

# تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث - جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

إعداد و إشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب - محاسبون قانونيون



• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الاطفال ذوي الاعاقة
- صافي الأصول : ١,٢٦١,٢٩٠,١٢٢,٤٣ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٩ تاريخ ٢٠ شوال ١٤٠٢
- تاريخ التأسيس : ٢٠ شوال ١٤٠٢ هـ
- النشاط : رعاية وتأهيل الاطفال المعوقين
- العنوان: الرياض - حي الملك فهد
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٨٨٠٧٠٧٠
- الفاكس : ٤٥٤٣٥٢١

• الايميل : [MUNAWIR@DCA.ORG.SA](mailto:MUNAWIR@DCA.ORG.SA)

جوال المسؤول المالي : 0561114811

ص.ب : 8557 . الرمز البريدي 11492





ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
					√	سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					√	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					√	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					√	سند القبض ( نقدي )
					√	سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
					√	كرت الصنف
					√	اذن صرف عيني ( اخراج )
					√	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والارادات ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوفاف			تبرعات و ايرادات مقفده			تبرعات و ايرادات غير مقفده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										311 ايرادات وتبرعات مقفده	
٥,٢٣١,٤٢٧	٠,٠٠٠	٥,٢٣١,٤٢٧	*			٥,٢٣١,٤٢٧		٥,٢٣١,٤٢٧				31101 ركاة	
٤,٣١٩,٥٠١	٠,٠٠٠	٤,٣١٩,٥٠١	*			٤,٣١٩,٥٠١		٤,٣١٩,٥٠١				31102 تبرعات وهبات مقفده - نقدية	
٤٢٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢,٥٠٠,٠٠٠	*			٤٢٢,٥٠٠		٤٢٢,٥٠٠				31103 تبرعات وهبات مقفده - عينية	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	*			*		*				31104 تبرعات وهبات مقفده - خدمات تطوعية	
٣,٥٤٥,٨٢٢	٠,٠٠٠	٣,٥٤٥,٨٢٢	*			٣,٥٤٥,٨٢٢		٣,٥٤٥,٨٢٢				31105 تبرعات وهبات مقفده - المصالح الحكومي	
١,٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٥٥,٠٠٠	*			١,٦٥٥		١,٦٥٥				31106 ايرادات مقفده	
١٢,٥٢٠,٩٠٤	٠	١٢,٥٢٠,٩٠٤	٠	٠	٠	١٢,٥٢٠,٩٠٤	٠	١٢,٥٢٠,٩٠٤	٠	٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات المقفده	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										312 ايرادات وتبرعات غير مقفده	
٢٢,٠١٢,١٢٢,٠٤	٠,٠٠٠	٢٢,٠١٢,١٢٢,٠٤							٢٢,٠١٢,١٢٢		٢٢,٠١٢,١٢٢	31201 تبرعات وهبات غير مقفده - نقدية	
٤,٢٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٧٢,٠٠٠							٤,٢٧٢		٤,٢٧٢	31202 تبرعات وهبات غير مقفده - عينية	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							*		*	31203 تبرعات وهبات غير مقفده - خدمات تطوعية	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							*		*	31204 تبرعات تخصيص البرامج ( خصم مسموح )	
٤٥,٧١٠,٤٩١,٩٢	٤٥,٧١٠,٤٩١,٩٢	٠,٠٠٠							٤٥,٧١٠,٤٩٢	٤٥,٧١٠,٤٩٢	٠,٠٠٠	31205 ايرادات غير مقفده	
٦٧,٧٢٦,٨٩٦	٤٥,٧١٠,٤٩٢	٢٢,٠١٦,٤٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٧,٧٢٦,٨٩٦	٤٥,٧١٠,٤٩٢	٢٢,٠١٦,٤٠٤	إجمالي الابرادات والتبرعات غير المقفده	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										313 ايرادات وتبرعات اوفاف	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوفاف	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										31302 تبرعات عينية اوفاف	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										31303 ايرادات - ربع اوفاف	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠										31304 ارباح استثمارات وقفه	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠		٠	٠	إجمالي الابرادات والتبرعات الوقفية	
٨١,٢٥٧,٨٠٠	٤٥,٧١٠,٤٩٢	٢٥,٥٤٧,٢٠٨	٠	٠	٠	١٢,٥٢٠,٩٠٤	٠	١٢,٥٢٠,٩٠٤	٦٧,٧٢٦,٨٩٦	٤٥,٧١٠,٤٩٢	٢٢,٠١٦,٤٠٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41	ح المصاريف العمومية والإدارية	0							
411	ح تكاليف العاملين الموظفين	0							
41101	ح الرواتب والأجور التقفية	0							
41101001	ح الرواتب والأجور الأساسية	9,162,098	1,337,540	6,676,616	235,071	126,052	205,892	580,927	
41101002	ح بدل السكن	555,603	219,778	214,491	6,075	30,360	25,599	59,300	
41101003	ح بدل المواصلات	656,200	50,000	540,700	18,000	7,200	7,000	33,300	
41101004	ح بدل اتصال	0							
41101005	ح بدل اعانة (طعام) الموظفين	45,800		45,800					
41101006	ح بدل طبيعة عمل	19,500	10,950	3,450	2,400		1,350	1,350	
41101007	ح العمل الإضافي	0							
41101008	ح تأمينات اجتماعية	848,099	123,811	618,028	21,760	11,668	19,059	53,774	0
41101009	ح بدل تكليف	0							
41102	ح مزايا وحوافز	0							
41102001	ح الإجازات	85,688	49,726	14,177	4,800	1,193	7,409	8,383	
41102002	ح نذاكر السفر	65,002	12,148	39,397	11,453			2,004	
41102003	ح التأمين الطبي	715,719	214,105	458,215	16,151	4,739	4,739	17,770	
41102004	ح مصاريف العلاج	0							
41102005	ح مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	ح مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	ح مكافآت وحوافز أخرى	27,325	4,000	23,325					
41102008	ح مصاريف الطعام	0							
41102009	ح بدل الات	0							
41102010	ح مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-500,850	-500,850						
41102011	ح مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	ح مصاريف حكومية - نقل كفافلات	8,000	8,000						
41102013	ح مصاريف حكومية - رسوم	678,873	262,651	313,518	22,628	5,625	34,928	39,522	0
41102014	ح رسوم المدارس	0							
41102015	ح ملابس العمال الموحد	0							
41102016	ح تأمين العاملين	0							
41102017	ح تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	ح تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	ح بدل الإلتساب	29,600	21,400	8,200					
41102020	ح نمويشات نهاية الخفعة	1,072,501	414,942	495,304	35,749	8,887	55,180	62,438	
412	ح التكاليف التشغيلية	0							
41201	ح المستهلكات	0							
41201001	ح مستلزمات مكتبية	15,407	15,407						
41201001	ح لوحات إرشادية	4,230	4,230						
41201002	ح مستلزمات ومصاريف أنظمة المعلومات والحاسب	68,494	7,830	60,664					
41201003	ح الوقود والمحروقات	29,838	29,838						
41201004	ح مطبوعات	13,984	13,984						
41201005	ح تسمنة وتغليف	0							
41201006	ح مواد التنظيف	49,953	25,747	24,206					
41201007	ح مستلزمات المطبخ وغراض منزلية	741	741						
41201008	ح أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	ح مستهلكات أخرى	0							
41201015	ح مصاريف تشغيل حضارة الأطفال	46,000	46,000						
41202	ح الصيانة والإصلاح	0							
41202001	ح صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة المحسنة	0							
41202002	ح صيانة وإصلاح - المباني	526,748	2,950	523,798					
41202002	ح صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0							
41202002	ح صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0							
41202002	ح صيانة وإصلاح - مباني على ارضي مستأجرة	0							
41202002	ح تحسينات مباني مملوكة	-35,919	-35,919						
41202002	ح تحسينات مباني مستأجرة	0							
41202003	ح صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4,888	4,888						
41202003	ح الات ومعدات	0							



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف المحملة الإدارية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41202003	ح الآلات ومعدات صناعية	0							
41202003	ح الآلات ومعدات سيانو وتشغيل	0							
41202003	ح الآلات ومعدات وريش	0							
41202003	ح الآلات ومعدات حاويات ومظطورات	0							
41202004	ح صيانة وإصلاح - السيارات	10,332		10,332					
41202004	ح قطع غيار	0							
41202004	ح صيانة دورية	0							
41202004	ح إطارات	0							
41202004	ح أجور صيانة	0							
41202005	ح صيانة وإصلاح - الآلات المكنية	2,500		2,500					
41202006	ح صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	0							
41202007	ح صيانة وإصلاح - عمد وأتوات	0							
41202008	ح صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0							
41202009	ح صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41202010	ح صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41202011	ح صيانة وإصلاح - أجهزة التذللقة والتبريد والتجميد	272		272					
41202012	ح صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	0							
41203	ح المنافع والخدمات والتأمين	0							
41203001	ح الكهرباء	546,505		546,505					
41203002	ح مصاريف المياه	114,321	328	114,321					
41203002	ح مصاريف الصرف الصحي	7,400	460	7,400					
41203003	ح الهاتف والفاكس والإنترنت	87,550	14,252	87,550					
41203004	ح تكاليف البريد والبرقيات	0							
41203005	ح مصاريف التأمين - سيارات	0							
41203005	ح مصاريف التأمين - الحريق	0							
41203005	ح مصاريف التأمين - السرقات	0							
41203005	ح مصاريف التأمين - المسؤولية المدنية	0							
41203005	ح مصاريف التأمين - الحوادث الشخصية	0							
41203006	ح مصاريف الشحن	9,396		9,396					
41203007	ح اجور تحميل وتزليق	600		600					
41203008	ح مصاريف الضيافة	50,480	1,523	50,480					
41203009	ح إيجار - أراضي	0							
41203009	ح إيجار - مكاتب	0							
41203009	ح إيجار - مستودعات	0							
41203009	ح إيجار - منافذ بيمة (محلات)	0							
41203009	ح إيجار - أخرى " يتم تحليلها "	0							
41203009	ح إيجارات معدات والآلات	0							
41203009	ح إيجارات معدات نقل	0							
41203009	ح إيجارات سيارات	0							
41203010	ح رسوم مهنية	0							
41203010	ح مصاريف استشارات	24,717		24,717					
41203010	ح تكاليف مهنية - أخرى	0							
41203010	ح مصروفات تقييم وتسجيل وتجهيز الأراضي	620		620					
41203010	ح مصاريف عقد ائداد الشرق-خدمات مهنية	0							
41203011	ح عقود الصيانة والتشغيل - النظافة والصيانة	783,889	4,500	783,889					
41203011	ح عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	99,055		99,055					
41203011	ح عقود صيانة المصاعد	17,750		17,750					
41203011	ح عقود صيانة الآلات التصوير	0							
41203011	ح عقود صيانة أجهزة التبريد والتكييف	7,548		7,548					
41204	ح تكاليف تشغيل أخرى	0							
41204001	ح مصاريف التدريب والتأهيل	10,200	7,950	10,200					
41204002	ح مصاريف لشرذكات وتصديقات	0							
41204003	ح دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0							
41204004	ح مصاريف التراخيص (سيارات)	10,500		10,500					
41204004	ح ترخيص مركز طبي	0							
41204004	ح رسوم وتراخيص حكومية	123,168	120,018	123,168					
41204005	ح مصاريف الدعاية والإعلان	50,665		50,665					
41204005	ح مصاريف مجلة الخطوة	0							
41204006	ح العيادات والهدايا	0							



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41204007	ح مصاريف غرامات ومخالفات	0							
41204008	ح مصاريف بنكية وعمولات	13,015	12,652	362				89,642	
41204009	ح الحملات الإعلانية	272,022		182,380					
41204010	ح الباطنات الإعلانية	0							
41204011	ح العروض الخاصة	0							
41204012	ح تكاليف تسويقية - أخرى	0							
41204012	ح مصاريف فعاليات واتفاقيات تنمية الموارد العالية	792,727		792,727					
41204013	ح سفريات عمل - داخلية	0							
41204014	ح سفريات عمل - دولية	0							
41204015	ح عجز فائض النقدية	0							
41204016	ح مصروفات ضريبة القيمة المضافة غير مستردة	0							
41204017	ح تسويات سنوات سابقة (مدين)	-16,539	15,877	-34,815	2,399				
41204018	ح مصاريف العقارات الاستثمارية-	1,976				1,976			
41301001	ح مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0							
41301001	ح مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي -	0							
41302001	ح مصاريف الإستهلاك - المباني	0							
41302001	ح مصروف إهلاك - المباني	1,807,106		1,807,106					
41302001	ح مصروف إهلاك -العقارات الاستثمارية	0							
41302002	ح مصروف إهلاك - المباني المشتركة-	0							
41302003	ح مصروف إهلاك - المباني المترعع بها -	0							
41302004	ح مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة -	0							
41302005	ح مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة -	0							
41302006	ح مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة-	0							
41303001	ح مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	52,048		52,048		52,048			
41303001	ح مصروف إهلاك - الات ومعدات	0							
41303002	ح مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية -	0							
41303003	ح مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل -	0							
41303004	ح مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش-	0							
41304001	ح مصاريف الإستهلاك - السيارات	51,943		51,943					
41304001	ح مصروف إهلاك - سيارات	0							
41304002	ح مصروف إهلاك - سيارات مشتراة-	0							
41304003	ح مصروف إهلاك - سيارات مترعع بها -	0							
41304004	ح مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتملك -	0							
41305001	ح مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	239,751	41,961	197,790	0				
41305001	ح مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	252,453	45	252,408					
41305001	ح مصاريف الإهلاك - الأثاث أجهزة معدة طبية	60,683		60,683					
41305001	ح مصروف اهلاك - الات-العقارات الاستثمارية	0							
41306001	ح مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41307001	ح مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية-	0							
41307001	ح مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	375		375					
41308001	ح مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	0							
41308001	ح مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	ح مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض -	0							
41309001	ح مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	ح مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية-	0							
41310001	ح مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	232,040	170,021	62,019					
41311001	ح مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311001	ح مصاريف الإستهلاك - أجهزة التنظفة والتبريد والتهووية	0							
41311001	ح مصاريف الأهلاك - أجهزة التنظفة والتبريد والتهووية -	0							
41312001	ح مصاريف الإستهلاك - اللوحات الاعلانية	22,015	3,049	18,966					
41312001	ح مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	0							
41313001	ح مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	ح مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة -	0							
41313002	ح مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع -	0							
41313003	ح مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية -	0							
41313004	ح مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " -	0							
41313005	ح مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز -	0							



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
0	ح مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات -	0							
0	ح مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة-	0							
0	ح مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة-	0							
0	ح مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل -	0							
0	ح مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	84,836	83,886	950					
0	ح مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية-	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار-	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار-	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - امهات الواجن -	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - الصيسان -	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - الاجار المثمرة -	0							
0	ح مصاريف الاستهلاك - الاجار غير المثمرة -	0							
0	ح مصاريف إدارة وعمومية أخرى	414							
0	ح خسائر بيع أصول	41401							
0	ح خسائر بيع أصول	41401001							
0	ح خسائر استثمارات	41402							
0	ح خسائر اعادة تقييم العقارات الاستثمارية	41402001							
0	ح خسائر استثمارات في شركات زمنية -	41402002							
0	ح خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003							
0	ح خسائر استثمارات متاحة للبيع -	41402004							
0	ح خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة -	41402005							
0	ح خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق -	41402006							
0	ح خسائر استثمارات أخرى -	41402007							
0	ح مصاريف تمويلية	41403							
0	ح مصاريف تمويلية -	41403001							
0	ح مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404							
0	ح ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001							
0	ح ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقرضية -	41404002							
0	ح ذمم مدينة معدومة - أخرى-	41404003							
0	ح مصاريف المخصصات	41405							
0	ح مخصصات الاستثمار-	41405001							
0	ح مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها	41405002							
0	ح مصاريف البرامج والأنشطة	42							
0	ح مصاريف برامج والنشطة مقيدة	421							
0	ح مصاريف الزكاة الشرعية	42101							
0	ح مصاريف الزكاة الشرعية-	42101001							
0	ح مصاريف برامج والنشطة نقدية مقيدة	42102							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - كفالات -	42102001							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - مساعدات -	42102002							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية-	42102003							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - السلة الغذائية -	42102004							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة-	42102005							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن-	42102006							
0	ح مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج -	42102007							
0	ح مصاريف برامج والنشطة مقيد	42102008							
0	ح مصاريف برامج والنشطة عينية مقيدة	42103							
0	ح مصروفات عينية - 85ك -	42103001							
0	ح مصروفات عينية - أيتام -	42103002							
0	ح مصروفات عينية - أسر محتاجة -	42103003							
0	ح مصروفات عينية - دور نسائية -	42103004							
0	ح مصروفات عينية - اندية شبابية -	42103005							
0	ح مصروفات عينية - مساعدات زواج -	42103006							
0	ح مصروفات عينية - ادوية طبية -	42103007							
0	ح مصروفات عينية مقيدة	42103008							
0	ح مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104							
0	ح مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )-	42104001							
0	ح مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية-	42104002							
0	ح مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية-	42104003							
0	ح مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية-	42104003							



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
42104004	ح مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل -	0							
42104005	ح مصروفات خدمات تطوعية	0							
42105	ح مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	0							
42105001	ح مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0							
42105002	ح مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل -	0							
42105003	ح مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي -	0							
42105004	ح مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية -	0							
42105005	ح مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع -	0							
42105006	ح مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي -	0							
42105007	ح مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم -	0							
42105008	ح مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق -	0							
42105009	ح مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والملازمة -	0							
42105010	ح مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية -	0							
422	ح مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	0							
42201	ح مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفدية	0							
42201001	ح مستلزمات تعليمية	23,057	23,057						
42201001	ح مستلزمات طبية	4,921	4,921						
42201001	ح مواد ورشة طبية	228	228						
42201001	ح وسائل مساعدة للأطفال	2,231	2,231						
42201001	ح مصاريف الاعاشة للأطفال	0							
42201001	ح مصروفات مواد تشغيل	58,693	58,693						
42201001	ح مصروفات زراعية	24,694	24,694						
42201001	ح مصروفات الخدمة الاجتماعية	20,459	20,459						
42202	ح مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	0							
42202001	ح مستلزمات تعليمية - عيني غير مفيدة	0							
42202001	ح مستلزمات طبية - عيني غير مفيدة	0							
42202001	ح مواد ورشة طبية - عيني غير مفيدة	0							
42202001	ح وسائل مساعدة للأطفال - عيني غير مفيدة	0							
42202001	ح مصاريف الاعاشة للأطفال - عيني غير مفيدة	0							
42202001	ح مصروفات برامج وأنشطة أخرى عينية غير مفيدة	0							
42203	ح مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	0							
42203001	ح مستلزمات تعليمية - خدي	0							
42203001	ح مستلزمات طبية - خدي	0							
42203001	ح مواد ورشة طبية - خدي	0							
42203001	ح وسائل مساعدة للأطفال - خدي	0							
42203001	ح مصاريف الاعاشة للأطفال - خدي	0							
423	ح مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301	ح مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0							
42301001	ح الرواتب والأجور النقدية -	0							
42301002	ح مزايا وجوافز -	0							
42301003	ح المستهلكات -	0							
42301004	ح الصيانة والإصلاح -	0							
42301005	ح المنافع والخدمات والتأمين -	0							
43	ح مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
431	ح مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0							
43101	ح مصروفات النظارة	0							
43101001	ح مصروفات النظارة -	0							
43102	ح المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0							
43102001	ح الرواتب والأجور النقدية -	0							
43102002	ح مزايا وجوافز -	0							
43102003	ح المستهلكات -	0							
43102004	ح الصيانة والإصلاح -	0							
43102005	ح المنافع والخدمات والتأمين -	0							
43103	ح مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الواقفية	0							
43103001	ح مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الواقفية -	0							
43103002	ح مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة -	0							
43103003	ح مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية -	0							
43104	ح مصاريف أوقاف متنوعة	0							
43104001	ح حسانن بيع واستبدال أصول واقفية -	0							

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
43104002	ح حسابات استثمارات وقفية عقارية	0							
43104002	ح حسابات استثمارات وقفية في شركات زمنية	0							
43104002	ح حسابات استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0							
43104002	ح حسابات استثمارات فائض غلة الوقف	0							
43104002	ح حسابات استثمارات أخرى	0							
43104003	ح دمم مدينة معدومة - مدينون تحاريون	0							
43104003	ح دمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية	0							
43104003	ح دمم مدينة معدومة - أخرى	0							
43104004	ح تكلفة البضاعة المساعة	0							
43105001	ح محضات واحتياطات الأوقاف	0							
43105001	ح محضات واحتياطات الأوقاف -	0							
43106001	ح توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0							
43106001	ح مستفيدي الوقف - أبناء -	0							
43106002	ح مستفيدي الوقف - أسر محتاجة -	0							
43106003	ح مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ -	0							
43106004	ح مستفيدي الوقف - تعليم -	0							
441	ح مصاريف جمع الأموال	0							
441	ح مصاريف جمع الأموال	0							
44101	ح الرواتب والأجور التقديرية	0							
44102	ح مزايا وجوافز	0							
44103	ح المستهلكات	0							
44104	ح الصيانة والإصلاح	0							
44105	ح المنافع والخدمات والتأمين	0							
45	ح مصاريف الاستثمار	0							
451	ح مصاريف الاستثمار	0							
45101	ح الرواتب والأجور التقديرية	0							
45102	ح مزايا وجوافز	0							
45103	ح المستهلكات	0							
45104	ح الصيانة والإصلاح	0							
45105	ح المنافع والخدمات والتأمين	0							
46	ح مصاريف الحكومة	0							
461	ح مصاريف الحكومة	0							
46101	ح الرواتب والأجور التقديرية	0							
46102	ح مزايا وجوافز	0							
46103	ح المستهلكات	0							
46104	ح الصيانة والإصلاح	0							
46105	ح المنافع والخدمات والتأمين	0							
47	ح مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
471	ح مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101	ح مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	0							
47101001	ح تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام	0							
47101002	ح تحويلات وإعادة تصنيف - فيود وقت	0							
47101003	ح تحويلات وإعادة تصنيف - فيود استخدام ووقت	0							
47101004	ح تحويلات وإعادة تصنيف - فيود ايرانية	0							
0	الإجمالي	20,183,553	2,752,370	13,026,738	2,885,966	195,724	363,131	959,624	0



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	34,088,380.97	49,247,373.22	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	46,873,093.55	46,631,257.10	
114	الذمم المدينة	62,521,680.77	65,539,390.24	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	929,895.00	1,483,140.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	7,402,582.06	5,185,941.00	
117	المخزون	1,481,530.57	1,493,095.07	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>153,297,162.92</b>	<b>169,580,196.63</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1,133,523,002.86	1,133,570,788.56	
122	الأصول غير الملموسة	3,393,453.84	3,393,453.84	
123	الاستثمارات غير المتداولة	78,277,359.94	78,277,359.94	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	268,851,557.33	258,884,196.54	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>1,484,045,373.97</b>	<b>1,474,125,798.88</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>1,637,342,536.89</b>	<b>1,643,705,995.51</b>	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل		0.00	
212	أوراق الدفع		0.00	
213	النعم الدائنة	29,748,318.18	35,634,062.96	
214	مصرفات مستحقة	2,759,883.83	2,470,230.51	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	8,036,498.10	9,104,104.69	
216	التزامات متداولة أخرى	-834,116.71	1,548,956.98	
	<b>إجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>39,710,583.40</b>	<b>48,757,355.14</b>	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	
223	النعم الدائنة - طويلة الأجل		0.00	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة المخصصات الأخرى	33,837,317.03	33,758,145.13	
		2,718,476.97	2,733,391.97	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	278,430,956.47	275,954,604.14	
227	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>314,986,750.47</b>	<b>312,446,141.24</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	1,231,414,479.02	1,169,350,911.76	
23102	صافي الأصول المقيّدة	1,736,268.00	1,736,268.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	49,494,456.00	111,415,319.00	
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>1,282,645,203.02</b>	<b>1,282,502,498.76</b>	
	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>	<b>1,637,342,536.89</b>	<b>1,643,705,995.14</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة الى ٣٠-٠٩-٢٠٢٢م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0	رصيد الزكاة أول الفترة
	5,231,427	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<b>5,231,427</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
	0	<b>مصرفات الزكاة</b>
	5,231,427	مصرفات الزكاة الشرعية
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	<b>5,231,427</b>	<b>إجمالي المنصرف</b>
	<b>0</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة	تغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم حساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم حساب
0	0	0	-295,125.71	295,126	زكاة	31101	42101	مصروفات الزكاة	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة - نظمية	31102	42102	مصروفات برامج أنشطة نظمية مقيدة	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - مكالات	31102001	42102001	مصروفات برامج أنشطة - مكالات	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - مساهلات	31102002	42102002	مصروفات برامج أنشطة - مساهلات	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - برامج موسمية	31102003	42102003	مصروفات برامج أنشطة - برامج موسمية	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - فئلة ذاتية	31102004	42102004	مصروفات برامج أنشطة - الفئلة الذاتية	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - دعم لبرامج متنوعة	31102005	42102005	مصروفات برامج أنشطة - دعم لبرامج متنوعة	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - دعم لبرامج تعليمية	31102006	42102006	مصروفات برامج أنشطة - مصروفات دور تعليمي	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة نظمية - إعانات زواج	31102007	42102007	مصروفات برامج أنشطة - إعانات زواج	
1,220,128	401,853	818,275		818,275	تبرعات وهيئ مقيدة نظمية -	31102008	42102008	مصروفات برامج أنشطة مقيدة	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة - عينية	31103	42103	مصروفات عينية مقيدة	
0	0	0			زكاة - عينية	31103001	42103001	مصروفات عينية - زكاة	
0	0	0			تبرعات عينية - إيثم	31103002	42103002	مصروفات عينية - إيثم	
0	0	0			تبرعات عينية - لبرامج متنوعة	31103003	42103003	مصروفات عينية - لبرامج متنوعة	
0	0	0			تبرعات عينية - دور سفارة	31103004	42103004	مصروفات عينية - دور سفارة	
0	0	0			تبرعات عينية - فئلة تعليمية	31103005	42103005	مصروفات عينية - فئلة تعليمية	
0	0	0			تبرعات عينية - مساهلات زواج	31103006	42103006	مصروفات عينية - مساهلات زواج	
0	0	0			تبرعات عينية - لبرامج متنوعة	31103007	42103007	مصروفات عينية - لبرامج متنوعة	
0	0	0		32,500	تبرعات عينية -	31103008	42103008	مصروفات عينية -	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة - خدمات تطوعية	31104	42104	مصروفات عينية مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - جهات طبية	31104003	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - جهات طبية	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
0	0	0			تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	
0	0	0			تبرعات وهيئ مقيدة - المنح الحكومي	31105	42105	مصروفات منحة - المنح الحكومي	
0	0	0			المنح الحكومي - تلميح	31105001	42105001	مصروفات - منح الحكومي - تلميح	
0	0	0	-1,177,830.70	1,177,831	المنح الحكومي - دعم تشغيل	31105002	42105002	مصروفات - منح الحكومي - دعم التشغيل	
0	0	0			المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	42105003	مصروفات - منح الحكومي - التميز المؤسسي	
0	0	0			المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	42105004	مصروفات - منح الحكومي - الاستدامة المالية	
0	0	0			المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	42105005	مصروفات - منح الحكومي - دعم القطاع	
0	0	0			المنح الحكومي - دعم الإحصائي	31105006	42105006	مصروفات - منح الحكومي - دعم الإحصائي	
0	0	0			المنح الحكومي - تدريب وتنظيم	31105007	42105007	مصروفات - منح الحكومي - التدريب والتنظيم	
0	0	0			المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	42105008	مصروفات - منح الحكومي - مشروعات المرافق	
0	0	0			المنح الحكومي - الحدوث والموارد	31105009	42105009	مصروفات - منح الحكومي - الحدوث والموارد	
0	0	0			المنح الحكومي - المنحة المالية والتدريبية	31105010	42105010	مصروفات - منح الحكومي - المنحة المالية والتدريبية	
0	0	0			إيرادات مقيدة	31106			
0	0	0			أرباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0	0	0			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0	0	0			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
1,855	701	954		954	إيرادات حساب لبرامج	31106004			
0	0	0	0.00		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
1,221,783	402,554	819,229	-1,472,956.41	2,324,685	<b>الإجمالي</b>		32,500	<b>إجمالي</b>	
1,736,268	1,736,268		0.00					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
2,958,051	2,138,822	819,229	-1,472,956.41	2,324,685				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	