1		حاليف سعينه آخرى مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
	1	1		<b>-</b>	1		مصاريف الندريب والناهيل مصاريف اشتر اكات وتصديقات	41204001 41204002
<b></b>	<del> </del>	1	<b>!</b>	<b>-</b>	1		مصاریف استرادات و نصدیفات دوریات و صحف و مجلات تخصصیة	41204002
<del></del>	<del>                                     </del>	1	1		1		دوریات و صحف و مجرک تحصصیه مصاریف التر اخیص	41204003
	1	1			1		مصاريف الراحيص مصاريف الدعاية والاعلان	41204004
	<del>                                     </del>	1	1		1		مصاريف الدايا العينات و الهدايا	41204006
		l	1		<del>                                     </del>		العينات و الهاري مصاريف غر امات و مخالفات	41204000
	1	1			<del> </del>	75	مصاریف عرادات و محافات مصاریف بنکیة و عمو لات	41204007
	1	1		<b>t</b>	1	,,,	مصاريف بعدية وعمودت الحملات الإعلانية	41204009
	1			1	1		العادية اليافطات الإعلانية	41204003
					1		ليعروض الخاصة العروض الخاصة	41204011
					1		الحروسي المستقدم الم	41204012
					1		سفريات عمل - داخلية	41204013
	Ī			1			سفريات عمل ـ دولية	41204014
							وي وي	41204015
							مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
		l	1		<del>                                     </del>		مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
	1				1		مصروف (هلاك - افراطعي المطورة - تحسينات اراضي مصروف (هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
		1			<del>                                     </del>		سطروف (مدرت - ادرامتي المعورة - تحسيت ارامتي مصاريف الاستهلاك - المباني	41301
							ــــاريــــ اوسهاره - الـــــــي	71502

					مصروف إهلاك - المباني	41302001
					مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
					مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
					مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
					مصر وف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	41302005
					مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
					مصاريف الاستهلاك ۔ الات ومعدّات	41303
					مصد وف إهلاك ـ الات ومعدات	41303001
					مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	41303002
					مصر وف إهلاك - الآت ومعدات صديانو وتشغيل	41303003
					مصدوف إُهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
					مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
					مصروف اهلاك - سيارات	41304001
					مصر وف اهلاك - سيار ات مشتر اة	41304002
					مصروف بفلاك - سيارات متبرع بها مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
					مصروف إهلاك - سيار ات ايجار منتهى بالتمليك	41304004
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
					مصاریف الاهلاك - الاثناث المكتبی مصاریف الاهلاك - الاثناث المكتبی	41305001
					متصاريف الإمادك - الات ومعدات مكتبية مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41305
					مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	41306001
1					مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مصليه مصاريف الاستهلاك عدد وأدوات	41306001
$\vdash$			-		مصاريف الاستهدك ــ عدد وأدوات مصاريف الاهلاك ــ عند وأدوات	41307001
<u> </u>					مصاريف الإملاك - عند والوات مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
<b>-</b>					مصاريف الاستهدت - ادوات واجهزه العرض مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
					مصاريف الإهلاك - ادوات واجهزه العرص مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41308001
-						41309
-					مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحمالية	41309001
-					مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها المنابع الالتاريخ المنابع الماليات	41310
					مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ما الشيالا ترولاه المرونة الترونية ال	41310001
					مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
					مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتنبريد والتهوية المرابع الإهلاك - الجهزة التدفئة والتنبريد والتهوية	41311001
					مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
					مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
					مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة	41313
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
					مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع	41313002
					مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	41313003
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
					مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
					مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
					مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
					مصاريف الاستنفاذ ـ رخص البرامج والأنظمة	41313010
					مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	41313011
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
					مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار	41314001
					مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	41314002
					مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
					مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
					مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
					مصاريف اداريه وعموميه احرى	414
					مصاریف إداریة و عمومیة أخری خسانر بیع أصول	414 41401
					خسائر بيع أِصول	41401
					<b>خساتر بيع أصول</b> خسائر بيع أصول	41401 41401001
	3833				خسانر بيع أصول خسانر بيع أصول خسانر استثمارات	41401 41401001 41402
	3833				خسانر بيع أصول خسانر بيع أصول خسانر استثمارات خسانر استثمارات عقارية	41401 41401001 41402 41402001
	3833				خسانر بيع أصول خسانر بيع أصول خسانر استثمارات خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات في شركات زميلة	41401 41401001 41402 41402001 41402002
	3833				خسانر بيع أصول خسانر استثمارات خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات عقارية خسانر استثمارات في شركات زميلة خسانر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003
	3833				خساتر بيع أصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في شركات زميلة خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات من الصناديق والمحافظ	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003 41402004
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول كساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في شركات زميلة خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات متاحة البيع خساتر استثمارات متاحة البيع	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في شركات زميلة خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات مقتلة بغرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتلة بغرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتلة عغرض المتاجرة	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006
	3833				خساتر بیع اصول خساتر بیع اصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقاریة خساتر استثمارات عقاریة خساتر استثمارات فی شرکات زمیلة خساتر استثمارات فی الصنادیق والمحافظ خساتر استثمارات متاحة البیع خساتر استثمارات مقتنة بغرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتنة بغرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتنة عنی تاریخ الاستحقاق	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007
	3833				خساتر بیع آصول خساتر بیع آصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقاریة خساتر استثمارات فی الصنایق و المحافظ خساتر استثمارات فی الصنایق و المحافظ خساتر استثمارات مقتاة بعرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتاة بعرض المتاجرة خساتر استثمارات مقتناة حتی تاریخ الاستحقاق خساتر استثمارات اخری	41401 41401001 41402 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 41403
	3833				خساتر بیع آصول خساتر بیع آصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقاریة خساتر استثمارات عقاریة خساتر استثمارات فی شرکات زمیلة خساتر استثمارات فی الصنادیق و المحافظ خساتر استثمارات مقتاة للبیع خساتر استثمارات مقتاة دیم ض المتاجرة خساتر استثمارات مقتاة حتی تاریخ الاستحقاق خساتر استثمارات آخری مصاریف تمویلیة	41401 41401001 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 41403
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في المحافظ خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات مقتاة بغرض المتاجز خساتر استثمارات مقتاة بغرض المتاجزة خساتر استثمارات مقتاة عنى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات أخرى مصاريف تمويلية مصاريف معومة أو المشكوك في تحصيلها	41401 41401001 41402001 41402002 41402003 41402004 41402005 41402006 41402007 41403001 41403001
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في شركات زميلة خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات مقتناة تلبيع خساتر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات أخرى مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41401 41402001 41402002 41402003 41402003 41402003 41402005 41402006 41402007 41403 41403001 41404 41404001
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر استثمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات متاحة البيع خساتر استثمارات متاحة البيع خساتر استثمارات مقتاة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات أخرى مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها نم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41401 41402001 41402002 41402003 41402003 41402005 41402005 41402007 41403001 41404001 41404001 41404002
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر المنتمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عام شركات زميلة خساتر استثمارات ماحة البيع خساتر استثمارات ماحة البيع خساتر استثمارات مقتاة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات اخرى خساتر استثمارات اخرى مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها نم مدينة معدومة - عدلاء محافظ إقراضية	41401 41402001 41402002 41402003 41402003 41402005 41402006 41402006 41403001 41403001 41404001 41404002 41404003
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر استثمارات عقارية حساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات في الصناديق والمحافظ خساتر استثمارات متاحة البيع خساتر استثمارات اخرى خساتر استثمارات اخرى مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية خساتر معدومة أو المشكوك في تحصيلها خم مدينة معدومة - مدينون تجاريون خم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقر اضبة مصاريف المخصصات	41401 41402001 41402002 41402002 41402003 41402004 41402005 41402007 41403 41403001 4140401 41404001 41404003 41404003 41404003
	3833				خساتر بيع أصول خساتر بيع أصول خساتر المنتمارات خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عقارية خساتر استثمارات عام شركات زميلة خساتر استثمارات ماحة البيع خساتر استثمارات ماحة البيع خساتر استثمارات مقتاة حتى تاريخ الاستحقاق خساتر استثمارات اخرى خساتر استثمارات اخرى مصاريف تمويلية مصاريف تمويلية مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها نم مدينة معدومة - عدلاء محافظ إقراضية	41401 41402001 41402002 41402003 41402003 41402005 41402006 41402006 41403001 41403001 41404001 41404002 41404003

					مصاريف البرامج والأنشطة	42
					مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
					مصارف الزكاة الشرعية	42101
			207,650		مصارف الزكاة الشرعية	42101001
			14,850		مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة - اسر محتاجة	42102 42102001
			950		مصاریک بر امج و انشطة - اسر محانجه مصاریف بر امج و انشطة - مساعدات	42102001
			1,350		مصاریف برامج و انشطة - کفارة یمین	42102003
			156,450		مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
			230,259		مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان	42102005
			93,063		مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	42102006
			52,480		مصاریف برامج وانشطة - کسوة شتاء	42102007
			3,750 2,000		مصاریف بر امج وانشطة - کفالات مصاریف بر امج وانشطة - اخری	42102007 42102007
			2,000		مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة	42102007
					مصروفات عينية - زكاة	42103001
					مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
					مصروفات عينية ـ دور نسائية	42103004
					مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
					مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-				مصروفات عينية مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42103008
	<del>                                     </del>				مصروفات معيده - حدمات بطوعيه ( معابل ايرادات النطوع ) مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	<b>42104</b> 42104001
	1				مصروفات خدمات نطوعیه - ( اسم النساط ) مصر و فات خدمات تطوعیة - ساعات استشار بـة	42104001
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					مصروفات خدمات تطوعية	42104005
					مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس فات المنط الحكومي - تأسيس	42105001
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسى	42105002 42105003
					مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
					مصروفات ـ المنح الحكومي ـ الدعم الاجتماعي	42105006
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105009 42105010
					مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
					مصروفات برامج وأنشطة عير مقيدة ـ نقدية	42201
		133,350	455,619		مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _عينية	42202
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
					مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -خدمات تطوعية (مُقابل تبرعات التطوع)	42203001
				j	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
	1				مصروفات النظارة مصروفات النظارة	43101
	1			-	مصروفات النظارة	43101001
					مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	43103
1	Ī				مصاريف الأستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
					مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
		<u> </u>			مصاريف أوقاف متنوعة	43104
					خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
<b>.</b>					خسائر استثمارات وقفية ناد المثارات وتند ترادة	43104002
	<del>                                     </del>				خسائر استثمار ات وقفیة عقاریة خسائر استثمار ات وقفیة فی شرکات ز میلة	4310400201 4310400202
	1			-	حسائر استثمارات وقفية في شرحات رمينه خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400202
	1				خسائر استثمارات فائض غلة الوقف خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
					خسائر استثمارات أخرى	4310400205
		_			مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
					ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية وقفية ذ مدنة مدمة أنب	4310400302
					ذمم مدينة معدومة - أخرى تكلفة البضاعة المباعة	4310400303 43104004
	1				تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة	43104004
-					,	

								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
								مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
								توزيعات صافي الريع على المستفيدين	43106
								مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
								مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
								مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	471
								مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
								تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت	47101002
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت	47101003
								تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود إدارية	47101004
								تحویلات وإعادة تصنیف ـ قیود اخري	47101005
-	3,833	-	-	133,350	1,315,663	198,255	1,651,101	الإجمالي	
					•		225 022	التنب في الأحيال	

التغير في الأصول 335,032-

# ملاحظات المراجع القانونى

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

### تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	855,902	980,503	النقدية في الصناديق والبنوك	111
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
			الاستثمارات المتداولة	113
	3,200	400	الذمم المدينة	114
	-	-	مصروفات مدفوعة مقدمأ	115
			إيرادات وتبرعات مستحقة	116
			المخزون	117
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	859,102	980,903	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	1,558,562	1,558,562	الأصول الثابتة	121
			الأصول غير الملموسة	122
	298,900	-	الاستثمارات غير المتداولة	123
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	1,857,462	1,558,562	إجمالي الاصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	4,480,495	4,481,075	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة ـ أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	4480495	4481075	إجمالي أصول الأوقاف	
	7,197,059	7,020,540	إجمالي الأصول	

## تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
	أوراق الدفع الذمم الدائنة	-		
214	مصروفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	47,333	47,333	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	2,158,753	2,158,753	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,206,086	2,206,086	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	3,683,346	3,859,865	
	صافيً الأصول المقيدة	1,131,108	1,131,108	
23103	صافي أصول الأوقاف	-	_	
	إجمالي صافي الأصول	4,814,454	4,990,973	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	7.020.540	7.197.059	

# تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٣٠ / ٢٠٢٣

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
	156,922	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	156,922	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	207,650	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	207,650	إجمالي المنصرف
	50,728-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ ٣٠ الى ٣٠ / ٢٠ / ٢٠٣٢

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال		التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
الفترة	الميلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
156,922	156,922	زكاة	31101		مصارف الزكاة	42101
-		تبر عات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
14,850-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	14850	مصاريف برامج وانشطة ـ كفالات	42102001
950-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	950	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
1,350-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	31102003	1350	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
156,450-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	156450	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
230,259-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	230259	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
93,063-		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	93063	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
52,480-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	52480	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
3,750-		تبر عات و هبات مقيدة نقدية - '	31102008	3750	مصاريف برامج وانشطة - إعانات إيجار	42102008
_		تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
_		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية ـ زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية ـ أيتام	42103002
-		تبرعات عينية ـ أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
_		تبرعات عينية ـ دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية ـ دور نسانية	42103004
_		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
_		تبرعات عينية ـ مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
_		تبرعات عينية ـ ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
_		تبرعات عينية ـ زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية ـ	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
_		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبر عات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
_		تبرعات خدمات تطوعية	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصر وفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصر وفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل	42105002
_		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصر وفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
_		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصر وفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي ـ التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
396,230-	156,922	الإجمالي		553,152	إجمالي	
1,131,108					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
734,878					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	