

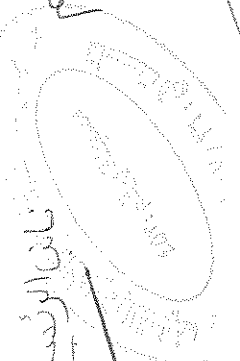
# تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة				تبرعات وإيرادات غير مقيدة				تبرعات وإيرادات مؤقتة				تبرعات		الإجمالي	
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات		
311	إيرادات وتبرعات مقيدة																
31101	رأس	٢٢٦١		٢,٢٦١,٠٠٠													
31102	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	٢٢٦,٢٢٧,٨٧		٢٢٦,٢٢٧,٨٧													
31103	تبرعات وجهات مقيدة - عينية	٢٥,١٢٠,٠٠٠		٢٥,١٢٠,٠٠٠													
31104	تبرعات وجهات مقيدة - خدمات تفرهية	-		-													
31105	تبرعات وجهات مقيدة - المنح الحكومي	-		-													
31106	إيرادات مقيدة		١٧,١٥٠,٠٠٠	١٧,١٥٠,٠٠٠													
	الإجمالي		٢٩٤,٥٤٩	٣١١,٦٩٩													
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة																
31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقدية				١٨١,١٣٩,٧٢												
31202	تبرعات وجهات غير مقيدة - عينية				٧,٤٧٥,٠٠٠												
31203	تبرعات وجهات غير مقيدة - خدمات تفرهية				٤٠,٠٧٢,٠٠٠												
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممتوح )				١,٠٥٠,٠٠٠												
31205	إيرادات غير مقيدة				٧٦,٢٢٥,٠٠٠												
	الإجمالي				٢٦٦,٩١٢												
313	إيرادات وتبرعات مؤقتة																
31301	تبرعات نقدية تلبية، أو مرأ، أو قواف				٢٢٩,٧٣٧												
31302	تبرعات عينية مؤقتة																
31303	إيرادات - ربح أو قواف																
31304	إيرادات استثمارات وقفية																
	الإجمالي				٢٢٩,٧٣٧												
	الإجمالي العام				٢٢٩,٧٣٧												
					١٧,١٥٠												
					٣١١,٦٩٩												
					٢٢٩,٧٣٧												
					٧٦,٢٢٥												
					٣,٥٩١٢												
					٩٢,٣٧٥												
					٥٢٤,٣٨٦												

المحاسبية: الأصيل

المدير التنفيذي: هبة آل دهم

نانى الرميثي: ميثاق الضمان



Handwritten signature.

Handwritten signature.

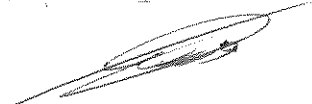
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/١/٢٠٢٣ إلى ٣١/٣/٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاطات	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديمية		286,527.00	#####			#####		
41101001	بدل السكن								
41101002	بدل المواصلات		13,405.00	#####			#####		
41101003	بدل اتصال								
41101004	بدل أمانة								
41101005	بدل طبيعة عمل		9,500.00	#####					
41101006	العمل الإضافي								
41101007	تأمينات اجتماعية		70,160.53	#####			#####		
41101008	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي		28,172.82	#####			#####		
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة		13,194.86	#####					
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعميمات نهاية الخدمة		13,035.78	#####					
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		4,931.04	#####					
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		1.00	1.00					
41201004	مطبوعات		331.74	331.74					
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف		2,060.19	#####					
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى		20,635.84	#####					
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	تجسيات مباني مسلوكة								
4120200206	تجسيات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات		2,946.75	#####					
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 ومطورات								
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات								
4120200402	قطع غيار								
4120200403	صيانة لوربية								
4120200404	طائرات								

نانا بوليس : ميثاق الجنايب

المدير التنفيذي : هبة ال دهنم

المحاسبة : الأود عيل





							اجور صيانة	4120200405
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	41202006
							صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	4120200601
							صيانة وإصلاح - عدد أدوات	41202007
							صيانة وإصلاح - عدد أدوات	4120200701
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
			120.00	120.00			صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
			1,545.00	#####			صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتجوية	41202011
							صيانة وإصلاح - أجهزة التذفئة والتبريد والتجوية	4120201101
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							المنافع والخدمات والتأمين	41203
							الكهرباء	41203001
							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
							مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							مصاريف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصاريف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
							إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
			12,000.00	#####			إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							إيجار ممتلكات - منادق بيعية (محلات)	4120300904
							إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							إيجارات معدات والآلات	4120300906
							إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							رسوم مهنية	4120301001
			7,501.15	#####			مصاريف استشارات	4120301002
							تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							عقود صيانة المصاعد	4120301103
							عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
			1,936.91	#####			مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
			4,872.56	#####			مصاريف إشتراكات وتصدققات	41204002
							نوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							مصاريف الترخيص	41204004
			19,248.10	#####			مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							العينات والهدايا	41204006
							مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
			9,134.70	#####			مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							الحملة الاعلانية	41204009
							البراعطة الاعلانية	41204010
							العروض الخاصة	41204011
							تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							سفرات عمل - داخلية	41204013
							سفرات عمل - دولية	41204014
							عجز / فائض التقديرة	41204015
							مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
							مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							مصرف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							مصاريف الاستهلاك - المياني	41302
							مصرف اهلاك - المياني	41302001
							مصرف اهلاك - المياني المشتراة	41302002
							مصرف اهلاك - المياني المتبرع بها	41302003
							مصرف اهلاك - مياني على ارض مستأجرة	41302004
							مصرف اهلاك - تحسينات مياني مسوكة	41302005
							مصرف اهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	41302006
							مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	41303
							مصرف اهلاك - الآت ومعدات	41303001

نائب الرئيس: شياق العتيبي

المدير التنفيذي: جمال دهم

المحاسب العام: الألاء دجيل





									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	41303002
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
									مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومطورات	41303005
									مصاريق الاستهلاك - السيارات	41304
									مصروف إهلاك - سيارات	41304001
									مصروف إهلاك - سيارات مشقاة	41304002
									مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
									مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتسليم	41304004
									مصاريق الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						5,426.68	#####		مصاريق الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
									مصاريق الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
						669.74	669.74		مصاريق الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
									مصاريق الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
									مصاريق الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
									مصاريق الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
									مصاريق الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
									مصاريق الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						628.71	628.71		مصاريق الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
									مصاريق الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
						707.89	707.89		مصاريق الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
									مصاريق الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						1,334.81	#####		مصاريق الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
									مصاريق الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
									مصاريق الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
									مصاريق الاستغناء - الأصول غير الملموسة	41313
									مصاريق الاستغناء - الأصول غير الملموسة	41313001
									مصاريق الاستغناء - براءات الاختراع	41313002
									مصاريق الاستغناء - العلامات التجارية	41313003
									مصاريق الاستغناء - تكاليف مآبل التشغيل " مصروف التأمين "	41313004
									مصاريق الاستغناء - مصاريق حقوق الامتياز	41313005
									مصاريق الاستغناء - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
									مصاريق الاستغناء - مصاريق الحملات الاعلانية الموجلة	41313007
									مصاريق الاستغناء - مصاريق عمومية وإدارية موجلة	41313008
									مصاريق الاستغناء - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
						13,254.43	#####		مصاريق الاستغناء - رخص البرامج والأنظمة	41313010
									مصاريق الاستغناء - الخطط الاستثمارية	41313011
									مصاريق الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
									مصاريق الإهلاك - امهات الإيقار	41314001
									مصاريق الإهلاك - صغار الإيقار	41314002
									مصاريق الإهلاك - امهات النواجن	41314003
									مصاريق الإهلاك - الصيوان	41314004
									مصاريق الإهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
									مصاريق الإهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
									مصاريق إدارية وعمومية أخرى	414
									خسائر بيع أصول	41401
									خسائر بيع أصول	41401001
									خسائر استثمارات	41402
									خسائر استثمارات عقارية	41402001
									خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
									خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
									خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
									خسائر استثمارات مؤقتة بفرض المتاجرة	41402005
									خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الامتثال	41402006
									خسائر استثمارات أخرى	41402007
									مصاريق تمويلية	41403
									مصاريق تمويلية	41403001
									مصاريق ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
									نم مدينة معدومة - مديون تجاريون	41404001
									نم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	41404002
									نم مدينة معدومة - أخرى	41404003
									مصاريق المخصصات	41405
									مخصصات الاستثمار	41405001
									مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
									مصاريق البرامج والأنشطة	42
									مصاريق برامج والأنشطة مقيدة	421
									مصارف الزكاة الشرعية	42101
						85,780.99	#####		مصارف الزكاة الشرعية	42101001
									مصاريق برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						450,458.30	#####		مصاريق برامج وأنشطة - تكاليف	42102001
						87,213.93	#####		مصاريق برامج وأنشطة - مساعدات ( مشروع عون)	42102002
						159.44	159.44		مصاريق برامج وأنشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	42102003
						24,655.64	#####		مصاريق برامج وأنشطة - مصاريق مشروع رداء المودة	42102004
						21,387.06	#####		مصاريق برامج وأنشطة - مشروع الاستهلاك الذاتي (الهدر الاستهلاكي)	42102005

نائب الرئيس: شياق العجايب

المدير التنفيذي: هبة ال دهمم

المحاسبة: آلاء دعبيل





								مصارييف برامج وانشطة - برنامج تميزنا فايدعنا	42102006
				530.00	530.00			مصارييف برامج وانشطة - الاسر خاء والتامل	42102007
				435,514.48	#####			مصارييف برامج وانشطة - ا مصارييف برامج وانشطة اخرى	42102008
				75,695.83	#####			مصارييف برامج وانشطة - البيئة لنا و لاجيالنا	42102009
				99.20	99.20			مصارييف برامج وانشطة - برنامج ثمار	42102010
				120,288.42	#####			مصارييف برامج وانشطة - مئيدة مصدقات	42102011
					-			مصارييف برامج وانشطة - مصارييف بقاء مبنى الجمعية	42102012
				20,000.00	#####			مصارييف برامج وانشطة مقيدة - منصه احسان	42102013
				219.89	219.89			مصارييف برامج وانشطة - العناية بكبار السن	42102014
				2,751.10	#####			مصارييف برامج وانشطة - صنعتي	42102015
				500.00	500.00			مصارييف برامج وانشطة - شغف	42102016
				138,683.48	#####			مصارييف برامج وانشطة - مشروع اناامل ذهب	42102017
					-			مصارييف برامج وانشطة عينيه مقيدة	42103
				124,657.52	#####			مصروفات عينيه - مشروع رداء المودة	42103001
				28,914.68	#####			مصروفات عينيه - مشروع الهدر الاستهلاكي	42103002
				10,965.00	#####			مصروفات عينيه - اسر محتاجة	42103003
				170.00	170.00			مصروفات عينيه - بيتي الخضر وزهر وعسل	42103004
				7,158.81	#####			مصروفات عينيه - مشروع البيئة لنا و لاجيالنا	42103005
				305.39	305.39			مصروفات عينيه - اناامل ذهب	42103006
				1,594.00	#####			مصروفات عينيه - عناية بكبار السن	42103007
				23.00	23.00			مصروفات عينيه - اتميزنا فايدعنا	42103008
					-			مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
					-			مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
					-			مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
					-			مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
					-			مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
					-			مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
					-			مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
					-			مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
					-			مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
				12,501.15	#####			مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
					-			مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
					-			مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
				112,288.76	#####			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
					-			مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
					-			مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
					-			مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
					-			مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					-			مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
					-			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					-			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					-			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202
				21,445.79	#####			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينيه	42202001
					-			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
				113,054.91	#####			مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات للتطوع )	42203001
					-			مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
					-			مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
					-			مصروفات النظارة	43101
					-			مصروفات النظارة	43101001
					-			مصارييف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
					-			مصارييف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
					-			مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
					-			مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
					-			مصارييف أوقاف متنوعة	43104
					-			خسائر بيع واستبدال أصول وقلية	43104001
					-			خسائر استثمارات وقلية	43104002
					-			خسائر استثمارات وقلية عقارية	4310400201
					-			خسائر استثمارات وقلية في شركات زميلة	4310400202
					-			خسائر استثمارات وقلية في الصناديق والمحافظ	4310400203
					-			خسائر استثمارات فانض طلة الوقف	4310400204
					-			خسائر استثمارات أخرى	4310400205
					-			مصارييف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
					-			نم مدنية معومة - مديون تجاريون	4310400301
					-			نم مدنية معومة - عملاء محافظ إراضية وقلية	4310400302
					-			نم مدنية معومة - أخرى	4310400303
					-			تكلفة البضاعة المباعة	43104004
					-			تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
					-			مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
					-			مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
					-			توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
					-			مستفيدي الوقف - أوقاف	43106001
					-			مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
					-			مستفيدي الوقف - حلقات التحنيط	43106003
					-			مستفيدي الوقف - تعليم	43106004

ثابت الرشيد مشتاق العجايب

المدير التنفيذي ا هبة ال دهنيم

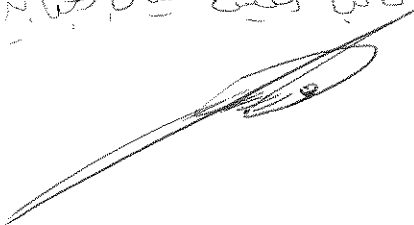
المحاسبة: الألاء غيل






									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
		#####	-	-	1,897,016.77	543,283.23	#####		الإجمالي	


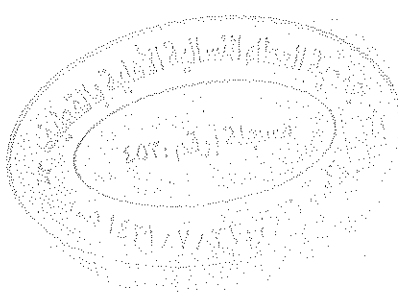
نائب الرئيس: ميثاق الجناح



المدير التنفيذي: هبة ال دهنم



المحاسب: الأدهيل

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,244,925.02	2,180,171.80	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	868,486.00	964,662.00	
113	الاستثمارات المتداولة	-		
114	الذمم المدينة	2,834.50	97.84	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-		
117	المخزون	-		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	-		
	إجمالي الأصول المتداولة	3,116,245.52	3,144,931.64	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	466,882.00	4,748.00	
122	الأصول غير الملموسة	38,251.28	23,361.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	-		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	57,602.30	50,600.00	
125	الموجودات الحيوية	-		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	562,735.58	78,709.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إراضية 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	3,678,981.10	3,223,640.64	

نائب الرئيس: حسان عبيد

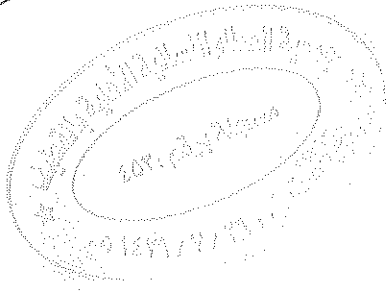
المدير التنفيذي: هبة ال دهنم

المحاسبة: آلاء ربيع











تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل	840,000.00		
212	أوراق الدفع	-		
213	الذمم الدائنة	-		
214	مصروفات مستحقة	-		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-		
216	التزامات متداولة أخرى	-		
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	840,000.00	-	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	-	960,000.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	-		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	407,579.69	392,347.06	
225	المخصصات	476,474.86		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-		
227	المخصصات للأصول الوقفية	-		
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-		
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	884,054.55	1,352,347.06	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,535,661.00	1,535,661.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	109,330	335,632.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,644,991.10	1,871,293.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	3,369,046.65	3,223,640.06	

تأني الأمانة: شهاب إجنابى

العربوالتقنية: هبة ال دهنم

المحاسب: آلاء عيل

