



القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢١ م

						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120190600%
						صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	412019060100%
						صيانة واصلاح - عدد أدوات	4120190700%
						صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	412019070100%
						صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120190800%
						صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	412019080100%
						صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120190900%
						صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412019090100%
						صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120191000%
						صيانة واصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	412019100100%
						صيانة واصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف	4120191100%
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	4120191200%
						صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية	412019120100%
						المنافع والخدمات التأمين	4120300%
						الكهرباء	4120300100%
					549600%	المياه ومصرفي الصرف الصحي	4120300200%
						الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300300%
						تكاليف البريد والبرقيات	4120300400%
						مصاريف التأمين	4120300500%
						مصاريف التأمين - سيارات	412030050100%
						مصاريف التأمين - الحريق	412030050200%
						مصاريف التأمين - السرقات	412030050300%
						مصاريف الشحن	4120300600%
						اجور تحميل وتفريغ	4120300700%
						مصاريف الضيافة	4120300800%
						الإيجارات	4120300900%
						إيجار ممتلكات - أراضي	412030090100%
						إيجار ممتلكات - مكاتب	412030090200%
						إيجار ممتلكات - مستودعات	412030090300%
						إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	412030090400%
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليتها "	412030090500%
						إيجارات معدات والآلات	412030090600%
						إيجارات معدات نقل	412030090700%
						إيجارات سيارات	412030090800%
						تكاليف مهنية واستشارات	4120301000%
						رسوم مهنية	412030100100%
						مصاريف استشارات	412030100200%
						تكاليف مهنية - أخرى	412030100300%
						عقود الصيانة والتشغيل	4120301100%
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	412030110100%
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	412030110200%
						عقود صيانة المصاعد	412030110300%
						عقود صيانة آلات التصوير	412030110400%
						تكاليف تشغيلية أخرى	4120400%
						مصاريف التدريب والتأهيل	4120400100%
						مصاريف أمتار اكات وتصديقات	4120400200%
						نوريات وصحف ومجلات تخصصية	4120400300%
						مصاريف التراخيص	4120400400%
						مصاريف الدعاية والاعلان	4120400500%
						العينات والهدايا	4120400600%
						مصاريف غرامات ومخالفات	4120400700%
						مصاريف بنكية وعمولات	4120400800%
						الحملات الاعلانية	4120400900%
						اليافطات الاعلانية	4120401000%
						العروض الخاصة	4120401100%
						تكاليف تسويقية - أخرى	4120401200%
						بنقرات عمل - داخلية	4120401300%
						بنقرات عمل - دولية	4120401400%
						عجز / فائض النقدية	4120401500%
						مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	41300%
						مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	4130100%
						مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	4130100100%
						مصاريف الاستهلاك - المباني	4130200%
						مصرف اهلاك - المباني	4130200100%
						مصرف اهلاك - المباني المشتراة	4130200200%
						مصرف اهلاك - المباني المتدرج بها	4130200300%
						مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	4130200400%
						مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	4130200500%
						مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	4130200600%
						مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	4130300%
						مصرف اهلاك - الات ومعدات	4130300100%
						مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	4130300200%
						مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	4130300300%
						مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	4130300400%
						مصرف اهلاك - الات ومعدات حواريات ومغسورات	4130300500%
						مصاريف الاستهلاك - السيارات	4130400%
						مصرف اهلاك - سيارات	4130400100%

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات وأيرادات أوقاف		تبرعات وأيرادات غير مقيدة		تبرعات وأيرادات مقيدة		تبرعات وأيرادات مقيدة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
٧٧٤٨٢٥	٦٩٩٠٣١	٧٥٧٩٤						٧٥٧٩٤		311
٧٥٧٩٤		٧٥٧٩٤								31101
٩٧١٨٠	٩٧١٨٠							٩٧١٨٠		31102
٢٩٤٦٤٠	٢٩٤٦٤٠							٢٩٤٦٤٠		31103
										31104
٣٠٧٢١١	٣٠٧٢١١							٣٠٧٢١١		31105
										31106
٧٧٤٨٢٥	٦٩٩٠٣١	٧٥٧٩٤						٧٥٧٩٤		312
٧٩٧٠	٧٩٧٠							٧٩٧٠		31201
٧٨٧٧	٧٨٧٧							٧٨٧٧		31202
										31203
										31204
٣٥٠٠	٣٥٠٠							٣٥٠٠		31205
١٩٣٤٧	١٩٣٤٧							١٩٣٤٧		313
										31301
										31302
										31303
										31304
٧٩٤١٧٢	٧١٨٣٧٨	٧٥٧٩٤						٧٥٧٩٤		

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في لجنة التنمية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		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 بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة			
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	0	0	
22	الإلتزامات 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 الإلتزامات غير المتداولة	1797263	1797263	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5985983	5972791	
23102	صافي الأصول المقيدة	1887675	1887675	
23103	صافي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي صافي الأصول	7873658	7860466	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	9670921	9657729	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	###	1E+06	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة		3110	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع "			
	إجمالي الأصول المتداولة	###	1E+06	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	###	1E+06	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	###	7E+06	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	###	8E+06	
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 "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	###	1E+07	