

جمعية ذوي الإعاقة ببريدة (عزم)
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٦٣)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 : ٣١,٨٤٣,٤٠٩ 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 والإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												إيرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٤,١٦١	-	٤,١٦١							٤,١٦١		٤,١٦١	زكاة	٣١١.١
٥,٣٠٢	-	٥,٣٠٢							٥,٣٠٢		٥,٣٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٣
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
١١٠,٢٥٠	١١٠,٢٥٠	-							١١٠,٢٥٠	١١٠,٢٥٠		إيرادات مقيدة	٣١١.٦
١١٩,٧١٣	١١٠,٢٥٠	٩,٤٦٣	-	-	-	-	-	-	١١٩,٧١٣	١١٠,٢٥٠	٩,٤٦٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
												إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٣١,٠٠٨	-	٣١,٠٠٨				٣١,٠٠٨		٣١,٠٠٨				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
٣٣,٨١٢	٣٣,٨١٢	-				٣٣,٨١٢	٣٣,٨١٢					إيرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
٦٤,٨٢٠	٣٣,٨١٢	٣١,٠٠٨				٦٤,٨٢٠	٣٣,٨١٢	٣١,٠٠٨				إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
												إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣
-	-	-				-		-				تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١
-	-	-				-		-				تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢
١,٨٣٢,٠٨٤	١,٨٣٢,٠٨٤	-				١,٨٣٢,٠٨٤	١,٨٣٢,٠٨٤					إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣.٣
-	-	-				-		-				إرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤
١,٨٣٢,٠٨٤	١,٨٣٢,٠٨٤	-				١,٨٣٢,٠٨٤	١,٨٣٢,٠٨٤	-				إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٢,٠١٦,٦١٧	١,٩٧٦,١٤٦	٤٠,٤٧١	١,٨٣٢,٠٨٤	١,٨٣٢,٠٨٤	-	٦٤,٨٢٠	٣٣,٨١٢	٣١,٠٠٨	١١٩,٧١٣	١١٠,٢٥٠	٩,٤٦٣	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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	٢٩٢,٩٩٤	٢٤٥,٢٠٠				٢٤,١٥٠	٤,٥٠٠	١٩,١٤٤
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	٣٩,٥١٣	٣٩,٥١٣						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-							
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	-							
٤١١٠٢٠٠٢	تذكرة السفر	-							
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٣,٥٦٨	٣,٥٦٨						
٤١١٠٢٠٠٤	مصاريف العلاج	-							
٤١١٠٢٠٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	-							
٤١١٠٢٠٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	-							
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	٢٥٠	٢٥٠						
٤١١٠٢٠٠٨	مصاريف الطعام	-							
٤١١٠٢٠٠٩	بدل اثاث	-							
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٢٠٠	٢٠٠						
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٣,٤٠٥	٣,٤٠٥						
٤١١٠٢٠١٤	رسوم المدارس	-							
٤١١٠٢٠١٥	ملابس العمال الموحد	-							
٤١١٠٢٠١٦	تأمين العاملين	-							
٤١١٠٢٠١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-							
٤١١٠٢٠١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-							
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتخاب	٩,٧٥٣	٩,٧٥٣						
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	-							
٤١١٢	التكاليف التشغيلية	٥,٨٨٢	٥,٨٨٢						
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	٩,٦٦٤	٩,٦٦٤						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-							
٤١٢٠٢٠٠١	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	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٢	الآلات ومعدات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٣	الآلات ومعدات صناعية	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٥	الآلات ومعدات ورش	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٦	الآلات ومعدات حثوية ومقطورات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	-							
٤١٢٠٢٠٠٢٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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	٢,٨٥٧							
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٨٠٥							
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٦,١٧٧							
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	-							
٤١٢٠٣٠٠٥	مصاريف التأمين	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١,٠٣٥							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٢	مصاريف التأمين - الحريق	-							
٤١٢٠٣٠٠٥٠٣	مصاريف التأمين - السرقات	-							
٤١٢٠٣٠٠٦	مصاريف الشحن	٣٥٠							
٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٦,٩٣٩							
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 تشغيلية أخرى	٨٠٠							
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-							
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
٤١٢٠٤٠٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
٤١٢٠٤٠٠٤	مصاريف التراخيص	-							
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان	-							
٤١٢٠٤٠٠٦	العينات والهدايا	-							
٤١٢٠٤٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٩٥٠							
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٥١٢							
٤١٢٠٤٠٠٩	الحملات الإعلانية	٤,٠٠٠							
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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

١٩,١٤٤ ٤,٥٠٠ ٢٤,١٥٠ - - ١,٦٧٨,١٥٠ ٣٤١,٨٦٠ ٢,٠٢٧,٨٠٤

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 أدوات	-							
٤١٣٠٧٠٠١	مصاريف الاهلاك - عدد أدوات	-							
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 والتجميد	-							
٤١٣١١٠٠١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	-							
٤١٣١٢	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٢٠٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	-							
٤١٣١٣	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
٤١٣١٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	-							
٤١٣١٣٠٠٣	مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	-							
٤١٣١٣٠٠٤	مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأهيل"	-							
٤١٣١٣٠٠٥	مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	-							
٤١٣١٣٠٠٦	مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	-							
٤١٣١٣٠٠٧	مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٨	مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	-							
٤١٣١٣٠٠٩	مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	-							
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الإستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	-							
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الإستهلاك - 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	-							
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 متقناة بغرض المتاجرة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 مقبلة	-							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	-							
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٠,٧٢٣	١٠,٧٢٣						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبلة	-							
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	١٢١,٨٤٢	١٢١,٨٤٢	١٢١,٨٤٢					
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	١,٢٨٨,٤٣٣	١,٢٨٨,٤٣٣	١,٢٨٨,٤٣٣					
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مركز طلاقة	-							
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - اليافعين	-							
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 مقبلة	-							
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 مقبلة - 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 مقبلة - 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 مقبلة	-							
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	-							
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - نقدية	٢٥٧,١٤٢	٢٥٧,١٤٢	٢٥٧,١٤٢					
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - عينية	-							
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقبلة - خدمات تطوع	-							
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
٤٣١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠١٠١	مصروفات النظارة	-							
٤٣١٠٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	-							
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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
		٢,٠٦٧,٨٠٤	٣٤١,٨٦٠	١,٦٧٨,١٥٠	-	-	٢٤,١٥٠	٤,٥٠٠	١٩,١٤٤
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	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	-							
٤٧١٠١	مصرفات 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	٢,٠٦٧,٨٠٤	٣٤١,٨٦٠	١,٦٧٨,١٥٠	-	-	٢٤,١٥٠	٤,٥٠٠	١٩,١٤٤

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦,١٤٣,٩٤٢	٧,٣٠٣,٠٢١	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
١١٣	الاستثمارات المتداولة			
١١٤	الذمم المدينة	١,٤٧٦,٤٤٩	١,٧٣٦,٠٠٩	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٧,٦٢٠,٣٩١	٩,٠٣٩,٠٣٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٣,٥٣١,٧٣٧	٢٢,٠٣٦,٧٩٨	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦,٤٢٦,٧٩١	٦,٤٢٦,٧٩١	
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٩,٩٥٨,٥٢٨	٢٨,٤٦٣,٥٨٩	
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	٣٧,٥٧٨,٩١٩	٣٧,٥٠٢,٦١٩	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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	١٤٩,٠٦٦	١١,٥٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	-	-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٤٩,٠٦٦	١١,٥٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	-	-	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	-	-	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٩٥,٢٠٥	٨٠٥,٢٨٤	
٢٢٥	المخصصات (مكاسب غير محققة)	-	-	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٣,٢٩١,٢٣٩	٣,٢٩١,٢٣٩	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	-	-	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	-	-	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥٥٨٦,٤٤٤	٥٥٩٦,٥٢٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٤,٧٠٠,٩٧٧	١٥,٢٨٢,٩٥٣	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٨,٦٤٧,٦١٩	٩,٩٤٨,٩١٤	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٨,٤٩٤,٨١٣	٦,٦٦٢,٧٢٩	
	إجمالي صافي الأصول	٣١,٨٤٣,٤٠٩	٣١,٨٩٤,٥٩٦	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣٧,٥٧٨,٩١٩	٣٧,٥٠٢,٦١٩	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٤٦٠,٧٧٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤,١٦١	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٤٦٤,٩٣١</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وانشطة مفيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مفيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	٤٦٤,٩٣١	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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
٦,٥٧٢-	٤,١٦١	زكاة	٣١١٠١	١٠,٧٣٣	مصروفات الزكاة	٤٢١٠١
-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
١١٦,٥٤٠-	٥,٣٠٢	أبرامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٣١١٠٢٠١	١٢١,٨٤٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدة ذوي الإعاقة	٤٢١٠٢٠١
١,٢٨٨,٤٣٣-		برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٣١١٠٢٠٢	١,٢٨٨,٤٣٣	مصروفات برامج وأنشطة - الرعاية النهائية	٤٢١٠٢٠٢
-		برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٣١١٠٢٠٣	-	مصروفات برامج وأنشطة - مركز طلاقة	٤٢١٠٢٠٣
-		برامج وأنشطة - اليافعين	٣١١٠٢٠٤	-	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
١١٠,٢٥٠	١١٠,٢٥٠	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
-	-	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			
١,٣٠١,٢٩٥-	١١٩,٧١٣	الإجمالي		١,٤٢١,٠٠٨	إجمالي	
٩,٩٤٨,٩١٤					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٨,٦٤٧,٦١٩					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	