

## البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية البطالية الخيرية
- صافي الأصول : 13,765,158
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1397/12/25 هـ ترخيص رقم ( 27 ).
- تاريخ التأسيس : 1396 هـ
- النشاط : الخدمات الاجتماعية
- العنوان: الإحساء ( البطالية ).
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0135950736
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0135950507 تحويلة 104
- هاتف المدير التنفيذي: 0505916299
- هاتف المحاسب: 0506211135
- الفاكس : 0135950735 تحويلة 116
- الايميل : jam3iya1397@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0504944106
- ص. ب : 712 الرمز البريدي 31982

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد    |       |         | يوجد      |       |               |      | البيان                         |
|------------|-------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| الملاحظات  | السبب | لا يوجد | يدوي      |       | برنامج حاسوبي |      |                                |
|            |       |         | غير منتظم | منتظم | لا يوجد       | يوجد |                                |
|            |       |         |           |       |               |      |                                |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | دفتر اليومية                   |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | دفتر الاستاذ العام             |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | دفتر الجرد                     |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سجل الاصول الثابتة             |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | دفتر الصندوق                   |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | دفتر البنك                     |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سجل العهدة                     |
| الأشتراكات |       |         |           |       |               | يوجد | سجل العضوية                    |
| المحاضر    |       |         |           |       |               | يوجد | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
| كشف حساب   |       |         |           |       |               | يوجد | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
| كشف حساب   |       |         |           |       |               | يوجد | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
|            |       |         |           |       |               |      |                                |
| المستندات  |       |         |           |       |               |      |                                |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سند القبض ( نقدي )             |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سند استلام ( عيني )            |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سند الصرف                      |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | سند قيد يومية                  |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | كرت الصنف                      |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|            |       |         |           |       |               | يوجد | اذن استلام عيني ( ادخال )      |







## تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2019م الى 31/03/2019م

| 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 |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| 4          | المصروفات                                            |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                          |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                           |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101      | الرواتب والأجور التقديرية                            |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                             | 98,628.00 | 98,628.00               |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101002   | بدل السكن                                            |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101003   | بدل المواصلات                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101004   | بدل اتصال                                            |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101005   | بدل اعاشة                                            |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101007   | العمل الإضافي                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                     | 11,805.20 | 11,805.20               |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102      | مزايا وحوافز                                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102001   | الإجازات                                             |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102002   | تذكرة السفر                                          |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102003   | التأمين الطبي                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                                  |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                   |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102009   | بدل اثاث                                             |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                              |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كفالات                           |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102014   | رسوم المدارس                                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102015   | ملابس العمال الموحد                                  |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102016   | تأمين العاملين                                       |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102018   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                      |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102019   | بدل الانتداب                                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 412        | التكاليف التشغيلية                                   |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201      | المستهلكات                                           |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                      | 183.00    | 183.00                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                             |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                    | 200.00    | 200.00                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201004   | مطبوعات وإعلانات إدارية                              | 2,977.00  | 2,977.00                |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201006   | مواد التنظيف                                         | 45.00     | 45.00                   |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                      |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201008   | أدوات مستهلكة مصروفة                                 | 2,300.00  | 2,300.00                |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201010   | ضيافة إدارية                                         | 3,919.00  | 3,919.00                |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41201011   | هدايا وتكريم إدارية                                  | 23,390.00 | 23,390.00               |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                     |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة    |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200101 | صيانة وردم وإصلاح - الأرض الزراعية المطورة / المحسنة | 2,000.00  | 2,000.00                |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202002   | صيانة وإصلاح - المباني                               |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني                               |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشترقة                      |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                   |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200205 | تحسينات مباني مملوكة                                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة                                |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                         |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                         | 100.00    | 100.00                  |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                                 |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صيانة وتشغيل                           |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200305 | الآلات ومعدات ورش                                    |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200306 | الآلات ومعدات حاربات ومقطورات                        |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                              |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                              |           |                         |                         |                                   |                |                          |                        |                |

|  |  |  |  |  |          |          |                                                |            |
|--|--|--|--|--|----------|----------|------------------------------------------------|------------|
|  |  |  |  |  |          |          | قطع غيار                                       | 4120200402 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة دورية                                    | 4120200403 |
|  |  |  |  |  |          |          | اطارات                                         | 4120200404 |
|  |  |  |  |  |          |          | اجور صيانة                                     | 4120200405 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 41202005   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 4120200501 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية            | 41202006   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية            | 4120200601 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - عدد أدوات                       | 41202007   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - عدد أدوات                       | 4120200701 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 41202008   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 4120200801 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41202009   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 4120200901 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 41202010   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 4120201001 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 41202012   |
|  |  |  |  |  |          |          | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 4120201201 |
|  |  |  |  |  |          |          | المنافع والخدمات والتأمين                      | 41203      |
|  |  |  |  |  | 3,951.32 | 3,951.32 | الكهرباء                                       | 41203001   |
|  |  |  |  |  |          |          | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 41203002   |
|  |  |  |  |  | 1,477.65 | 1,477.65 | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 41203003   |
|  |  |  |  |  | 500.00   | 500.00   | تكاليف البريد والبرقيات                        | 41203004   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف التأمين                                 | 41203005   |
|  |  |  |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 | مصاريف التأمين - سيارات                        | 4120300501 |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف التأمين - الحريق                        | 4120300502 |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف التأمين - السرقات                       | 4120300503 |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف الشحن                                   | 41203006   |
|  |  |  |  |  |          |          | 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 استشارات                                | 4120301002 |
|  |  |  |  |  | 7,000.00 | 7,000.00 | تكاليف أتعاب مهنية - أخرى                      | 4120301003 |
|  |  |  |  |  |          |          | عقود الصيانة والتشغيل                          | 41203011   |
|  |  |  |  |  |          |          | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | 4120301101 |
|  |  |  |  |  |          |          | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة         | 4120301102 |
|  |  |  |  |  |          |          | عقود صيانة المصاعد                             | 4120301103 |
|  |  |  |  |  |          |          | عقود صيانة الآلات التصوير                      | 4120301104 |
|  |  |  |  |  |          |          | تكاليف تشغيل أخرى                              | 41204      |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 41204001   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | 41204002   |
|  |  |  |  |  |          |          | دوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | 41204003   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف التراخيص                                | 41204004   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف الدعاية والاعلان                        | 41204005   |
|  |  |  |  |  |          |          | العينات والهدايا                               | 41204006   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 41204007   |
|  |  |  |  |  | 928.94   | 928.94   | مصاريف خدمات بنكية و عموالات                   | 41204008   |
|  |  |  |  |  |          |          | الحملات الإعلانية                              | 41204009   |
|  |  |  |  |  |          |          | اليافطات الإعلانية                             | 41204010   |
|  |  |  |  |  |          |          | العروض الخاصة                                  | 41204011   |
|  |  |  |  |  |          |          | تكاليف تسويقية - أخرى                          | 41204012   |
|  |  |  |  |  |          |          | سفرات عمل - داخلية                             | 41204013   |
|  |  |  |  |  |          |          | سفرات عمل - دولية                              | 41204014   |
|  |  |  |  |  |          |          | عجز / فائض التدفئة                             | 41204015   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                    | 413        |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة             | 41301      |
|  |  |  |  |  |          |          | مصرف / هلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي  | 41301001   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصاريف الإستهلاك - المباني                     | 41302      |
|  |  |  |  |  |          |          | مصرف / هلاك - المباني                          | 41302001   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصرف / هلاك - المباني المشتراة                 | 41302002   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصرف / هلاك - المباني المئتمن بها              | 41302003   |
|  |  |  |  |  |          |          | مصرف / هلاك - مباني على ارض مستأجرة            | 41302004   |



|  |      |  |  |              |              |  |                                                             |          |
|--|------|--|--|--------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------|----------|
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة                          | 41302005 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة                         | 41302006 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات                              | 41303    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - آلات ومعدات                                   | 41303001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - آلات ومعدات صناعية                            | 41303002 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل                      | 41303003 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - آلات ومعدات ورش                               | 41303004 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات                   | 41303005 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - السيارات                                 | 41304    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - سيارات                                        | 41304001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - سيارات مشتراة                                 | 41304002 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها                              | 41304003 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتمليك                   | 41304004 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                           | 41305    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - الأثاث المكتبي                               | 41305001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية                       | 41306    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية                           | 41306001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات                               | 41307    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - عدد وأدوات                                   | 41307001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                       | 41308    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - أدوات وأجهزة العرض                           | 41308001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية            | 41309    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية                | 41309001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها             | 41310    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها                 | 41310001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية          | 41311    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية              | 41311001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                         | 41312    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إهلاك - اللوحات المعدنية                             | 41312001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                      | 41313    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                      | 41313001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                          | 41313002 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                        | 41313003 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                     | 41313005 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                    | 41313006 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجهة         | 41313007 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجهة              | 41313008 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل                   | 41313009 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                     | 41313010 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                       | 41313011 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                        | 41314    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - امهات الأبقار                            | 41314001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار                             | 41314002 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                            | 41314003 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                  | 41314004 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة                          | 41314005 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة                      | 41314006 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                                  | 414      |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر بيع أصول                                              | 41401    |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر بيع أصول                                              | 41401001 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات                                             | 41402    |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات عقارية                                      | 41402001 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات في شركات زميلة                              | 41402002 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                        | 41402003 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                 | 41402004 |
|  | 0.00 |  |  |              | 0.00         |  | خسائر استثمارات مؤقتة بغرض المتاجرة (أسهم أسمنت الجزيرة)    | 41402005 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات مؤقتة حتى تاريخ الاستحقاق                   | 41402006 |
|  |      |  |  |              |              |  | خسائر استثمارات أخرى                                        | 41402007 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف تمويلية                                              | 41403    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف تمويلية                                              | 41403001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                    | 41404    |
|  |      |  |  |              |              |  | دُعم مدينة معدومة - مديون تجاريون                           | 41404001 |
|  |      |  |  |              |              |  | دُعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية                      | 41404002 |
|  |      |  |  |              |              |  | دُعم مدينة معدومة - أخرى                                    | 41404003 |
|  |      |  |  | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |  | استثمارات مشكوك فيها إدارية                                 | 41404004 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف المخصصات                                             | 41405    |
|  |      |  |  |              |              |  | مخصصات الاستثمار                                            | 41405001 |
|  |      |  |  |              |              |  | مخصصات د. م. في تحصيلها                                     | 41405002 |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف البرامج والأنشطة                                     | 42       |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                   | 421      |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الزكاة الشرعية                                       | 42101    |
|  |      |  |  |              |              |  | مصاريف الزكاة الشرعية                                       | 42101001 |



|  |  |           |  |            |  |  |            |                                                                         |          |
|--|--|-----------|--|------------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة نقديـة مقيدة                                     | 42102    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - كـفالات                                        | 42102001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - مساعـدات                                       | 42102002 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - برامـج موسميـة                                 | 42102003 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - السلـة الغـذائيـة                              | 42102004 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - دعم أسـرة محتـاجة                              | 42102005 |
|  |  | 4,600.00  |  |            |  |  | 4,600.00   | مصاريـف برامـج وأنشـطة - برنامـج النـبأ العظيـم تحفيـظ القران           | 42102006 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - إعانات زواج                                    | 42102007 |
|  |  | 0.00      |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة - إعانات زواج                                    | 42102008 |
|  |  |           |  | 5,600.00   |  |  | 5,600.00   | مصاريـف برامـج وأنشـطة - إعانات زواج                                    | 42102009 |
|  |  |           |  | 22,950.00  |  |  | 22,950.00  | مصاريـف برامـج وأنشـطة - إعانات زواج                                    | 42102010 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة عينيـة مقيدة                                     | 42103    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - زكاة                                                    | 42103001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - إيتام                                                   | 42103002 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                              | 42103003 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - دور نسائية                                              | 42103004 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - اندية شبابية                                            | 42103005 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                            | 42103006 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات عينية - ادوية طبية                                              | 42103007 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مساعدات عينية - أجهزة كهربائية                                  | 42103008 |
|  |  | 3,036.00  |  |            |  |  | 3,036.00   | مصروفات مساعدات عينية - لحوم                                            | 42103009 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مساعدات عينية - مواد غذائية                                     | 42103010 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مساعدات عينية - ملابس                                           | 42103011 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مساعدات عينية - مواد بناء                                       | 42103012 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )                   | 42104    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                                   | 42104001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                                   | 42104002 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                      | 42104003 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                     | 42104004 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                            | 42104005 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                                           | 42105    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                         | 42105001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                   | 42105002 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                                | 42105003 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                             | 42105004 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                    | 42105005 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                               | 42105006 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                              | 42105007 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                               | 42105008 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة                              | 42105009 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                   | 42105010 |
|  |  | 88,567.64 |  |            |  |  | 88,567.64  | مصروفات مساعدات لجنة كافل الإيتام مقيدة                                 | 42106    |
|  |  |           |  | 389,681.60 |  |  | 389,681.60 | مصاريـف برامـج وأنشـطة الروضة مقيدة                                     | 42107    |
|  |  |           |  | 43,642.07  |  |  | 43,642.07  | مصاريـف برامـج وأنشـطة اللجنة النسائية مقيدة                            | 42108    |
|  |  |           |  | 503,555.78 |  |  | 503,555.78 | مصاريـف برامـج وأنشـطة مركز إيتان للرعاية النهارية مقيدة                | 42109    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف برامـج وأنشـطة غير مقيدة                                        | 422      |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - نقدية                                | 42201    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - نقدية                                | 42201001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - نقدية                                | 42202    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - عينية                                | 42202001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | 42203    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات برامـج وأنشـطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | 42203001 |
|  |  |           |  | 47,826.44  |  |  | 47,826.44  | مصاريـف الخدمـات العامة غير المقيدة                                     | 42204    |
|  |  |           |  | 18,600.00  |  |  | 18,600.00  | مصاريـف المساجـد غير المقيدة                                            | 42205    |
|  |  |           |  | 155,499.00 |  |  | 155,499.00 | مصاريـف المساجـد غير المقيدة                                            | 42205001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف المساعـدات النقديـة غير المقيدة                                 | 42206    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف وتوزيـعات عوائد الأوقاف                                         | 43       |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف وتوزيـعات عوائد الأوقاف                                         | 431      |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات النظارة                                                         | 43101    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصروفات النظارة                                                         | 43101001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف الإستهلاك والإستفـاذ للأصول الوقفية                             | 43103    |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                                | 43103001 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف الإستهفـاذ - الأصول غير الملموسة                                | 43103002 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف الإستهلاك - للموجودات الحيوية                                   | 43103003 |
|  |  |           |  |            |  |  |            | مصاريـف أوقاف متنوعة                                                    | 43104    |



|      |      |           |      |            |            |              |              |                                              |            |
|------|------|-----------|------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|------------|
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية                | 43104001   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات وقفية                        | 43104002   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات وقفية عتارية                 | 4310400201 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة         | 4310400202 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ   | 4310400203 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف               | 4310400204 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | خسائر استثمارات أخرى                         | 4310400205 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها     | 43104003   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون            | 4310400301 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية | 4310400302 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | ذمم مدينة معدومة - أخرى                      | 4310400303 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تكلفة البضاعة المباعة                        | 43104004   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تكلفة البضاعة المباعة                        | 4310400401 |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | 43105      |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                    | 43105001   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | توزيعات صافي الربح على المستفيدين            | 43106      |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مستفيدي الوقف - أيتام                        | 43106001   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                   | 43106002   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ                | 43106003   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مستفيدي الوقف - تعليم                        | 43106004   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 47         |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 471        |
|      |      |           |      |            |            |              |              | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف             | 47101      |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام          | 47101001   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت              | 47101002   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت     | 47101003   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية           | 47101004   |
|      |      |           |      |            |            |              |              | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى             | 47101005   |
| 0.00 | 0.00 | 96,203.64 | 0.00 | 250,475.44 | 936,879.45 | 1,460,805.11 | 2,744,363.64 | الإجمالي                                     |            |



## تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2019م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات                              |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |                                      |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   | الرصيد المرحل من 2018م               |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 7,392,514.86  |                   | 8,191,553.88                         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |                                      |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |                                      |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 8,000.00      |                   | عهددة أمين الصندوق (العهددة النقدية) |
| 115        | مصروفات مدفوعة مقدماً                                   |               | 56,682.00         | إقفال المصروف المقدم                 |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |                                      |
| 117        | المخزون                                                 | 32,800.00     |                   | مخزون أجهزة كهربائية                 |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |                                      |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 7,433,314.86  | 56,682.00         |                                      |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |                                      |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 8,706,973.20  |                   | أراضي+مباني+سيارات+أثاث+أجهزة        |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 117,455.20    |                   | البرامج المحاسبية                    |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | 2,449,000.00  |                   | أسهم (اسمنت الجزيرة +بنك الأتماء)    |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 88,500.00     |                   | أنشاء مجمع مباني الجمعية             |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |                                      |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 11,361,928.40 | 0.00              |                                      |
| 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 تحت التنفيذ " |               |                   |                                      |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |                                      |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     |               |                   |                                      |
|            | إجمالي الأصول                                           |               |                   |                                      |

## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2019م

| رقم الحساب                     | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2                              | الالتزامات                               |               |                   |                                      |
| 21                             | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |                                      |
| 211                            | القروض قصيرة الأجل                       |               |                   |                                      |
| 212                            | أوراق الدفع                              |               |                   |                                      |
| 213                            | الذمم الدائنة                            |               | 2,000,000.00      | إقفال ذمم الدائنون أرض الجمعية       |
| 214                            | مصروفات مستحقة                           |               |                   |                                      |
| 215                            | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |                                      |
| 216                            | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |                                      |
|                                | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 0.00          | 2,000,000.00      |                                      |
| 22                             | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |                                      |
| 221                            | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |                                      |
| 222                            | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |                                      |
| 223                            | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |                                      |
| 224                            | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 94,859.00     |                   |                                      |
| 225                            | المخصصات                                 |               |                   |                                      |
| 226                            | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 0.00          | 4,929,386.29      | مجمع أهلاك الأصول الثابتة            |
| 227                            | المخصصات للأصول الوقفية                  | 1,300,000.00  |                   | مخصص خسائر استثمارات مقتناة للمتاجرة |
| 228                            | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |                                      |
|                                | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 1,394,859.00  | 4,929,386.29      |                                      |
| 23                             | صافي الأصول                              |               |                   |                                      |
| 231                            | صافي الأصول                              |               |                   |                                      |
| 23101                          | صافي الأصول المقيمة                      |               |                   |                                      |
| 23102                          | صافي الأصول المقيمة                      |               |                   |                                      |
| 23103                          | صافي أصول الأوقاف                        |               |                   |                                      |
|                                | إجمالي صافي الأصول                       |               |                   |                                      |
| إجمالي الالتزامات وصافي الأصول |                                          |               |                   |                                      |

|       |                            |               |
|-------|----------------------------|---------------|
| 24    | رأس المال                  |               |
| 241   | رأس المال الجمعية          |               |
| 24101 | رأس مال الجمعية            | 13,765,157.99 |
| 24102 | الأرباح الغير محققة / أسهم | 649,000.00    |
|       | إجمالي صافي الأصول         | 14,414,157.99 |



جمعية البطالية الخيرية للخدمات الاجتماعية

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2019/01/01م الى 2019/03/31م

| المبلغ      | البيان                             | ملاحظات        |
|-------------|------------------------------------|----------------|
| 0.00        | رصيد الزكاة أول الفترة             | لا يوجد        |
| 0.00        | الزكوات المحصلة خلال الفترة        | لا يوجد        |
| <u>0.00</u> | <u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u> | <u>لا يوجد</u> |
| 0.00        | <u>مصرفات الزكاة</u>               | لا يوجد        |
| 0.00        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة          | لا يوجد        |
| 0.00        | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة     | لا يوجد        |
|             | .....                              |                |
|             | .....                              |                |
|             | .....                              |                |
|             | .....                              |                |
|             | .....                              |                |
| 0.00        | إجمالي المنصرف                     |                |
| 0.00        | رصيد الزكاة نهاية الفترة           |                |

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01/ 01/ 2019م الى 31/ 03/ 2019م

| رقم الحساب | اسم الحساب                                            | المبلغ     | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيمة |                                                              |            | رقم الحساب  | اسم الحساب | المبلغ |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|--------|
|            |                                                       |            | رقم الحساب                          | اسم الحساب                                                   | المبلغ     |             |            |        |
| 42101      | مصاريف الزكاة                                         | 0,00       | 31101                               | زكاة ( زكاة أموال + زكاة نفور )                              | 1,739,00   |             |            |        |
| 42102      | مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة                     |            | 31102                               | تبرعات وهبات مقيمة - نقدية                                   | 0,00       |             |            |        |
| 42102001   | مصاريف برامج والأنشطة - كتابات                        |            | 31102001                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كتابات                            | 0,00       |             |            |        |
| 42102002   | مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات                       |            | 31102002                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات                           | 0,00       |             |            |        |
| 42102003   | مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية                  |            | 31102003                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية                      | 0,00       |             |            |        |
| 42102004   | مصاريف برامج والأنشطة - السلة الغذائية                |            | 31102004                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية                    | 0,00       |             |            |        |
| 42102005   | مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة               |            | 31102005                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة                   | 0,00       |             |            |        |
| 42102006   | مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تخفيف الفقر       | 4,600,00   | 31102006                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برنامج الشبّا العظيم لمخيط القرائ | 5,000,00   | 400,00      |            |        |
| 42102007   | مصاريف برامج والأنشطة - تيسير زواج والمهور            | 22,950,00  | 31102007                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تيسير زواج والمهور                | 62,988,00  | 40,038,00   |            |        |
| 42102008   | مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات كفارات نقدية          | 0,00       | 31102008                            | تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفارات نقدية                      | 17,490,00  | 17,490,00   |            |        |
| 42102009   | مصاريف الأسر المنتجة                                  | 5,600,00   | 31102009                            | إيرادات الأسر المنتجة                                        | 0,00       | -5,600,00   |            |        |
| 42103      | مصروفات عينية مقيمة                                   |            | 31103                               | تبرعات وهبات مقيمة - عينية                                   |            |             |            |        |
| 42103001   | مصروفات عينية - زكاة                                  |            | 31103001                            | زكاة - عينية                                                 | 0,00       |             |            |        |
| 42103002   | مصروفات عينية - أيتام                                 |            | 31103002                            | تبرعات عينية - أيتام                                         | 0,00       |             |            |        |
| 42103003   | مصروفات عينية - أسر محتاجة                            |            | 31103003                            | تبرعات عينية - أسر محتاجة                                    | 0,00       |             |            |        |
| 42103004   | مصروفات عينية - دور نسائية                            |            | 31103004                            | تبرعات عينية - دور نسائية                                    | 0,00       |             |            |        |
| 42103005   | مصروفات عينية - اندية شبابية                          |            | 31103005                            | تبرعات عينية - اندية شبابية                                  | 0,00       |             |            |        |
| 42103006   | مصروفات عينية - مساعدات زواج                          |            | 31103006                            | تبرعات عينية - مساعدات زواج                                  | 0,00       |             |            |        |
| 42103007   | مصروفات عينية - ادوية طبية                            |            | 31103007                            | تبرعات عينية - ادوية طبية                                    | 0,00       |             |            |        |
| 42103008   | مصروفات عينية - مساعدات لحوم                          | 3,036,00   | 31103008                            | تبرعات عينية - لحوم                                          | 3,036,00   | 0,00        |            |        |
| 42103009   | مصروفات عينية - خدمات حكومية                          | 0,00       | 31103009                            | تبرعات عينية - خدمات حكومية                                  | 525,00     | 525,00      |            |        |
| 42104      | مصروفات مقيمة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) |            | 31104                               | تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية                            | 0,00       |             |            |        |
| 42104001   | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 |            | 31104001                            | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                         | 0,00       |             |            |        |
| 42104002   | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 |            | 31104002                            | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                         | 0,00       |             |            |        |
| 42104003   | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    |            | 31104003                            | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية                            | 0,00       |             |            |        |
| 42104004   | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   |            | 31104004                            | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                           | 0,00       |             |            |        |
| 42104005   | مصروفات خدمات تطوعية - .....                          |            | 31104005                            | تبرعات خدمات تطوعية - .....                                  | 0,00       |             |            |        |
| 42105      | مصروفات مقيمة - المنح الحكومي                         |            | 31105                               | تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي                           | 0,00       |             |            |        |
| 42105001   | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                       |            | 31105001                            | المنح الحكومي - تأسيس                                        | 0,00       |             |            |        |
| 42105002   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 |            | 31105002                            | المنح الحكومي - دعم التشغيل                                  | 0,00       |             |            |        |
| 42105003   | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              |            | 31105003                            | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                               | 0,00       |             |            |        |
| 42105004   | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           |            | 31105004                            | المنح الحكومي - الاستدامة المالية                            | 0,00       |             |            |        |
| 42105005   | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  |            | 31105005                            | المنح الحكومي - دعم القطاع                                   | 0,00       |             |            |        |
| 42105006   | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             |            | 31105006                            | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                              | 0,00       |             |            |        |
| 42105007   | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            |            | 31105007                            | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                             | 0,00       |             |            |        |
| 42105008   | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             |            | 31105008                            | المنح الحكومي - مشروعات المرافق                              | 0,00       |             |            |        |
| 42105009   | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة            |            | 31105009                            | المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة                             | 0,00       |             |            |        |
| 42105010   | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية |            | 31105010                            | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية                  | 0,00       |             |            |        |
| 42106      | مصروفات مساعدات لجنة كافي الأيتام مقيمة               | 88,567,46  | 31106001                            | إيرادات استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة                       | 0,00       |             |            |        |
| 42107      | مصاريف برامج والأنشطة روضة مقيمة                      | 389,682,60 | 31106002                            | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة                     | 0,00       |             |            |        |
| 42108      | مصاريف برامج والأنشطة اللجنة النسائية مقيمة           | 43,643,07  | 31106003                            | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                                      | 0,00       |             |            |        |
| 42109      | مصاريف برامج والأنشطة مركز إقفل مقيمة                 | 503,555,78 | 31106004                            | إيرادات كافي الأيتام - أيتام                                 | 62,022,00  | -26,545,46  |            |        |
|            |                                                       |            | 31106005                            | إيرادات رسوم الروضة                                          | 475,000,00 | 85,317,40   |            |        |
|            |                                                       |            | 31106006                            | إيرادات والأنشطة اللجنة النسائية                             | 33,800,00  | -9,843,07   |            |        |
|            |                                                       |            | 31106007                            | إيرادات مركز إقفل لرعاية النهارية                            | 0,00       | -503,555,78 |            |        |
|            |                                                       |            | 31106008                            | الاجنبي                                                      | 661,690,00 | -489,434,91 |            |        |
|            |                                                       |            |                                     |                                                              |            | 0,00        |            |        |
|            |                                                       |            |                                     |                                                              |            | -400,034,91 |            |        |

إجمالي

صافي الأصول المقيمة أول العام

صافي الأصول المقيمة نهاية الفترة