

جمعية اجاء النسائية الاهلية بحائل
(مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٧٦)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية اجاء النسائية الاهلية بحائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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

الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٠ ربيع ثان ١٤٤٦ هـ
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢
www.alabyadh.com khalid@alabyadh.com info@alabyadh.com

- أسم الجمعية : جمعية اجاء النسائية الالهلية بحايل
 - صافي الأصول : ١٠,٥٥٧,٧٦١ ريال
 - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٠٠٠/١١/٠٧ - ترخيص رقم ١٧٦
 - تاريخ التأسيس : ٢٠٠٠/١١/٠٧
 - النشاط : النهوض في مستوى المرأة ورعاية الامومة والطفولة
 - العنوان: حائل
 - بيانات التواصل : ٠١٦٥٣٨٣٥٥٥
 - الهاتف : ٠٥٣٢٤٥٢٠٣٣
 - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٢٤٥٢٠٣٣
 - هاتف المدير التنفيذي:
 - هاتف المحاسب: ٠٥٣٢٤٥٢٠٣٣
 - الفاكس : ٠١٦٥٣٨٣٥٥٥
 - الايميل :
 - جوال المسؤول المالي : ٠٥٣٢٤٥٢٠٣٣
 - ص.ب : الرمز البريدي:
-

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠						٤٢٢,٥٤٧	٤٢٢,٥٤٧			زكاة	31101
٤٢٢,٥٤٧	-	٤٢٢,٥٤٧						٢٩,٧٨٧	٢٩,٧٨٧			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٢٩,٧٨٧	-	٢٩,٧٨٧						١٤١,٢٦٢	١٤١,٢٦٢			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
١٤١,٢٦٢	-	١٤١,٢٦٢						-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
-	-	-						٣٣,٠٣٧	٣٣,٠٣٧			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٣٣,٠٣٧	-	٣٣,٠٣٧						-	-			إيرادات مقيدة	31106
-	-	-						٦٢٦,٦٣٣	٦٢٦,٦٣٣	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٦٢٦,٦٣٣	-	٦٢٦,٦٣٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-	-	-										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
١,٥٠٦	-	١,٥٠٦			١,٥٠٦	١,٥٠٦						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٩,١٠٠	-	٩,١٠٠			٩,١٠٠	٩,١٠٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-			-	-						تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
-	-	-			-	-						إيرادات غير ومقيدة	31205
٢١,٩١٨	٢١,٩١٨	-			٢١,٩١٨	٢١,٩١٨						إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٣٢,٥٢٤	٢١,٩١٨	١٠,٦٠٦	-	-	٣٢,٥٢٤	٢١,٩١٨	١٠,٦٠٦	-	-	-	-	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
-	-	-										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-										إيرادات - ريع أوقاف	31303
-	-	-										أرباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٦٥٩,١٥٧	٢١,٩١٨	٦٨١,٠٧٥	-	-	٣٢,٥٢٤	٢١,٩١٨	١٠,٦٠٦	٦٢٦,٦٣٣	-	-	٦٢٦,٦٣٣	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

- - - - 197,471 217,314 81,285 496,070

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 النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	154,393	70,997	83,396			-		
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	49	-	49			-		
41101004	بدل اتصال	58	58						
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	-	-				-		
41101008	تأمينات اجتماعية	8,994	5,594	3,400			-		
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	-					-		
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,350		8,350					
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	32,957		32,957					
41102014	رسوم المدارس	-							
41102015	ملابس العمال الموحد	-							
41102016	تأمين العاملين	-							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	9,447		9,447					

							-	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
							-	بدل الانتداب	41102019
							-	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

							-	التكاليف التشغيلية	412
							-	المستهلكات	41201
		-	-	296	25	321		مستلزمات مكتبية	41201001
-						-		مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
				1,124	148	1,272		الوقود والمحروقات	41201003
						-		مطبوعات	41201004
						-		تعبئة وتغليف	41201005
				739	50	789		مواد التنظيف	41201006
					3	3		مستلزمات المطبخ	41201007
						-		أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
				1,613		1,613		مستهلكات أخرى	41201009
					738	738		الصيانة والإصلاح	41202
						-		صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						-		قطع غيار	4120200402
				6,217		6,217		صيانة دورية	4120200403
						-		اطارات	4120200404
						-		أجور صيانة	4120200405
						-		صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						-		صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						-		صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
						-		صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
						-		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						-		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	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
				650		650		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
				1,087	146	1,233		الكهرباء	41203001
				1,187	170	1,357		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
-		-		3,305	451	3,756		الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				150		150		تكاليف البريد والبرقيات	41203004

							-	مصاريف التأمين	41203005
							-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							-	مصاريف الشحن	41203006
			3,301		89	3,390		اجور تحميل وتنزيل	41203007
			11,070		68	11,138		مصاريف الضيافة	41203008
							-	الإيجارات	41203009
							-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
			6,825		-	6,825		إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							-	إيجارات معدات وآلات	4120300906
							-	إيجارات معدات نقل	4120300907
							-	إيجارات سيارات	4120300908
							-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
					1,111	1,111		رسوم مهنية	4120301001
			5,786		827	6,613		مصاريف استشارات	4120301002
							-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
			-				-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
		-			178	178		مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
			3,037			3,037		مصاريف التراخيص	41204004
			9,034	-		9,034		مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
-			3,031			3,031		العينات والهدايا	41204006
					500	500		مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
-		-	1,055		132	1,187		مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملة الإعلانية	41204009
							-	اليافطات الإعلانية	41204010
							-	العروض الخاصة	41204011
			365			365		تكاليف تسويقية - أخرى	41204012

							-	سفریات عمل - داخلية	41204013
							-	سفریات عمل - دولية	41204014
							-	عجز / فائض النقدية	41204015
							-	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							-	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							-	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							-	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							-	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							-	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							-	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							-	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							-	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							-	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							-	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							-	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							-	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							-	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							-	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
							-	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							-	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							-	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							-	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							-	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							-	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							-	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							-	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							-	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307

							-	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							-	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							-	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
							-	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
							-	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							-	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							-	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							-	مصاريف الاهلاك - 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 المؤجلة	41313007
							-	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							-	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							-	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							-	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							-	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							-	مصاريف الاستهلاك - أمهات الايقار	41314001
							-	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
							-	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							-	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
							-	مصاريف الاستهلاك - الاشجار 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

							-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403

							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							-	مصاريف المخصصات	41405
							-	مخصصات الاستثمار	41405001
							-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					23,095		23,095	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات إرامل	42102001
					16,250		16,250	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أسر محتاجة	42102002
					-		-	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا ماء	42102003
					165,523		165,523	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مطلقات	42102004
					-		-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات بطاقة مريض	42102006
							-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
							-	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102008
							-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
					12,446		12,446	مصروفات عينية - تفريج كربة	42103002
					-		-	مصروفات عينية - سقيا ماء	42103003
							-	مصروفات عينية -	42103004
							-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							-	مصروفات عينية -	42103008
							-	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 والموازنة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					-		-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					-		-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع	42203001
							-	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
-	-	-	-	197,471	217,314	81,285	496,070	الإجمالي	

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	5,558,275	5,423,803	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	57,515	35,635	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		-	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	250,000	250,000	
117	المخزون	14,713	78,515	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	5,880,503	5,787,953	
12	الأصول غير المتداولة		-	
121	الأصول الثابتة	3,379,213	3,366,513	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	3,392,041	3,392,041	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	6,771,254	6,758,554	
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	12,651,757	12,546,507	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع	2,000		
213	الذمم الدائنة	-		
214	مصرفات مستحقة	15,088	50,979	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	17,088	50,979	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل		-	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		-	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		-	
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح أو خسائر الفتره		-	
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	192,426	216,372	
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	1,884,482	1,884,482	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	2,076,908	2,100,854	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	7,203,538	7,449,770	
23102	صافي الأصول المقيدة	3,354,223	2,944,904	
23103	صافي أصول الأوقاف		-	
	إجمالي صافي الأصول	10,557,761	10,394,674	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	12,651,757	12,546,507	