

جمعية ذوي الإعاقة ببريدة ( عزم )  
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٦٣)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (٦٤٩)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

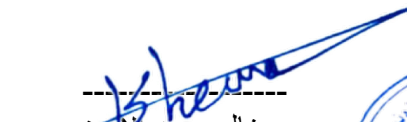
المحترمين

السادة / جمعية ذوي الأعاقة ببريدة ( عزم )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م وبيين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

  
خالد حسن الأبيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٤ جماد الآخر ١٤٤٥ هـ

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ م

## ● البيانات العامة ( الربع الأول )

- اسم الجمعية : جمعية ذوي الأعاقة ببريدة ( عزم )
- صافي الأصول : ٣٣,١٣٥,٢٤٦ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١١/٤/١٤٣١ هـ - ترخيص رقم (٥٦٣)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣١/٠٤/١١ هـ
- النشاط : رعاية نوعية لذوي الأعاقة بمبادرات ابداعية وشراكة مجتمعية
- العنوان : بريدة - القصيم
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٣٢٦٢٤٢٤
- هاتف المحاسب: ٠٥٦٦٦٩٧٢٦٠
- الفاكس : ٠١٦٣٨٥٠١٢٠
- الإيميل : info@azem.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٧٧٩٥٥٨٦
- ص. ب : ٧٠٣٣ الرمز البريدي ١٢٤١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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 )
<u>المستندات</u>						
					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 والايادات**

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
												<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	٣١١
١٣١,٦٦٢	-	١٣١,٦٦٢							١٣١,٦٦٢		١٣١,٦٦٢	زكاة	٣١١.١
٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠							٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
٢,٣٦٣,٠٠٠	-	٢,٣٦٣,٠٠٠							٢,٣٦٣,٠٠٠		٢,٣٦٣,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
٢٣٦,٣٧٥	٢٣٦,٣٧٥	-							٢٣٦,٣٧٥	٢٣٦,٣٧٥	-	ايرادات مقيدة	٣١١.٦
٤,٧٣١,٠٣٧	٢٣٦,٣٧٥	٤,٤٩٤,٦٦٢	-	-	-	-	-	-	٤,٧٣١,٠٣٧	٢٣٦,٣٧٥	٤,٤٩٤,٦٦٢	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	٣١٢
٣٤,٥٥٧	-	٣٤,٥٥٧				٣٤,٥٥٧		٣٤,٥٥٧				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٣١٢.٣
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣١٢.٤
٨٢,٠٣١	٥٣,٠٦٣	٢٨,٩٦٨				٨٢,٠٣١	٥٣,٠٦٣	٢٨,٩٦٨				ايرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
١١٦,٥٨٨	٥٣,٠٦٣	٦٣,٥٢٥				١١٦,٥٨٨	٥٣,٠٦٣	٦٣,٥٢٥				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
												<b>ايرادات وتبرعات اوقاف</b>	٣١٣
٨,٦٧٠	-	٨,٦٧٠	٨,٦٧٠		٨,٦٧٠							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
١٧٨,٦٠٠	١٧٨,٦٠٠	-	١٧٨,٦٠٠	١٧٨,٦٠٠								ايرادات - ريع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
١٨٧,٢٧٠	١٧٨,٦٠٠	٨,٦٧٠	١٨٧,٢٧٠	١٧٨,٦٠٠	٨,٦٧٠							<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٥,٠٣٤,٨٩٥	٤٦٨,٠٢٨	٤,٥٦٦,٨٥٧	١٨٧,٢٧٠	١٧٨,٦٠٠	٨,٦٧٠	١١٦,٥٨٨	٥٣,٠٦٣	٦٣,٥٢٥	٤,٧٣١,٠٣٧	٢٣٦,٣٧٥	٤,٤٩٤,٦٦٢	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٢٦٥,٩٦٦	٢٣٤,٨٠٠				١٤,٨٩٢	١,٦٥٠	١٤,٦٢٤
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	-							
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	-							
٤١١٠١٠٠٣	بدل المواصلات	-							
٤١١٠١٠٠٤	بدل اتصال	-							
٤١١٠١٠٠٥	بدل اعاشة	-							
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبيعة عمل	-							
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	-							
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٣٩,٠٩٠	٣٩,٠٩٠						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-							
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-							
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-							
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-							
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-							
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	-							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	-							
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-							
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	-							
٤١٢٠١٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							
٤١٢٠١٠٠٣	الوقود والمحروقات	-							
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	-							
٤١٢٠١٠٠٥	تعبئة وتغليف	-							
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	-							
٤١٢٠١٠٠٧	مستلزمات المطبخ	-							
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	-							
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	-							
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٤,٨٢٩	٤,٨٢٩						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
٤١٢٠٢٠٠١١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - المبانى	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المبانى المشترقة	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - المبانى المتبرع بها	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - مبانى على أرض مستأجرة	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	تحسينات مبانى مملوكة	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	تحسينات مبانى مستأجرة	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٢	الآلات ومعدات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٣	الآلات ومعدات صناعية	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٥	الآلات ومعدات ورش	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٦	الآلات ومعدات حثريه ومقطورات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	قطع غير	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	صيانة دورية	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	اطارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٤٠٥	اجور صيانة	-							
٤١٢٠٢٠٠٥	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠١	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-							
٤١٢٠٢٠٠٥٠٦	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٢٠٢٠٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	-							
٤١٢٠٢٠٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٨٠١	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٢٠٢٠٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠٠٩٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	-							
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة التنفئة والتبريد والتهووية	-							
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٢٠١٢٠١	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-							
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	١,٥٥٠							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	-							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٣,٣٧٣							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	-							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	-							
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	-							
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠١	إيجار منملكات - أراضي	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٢	إيجار منملكات - مكاتب	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٣	إيجار منملكات - مستودعات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٤	إيجار منملكات - منافذ بيعية (محلات)	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٥	إيجار منملكات - أخرى " يتم تحليلها "	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٦	إيجارات معدات والآلات	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٧	إيجارات معدات نقل	-							
٤١٢٠٣٠٠٩٠٨	إيجارات سيارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٢	مصاريف استشارات	-							
٤١٢٠٣٠١٠٠٣	تكاليف مهنية - أخرى	-							
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	-							
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٣	عقود صيانة المصاعد	-							
٤١٢٠٣٠١١٠٤	عقود صيانة الات التصوير	-							
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيله أخرى	-							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتر اكات وتصديقات	-							
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٥,٩٣٣							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٧,٤٥٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٠٩٨							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملة الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١٠	اليقظطات الإعلانية	-							
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	-							
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	-							
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	-							
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	-							
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

١٤,٦٢٤ ١,٦٥٠ ١٤,٨٩٢ - - ١,٥٣٣,٨٠٨ ٣٠٨,١٢٣ ١,٨٧٣,٠٩٧

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	-							
٤١٣٠١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	-							
٤١٣٠١٠٠١	مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-							
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠١	مصرف اهلاك - المباني	-							
٤١٣٠٢٠٠٢	مصرف اهلاك - المباني المشتراة	-							
٤١٣٠٢٠٠٣	مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	-							
٤١٣٠٢٠٠٤	مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	-							
٤١٣٠٢٠٠٥	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	-							
٤١٣٠٢٠٠٦	مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	-							
٤١٣٠٣	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠١	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-							
٤١٣٠٣٠٠٢	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
٤١٣٠٣٠٠٣	مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٣٠٣٠٠٤	مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	-							
٤١٣٠٣٠٠٥	مصرف اهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	-							
٤١٣٠٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠١	مصرف اهلاك - سيارات	-							
٤١٣٠٤٠٠٢	مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	-							
٤١٣٠٤٠٠٣	مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	-							
٤١٣٠٤٠٠٤	مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	-							
٤١٣٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	-							
٤١٣٠٦	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٦٠٠١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
٤١٣٠٧	مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	-							
٤١٣٠٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٨٠٠١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-							
٤١٣٠٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣٠٩٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-							
٤١٣١٠	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-							
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأهيل"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	-							
٤١٣١٤	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤١٣١٤٠٠١	مصاريف الإستهلاك - امهات الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - صغار الأبقار	-							
٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - امهات النواجن	-							
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - الصيصان	-							
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	-							
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة	-							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	-							
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول	١٠,٠٠٠							
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	-							
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية	-							
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-							
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-							
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-							
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مقفلة بغرض المتاجرة	-							



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	-							
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية	-							
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	-							
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات	-							
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار	-							
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د.م. في تحصيلها	-							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	-							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٢١٨,٢٨٤		٢١٨,٢٨٤					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	١,١١٥,٢٢٠		١,١١٥,٢٢٠					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مركز طلاقة	١,٦١٠		١,٦١٠					
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - اليافعين	٥١,٠٠٠		٥١,٠٠٠					
٤٢١٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-							
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	-							
٤٢١٠٢٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - صيانة مرافق	-							
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة	-							
٤٢١٠٣	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة	-							
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة	-							
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام	-							
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-							
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - نور نسائية	-							
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شبابية	-							
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج	-							
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية	-							
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية - .....	-							
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات الت	-							
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	-							
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-							
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-							
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-							
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية - .....	-							
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-							
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-							
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	-							
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-							
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	-							
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٤٧,٦٩٤		١٤٧,٦٩٤					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
		١,٨٧٣,٠٩٧	٣٠٨,١٢٣	١,٥٣٣,٨٠٨	-	-	١٤,٨٩٢	١,٦٥٠	١٤,٦٢٤
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-							
٤٣١٠٤	مصاريف أوقاف متنوعة	-							
٤٣١٠٤٠٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢	خسائر استثمارات وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠١	خسائر استثمارات وقفية عقارية	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	-							
٤٣١٠٤٠٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	-							
٤٣١٠٤٠٠٣٠٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	-							
٤٣١٠٤٠٠٤	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٤٠٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة	-							
٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٥٠٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	-							
٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-							
٤٣١٠٦٠٠١	مستفيدي الوقف - أيتام	-							
٤٣١٠٦٠٠٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	-							
٤٣١٠٦٠٠٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	-							
٤٣١٠٦٠٠٤	مستفيدي الوقف - تعليم	-							
٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	-							
٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	-							
٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	-							
٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	-							
٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	-							
	الإجمالي	١,٨٧٣,٠٩٧	٣٠٨,١٢٣	١,٥٣٣,٨٠٨	-	-	١٤,٨٩٢	١,٦٥٠	١٤,٦٢٤



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨,٥٣٥,٣٤٧	٧,٠٤٢,٣٨٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٨٩٢,٥٤٨	١,٦٦١,٣٤٥	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,٤٢٧,٨٩٥	٨,٧٠٣,٧٢٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٠,٥٣٥,٨٩٧	١٩,٢٥١,٦٧٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٣١٥,٧١٦	٦,٤٢٦,٧٩١	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٦,٨٥١,٦١٣	٢٥,٦٧٨,٤٦٨	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	-	-	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	-	-	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	-	-	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	-	-	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	-	-	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "	-	-	
١٣٧	الموجودات الحيوية	-	-	
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٣٧,٢٧٩,٥٠٨	٣٤,٣٨٢,١٩٣	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل	-	-	
٢١٢	أوراق الدفع	-	-	
٢١٣	الذمم الدائنة	-	-	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤٧,٧٣٩	٢٨٠,٤٩٩	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤٧٧٣٩	٢٨٠,٤٩٩	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	-	-	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٨٠٥,٢٨٤	٨٠٧,٠٠٦	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٢٩١,٢٣٩	٦,٤٦٤,٩٨٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤,٠٩٦,٥٢٣	٧,٧٧٦,٩٩٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٥,٧٨٣,٠٩٨	٥,٣٩٤,١٥٧-	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١٠,٧٣٨,٠٨٧	٧,٣٩٣,١٦٤	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٦,٦١٤,٠٦١	٢٤,٨٣٠,٦٩٢	
	إجمالي صافي الأصول	٣٣,١٣٥,٢٤٦	٢٦,٨٢٩,٦٩٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٧,٢٧٩,٥٠٨	٣٤,٣٨٢,١٩٣	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢٦٧,٨١٩	رصيد الزكاة أول الفترة
	١٣١,٦٦٢	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٣٩٩,٤٨١</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مفيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مفيدة
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	-	إجمالي المنصرف
	٣٩٩,٤٨١	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٣١,٦٦٢	١٣١,٦٦٢	زكاة	٣١١٠١	-	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١,٧٨١,٧١٦	٢,٠٠٠,٠٠٠	أبرامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٣١١٠٢٠١	٢١٨,٢٨٤	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٤٢١٠٢٠١
١,١١٥,٢٢٠	-	برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٣١١٠٢٠٢	١,١١٥,٢٢٠	مصروفات برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٤٢١٠٢٠٢
١,٦١٠	-	برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٣١١٠٢٠٣	١,٦١٠	مصروفات برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٤٢١٠٢٠٣
٥١,٠٠٠	-	برامج وأنشطة - اليافعين	٣١١٠٢٠٤	٥١,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - اليافعين	٤٢١٠٢٠٤
-	-	برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٣١١٠٢٠٥	-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١٠٢٠٥
-	-	برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	٣١١٠٢٠٦	-	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات أنشطة متنوعة	٤٢١٠٢٠٦
-	-	برامج وأنشطة - صيانة مرافق	٣١١٠٢٠٧	-	مصروفات برامج وأنشطة - صيانة مرافق	٤٢١٠٢٠٧
٢٣٦,٣٧٥	٢٣٦,٣٧٥	برامج وأنشطة -	٣١١٠٢٠٨	-	مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١٠٢٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	زكاة - عينية	٣١١٠٣٠١	-	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠١
-	-	تبرعات عينية - أيتام	٣١١٠٣٠٢	-	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١٠٣٠٢
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١٠٣٠٣	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١٠٣٠٣
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١٠٣٠٤	-	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١٠٣٠٤
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١٠٣٠٥	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١٠٣٠٥
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١٠٣٠٦	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١٠٣٠٦
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١٠٣٠٧	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١٠٣٠٧
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١٠٣٠٨	-	مصروفات عينية - .....	٤٢١٠٣٠٨
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٣١١٠٤٠١	-	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤٢١٠٤٠١
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٢	-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٢
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١٠٤٠٣	-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١٠٤٠٣
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١٠٤٠٤	-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١٠٤٠٤
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	٣١١٠٤٠٥	-	مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤٢١٠٤٠٥
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١	-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
٢,٣٦٣,٠٠٠	٢,٣٦٣,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١٠٥٠٣	-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١٠٥٠٣
-	-	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١٠٥٠٤	-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١٠٥٠٤
-	-	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١٠٥٠٥	-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١٠٥٠٥
-	-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
-	-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٧	-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٧
-	-	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١٠٥٠٨	-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١٠٥٠٨
-	-	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١٠٥٠٩	-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١٠٥١٠	-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١٠٥١٠
-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	-		
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	-		
-	-	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	-		
٣,٣٤٤,٩٢٣	٤,٧٣١,٠٣٧	الإجمالي		١,٣٨٦,١١٤	إجمالي	
٧,٣٩٣,١٦٤					صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٠,٧٣٨,٠٨٧					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	