



## القوائم المالية للربع الثالث ٢٠٢١ م



						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41201906
						صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120190601
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41201907
						صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120190701
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41201908
						صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120190801
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41201909
						صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120190901
						صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41201910
						صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120191001
						صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	41201911
						صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	4120191101
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41201912
						صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120191201
						المنافع والخدمات والتأمين	41203
						الكهرباء	41203001
				9907		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						تكاليف البريد والتبرقيات	41203004
						مصاريف التأمين	41203005
						مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						مصاريف الشحن	41203006
				3250		اجور تحميل وتنزيل	41203007
						مصاريف الضيافة	41203008
						الإيجارات	41203009
						إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						إيجارات معدات والآلات	4120300906
						إيجارات معدات نقل	4120300907
						إيجارات سيارات	4120300908
						تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						رسوم مهنية	4120301001
						مصاريف إستشارات	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 الات التصوير	4120301104
						تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						تدريبات وندوات ومجلات تخصصية	41204003
						مصاريف الترخيص	41204004
						مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						العينات والهدايا	41204006
						مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						الحملات الاعلانية	41204009
						اليافطات الاعلانية	41204010
						العرض الخاصة	41204011
						تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						سفريات عمل - داخلية	41204013
						سفريات عمل - دولية	41204014
						عجز / فائض النقدي	41204015
						<b>مصاريف الإستهلاك والإستهلاك</b>	<b>413</b>
						مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
						مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تصنيفات اراضي	41301001
						مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
						مصرف اهلاك - المباني	41302001
						مصرف اهلاك - المباني المشترية	41302002
						مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مملوكة	41302005
						مصرف اهلاك - تصنيفات مباني مستأجرة	41302006
						مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
						مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومظورات	41303005
						مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
						مصرف اهلاك - سيارات	41304001



									مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
									مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
									مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
									مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
									مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
									مصرفات عينية - .....	42103008
									<b>مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)</b>	<b>42104</b>
									مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
									مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
									مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
									مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
									مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005
									<b>مصرفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>
									مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
									مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
									مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
									مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
									مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
									مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
									مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
									مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
									مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
									مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
									<b>مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة</b>	<b>422</b>
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42202
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42201901
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42203
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
									<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
									<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
									مصرفات النظرة	43101
									مصرفات النظرة	43101001
									<b>مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية</b>	<b>43103</b>
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									<b>مصاريف أوقف متنوعة</b>	<b>43104</b>
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض على الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									نم مدينة معدومة - مندوبون تجاريون	4310400301
									نم مدينة معدومة - عملاء محافظ اراضية وقفية	4310400302
									نم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المبيعة	43104004
									تكلفة البضاعة المبيعة	4310400401
									<b>مخصصات واحتياطات الأوقاف</b>	<b>43105</b>
									مخصصات واحتياطات الأوقاف	43105001
									<b>توزيعات صافي الربح على المستفيدين</b>	<b>43106</b>
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47</b>
									<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>471</b>
									<b>مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>47101</b>
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود ادارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0	0	0	0	0	686653	218000	0		الإجمالي	

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في لجنة التنمية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
			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 )
<b>المستندات</b>						
			يوجد			سند القبض ( نقدي )
			يوجد			سند استلام ( عيني )
			يوجد			سند الصرف
			يوجد			سند قيد يومية
						كروت الصنف
			يوجد			اذن صرف عيني ( اخراج )
			يوجد			اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والادارات

الإجمالي العام		تبرعات وادارات أوقاف		تبرعات وادارات غير مقيدة		تبرعات وادارات مقيدة		تبرعات وادارات		تبرعات		رقم الحساب
الإجمالي	ادارات	الإجمالي	ادارات	الإجمالي	ادارات	الإجمالي	ادارات	الإجمالي	ادارات	تبرعات	ادارات	
٧٥٧٩٤	.	٧٥٧٩٤	.	.	.	.	.	٧٥٧٩٤	.	٧٥٧٩٤	.	311
٩٤٩٨٠	.	٩٤٩٨٠	.	.	.	٩٤٩٨٠	.	.	.	.	.	31101
٢٩٤٦٤٠	.	٢٩٤٦٤٠	.	.	.	٢٩٤٦٤٠	.	.	.	.	.	31102
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31103
٣٠٧٢١١	.	٣٠٧٢١١	.	.	.	٣٠٧٢١١	.	.	.	.	.	31104
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31105
٧٧٢٦٢٥	٦٩٦٨٣١	٧٥٧٩٤	.	.	.	٦٩٦٨٣١	.	٧٥٧٩٤	.	.	.	31106
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
٣٢٥٠٥٤	.	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	.	.	312
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31201
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31202
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31203
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31204
٣٢٥٠٥٤	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	.	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	.	.	31205
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
٣٢٥٠٥٤	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	.	٣٢٥٠٥٤	.	.	.	.	.	313
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31301
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31302
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31303
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31304
١٠٩٧٢٧٩	١٠٢١٨٨٥	٧٥٧٩٤	.	.	.	٦٩٦٨٣١	.	٧٥٧٩٤	.	.	.	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1438872	1277054	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	559		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1439431	1277054	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1257483	1257483	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	7174151	7136384	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	8431634	8393867	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	9871065	9670921	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد	رصيد	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	52171	52171	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1745092	1745092	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	1797263	1797263	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5985983	6186127	
23102	صافي الأصول المقيدة	1887675	1887675	
23103	صافي أصول الأوقاف		0	
	إجمالي صافي الأصول	7873658	8073802	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	9670921	9871065	