تقرير الأفصاح المالي التقرير الربعي الثالث

اعداد جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة

اشراف مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م لجمعية البر الخيرية بمركز الحمنة والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة المدينة المنورة وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامى خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالى مكتب رامى الخضر

الفهرس:

- ١. البيانات الأساسية ل لجمعية
 - ٢. السجلات والمستندات
 - ٣. تقرير التبرعات والايرادات
- ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
 - ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 - ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 - ٧. تقرير حركة بند الزكاة
- ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
 - ٩. ملاحظات المراجع القانوني



• البيانات العامة

• أسم الجمعية: جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة

• صافي الأصول:

• رقم وتاريخ التسجيل: ٢٦١

• تاریخ التأسیس: ۱٤٣٠/٠٢/١٩

• النشاط: جمعية أهلية

العنوان: مركز الحمنة - المدينة المنورة

• بيانات التواصل:

• الهاتف: ٩٧٦٥٥٥٥٥٥٠

الفاكس:

• الايميل : Al-hamnah@hotmail.com

جوال المسؤول المالي:

• ص. ب: الرمز البريدي



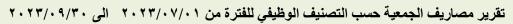
ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

<u> جد</u>	لا يو		<u> جد</u>	يو٠		
السبب	لا يوجد	<u>یدو ی</u>		برنامج حاسوبي		البيان
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
				السجلات		
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
				لمستندات	١	
					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 التبرعات والايرادات

	الإجمالي العام		وقاف	ت وايرادات أ	تبرعا	مقيده	ات وايرادات،	تبرع	مقيدة	برادات غیر	تبرعات وا	اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	اير ادات	<u>تبر عات</u>	الإجمالي	اير ادات	تبر عات	الإجمالي	اير ادات	تبر عات	الإجمالي	اير ادات	<u>تبر عات</u>	اسم الحساب	رقع الكساب
•	•	•										ايرادات وتبرعات مقيدة	۳۱۱
١.		١.				١.		١.				زكاة	711.1
۳٦,٦٥٠	•	۳٦,٦٥٠				۳٦,٦٥٠		۳٦,٦٥٠				تبر عات و هبات مقيدة - نقدية	711.7
19,0		19,0				19,0		190				تبر عات و هبات مقيدة - عينية	711.7
												إجمالي الايرادات والتبرعات	
٥٦,١٦٠	•	٥٦,١٦٠				٥٦,١٦٠	•	٥٦,١٦٠				المقيدة	
												ايرادات وتبرعات غير مقيدة	717
117		١١٧							١١٧		١١٧	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	TIT-1
۱۸,٦۷۷	۱۸,٦٧٧								۱۸,٦٧٧	۱۸,٦٧٧	•	ايرادات غير ومقيدة	717.0
۱۸,۷۹٤	۱۸,٦٧٧	117							۱۸,۷۹٤	۱۸,٦٧٧	117	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
												ايرادات وتبرعات اوقاف	۳۱۳
998		997	998		995							تبر عات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	
۲۷,۷٤١	۲۷,۷٤١	•	۲۷,۷٤١	۲۷,۷٤١								إيرادات - ريع أوقاف	٣1٣.٣
۲۸,۷۳٤	YV,V£1	998	۲۸,۷۳٤	۲۷,۷٤١	99٣							إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
۱۰۳,٦٨٨	٤٦,٤١٨	٥٧,٢٧٠	۲۸,۷۳٤	۲۷,۷٤١	998	٥٦,١٦٠	•	٥٦,١٦٠	11,791	14,777	117	الإجمالي العام	





رقم الحساب المصرر فقات المبارية البياع المسارية المسارية <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
رقر الحساب الحس						_
	. ,	1 1	: 1 1	المصاريف		المالية
\$ المصروقة المسروقة (1) المصروقة المصروقة (1) المصروقة (١٠٠٠) (1) الروات والأجور الشعية (١٠٠٠) (١٠٠٠) الروات والأجور الأسلية (١٠٠٠) (١٠٠٠) الروات والأجور الأسلية (١٠٠٠) (١٠٠٠) المسروة (١٠٠٠) (١٠٠٠) المسروة <th>الحساب</th> <th>الحساب</th> <th>المبلغ</th> <th></th> <th>البرامج</th> <th></th>	الحساب	الحساب	المبلغ		البرامج	
						الأوقاف
١١١٥ كاليف العاملين / الدوقاءين ١١١١ الرواقب والجور (التسلية ١١١٠ الرواقب والجور (التسلية ١١١٠ طابع (مورائز ١١١٠ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠١ المستهاعات ١١٠٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠	المد	المصروفات				
1.1.13 الرواتي والأجور التقدية 1.1.10 الرواتي والأجور الإنسانية 1.10 الرواتي التقديقية 1.10	المص	المصاريف العمومية والإدارية				
ا الروات والجور القلية ا الروات والجور القلية ا الروات والجور القلية ا الروات والجور الإسلامية ا الروات والجور الإسلامية ا الراح الراح الإسلامية ا المختلف المنطقة ا المختلف والإصلاح ا المنطقة والإصلاح ا المختلف والمختلف والمنطقة ا المختلف والمختلف والمنطقة ا المختلف والمختلف والمنطقة ا المختلف والمنطقة والم	تكاليف	تكاليف العاملين / الموظفين				
۱ (۱۰, ۱۹ الربو الإنام وهواقي المستهلكات التشغيلية المستهلكات المسته	ع الروان	الرواتب والأجور النقدية				
۱۱۰۰ (۱۱۰ الراب المعادل المع			09,70.	09,70.		
۱۹۱۸ التعلق التشغيلة التشغيلة المستهالات ا	٤١١٠ تأميناه	تأمينات اجتماعية	٩,٠٧١	٩,٠٧١		
(۱٬۰۱۰ المستهاكات الطبقة كثابية المستهاكات الطبقة كثابية المستهاكات الطبقة كثابية المستهاكات الطبقة كثابية المستهاكات المستهاكات الطبقة كثابية المستهاك والأمامين المرابع المستهاك والتأمين المرابع المستهاك والتأمين المرابع المستهاك والتأمين المرابع المربع المرابع المرابع المربع المرابع المرابع المرابع المربع المربع المربع المرابع المربع الم	٤ مزايا	مزايا وحوافز	•			
۱٬۰۰۰ (۱٬۰۰۰ معرف معرف الإصلاح (۱٬۰۰۰ معرف الإصلاح (۱٬۰۰۰ معرف الإصلاح (۱٬۰۰۰ معرف الإصلاح (۱٬۰۰۰ معرف العالم العالم و العالم العالم و العالم العالم و العالم ال	التكالب	التكاليف التشغيلية	•			
۱۰,۲۱ المسلمة والإصلاح		•	•			
۱۹۰۰ (۱۹۰۶) مسئلة وإصلاح العبلتي المنافع والخدمات والتلبين	٤١٢٠ مستلز	مستلزمات أنظمة مكتبية	٥٣٠	٥٣٠		
۲۰۲۱ استغفاج والمقدمات والتأمين ۱٫۲۰۰۰ ۲۰۲۰ الكهرباة الكهرباة ۱٫۲۰۰۰ ۱۲۰۰۰ <		•	•			
۱۳۰۲ (۱۹۱۱) ا۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۱) ۱٬۲۰۰ (۱۹۱۲) ۱٬۲۰۰ (۱۰۰) ۱٬۲۰۰ (۱۰۰) ۱٬۲۰۰ (۱۰۰) ۱٬۰۰۰ (۱۰۰)<			١٠,٤٢٠	٤٢٠		١٠,٠٠٠
۱۹۰۰ (۱۳۰۳) العياة والفاقس والإنترات (۱۳۰۰ (۱۳۰ (۱۳			•			
۲۰.۳۰۲ (۱۹ اللهاقف والفكس والإنترنت ۲۰۳ (۲۰۲۰) ۲۰۰۲ (۱۰۲۰) عقود الصيائة والتشغيل - النظافة ۱٫۰۰۰ ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) عقود الصيائة والتشغيل - النظافة ۱٫۰۰۰ ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) تعاریف تشغیلة آخری ۱۰۰۰ ۳۰ (۱۰۰۰ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۳۰ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۲۱ (۱۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰۰) ۲۰۱۱ (۱۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰) ۲۰۱۱ (۱۰) ۱۳۰۹ (۱۰۰)	••		-			
الـ (۱۳۰۳) عقود الصيانة والتشغيل النظافة . ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١ ١ ١ ١٠٠٠						1,.٤9
			٤٣٢	۲۳۶		
١٠ ١٢ ١٤ تكاليف تشغيلة آخرى . ١٠ ١٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠						
۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف بنکیة و عصو لات ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الإستهلاك والاستفاذ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الاستهلاك المباتی ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الاستهلاك المباتی ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الاستهلاک المباتی ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الاستهلاک المباتی ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مصاریف الاملاک المباتی المبا			١,٥٠٠	١,٥٠٠		
۱۳۰۳ مصاریف الإستهلاك والاستفاد . ۱۳۰۲ مصاریف الاستهلاك العباتی . ۱۳۰۲ مصاریف الاستهلاك العباتی . ۱۳۰۲ ۱۳۰۲ مصروف إهلاك العباتی المترح بیا ۲۱٬۶۸۱ ۱۳۰۲ مصاریف الاستهلاك المترتع بیا ۲۱٬۶۸۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۲ مصاریف الاستهلاك المترت ال۱۸۳۱ ۱۸٬۳۱۲ مصاریف الاستهلاك الجهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۲۳۱۰ مصاریف الاملاک الجهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۲۳۱۳ ۱۳۰۱ مصاریف الاملاک المیترک المیترک الاملاک المیترک الاملاک المیترک المیترک الاملاک المیترک				w		
۱۳۰۲ مصاریف الاستهلاك - العباتی . ۱۳۰۲ مصروف الحلاك - العباتی المتدع بها ۲۱۳۲۲ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹				1,104		
١٣.٤٨١ مصروف إملاك - العباني العتبر عبها (٢٠٠٠) مصروف إملاك - العباني العتبر عبها (٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨٩ ٢١,٨٨١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٣١ ١,٨٦٤٢ ١٠٠١ مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات ١٠٠١ مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الإلي وملحقاتها ١٩٦٠ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨٦٢ ١٨١١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠١ ١١٠						
۱۳۰۲ ۱ ۱٬۸۸۹ مصاریف الاستهلاك - الغائث المكتبی ۱۰ ۱٬۳۰۰ مصاریف الاستهلاك - الأثاث المكتبی ۱٬۳۰۰ مصاریف الاستهلاك - الأثاث المكتبی ۱٬۳۰۰ مصاریف الاستهلاك - عدد وادوات ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاك - عدد وادوات ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاك - عدد وادوات ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاک - الهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاک - الهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاک - الهزة الحاسب الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاک - الهزة المستهلاک الالی وملحقاتها ۱٬۰۰۰ ۱ مصاریف الاستهلاک - الهزة المستهلاک الالی و الاستهلاک الالی و النظم المی و الشطة - مصاریف برامج و انشطة - امستان مشروع ترمیم منازل ۱۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰		# · · · · ·				
١٠٠٥ مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي . ١١٠٠٠١٤ مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي . ١١٠٠٠١٤ مصاريف الاملاك - عدد وأدوات . ١١٠٠٠١٤ مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها . ١١٠١٠١٤ مصاريف الاملاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها . ١١٠١٠١٤ مصاريف الاملاك - الجهزة الحاسب الالي وملحقاتها . ١١٠١١٤ مصاريف الاملاك - اللوحات المعتنبة . ١١٠١١٤ مصاريف الإملاك - اللوحات الاعلنبة . ١١٠١٠٤ مصاريف برامج والمنطقة مقيدة . ١١٠٢٠١ مصاريف برامج والمنطقة تقدية مقيدة . ١١٠٢٠١٠ مصاريف برامج والمنطقة - مشروع الخزانات . ١١٠٢٠٠١ مصاريف برامج والمنطق - مشوع الخزانات . ١١٠٢٠٠٠ مصاريف برامج والمنطق - مشوع تقبية مقيدة . ١١٠٢٠٠٠ مصاريف برامج والمنطق - السلة الخذائية .						۱۳,٤٨١
١٩٠٠٠ المعاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي			11,779	11,119		
۱۳۰۷ مصاریف الاستهلاك عد و أدوات . ۱۳۱۰ مصاریف الاهلاك بحیزة الحاسب الالي وملحقاتها . ۱۳۱۰ مصاریف الاهلاك -اجیزة الحاسب الالي وملحقاتها . ۱۳۱۱ مصاریف الاهلاك - الموحات المعدنیة . ۱۳۱۲ مصاریف الرامیج و الأنشطة . ۱۳۱۲ مصاریف الرامیج و انشطة مقیدة . ۱۰۰۱ کا الشرعیة . ۱۰۰۱ کا الشرعیة . ۱۰۰۱ کا الشرعیة . ۱۰۰۱ کا الشرعیة . ۱۰۰۲ کا مصاریف برامج و انشطة مقیدة . ۱۰۰۲ کا مصاریف برامج و انشطة مصاریف بر نامج طلاب العوز و الحاجة . ۱۰۰۲ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲			٠	\ , , \ , \ \		
۱۸٬۸۲۲ مصاریف الاهلاك - عدو وادوات ۱۸٬۸۲۲ ۱۸٬۳۱۰ مصاریف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها ۳۱ ۱۸٬۲۱۰ مصاریف الاهلاك - البوحات المعنیة ۳ ۱۸٬۲۱۰ مصاریف الاهلاك - اللوحات المعنیة ۳ ۲۰۱۱ ۱۸٬۲۱۰ مصاریف الاهلاك - اللوحات المعنیة ۳ ۲۰۱۱ مصاریف المراک - اللوحات الاعادیة ۳ ۲۰۱۲ مصاریف المراک - اللوحات الاعادیة ۳ ۲۰۱۲ مصاریف المراک - اللوحات الاعادیة ۳ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة مقیدة ۳ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة مصاری برنامج طلاب العوز والحاجة ۳ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج وانشطة - مصاریف برنامج وانشطة - مضدوع سقیا الماء ۳ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة - مضاد احسان - مشروع الخزانات ۱۰٫۰۰۰ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۱۰٫۰۰۰ ۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۱۹٫۰۰۰ ۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۱۹٫۰۰۰ ۲۱۰۳ مصاریف عینیة - مشروع سقیا الماء ۱۹٫۰۰۰			-	1,/(1 1		
١٣١٠؟ مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها . ١٣١٠؟ مصاريف الإهلاك - اللوحات المعانية . ١٩١٢٠٠ مصاريف الإهلاك - اللوحات المعانية . ١٠٠١٠١٠ مصاريف الإهلاك - اللوحات المعانية . ١٠٠٤ مصاريف الإهلاك - اللوحات الإعلانية . ١٠٠٤ مصاريف البرامج والشطة مقيدة . ١٠٠١٠١ مصارف الزكاة الشرعية . ١٠٠١٠٠ مصارف الزكاة الشرعية . ١٠٠١٠٠ مصارف الزكاة الشرعية . ١٠٠١٠٠ مصارف الزكاة الشرعية . ١٠٠٢٠٠ مصارف الزكاة الشرعية الماء . ١٠٠٢٠٠ مصارف الزكاة الشرع وانشطة مصارف منصة احسان مشروع الخزانات . ١٠٠٢٠٠ مصارف الزكان مصارف الزكاة الشرع وانشطة مصارف مضارف الماء ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٢٠٠ مصارف الزكان مشروع سقيا الماء ١٩٠٥٠٠ ١٩٠٥٠٠ ١٩٠٥٠٠				\		
۱۰۰۰۱۱ عصاریف الاهلاك - اجپزة الحاسب الالی و ملحقاتها ۳۱۳ ۱۹۲۱ عصاریف الاستهلاك - اللوحات المعدنیة ۰ ۱۰۰۱۲ عصاریف الاهلاك - اللوحات المعدنیة ۰ ۲۷۲ کالا کال الله الله الله الله الله الله				17, 121		
۱۳۱۲ مصاریف الاستهلاك - اللوحات المعدنیة مصاریف الاستهلاك - اللوحات المعدنیة ۱۳۱۲ مصاریف الاملاك - اللوحات الاعلانیة ۲۲ مصاریف البرامج والانشطة ۲۲ مصاریف برامج وانشطة مقیدة ۲۱۰۱ مصارف الزکاة الشرعیة ۲۱۰۱ مصارف الزکاة الشرعیة ۲۱۰۲۰ مصارف الزکاة الشرعیة ۲۲۰۲۰ مصارف لزکاة الشرعیة ۲۲۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة ۲۲۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة ۲۲۰۲۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۲۲۰۲۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۲۰۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۲۲۰۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۲۲۰۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۲۲۰۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۲۲۱۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة				۳۱۳		
۲۱۰۱۰۱ مصاریف الإملاك - اللوحات الإعلانیة ۰ ۲۲ مصاریف البرامج وانشطة مقیدة ۰ ۲۲۱ مصارف الزکاة الشرعیة ۰ مصارف الزکاة الشرعیة ۰ مصارف الزکاة الشرعیة ۰ ۱۰۰۱ کا ۱۲۰۲ مصارف برامج وانشطة نقدیة مقیدة ۰ ۲۱۰۲۰۱ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة ۰ ۲۱۰۲۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الغزانات ۱٫۷۳۹ ۲۱۰۲۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۵ مصاریف برامج وانشطة عینیة - مشروع سقیا الماء ۱۹٫٥۰۰ ۱۹٫۰۰۰ کا ۱۹٫۰۰۰ کا ۱۹٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰						
Υ? مصاریف البرامج والأنشطة . ۲۲۱: مصارف الزكاة الشرعية . مصارف برامج وانشطة نقدية مقيدة . ٠٠٠١٢: . ٠٠٠١٢: . ٠٠٠٠٢: . ٠٠٠٠١٤: مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ٠٠٠٠١٤: مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ٠٠٠٠١٤: مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ١٠٠٠٠٠٤: مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ١٩,٥٠٠ ١٩,٥٠٠				777		
۲۲ 3 مصاریف برامج وانشطة مقیدة . ۲۲۱۰۲ 3 مصارف الزكاة الشرعية . ۲۲۱۰۲ 3 مصاریف برامج وانشطة مقیدة مقیدة . ۲۲۱۰۲ 4 مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة . ۲۲۱۰۲۰ 7 5 مصاریف برامج وانشطة - مشروع سقیا الماء ۱٫۷۳۹ ۲۲۱۰۲۰ 7 6 مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۱۰٫۰۰۰ ۲۲۱۰۲۰ 3 مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۲۱۰۲ 3 مصاریف برامج وانشطة - المنا الغذائیة ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۲۱۰۲ 3 مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة . ۲۲۱۰۳ 3 مصروفات عینیة - مشروع سقیا الماء .						
به الماعی مصارف الزکاة الشرعیة . ۱۰۰۱ کا ۱۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة . ۱۰۲۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة . ۱۰۲۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة . ۱۰۲۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة - مشروع سقیا الماء ۱٫۷۳۹ ۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۱۰٫۰۰۰ ۱۰۰۲۰۲۶ مصاریف برامج وانشطة - اسلة الغذائیة ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۹۰۷ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة . ۱۹٫۰۰۰ مصروفات عینیة - مشروع سقیا الماء .	مصار	مصاديف برامح وانشطة مقدة				
۲۱۰۱۰۱ عصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة . ۲۱۰۲۰ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة . ۲۱۰۲۰۱۲ مصاریف برامج وانشطة - مضروع سقیا الماء ۱٫۷۳۹ ۲۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - مشروع سقیا الماء ۱۸٫۷۰۳ ۲۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۱۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۶ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۲۰٫۹۰۷ ۲۱۰۳۰۶ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة . ۱۹٫۵۰۰ المروفات عینیة - مشروع سقیا الماء ۱۹٫۵۰۰						
• באור : • באור : <t< td=""><th>۲۱۰ مصار</th><td>مصارف الزكاة الشرعية</td><td></td><td></td><td>٤٨٠٠٠٦</td><td></td></t<>	۲۱۰ مصار	مصارف الزكاة الشرعية			٤٨٠٠٠٦	
۲۱۰۲۰۰۱ مصاریف برامج وانشطة - مصاریف برنامج طلاب العوز والحاجة ۹٫٥٠٠ ۲۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - مشروع سقیا الماء ۱٫۷۳۹ ۲۱۰۲۰۰۳ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۱۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۶ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۵ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۷۰٫۹۰۷ ۲۱۰۳۰۵ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۱۹٫٥۰۰ ۱۹٫۵۰۰ ۱۹٫۵۰۰					, .	
۲۱۰۲۰۰۲ مصاریف برامج وانشطة - مشروع سقیا الماء ۱٫۷۳۹ ۱٫۷۳۹ ۲۱۰۲۰۰۳ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۶ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۶ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۷۰٫۹۰۷ ۳۰٫۹۰۷ ۲۱۰۳۰۲ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۱۹٫۵۰۰ ۱۹٫۵۰۰ مصاروفات عینیة - مشروع سقیا الماء ۱۹٫۵۰۰ ۱۹٫۵۰۰					9,0	
۲۲۱۰۲۰۳ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ مصاریف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترمیم منازل ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۱۰۲۰۰۵ مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة ۳۰٫۹۰۷ ۲۱۰۳۰ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۲۱۰۳۰۲ مصروفات عینیة - مشروع سقیا الماء ۱۹٫۵۰۰						
٤٢١٠٢٠٠٤ مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترميم منازل ٢٠٠,٠٠٠ مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية ٢١٠٢٠٠٥ مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة ٠ ٢١٠٣٠ مصروفات عينية - مشروع سقيا الماء ١٩,٥٠٠						
۲۱۰۲۰۰۵ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۳۰٬۹۵۷ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۲۱۰۳ مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة ۰ ۱۹٫۵۰۰ مصروفات عینیة - مشروع سقیا الماء	٤٢١٠ مصار	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع ترميم منازل	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	
٤٢١٠٣٠٠٢ مصروفات عينية - مشروع سقيا الماء ٢٩٫٥٠٠			۳۰,۹٥۷		۳۰,۹٥٧	
			•			
الإجمالي ١٢٧٧٦ ١٢٧٨٣ ٢٠٣٥ ١٢٧٢٦	٤٢١٠ مصر	مصروفات عينية ـ مشروع سقيا الماء	19,0		19,0	
		الإجمالي	٥٢٢٨٣٣	177779	٣٧٠٢٠٢	10777,7

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١ الأص	الأصول			
١١ الأص	الأصول المتداولة			
١١١ النقدي	النقدية في الصناديق والبنوك	۱۰,۳۷۰	٣٤٩,٤٠١	
١١٤ الذمم	الذمم المدينة	٤٣,٦٧٤	۳۰,٦٤٧	
١١٧ المخز	المخزون	٤٣		
إجماأ	إجمالي الاصول المتداولة	٥٤,٠٨٨	۳۸۰,۰٤۸	
١٢ الأص	الأصول غير المتداولة			
١٢١ الأصو	الأصول الثابتة	٣,٤٥٤,٦٥٦	٣,٤٥٤,٦٥٦	
إجماأ	إجمالي الاصول غير المتداولة	٣,٤٥٤,٦٥٦	٣,٤٥٤,٦٥٦	
١٣ أصو	أصول الأوقاف			
١٣١ النقديـ	النقدية الموقوفة	۲۰,۸٤۸	۲۹,۸٥٥	
١٣٤ الأصو	الأصول الثابتة الوقفية	۲,۰۷۷,۰۷۹	۲,۰۷۷,۰۷۹	
إجمال	إجمالى أصول الأوقاف	۲,۰۹۷,۹۲٦	۲,۱۰٦,۹۳٤	

	0,981,787	٥,٦٠٦,٦٧٠	إجمالي الأصول
--	-----------	-----------	---------------

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

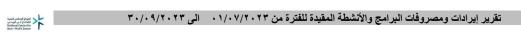


ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	۲
			الالتزامات المتداولة	71
	۱۱۰,۱۸۰	۱۲۰,٤٣٠	مصروفات مستحقة	317
	۱۱۰,۱۸۰	۱۲۰,٤٣٠	اجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	77
	117,797	117,797	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	772
	1,10.,798	1,7,٧٤١	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	רץץ
	۲٦,٩٦٢	٤٠,٤٤٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	YYX
	1,79.,000	1,708,811	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	۲۳
			صافي الأصول	۲۳۱
	-7٣٧,٤٩٨	-٧٤٥,٩٧٤	صافي الأصول غير المقيدة	771.1
	۳,۲۹۷,٤٤٨	۲,۹۸۳,٤٠٥	صافي الأصول المقيدة	771.7
	1,19.,908	١,٨٩٤,٣٢٨	صافي أصول الأوقاف	771.7
	٤,٥٥٠,٩٠٤	٤,١٣١,٧٥٩	إجمالي صافي الأصول	
	0,901,787	٥,٦٠٦,٦٧٠	جمالي الإلتز امات وصافي الأصول	إ



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	701,081	رصيد الزّكاة أول الفترة
	١.	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u> </u>	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	١,	مصارف الزكاة الشرعية
	٤٧,٠٠٦	مصارف الزكاة الشرعية مشرو السلات الغذائية
	٤٨,٠٠٦	إجمالي المنصرف
	7.7,020	رصيد الزكاة نهاية الفترة





رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
		3,2,052		المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب		
£٧,٩٩٦.		٤٧,٩٩٦_		1.	زكاة	T11.1	٤٨,٠٠٦	مصارف الزكاة	£ 7 1 • 1		
-		-			تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية	T11.7		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	£ 7 1 . 7		
۸,۰۰۰		۸,۰۰۰		1,	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	T11-Y1	۹,٥٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف برنامج طلاب العوز والحاجة	£ 1 1 . 1 1		
1,779_		1,779-			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - تبرع للافطار الصائم	T11.YY	1,779	مصاريف برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	£ 7 1 . 7 7		
٦٠,٥٠١_		٦٠,٥٠١_			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية	T11.YT	۲۰,۰۰۱	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مشروع الخزانات	£11.1T		
171,70		175,70		ro, 10.	تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	T11.Y £	۲۰۰,۰۰۰	مصاريف برامج وانشطة ـ منصة احسان ـ مشروع ترميم منازل	£Y1.Y£		
۳۰,۹۵۷.		r.,90V_			تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	T11.Y	4.,900	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذانية	£Y1.Y0		
-		-			تبرعات وهبات مقيدة _ عينية	711.7		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣		
_		-		19,0	تبرعات عينية ـ مشروع سقيا الماء	T11.TT	19,0	مصروفات عينية ـ مشروع سقيا الماء	£ 1 1 . T 1		
-		-			تبرعات وهبات مقيدة ـ خدمات تطوعية	711.5		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	£ 7 1 . £		
					تبرعات وهبات مقيدة ـ المنح الحكومي	۳۱۱.٥		مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي	£ 7 1 . 0		
		-			يرادات مقيدة	٣11. 7					
_			_		إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	711.1		إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	٤٧١٠١		
715,.57-	-	W1£,.£Y_	-	٥٦,١٦٠	الإجمالي		٣٧٠,٢٠٢	إجمالي			
	-							صافي الأصول المقيدة أول الفترة			
W11,.17.		715,-57_	-	٥٦,١٦٠			77.,7.7	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			