

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



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٢٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠ م التي ٢٠٢٤/٠٧/٠ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافى أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسل المعاسون ومرا بعور المعاسفة المعاس

الدمام - المملكة العربية السعودية ١٩ ربيع ثان ١٤٤٦هـ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م

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 ٢٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

• البيانات العامة

- أسم الجمعية: جمعية البر الخيرية بالفيضة بالسر
 - صافى الأصول: ٣٩٧,٤٧٤,٤
- رقم وتاریخ التسجیل ۲۱ رجب ۱٤۲۳ هـ ترخیص رقم ۲۰۸
 - تاریخ التأسیس: ۲۱ رجب ۱٤۲۳ هـ
 - النشاط: خيرية
 - العنوان: الفيضة الرياض
 - بيانات التواصل:
 - الهاتف: 0116390086
 - - هاتف المدير التنفيذي: ٥٥٣٤٧٨٤٨١.
 - alie llacum: ------
 - الفاكس : 0116390086
 - faidahbir@gmail.com : الايميل
 - جوال المسؤول المالي : ------
 - ص. ب: ٥٠٣٩ الرمز البريدي ١١٩٥١

ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

| | | يو٠ | <u>ب</u> | | لا يو | <u> جد</u> |
|-----------------------------|--------|----------------|----------|-----------|---------|------------|
| البيان | برنامج | حاسوب <u>ي</u> | يدو | <u>ي</u> | لا يوجد | السبب |
| | يوجد | لا يوجد | منتظم | غير منتظم | | |
| | | السجلات | | | | |
| فتر اليومية | يوجد | | | | | |
| فتر الاستاذ العام | يوجد | | | | | |
| فتر الجرد | يوجد | | | | | |
| جل الاصول الثابتة | يوجد | | | | | |
| فتر الصندوق | يوجد | | | | | |
| فتر البنك | يوجد | | | | | |
| جل العهدة | يوجد | | | | | |
| جل العضوية | يوجد | | | | | |
| بجل اجتماعات مجلس الادارة | يوجد | | | | | |
| جل التبرعات العينية (خيرية) | يوجد | | | | | |
| جل التبرعات النقدية (خيرية) | يوجد | | | | | |
| | | المستندات | | | | |
| | | | | | | |
| ند القبض (نقدي) | يوجد | | | | | |
| ند استلام (عيني) | يوجد | | | | | |
| ند الصرف | يوجد | | | | | |
| ند قيد يومية | يوجد | | | | | |
| فنصات ت | | | | | | |
| ن صرف عيني (اخراج) | | | | | | |
| ن استلام عيني (ادخال) | | | | | | |

تقرير التبرعات والايرادات

| | الإجمالي العام | | ِقاف | ت وايرادات أو | تبرعا | ر مقيدة | ، وايرادات غير | تبرعات | قيدة | ن وايرادات م | تبرعات | | رقم الحساب |
|---------------|-----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------------|---------|--|------------|
| الإجمالي | <u>ایرادات</u> | <u>تبرعات</u> | الإجمالي | <u>ایرادات</u> | <u>تبرعات</u> | الإجمالي | <u>ایر ادات</u> | <u>تبرعات</u> | الإجمالي | <u>ایرادات</u> | تبرعات | اسم الحساب | |
| • | • | • | | | | | | | | | | ايرادات وتبرعات مقيدة | 311 |
| 777.97 | • | 777.97 | | | | | | | | | 777,.98 | زكاة | 31101 |
| 751771 | • | ٣٤٦٨٧٦ | | | | | | | | | ٣٤٦,٨٧٦ | 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 |
| 079,979 | - | 079,979 | _ | | - | - | - | - | - | - | 079,979 | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | |
| • | • | • | | | | | | | | | | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| Y1 V 0 A | • | 71701 | | | | | | 71,701 | | | | - تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية | 31201 |
| TOAVO. | • | TOAVO. | | | | | | ۳٥٨,٧٥٠ | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية | 31202 |
| • | • | • | | | | | | | | | | تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية | 31203 |
| • | • | • | | | | | | | | | | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) | 31204 |
| 775957 | VT£9£Y | • | | | | | ٧٣٤,٩٤٢ | | | | | ايرادات غير ومقيدة | 31205 |
| 111080. | VT£9£7 | ٣٨٠٥٠٨ | • | - | - | • | VT£9£Y | ۳۸۰۰۰۸ | • | • | • | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| • | • | | | | | | | | | | | ایرادات وتبرعات اوقاف | |
| • | • | • | | | | | | | | | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | |
| • | • | • | | | | | | | | | | تبرعات عينية أوقاف | 31302 |
| • | • | • | | | | | | | | | | إيرادات – ريع أوقاف | 31303 |
| • | • | • | | | | | | | | | | ارباح استثمارات وقفية | 31304 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | |
| 1,710,519 | V T £9£Y | 90., 577 | • | • | • | | V~£9£Y | ۳۸۰۰۰۸ | • | • | 079,979 | الإجمالي العام | |

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠/ ٧٠ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٤ م

| مصاريف الحوكمة | مصاریف مراکز الاستثمار | مصار یف مراکز جمع الأموال | مصاريف الأوقاف | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة | مصاريف المراكز الإدارية | الميلغ | إسم الحساب | رقم الحساب |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | المصروفات | 4 |
| | | | | | | | | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| | | | | | | | | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| | | | | | | | | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| | | | | | | 71,723 | | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| | | | | | | | | بدل السكن | 41101002 |
| | | | | | | | | پدل المواصلات بدل اتصال | 41101003 41101004 |
| | | | | | | | | بدل العاشة بدل اعاشة | 41101004 |
| | | | | | | | | بدل طبیعة عمل | 41101006 |
| | | | | | | | | العمل الإضافي | 41101007 |
| | | | | | | 21,887 | | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| | | | | | | | | مزايا وحوافز | 41102 |
| | | | | | | | | الإجازات تذكر السفر | 41102001 41102002 |
| | | | | | | 2,500 | | للتكر السر التأمين الطبي | 41102002 |
| | | | | | | 420 | | مصاريف العلاج | 41102004 |
| | | | | | | | | مكافات وحوافز موسمية | 41102005 |
| | | | | | | 3,500 | | مكافات وحوافز سنوية | 41102006 |
| | | | | | | | | نثریهٔ آخری | 41102007 |
| - | | | | | | | | مصاريف الطعام ددل اثاث | 41102008 41102009 |
| | | | | | | 9,900 | | بدل انت مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 41102009 |
| | | | | | | 2,200 | | مصاريف حكومية - تأشير ات | 41102011 |
| | | | | | | | | مصاريف حكومية - نقل كفالات | 41102012 |
| | | | | | | | | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| | | | | | | | | رسوم المدارس | 41102014 |
| - | | | | | | | | ملابس العمال الموحد تأمين العاملين | 41102015 41102016 |
| | | | | | | | | تامین العاملین تکالیف العاملین - عمالة مؤقته | 41102016 |
| | | | | | | | | تكاليف نقل العاملين بين المواقع تكاليف نقل العاملين بين المواقع | 41102018 |
| | | | | | | | | بدل الانتداب | 41102019 |
| | | | | | | 1,267 | | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| | | | | | | | | التكاليف التشغيلية | 412 |
| | | | | | | | | المستهلكات | 41201 |
| | | | | | | 1,885 | | مستلز مات مكتبية مستلز مات أنظمة المعلومات | 41201001 41201002 |
| | | | | | | 4,711 | | مسترمات النصف المعلق مات الوقود و المحر و قات | 41201002 |
| | | | | | | 7,711 | | مورو و استروت مطبو عات | 41201003 |
| | | | | | | | | تعبئة وتغليف | 41201005 |
| | | | | | | 876 | | مواد التنظيف | 41201006 |
| | | | | | | 268 | | مستلزمات المطبخ | 41201007 |
| - | | | | | | 1 700 | | أدوات مستهلكة مصروفة | 41201008 |
| | | | | | | 1,790 | | مصر وفات منتوعه الصيانة والإصلاح | 41201009 41202 |
| | | | | | | | | سمينة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 41202001 |
| | | | | | | | | ميانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة | 4120200101 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح المباني | 41202002 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح المباني | |
| - | | | | | | | | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة مانة الله السائل الشروع ما | 4120200202 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - المباني المثير ع بها صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة | 4120200203 4120200204 |
| | | | | | | | | صيبه ورهندح - ميني على اربض مساجرة تجسينات مباني مملوكة | |
| | | | | | | | | تحسينات مباني مستأجرة | |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| | | | | | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات الا مسيدانة | 4120200301 |
| - | | | | | | | | الات ومعدات الات ومعدات صناعية | |
| | | | | | | | | الإت ومعذات صناعيه | 4120200303 |

| | | | | 1.00 1 1 80 | 4400000004 |
|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | الات ومعدات صيانو وتشغيل | |
| | | | | الات ومعدات ورش | |
| | | | | الات ومعدات حاويات ومقطورات | |
| | | | 1,041 | صيانة وإصلاح ـ السيارات | |
| | | | | صيانة وإصلاح ـ السيارات | 4120200401 |
| | | | 4,619 | قطع غيار | 4120200402 |
| | | | 597 | صيانة بورية | 4120200403 |
| | | | 600 | | 4120200404 |
| | | | 6,316 | | 4120200405 |
| | | | 0,510 | ، بور صيب. صيانة و إصلاح - الأثاث المكنبي | 4120200405 |
| | | | | | |
| | | | | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي | |
| | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 41202006 |
| | | | | صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية | 4120200601 |
| | | | | صيانة وإصلاح ـ عدد وأدوات | 41202007 |
| | | | | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات | 4120200701 |
| | | | | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008 |
| | | | | صيانة وأصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |
| | | | | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 412020001 |
| | | | | صيف و وصدح - اجهزه الاتصال و الأس والحماية صيانة و إصلاح - أجهزة الاتصال و الأمن والحماية | 4120200901 |
| | | | | · · | |
| | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41202010 |
| | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 4120201001 |
| | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011 |
| | | | | صيانة وإصلاح - اجهزة التنفئة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
| | | | | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية | 41202012 |
| | | | | صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية | 4120201201 |
| - | | | | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| | | | 11 205 | · · · | 41203001 |
| | | | 11,305 | الكهرباء | |
| | | | 8,616 | المياه ومصاريف الصحي | 41203002 |
| | | | 7,198 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| | | | | تكاليف البريد والبرقيات | 41203004 |
| | | | | مصاريف التأمين | 41203005 |
| | | | 2,500 | مصاريف التأمين - سيارات | 4120300501 |
| | | | _,_, | مصاريف التامين - الحريق | |
| | | | | مصاريف التأمين - السرقات | |
| | | | | سعدریک النامین - اسری مصاریف الشعن | |
| | | | 12.100 | | |
| | | | 12,190 | اچور تحمیل وتنزیل | |
| | | | 756 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| | | | | | |
| | | | | الإيجارات | 41203009 |
| | | | | الإيجارات إيجار ممتلكات - أراضي | 41203009 |
| | | | | ایجار ممثلکات - اُر اضی ایجار ممثلکات - مکاتب | 41203009 4120300901 4120300902 |
| | | | | ایجار ممثلکات - اُر اضی ایجار ممثلکات - مکاتب | 41203009 4120300901 4120300902 |
| | | | | آیجار ممثلکات - اُر اضی ایجار ممثلکات - مکاتب ایجار ممثلکات - مستودعات | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 |
| | | | | ایجار ممثلکات - اُر اضی ایجار ممثلکات - مکاتب ایجار ممثلکات - مستودعات ایجار ممثلکات - منافذ بیعیة (محلات) | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 |
| | | | | آیجار ممتلکات - اُر اضی ایجار ممتلکات - مکاتب ایجار ممتلکات - مستودعات ایجار ممتلکات - منافذ بیعیة (محلات) ایجار ممتلکات - آخری " یتم تحلیلها " | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 |
| | | | | أيجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار اممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 |
| | | | | أيجار ممثلكات - أر اضي ايجار ممثلكات - مكاتب ايجار ممثلكات - مسقودعات ايجار ممثلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممثلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات وألالات ايجار ات معدات نقل | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ ببعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار امت معدات وألالات ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات سيار ات سيار ات | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300907 4120300908 |
| | | | | أيجار ممثلكات - أر اضي ايجار ممثلكات - مكاتب ايجار ممثلكات - مسقودعات ايجار ممثلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممثلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات وألالات ايجار ات معدات نقل | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 41203010 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ ببعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات وآلالات ايجار ات معدات نقل ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات ايجار ات سيار ات ايكار ات سيار ات ايكار ات مهنية وإستشارات | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات نقل ايجارات معدات نقل ايجارات ميارات كاليف مهنية و إستشارات وسور مهنية . | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ ببعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات وآلالات ايجار ات معدات نقل ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات ايجار ات سيار ات ايكار ات سيار ات ايكار ات مهنية وإستشارات | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار تم ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات وألالات ايجار ات سيارات ايجارات سيارات اليجارات سيارات اليجارات سيارات اليجارات سيارات اليجارات سيارات المعتمارات الكراية مهنية - أخرى | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300905 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 4120301002 4120301003 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات والآلات ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات التعار ممينة وإستشارات مصاريف استشارات مصاريف استشارات عقود الصيانة والتشغيل | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300904 4120300905 4120300907 4120300907 4120301001 4120301001 4120301002 4120301003 4120301003 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - ممتوعات اليجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات والآلات ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات التعليف مهنية وإستشارات المصاريف استشارات المصاريف المتشارات الكوف مهنية - أخرى الموف المشاغيل عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300905 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 4120301003 412030103 4120301101 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أر اضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات والآلات ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات كاليجار ات سيار ات كاليجار ات سيار ات كاليجار المنافذة واستشارات مصريف استشارات الكاليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الاطراسة عقود الصيانة والتشغيل - الاطراسة عقود الصيانة والتشغيل - الاطراسة | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300906 4120300907 4120300907 4120301001 4120301001 4120301003 4120301101 4120301101 4120301101 4120301101 |
| | | | 2,876 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - معتودعات ايجار ممتلكات - معنودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات والآلات ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات ايجار ات سيار ات تكاليها واستشارات المحداث نقل موسوم مهنية واستشارات كاليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 4120301003 4120301101 4120301101 4120301101 4120301101 4120301101 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات اليجار ات سيار ات اليجار الم مهنية راستشارات الكليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300906 4120300907 4120300907 4120301001 4120301001 4120301002 4120301101 4120301101 4120301101 4120301101 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات نقل ايجار الت سيار الت اليجار الت سيار الت التعالي مهنية واستشارات المعدار المعداد المعد | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120301001 4120301001 4120301003 4120301101 4120301101 4120301103 4120301103 4120301104 4120301104 4120301104 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات نقل ايجار ات سيار ات اليجار ات سيار ات اليجار الم مهنية راستشارات الكليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة المصاعد | 41203009 4120300901 4120300902 4120300903 4120300905 4120300906 4120300907 4120300907 4120301001 4120301001 4120301002 4120301101 4120301101 4120301101 4120301101 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 4120301103 |
| | | | | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات نقل ايجار الت سيار الت اليجار الت سيار الت التعالي مهنية واستشارات المعدار المعداد المعد | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120301001 4120301001 4120301003 4120301101 4120301101 4120301103 4120301103 4120301104 4120301104 4120301104 |
| | | | 3,000 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت سيار الت اليجار الت سيار الت التعار المهنية واستشارات التعار مهنية المستشارات المهابية والتشغيل المنافذة التشغيل النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة عقود صيانة الاصاعد عقود صيانة الات التصوير | 41203009 4120300901 4120300903 4120300903 4120300905 4120300906 4120300906 4120300907 4120301001 4120301002 4120301003 4120301104 4120301104 4120301103 4120301104 4120301104 41204001 |
| | | | 3,000 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منفذ بيوم (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ت معدات فالات ايجارات معدات فقل ايجارات ميارات التخاليف مهنية وإسنشارات التعليف مهنية - أخرى التشغيل التنشغيل النقافة عقود الصيانة والتشغيل النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الخطافة عقود الصيانة الاتساميور عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد التعليف تمغيلة أخرى مصاريف التتريب والتاهيل مصاريف التتريب والتاهيل | 41203009 4120300901 4120300902 4120300904 4120300906 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 4120301001 4120301101 4120301101 4120301101 4120301104 4120301104 41204001 41204002 41204003 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - منسودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيوم (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ات معدات والالات اليجار ات معدات نقل اليجار ات معدات نقل اليجار ات معينة وإستشارات التكليف مهنية وإستشارات التكليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة الاساميدة المساعد عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد التكليف تعليف الخرى عقود صيانة المناهير عقود صيانة الات التصوير عليف مضاريف الذي التصوير مصاريف الذير و الناهيل مصاريف النزاكات و تصديقات مصاريف النزاكات وتصديقات | 41203009 4120300901 4120300902 4120300904 4120300906 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301001 4120301002 4120301101 4120301101 4120301101 4120301104 4120301104 41204001 41204003 41204003 |
| | | | 3,000 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات وألالات ايجار الت معدات نقل ايجار الت معدات نقل ايجار الت معدات نقل ايجار الت سيارات اليجار الت سيارات المصاريف استشارات الكليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد مصاريف الترب والتاهيل | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300906 4120300906 4120301001 4120301002 4120301003 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204003 41204004 41204005 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الله معدات وألالات ايجارات سيارات ايجارات سيارات اليفرا مهنية وإستشارات مصاريف استشارات تكليف مهنية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة المساعد عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد مصاريف استرب والتاهيل مصاريف المترب والتاهيل مصاريف المترب والتاهيل مصاريف المترب والتاهيل مصاريف المتراكات وتصديقات مصاريف المتراكات وتصديقات | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300906 4120300906 4120301001 4120301002 4120301003 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204002 41204006 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات والآلات ايجار الت معدات نقل ايجار الت معدات نقل ايجار الت معيارات المعاريف استشراات المعاريف استشراات المعاريف استشغيل المتطافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة الانتسادي المن والحراسة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير عقود صيانة الات التصوير مصاريف اشتراكات وتصديقات مصاريف المتراكات وتصديقات مصاريف المتراخيوس المساريف الدعان العلان | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300905 4120300906 4120300906 4120300907 4120301001 4120301002 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 4120301104 41204001 41204002 41204003 41204006 41204006 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 | ایجار ممتلکات - آراضی ایجار ممتلکات - مکاتب ایجار ممتلکات - ممتلکات - ممتلکات - ممتلکات - ممتلکات - مستودعات ایجار ممتلکات - منافذ بیعیة (محلات) ایجار ممتلکات - أخری " یتم تحلیلها " ایجار اس معدات والالات ایجار ات معدات نقل ایجار ات معدات نقل ایجار ات سعدات نقل ایجار ات سیارات ایکالیف مهنیة و استشارات اکالیف استشار ات عقود الصیانة و التشغیل - النظافة عقود الصیانة و التشغیل - النظافة عقود الصیانة الات النصویر عقود صیانة المصاعد عقود صیانة الات النصویر عقود صیانة الات النصویر مصاریف اشتر کات و تصدیقات مصاریف اشتر کات و تصدیقات مصاریف اشتر کات و تصدیقات ام مصاریف الدراخیس | 41203009 4120300901 4120300902 4120300904 4120300905 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301002 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204014 41204002 41204003 41204006 41204008 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - ممتودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات والآلات اليجار الت معدات نقل اليجار الت معدات نقل اليجار الت معينية وإستشارات المعاريف مهينية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الاطافة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير المصاعد عمصاريف النزاخيو | 41203009 4120300901 4120300902 4120300904 4120300905 4120300906 4120300906 4120300907 4120301001 4120301002 4120301003 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204002 41204002 41204003 41204006 41204009 41204008 41204009 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات والآلات اليجار الت معدات نقل اليجار الت معاندات نقل اليجار الت معيدات نقل التكافي مهينية وإستشارات التكافي مهينية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والعراسة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير عقود صيانة الات التصوير مصاريف التراخيص مصاريف التراخيص مصاريف التراخيص الموينات واسحف ومجلات تخصصية الحيانات والمعان العالمات ومنافات | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300906 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301002 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204002 41204003 41204006 41204009 41204009 41204009 41204009 41204009 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - منسودعات ايجار ممتلكات - منسودعات ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات الحرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات المرات الله المهتبية وإستشارات المصاريف استشارات المصاريف استشارات الموقع المستشارات الموقع المستشار والتشغيل - النطاقة عقود الصيانة والتشغيل - النطاقة عقود الصيانة والتشغيل - النطاقة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد المصاريف المتراكات المصاير المصاريف المتراكات وتصديقات المصاريف المتراكات وتصديقات المصاريف المتراكات وتصديقات الموليات والهدال | 41203009 4120300901 4120300902 4120300904 4120300905 4120300906 4120300906 4120300907 4120301001 4120301002 4120301003 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204002 41204002 41204003 41204006 41204009 41204008 41204009 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - منسودعات ايجار ممتلكات - منسودعات ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات الحرى " يتم تحليلها " ايجار الممتلكات المرات الله المهتبية وإستشارات المصاريف استشارات المصاريف استشارات الموقع المستشارات الموقع المستشار والتشغيل - النطاقة عقود الصيانة والتشغيل - النطاقة عقود الصيانة والتشغيل - النطاقة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة المصاعد المصاريف المتراكات المصاير المصاريف المتراكات وتصديقات المصاريف المتراكات وتصديقات المصاريف المتراكات وتصديقات الموليات والهدال | 41203009 4120300901 4120300903 4120300904 4120300906 4120300906 4120300907 4120300908 4120301001 4120301002 4120301101 4120301102 4120301103 4120301104 41204001 41204002 41204003 41204006 41204009 41204009 41204009 41204009 41204009 |
| | | | 3,000 5,000 2,700 1,372 | ايجار ممتلكات - أراضي ايجار ممتلكات - مكاتب ايجار ممتلكات - مستودعات ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات) ايجار الممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " ايجار الت معدات والآلات اليجار الت معدات نقل اليجار الت معاندات نقل اليجار الت معيدات نقل التكافي مهينية وإستشارات التكافي مهينية - أخرى عقود الصيانة والتشغيل - النظافة عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والعراسة عقود صيانة المصاعد عقود صيانة الات التصوير عقود صيانة الات التصوير مصاريف التراخيص مصاريف التراخيص مصاريف التراخيص الموينات واسحف ومجلات تخصصية الحيانات والمعان العالمات ومنافات | 41203009 4120300901 4120300903 4120300903 4120300906 4120300906 4120300906 4120301001 4120301001 4120301002 4120301103 4120301104 4120301104 4120301104 41204001 41204001 41204005 41204006 41204008 41204009 41204009 41204001 41204001 41204001 41204001 |

| | | | | | سفريات عمل ـ دولية | 41204014 |
|--|--|--|---|--|--|----------------------|
| | | | | | متنوعه | 41204015 |
| | | | | | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ من الإمارية الأمارية المارية الما | 413 |
| | | | | | مصاریف الاستهلاك - الأراضي المطورة مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 41301 41301001 |
| | | | | | مصاروف إمارت - (در اصلي المصورة - تحسيات از الصلي مصاريف الاستهلاك - المباني | 41301001 |
| | | | | | مصروف إهلاك - المبانى | 41302001 |
| | | | | | مصروف إهلاك - المباني المشتراة | 41302002 |
| | | | | | مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها | 41302003 |
| | | | | | مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة | 41302004 |
| | | | | | مصر وف اِهلاك - تجسينات مباني مملوكة مصر وف اِهلاك - تحسينات مباني مستأجر ة | 41302005 |
| | | | | | مصروف اهارت حصیبات مبائي مستجره مصاریف الاستهلاك - الات ومعات | 41302006 41303 |
| | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات | 41303001 |
| | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية | 41303002 |
| | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل | 41303003 |
| | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعنات ورش | 41303004 |
| | | | | | مصروف إهلاك - الات ومعنات حاويات ومقطورات مصاريف الاستهلاك - السيارات | 41303005 |
| | | | | | معتاریت او شنهرت - انسپارات مصر وف اِهلاك - سیار ات | 41304 41304001 |
| | | | | | معمروت ربدرت - سیرات مصروف اِهلاك - سیارات مشتراة | 41304001 |
| | | | | | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها | 41304003 |
| | | | | | مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك | 41304004 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| | | | | | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41305001 |
| | | | | - | مصاريف الاستهدك - الات ومعدات مكتبية مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 41306001 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك ــ عدد وأدوات مصاريف الاستهلاك ــ عدد وأدوات | 41307 |
| | | | | | مصاريف الإهلاك عدد وأدوات | 41307001 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك ـ أدوات وأجهزة العرض | 41308 |
| | | | | | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 41308001 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية المنازية الإستهلاك - أجهزة الاتسال والأمن والحماية | 41309 |
| | | | | | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41309001 41310 |
| | | | | | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311 |
| | | | | | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311001 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك ـ اللوحات المعدنية | 41312 |
| | | | | | مصاريف الأهلاك - اللوحات المعننية | 41312001 |
| | | | | | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313 41313001 |
| | | | | | مصاريف الاستنفاذ - الاصول عير المنموسة مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع | 41313001 |
| | | | | | 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 الإعلانية المؤجلة مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة | 41313007 41313008 |
| | | | | | مصاريف الاستفاد - مصاريف عموميه وإداريه موجنه مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل | 41313006 |
| | | | | | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| | | | | | مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية | 41313011 |
| | | | - | | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 41314 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار | 41314001 |
| | | | | | مصاریف الاستهلاك - صغار الابقار مصاریف الاستهلاك - امهات الدواجن | 41314002 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن مصاريف الاستهلاك - الصيصان | 41314003 41314004 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة | 41314004 |
| | | | | | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة | 41314006 |
| | | | | | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 414 |
| | | | | | خسائر بيع أصول | 41401 |
| | | | | | خسائر بيع أصول | 41401001 |
| | | | | | خسائر استثمارات | 41402 |
| | | | | | خسائر استثمارات عقاریة خسائر استثمارات فی شرکات زمیلة | 41402001 41402002 |
| | | | | | حسائر استثمارات في سرحات رمينه خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ | 41402002 |
| | | | | | حسائر استثمارات في العسائيق والمحافظ خسائر استثمارات متاحة للبيع | 41402003 |
| | | | | | خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة | 41402005 |
| | | | | | خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق | 41402006 |

| | | | | | | datter in a | 44400007 |
|--|--|--------------|--|---------|----------|--|----------|
| | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 41402007 |
| . | | | | | | مصاريف تمويلية | 41403 |
| . | | | | | | مصاريف تمويلية | 41403001 |
| | | | | | | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 41404 |
| | | | | | | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون | 41404001 |
| | | | | | | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقر اضية | 41404002 |
| | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | 41404003 |
| | | | | | | مصاريف المخصصات | 41405 |
| | | | | | | مخصصات الاستثمار | |
| | | | | | | * | 41405001 |
| | | | | | | مخصصات د. م . في تحصيلها | 41405002 |
| | | | | | | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| | | | | | | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| | | | | | | مصارف الزكاة الشرعية | 42101 |
| | | | | 249.664 | <u> </u> | مصارف الزكاة الشرعية مصارف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| | | | | 249,004 | | | |
| | | | | 10.000 | | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| | | | | 10,000 | | مصاريف برامج وانشطة - مساعات | 42102001 |
| | | | | 135,264 | | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102002 |
| | | | | 35,752 | | مصاریف برامج وانشطة - مساعدات ایتام | 42102003 |
| | | | | 1,300 | | مصاريف برامج وانشطة ـ كفارة يمين | 42102004 |
| | | | | 33,437 | | مصاريف برامج وانشطة - سقياء الماء احسان | 42102005 |
| 1 | | | | 104,288 | | مصاريف برامج وانشطة - إفطار صاءم | 42102006 |
| 1 | | | | 16.000 | | مصاریف براسج وانشطة - کفالة ایتام احسان مصاریف برامج وانشطة - کفالة ایتام احسان | 42102000 |
| 1 | | \vdash | | 55,000 | | متعتریت برامج وانشطه - کعالهٔ ارامل ومطلقات احسان مصاریف برامج وانشطهٔ - کفالهٔ ارامل ومطلقات احسان | 42102007 |
| 1 | | \vdash | | | <u> </u> | مصاریف بر امج و انسطه - خفانه از امل و مطلقات احسان مصاریف بر امج و انشطهٔ - تر میم منازل احسان | |
| | | | | 10,000 | | 1 | 42102009 |
| | | | | 4,301 | | مصاریف بر امج و انشطة - دعم اسر محتاجة | 42102011 |
| | | | | 369,718 | | مصاريف برامج وانشطة - مشتريات صيدلية | 42102012 |
| | | | | 330,360 | | مصاريف برامج وانشطة ـ اسر محتاجة | 42102013 |
| | | | | | | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| | | | | | | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| | | | | | | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| | | | | | | صروفات عينية - أسر محتاجة مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103002 |
| | | | | | <u> </u> | مصروفات عينية ـ دور نسائية | |
| | | | | | | | 42103004 |
| | | | | | | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| | | | | | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| | | | | | | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| | | | | | | مصروفات عينية ـ | 42103008 |
| | | | | | | مصروفات مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | 42104 |
| | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| | | | - | - | | مصروفات خدمات تطوعیه - عیدات طبیه مصروفات خدمات تطوعیه - تدریب و تأهیل | |
| | | | | | | | 42104004 |
| | | | | | | مصروفات خدمات تطوعية | 42104005 |
| | | | | | | مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي | 42105 |
| | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| | | | | | | مصر وفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسى | 42105003 |
| | | | | | | رو مصر وفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| 1 | | | | | | مصروفات - المنح المحكومي - دعم القطاع مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105004 |
| 1 | | \vdash | | | | مصروفات - المنح الحدومي - لاعم الفضاح مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105005 |
| - | | \vdash | | | | | |
| | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| . | | $oxed{oxed}$ | | | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| | | | | | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| | | | | | | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 1 | | | | | | مصروَفاتُ برامج وأنشطةٌ عير مقيدة _ نقدية | 42201 |
| 1 | | | 172,025 | 129,542 | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| - | | \vdash | 1/2,023 | 127,342 | | | |
| | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ عينية | 42202 |
| | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | 42202001 |
| <u> </u> | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع | 42203 |
| | | | | | | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة ـ خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| | | | | | | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 43 |
| - | | \vdash | | | | | |
| | | | | | | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف | 431 |
| | | | | | | مصروفات النظارة | 43101 |
| 1 | | | | | | مصروفات النظارة | 43101001 |
| | | \vdash | | | | | |
| | | | | | | مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 43103 |
| | | | | | | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 43103001 |
| | | | | | | مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة | 43103002 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية | 43103003 |
|---|---|---|---|--------|-----------|---------|-----------|--|------------|
| | | | | | | | | مصاريف أوقاف متنوعة | 43104 |
| | | | | | | | | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية | 43104001 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية | 43104002 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية عقارية | 4310400201 |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة | |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف | |
| | | | | | | | | خسائر استثمارات أخرى | 4310400205 |
| | | | | | | | | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها | 43104003 |
| | | | | | | | | ذمم مدینة معدومة - مدینون تجاریون | |
| | | | | | | | | نمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | |
| | | | | | | | | ذمم مدينة معدومة - أخرى | |
| | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | 43104004 |
| | | | | | | | | تكلفة البضاعة المباعة | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | تحويلات و إعادة تصنيف - قيود اخرى | 47101005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 172025 | 1,484,626 | 191,749 | 1,848,400 | الإجمالي | |

التغير في الأصول 162,981-

ملاحظات المراجع القانونى

| تعليق الوزارة | رد الجمعية | التوصية | الرقابة | ها على نظام د الدردة الأ | دخطة وأثره مقالان | نسبية للملاط د و لاد | الاهمية ال | مرات التكرار | مكرره | جديدة | الملاحظة | |
|---------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------|----------|---|
| تعیق الوراره | رد المجمود | التوعيب | علی) 5 | ه الدرجة الأ 4 | 3 | 2 | 1 | مرات استرار | عدره | بنيد | | ۴ |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | لا يوجد | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ١٩٠ / ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|---|------------|
| | | | الأصول | 1 |
| | | | الأصول المتداولة | 11 |
| | 576,600 | 685,553 | النقدية في الصناديق والبنوك | 111 |
| | | | المحافظ الإقراضية والتمويلية | 112 |
| | | | الاستثمارات المتداولة | 113 |
| | - | 4,300 | الذمم المدينة | 114 |
| | | | مصروفات مدفوعة مقدمأ | 115 |
| | | | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| | - | | المخزون | 117 |
| | | | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | 118 |
| | 576,600 | 689,853 | إجمالي الاصول المتداولة | |
| | | | الأصول غير المتداولة | 12 |
| | 1,558,661 | 1,558,661 | الأصول الثابتة | 121 |
| | | | الأصول غير الملموسة | 122 |
| | | - | الاستثمارات غير المتداولة | 123 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| | | | الموجودات الحيوية | 125 |
| | 1,558,661 | 1,558,661 | إجمالي الاصول غير المتداولة | |
| | | | أصول الأوقاف | 13 |
| | | | النقدية الموقوفة | 131 |
| | | | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | 132 |
| | | | الاستثمارات الوقفية | 133 |
| | 4,480,495 | 4,480,495 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| | | | الأصول غير الملموسة – أوقاف | 135 |
| | | | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136 |
| | | | الموجودات الحيوية | 137 |
| | 4480495 | 4480495 | إجمالي أصول الأوقاف | |
| | 6,615,756 | 6,729,009 | إجمالي الأصول | |

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|------------|
| | | | الإلتزامات | 2 |
| | | | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | | | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | | | أوراق الدفع | 212 |
| | | | الذمم الدائنة | 213 |
| | | | مصروفات مستحقة | 214 |
| | | | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | | | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | - | - | اجمالي الالتزامات المتداولة | |
| | | | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| | | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | | | أوراق الدفع طويلة الأجل الذمم الدائنة - طويلة الأجل | |
| | | | | |
| | 47,333 | 47,333 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224 |
| | | | المخصصات | 225 |
| | 2,365,959 | 2,365,959 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | |
| | | | المخصصات للأصول الوقفية | |
| | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 228 |
| | 2,413,292 | 2,413,292 | إجمالي الالتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافى الأصول | 231 |
| | 3,636,487 | 4,534,855 | صافي الأصول غيرالمقيدة | 23101 |
| | 565,977 | 219,138- | صافي الأصول المقيدة | |
| | - | | صافي أصول الأوقاف | |
| | 4,202,464 | 4,315,717 | إجمالي صافي الأصول | |
| | | | | |
| | 6,615,756 | 6,729,009 | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠١ / ٠٠ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٢٠ / ٢٠٢٤ م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|---------|--------------------------------|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | 223,093 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 223,093 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | مصروفات الزكاة |
| | 249,664 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة |
| | | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 249,664 | إجمالي المنصرف |
| | 26,571- | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٧٠/ ٠٠ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٢٠٠٩ م

| 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 |
| 26,571- | 223,093 | زكاة | 31101 | | 249664 | مصارف الزكاة | 42101 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية | 31102 | | | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 336,876 | 346,876 | تبر عات و هبات مقيدة نقدية ـ | 31102001 | | 10000 | مصاريف برامج وانشطة ـ مساعات | 42102001 |
| 135,264- | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | | 135264 | مصاريف برامج وانشطة - الملة الغذائية | 42102002 |
| 35,752- | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ برامج موسمية | 31102003 | | 35752 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات ايتام | 42102003 |
| 1,300- | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 31102004 | | 1300 | مصاريف برامج وانشطة ـ كفارة يمين | 42102004 |
| 33,437- | | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | | 33437 | مصاريف برامج وانشطة ـ سقياء الماء احسان | 42102005 |
| 104,288- | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ دعم دور تحفيظ القران | 31102006 | | 104288 | مصاريف برامج وانشطة ـ إفطار صاءم | 42102006 |
| 16,000- | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | | 16000 | مصاريف برامج وانشطة ـ كفالة اينام احسان | 42102007 |
| 55,000- | | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - ' | 31102008 | | 55000 | مصاريف برامج وانشطة ـ كفالة ارامل ومطلقات احسان | 42102008 |
| 10,000- | | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - ' | 31102008 | | 10000 | مصاريف برامج وانشطة ـ ترميم منازل احسان | 42102009 |
| | | | | | 4301 | مصاريف برامج وانشطة ـ دعم اسر محتاجة | 42102010 |
| | | | | | 369718 | مصاريف برامج وانشطة ـ مشتريات صيدلية | 42102011 |
| | | | | | 330360 | مصاريف برامج وانشطة ـ اسر محتاجة | 42102012 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية | 31103 | | | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| - | - | تبرعات ـ عينية | 31103001 | Ц | 0 | مصروفات عينية ـ زكاة | 42103001 |
| - | | تبر عات عينية - أيتام | 31103002 | | 0 | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| - | | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | | 0 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| - | | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | | 0 | مصروفات عينية ـ دور نسائية | 42103004 |
| - | | تبر عات عينية - اندية شبابية | 31103005 | | 0 | مصروفات عينية - اندية شبابية | 42103005 |
| - | | تبرعات عينية ـ مساعدات زواج | 31103006 | | 0 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| - | | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | | 0 | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| - | | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | | 0 | مصروفات عينية | 42103008 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية | 31104 | | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | 42104 |
| - | | تبرعات خدمات تطوعية ـ (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 تطو عية - تدريب وتأهيل | 31104004 | | 0 | مصروفات خدمات تطوعية ـ تدريب وتأهيل | 42104004 |
| - | | تبر عات خدمات تطوعية | 31104005 | | 0 | مصروفات خدمات تطوعية | 42104005 |
| - | | تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي | 31105 | | | مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي | 42105 |
| - | | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - تأميس | 42105001 |
| - | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | | 0 | مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل | 42105002 |
| - | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤمسي | 42105003 |
| - | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 | | - 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| - | | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | ${oldsymbol{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec$ | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| - | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | ${oldsymbol{ec{H}}}$ | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| - | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | ${oldsymbol{ec{H}}}$ | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| - | | المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق | 31105008 | $oldsymbol{arphi}$ | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| - | | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 31105009 | H | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة | 42105009 |
| - | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | H | 0 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| - | | ايرادات مقيدة | 31106 | $oldsymbol{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec{ec$ | | | |
| - | | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106001 | H | | | |
| - | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة | 31106002 | H | | | |
| - | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | H | | | |
| 785,115- | 569,969 | الإجمالي | | H | 1,355,084 | إجمالي | |
| 785,115- 565,977 | 309,969 | الإجماني | | H | 1,555,084 | اجمالي صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| 219,138- | | | | H | | صنافي الاصول المقيدة نهاية الفترة | |
| 219,138- | | | | | | صاغي الاصول المقيدة الهايه العدرة | |