

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



مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية وإبل الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠ م الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفة وما تم تحصيلة من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

\_\_\_\_\_

خالد حسن الابیض محاسب قانوني - ترخیص (۲٤۹) ۱۴۲۰/۰۲/۱۲ هـ الدمام - المملكة العربية السعودية ۲۷ شوال ۱٤٤٦هـ ۲۰ ابريل ۲۰۲۰م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الامام عبدالرحمن بن سعود مكتب الدمام: حي الجوهرة -طريق الخليج – مركز الثريا للأعمال – مكتب ٤٠٥ – تلفون وفاكس ١٣٨٣٣٢٠٢٢ . العنوان الوطني الدمام حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٢٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

### البيانات العامة

- أسم الجمعية: جمعية وابل الصحية
- صافي الأصول: (٣,٤٧٧)
- رقم وتاریخ التسجیل ۲۱ رمضان ۱٤٤٠هـ ترخیص رقم ۱۲۲۷
  - تاریخ التأسیس: ۲۱ رمضان ۱۶٤۰هـ
    - النشاط: توعية صحية.
  - العنوان: بقعاء حائل -المملكة العربية السعودية
    - بيانات التواصل:
    - جوال: 0539880714
    - هاتف مدير الشوؤن المالية: -----------
      - هاتف المدير التنفيذي: -------
        - هاتف المحاسب: ------
          - الفاكس : ------
      - الايميل : wabil.0714@gmail.com
      - جوال المسؤول المالي: ٢٩٥٠٤٥٥٠
      - ص. ب: الرمز البريدي:

## ثانيا: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية:

| برنامج حاسوبی برخد التنظم غیر منتظم برجد بشتر الاستاذ العام برجد برجد برجد برجد برجد برجد برجد برجد   |              |              | ·            |           |                |         |                                |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------|
| المسجدات   | <u> بخ</u> ر | <u>لا يو</u> |              | <u>جد</u> | <u>يو.</u>     |         |                                |
| بوجد         السجلات           دفتر اليومية         بوجد           دفتر الإستاذ العام         بوجد           دفتر الجرد         بوجد           دفتر الجرد         بوجد           سجل الاصول الثانيئة         بوجد           سجل المعندوق         بوجد           سجل المعندوق         بوجد           سجل العضوية         بوجد           سجل المعنداء         بوجد           سجل التعرعات العينية (خيرية)         بوجد           سجل التعرعات العينية (خيرية)         بوجد           سخل القبض (نقدي)         بوجد           سند القبض (نقدي)         بوجد           سند القبض (نقدي)         بوجد           الن صرف عيني (الحراج)         بوجد           اذن صرف عيني (الحراج)         بوجد  | السبب        | لا يوجد      | <u>يدو ي</u> |           | حاسوب <u>ي</u> | برنامج. | البيان                         |
| فقر اليومية       يوجد         دفتر الاستاذ العام       يوجد         سجل الاصول الثابتة       يوجد         دفتر المندوق       يوجد         دفتر البنك       يوجد         سجل العهدة       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل التماعات مجلس الادارة       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سخل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند الصرف       يوجد         سند الصرف       يوجد         الن صرف عيني (اخراج)       يوجد  |              |              | غير منتظم    | منتظم     | لا يوجد        | يوجد    |                                |
| هنر الاستاذ العام  هنر الاستاذ العام  هنر البرد  هنر المبنة  هنر المبنة  هنر المبنة  هنر البنات  همجل العهدة  هنر البنات  سجل العضوية  سجل العضوية  سجل التبرعات العينية (خيرية)  سجل التبرعات العينية (خيرية)  همجل التبرعات العينية (خيرية)  همجل التبرعات الفدية (خيرية)  همجل التبرعات الفدية (خيرية)  همجل التبرعات الفدية (خيرية)  همجل التبرعات العينية (عيرية)  همجل التبرعات العينية (خيرية)  همبل التبرعات العينية (خيرية)  همبل التبرعات العينية (خيرية)  همبل التبرعات العيني (نقدى )   |              |              |              |           | السجلات        |         |                                |
| هير الجرد البورد البابتة الوجد المجل الالسول الثابتة الوجد الفتر الصندوق الوجد الفتر المندوق الوجد الفتر البنك الوجد المجل العهدة الوجد المجل العهدة الوجد المجل العموية الوجد المجل التبرعات العينية (خيرية) الوجد المجل التبرعات النقدية (خيرية) الوجد المحل التبرعات النقدية (خيرية) المستندات المستندات المستندات الفقدية (خيرية) الوجد المند المبرض (نقدي) الوجد المند المبرض ا |              |              |              |           |                | يوجد    | دفتر اليومية                   |
| سجل الاصول الثابتة       يوجد         دفتر المبندي       يوجد         سجل العهدة       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل التماعات مجلس الادارة       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند المسئلام (عيني)       يوجد         سند الصرف       يوجد         الن صرف عيني (اخراج)       يوجد         اذن صرف عيني (اخراج)       يوجد   |              |              |              |           |                | يوجد    | دفتر الاستاذ العام             |
| دفتر الصندوق       يوجد         دفتر البنك       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل القبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات التقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند السلام (عيني)       يوجد         سند قيد يومية       يوجد         كرت الصنف       يوجد         انن صرف عيني ( اخراج )       انن صرف عيني ( اخراج )  |              |              |              |           |                | يوجد    | دفتر الجرد                     |
| دفتر البنك       يوجد         سجل العهدة       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل النبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سخل النبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند الصرف       يوجد         سند الصرف       يوجد         كرت الصنف       يوجد         الن صرف عيني (اخراج)       يوجد   |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل الاصول الثابتة             |
| سجل العهدة       يوجد         سجل العضوية       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         المستندات         سند القبض (نقدي)         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند المستلام (عيني)       يوجد         سند قيد يومية       يوجد         كرت الصنف       يوجد         اذن صرف عيني (اخراج)       المستفد   |              |              |              |           |                | يوجد    | دفتر الصندوق                   |
| سجل العضوية       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند المستدان       يوجد         سند الصرف       يوجد         مند قيد يومية       يوجد         كرت الصنف       يوجد         انن صرف عيني ( اخراج )       انن صرف عيني ( اخراج )   |              |              |              |           |                | يوجد    | دفتر البنك                     |
| سجل اجتماعات مجلس الادارة       يوجد         سجل التبرعات العينية (خيرية)       يوجد         سجل التبرعات النقدية (خيرية)       يوجد         سند القبض (نقدي)       يوجد         سند الصرف       يوجد         سند قيد يومية       يوجد         كرت الصنف       يوجد         انن صرف عيني ( اخراج )       انن صرف عيني ( اخراج )   |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل العهدة                     |
| سجل النبرعات العينية (خيرية) يوجد  سجل النبرعات النقدية (خيرية) يوجد  سند القبض (نقدي) يوجد  سند المستلام (عيني) يوجد  سند المصرف يوجد  كرت الصنف  كرت الصنف  |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل العضوية                    |
| سجل التبرعات النقدية (خيرية) يوجد  سند القبض (نقدي) يوجد  سند الستلام (عيني) يوجد  سند الصرف يوجد  كرت الصنف  المستندان يوجد  وجد  المستند قيد يومية يوجد  كرت الصنف  |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
| المستندات  سند القبض ( نقدي ) يوجد  سند استلام ( عيني ) يوجد  سند الصرف يوجد  سند قيد يومية يوجد  كرت الصنف  اذن صرف عيني ( اخراج )   |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
| سند القبض ( نقدي ) يوجد سند استلام ( عبني ) يوجد سند الصرف يوجد سند قيد يومية يوجد كرت الصنف  |              |              |              |           |                | يوجد    | سجل التبرعات النقدية (خيرية)   |
| سند القبض ( نقدي ) يوجد سند استلام ( عيني ) يوجد سند الصرف يوجد سند قيد يومية يوجد كرت الصنف  |              |              |              |           | المستندات      |         |                                |
| سند استلام (عيني) يوجد سند الصرف يوجد سند قيد يومية يوجد كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )   |              | l            |              |           |                |         |                                |
| سند الصرف يوجد الصنف يوجد يوجد كرت الصنف الذن صرف عيني ( اخراج )  |              |              |              |           |                | يوجد    | سند القبض ( نقدي )             |
| سند قيد يومية<br>كرت الصنف<br>اذن صرف عيني ( اخراج )  |              |              |              |           |                | يوجد    | سند استلام ( عيني )            |
| كرت الصنف اذن صرف عيني ( اخراج )  |              |              |              |           |                | يوجد    | سند الصرف                      |
| اذن صرف عيني ( اخراج )  |              |              |              |           |                | يوجد    | سند قيد يومية                  |
|   |              |              |              |           |                |         | كرت الصنف                      |
| اذن استلام عيني ( ادخال )   |              |              |              |           |                |         | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|   |              |              |              |           |                |         | اذن استلام عيني (ادخال )       |

تقرير التبرعات والايرادات

|          | الإجمالي العام |               | <u>قاف</u> | ت وايرادات أو  | تبرعا         | ر مقيدة  | ، وايرادات غي  | تبرعات        | قيدة     | ت وایرادات ہ   | تبرعان        | , A . 11 A                             | رقم الحساب |
|----------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|--|------------|
| الإجمالي | اير ادات       | <u>تبرعات</u> | الإجمالي   | <u>ایرادات</u> | <u>تبرعات</u> | الإجمالي | <u>ایرادات</u> | <u>تبرعات</u> | الإجمالي | <u>ایرادات</u> | <u>تبرعات</u> | اسم الحساب                             |            |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ايرادات وتبرعات مقيدة                  | 311        |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | زكاة                                   | 31101      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات مقيدة – نقدية             | 31102      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات مقيدة – عينية             | 31103      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات مقيدة – خدمات تطوعية      | 31104      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات مقيدة – المنح الحكومي     | 31105      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ايرادات مقيدة                          | 31106      |
| •        | •              | •             | •          | •              | •             | •        | •              | •             | •        | •              | •             | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة     |            |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ايرادات وتبرعات غير مقيدة              | 312        |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات غير مقيدة – نقدية         | 31201      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات غير مقيدة – عينية         | 31202      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات وهبات غير مقيدة – خدمات تطوعية  | 31203      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )      | 31204      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ايرادات غير ومقيدة                     | 31205      |
| •        | •              | •             | •          | •              | •             | •        | •              | •             | •        | •              | •             | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة |            |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ايرادات وتبرعات اوقاف                  | 313        |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف       | 31301      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | تبرعات عينية أوقاف                     | 31302      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | إيرادات – ريع أوقاف                    | 31303      |
| •        | •              | •             |            |                |               |          |                |               |          |                |               | ارباح استثمارات وقفية                  | 31304      |
| •        | •              | •             | •          | •              | •             | •        | •              | •             | •        | •              | •             | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية     |            |
| •        | •              | •             | •          |                | •             | •        | •              | •             | •        | •              | •             | الإجمالي العام                         |            |

## تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١١/ ٢٠٢٤ الى ٣٠/ ٩٠/ ٢٠٢٤

| رقم الحساب                           | إسم الحساب   | المبلغ | مصاريف<br>المراكز<br>الإدارية | مصاريف البرامج<br>والأنشطة | مصاريف<br>التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف<br>الأوقاف | مصاریف<br>مراکز جمع<br>الأموال | مصاریف<br>مراکز<br>الاستثمار | مصاريف<br>الحوكمة |
|--------------------------------------|--|--------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4                                    | المصروفات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41                                   | المصاريف العمومية والإدارية  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 411                                  | تكاليف العاملين / الموظفين   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101                                | الرواتب والأجور النقدية  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101001                             | الرواتب والأجور الاساسية   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101002<br>41101003                 | بدل السكن  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101003                             | بدل المواصلات<br>بدل اتصال   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101005                             | . ع<br>بدل اعاشة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101006                             | بدل طبيعة عمل  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41101007<br>41101008                 | العمل الإضافي<br>تأمينات اجتماعية  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102                                | مزايا وحوافز   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102001                             | الإجازات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102002                             | تذكر السفر   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102003<br>41102004                 | التَّأَمِين الطبي<br>مصاريف العلاج   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102005                             | مكافات وحوافز موسمية   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102006                             | مكافات وحوافز سنوية  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102007                             | نثر یه آخری<br>مصاریف الطعام   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102008<br>41102009                 | مصاريف الطعام<br>بدل اثاث  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102003                             | بس ات<br>مصاریف حکومیة - تجدید إقامات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102011                             | مصاريف حكومية - تأشير ات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102012                             | مصاريف حكومية - نقل كفالات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102013<br>41102014                 | مصاريف حكومية - رسوم<br>رسوم المدارس   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              | -                 |
| 41102015                             | ر كا<br>ملابس العمال الموحد  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102016                             | تأمين العاملين   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102017                             | تكاليف العاملين ـ عمالة مؤقته<br>تكاليف نقل العاملين بين المواقع   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102018<br>41102019                 | تحالف نقل العاملين بين المواقع<br>بدل الانتداب   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41102020                             | <br>تعويضات نهاية الخدمة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 412                                  | التكاليف التشغيلية   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201                                | المستهلكات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201001<br>41201002                 | مسئلزمات مكتبية<br>مسئلزمات أنظمة المعلومات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201002                             | الوقود والمحروقات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201004                             | مطبو عات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201005<br>41201006                 | تعبئة وتغليف<br>مواد التنظيف   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201006                             | مواد النطيف<br>مسئلز مات المطبخ  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              | -                 |
| 41201008                             | أدوات مستهلكة مصروفة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41201009                             | مستهاکات آخری  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41202<br>41202001                    | الصيانة والإصلاح<br>صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة                                    |        |                               |                            |  |                   |                                |                              | -                 |
| 41202001                             | صباله وإصلاح - الاراضي والاراضي المطورة / المحتللة<br>صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحتللة |        |                               |                            |  |                   |                                |                              | -                 |
| 41202002                             | صيانة وإصلاح -المباني  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200201                           |  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
|                                      | صيانة وإصلاح - المباني المشتراة<br>صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                                    |        |                               |                            |  |                   |                                | 1                            | <u> </u>          |
| 4120200203                           | صنينه و ومندح - المبني المنبر ع به<br>صنيانة و اصلاح - مباني على ارض مستأجرة                             |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200205                           | تجسينات مباني مملوكة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200206                           | تحسينات مباني مستأجرة<br>مانة السلاح الات مدات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41202003<br>4120200301               | صيانة وإصلاح - الات ومعدات<br>صيانة وإصلاح - الات ومعدات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200301                           |  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200303                           | الات ومعدات صناعية   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
|                                      | الات ومعدات صيانو وتشغيل<br>الات معدات مناه  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
|                                      | الات ومعدات ورش<br>الات ومعدات حاويات ومقطورات   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 41202004                             | صيانة وإصلاح ـ السيارات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
|                                      | صيانة وإصلاح - الميارات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200402<br>4120200403             | قطع غيار<br>صيانة دورية  |        |                               |                            |  |                   |                                | 1                            | -                 |
| ■ <del>¬</del>  ∠∪∠∪∪4U3             | صيانه دوريه<br>اطارات  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              | -                 |
| 4120200404                           |  |        |                               |                            |  | -                 |                                |                              |                   |
| 4120200404<br>4120200405             | أجور صيانة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200404<br>4120200405<br>41202005 | أجرر صيانة<br>صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي  |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |
| 4120200404<br>4120200405             | أجور صيانة   |        |                               |                            |  |                   |                                |                              |                   |

|   |  |          |          |          | وإصلاح ـ الات ومعدات مكتبية   | 41202006 صب  |
|---|--|----------|----------|----------|---|--|
|   |  |          |          |          | واصلاح - عدد وأدوات   |  |
|   | l .  |          |          |          | وإصلاح - عدد وأدوات   |  |
|   |  |          |          |          | ورسدح - عد والوت<br>واصلاح - أدوات وأجهزة العرض   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض   |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية  |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح ـ أجهزة الاتصال والأمن والحماية  | 41202009 صي  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   | 412020 صدِ   |
|   |  |          |          |          | وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها   | 41202010 صب  |
|   |  |          |          |          | واُصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية  |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح ـ اللوحات المعدنية   |  |
|   |  |          |          |          | وإصلاح ـ اللوحات المعدنية   | 41202012 صب  |
|   |  |          |          |          | والخدمات والتأمين   | 412 المنا  |
|   |  |          |          |          |   | 412030 الكه  |
|   |  |          |          |          | ومصاريف الصحى   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | والفاكس والإنترنت   |  |
|   |  |          |          |          | البريد والبرقيات  |  |
|   |  |          |          |          | ف التأمين   | 412030 مص  |
|   |  |          |          |          | يف التأمين - سيارات   | 41203005 مص  |
|   |  |          |          |          | يف التَّامِينَ - الحريق   |  |
|   | <del>                                     </del> |          |          |          | يك السامين - السريين<br>يف التأمين - السرقات  |  |
|   |  | <b>-</b> |          | <b>-</b> |   |  |
|   | <b>!</b>   |          |          |          | ف الشحن   | _  |
|   |  |          |          |          | حميل وتنزيل   |  |
|   | <u> </u>   |          |          |          | ف الضيافة   | 412030   |
|   |  |          |          |          | إت  | 412030   |
|   |  |          |          |          | ممتلکات - اُراضی  |  |
|   | Ī  |          |          |          |   | 41203009 ايجا  |
|   | <b>!</b>   |          |          |          | ممتلکات - مستودعات  |  |
|   | <b>!</b>   |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | ممتاكات - منافذ بيعية (محلات)   |  |
|   |  | L        |          |          | ممتلکات - آخری " یتم تحلیلها "  |  |
|   |  |          |          |          | ت معدات و آلالات  | 41203009 إيجا  |
|   |  |          |          |          |   | 41203009 إيجا  |
|   |  |          |          |          |   | 41203009 أيجا  |
|   |  |          |          |          | - سيرت<br>مهنية واستشارات   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          |   | 41203010 رسو   |
|   |  |          |          |          | ف استشار ات   | 41203010 مص  |
|   |  |          |          |          | مهنیة - أخرى  | 41203010 تكالب   |
|   |  |          |          |          | لصيانة والتشغيل   | 412030 عقو   |
|   |  |          |          |          | لصيانة والتشغيل - النظافة   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | لصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة  | _  |
|   |  |          |          |          | صيانة المصاعد   |  |
|   |  |          |          |          | صيانة الات التصوير  | 41203011 عقو   |
|   |  |          |          |          | الشغيلة أخرى  | نكالر 412  |
|   |  |          |          |          | ف التدريب والتاهيل  | 412040 مص  |
|   |  |          |          |          | ف الْمُتَرَّ اَكَاتُ و تَصَدِيقَاتَ<br>ف الْمُتَرَ اَكَاتُ و تَصَدِيقَاتَ   |  |
|   |  |          |          |          | ت مسرت وحديد  |  |
|   |  |          |          |          |   | _  |
|   |  |          |          |          | ف التراخيص  |  |
|   |  |          |          |          | ف الدعاية والاعلان  |  |
|   |  |          |          |          | والهدايا  | 412040 العين   |
|   |  |          |          |          | ف غرامات ومخالفات   | 412040 مص  |
|   |  |          |          |          | ف بنكية و عمولات  | 412040 مص  |
|   | 1  |          |          |          | - بـ بـ و ـ و ـ و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   |  |
|   | <del> </del>                                     |          | <b>-</b> |          | * *   |  |
|   | <b>!</b>   |          |          |          | ت الإعلانية   |  |
|   | <u> </u>   |          |          |          | ن الخاصة  |  |
|   |  |          |          |          | تسويقية - أخرى  |  |
| ] |  |          |          |          | ت عمل - داخلية  | 412040 سفر   |
|   |  |          |          |          | ى عمل ـ دولية   | 412040 سفر   |
|   |  |          |          |          |   | 412040 منتو  |
|   |  | <b>-</b> |          |          |   | _  |
|   |  |          |          |          | يف الإستهلاك والاستنفاذ   |  |
|   |  |          |          |          | ف الاستهلاك - الأراضي المطورة   |  |
|   |  |          |          |          | يف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي  | 413010 مص  |
|   |  |          |          |          | ف الاستهلاك - المباثي   |  |
|   | 1  |          |          |          | ف إهلاك - المباني   |  |
|   | 1  |          |          |          | یف رهبرت - انفیانی<br>ف اهبرک - المبانی المشتر اه   |  |
|   | <del>                                     </del> |          | <b>-</b> |          |   |  |
|   |  |          | <b></b>  |          | ف إهلاك - المباني المتبرع بها   |  |
|   | <u> </u>   |          |          |          | ف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة   |  |
|   |  |          |          |          | ف إهلاك - تجسينات مباني مملوكة  | 413020 مص  |
|   |  |          | . ———    |          | ف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة   |  |
|   |  |          |          |          | ف الاستهلاك - الات ومعدات   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          |   |  |
|   |  |          |          |          | ف إهلاك - الات ومعذات   | 413030 مص  |
|   |  |          |          |          | ف /هلاك - الات ومعدات<br>ف /هلاك - الات ومعدات صناعية   | 413030 مص<br>413030 مص   |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>ف (هلاك - الات ومعدات صناعية<br>ف (هلاك - الات ومعدات صيانو وتشغیل<br>ف (هلاك - الات ومعدات صيانو وتشغیل   | 413030<br>413030<br>مص<br>413030   |
|   |  |          |          |          | ف /هلاك - الات ومعدات<br>ف /هلاك - الات ومعدات صناعية   | 413030<br>413030<br>مص<br>413030   |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>ف (هلاك - الات ومعدات صناعية<br>ف (هلاك - الات ومعدات صيانو وتشغیل<br>ف (هلاك - الات ومعدات صيانو وتشغیل   | 413030<br>413030<br>طم 413030<br>طم 413030   |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>في اهلاك - الات ومعدات صناعية<br>في اهلاك - الات ومعدات صنايق وتشغيل<br>في اهلاك - الات ومعدات ورش<br>في اهلاك - الات ومعدات ورش<br>في اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات   | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030   |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات صناعیة<br>ف اهلاك - الات ومعدات صناعیة<br>ف اهلاك - الات ومعدات صینتو و تشغیل<br>ف اهلاك - الات ومعدات ورش<br>ف اهلاك - الات ومعدات حرایات ومقطورات<br>ف اهلاك - الات ومعدات حاریات ومقطورات<br>ف اهلاك - المبیارات   | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030                               |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>في (هلاك - الات ومعدات صناعية<br>في (هلاك - الات ومعدات صباية و تشغيل<br>في (هلاك - الات ومعدات ورش<br>في (هلاك - الات ومعدات ورش<br>في الاستهلاك - المسيارات<br>في (هلاك - السيارات   | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413040           |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>ف (هلاك - الات ومعدات صناعية<br>ف (هلاك - الات ومعدات صبابر و تشغیل<br>ف (هلاك - الات ومعدات ورش<br>في (هلاك - الات ومعدات حاريات ومقطورات<br>في الامتهالات المبيارات<br>في (هلاك - سيارات مشتراة  | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413040<br>413040           |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات مناعية في اهلاك - الات ومعدات ورش ورش في اهلاك - الات ومعدات حاريات ورش في اهلاك - الات ومعدات حاريات ومقطورات في اهلاك - الات ومعدات حاريات ومقطورات في اهلاك - سيارات في اهلاك - سيارات في اهلاك - سيارات مشراة في اهلاك - سيارات مشراة | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413040<br>413040<br>413040 |
|   |  |          |          |          | ف (هلاك - الات ومعدات<br>ف (هلاك - الات ومعدات صناعية<br>ف (هلاك - الات ومعدات صبابر و تشغیل<br>ف (هلاك - الات ومعدات ورش<br>في (هلاك - الات ومعدات حاريات ومقطورات<br>في الامتهالات المبيارات<br>في (هلاك - سيارات مشتراة  | 413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413030<br>413040<br>413040<br>413040 |

| 4130 مصاريف الإهالات الآلان المكتبي   مصاريف الإستهلاك - الآل ومعات مكتبية     1430 مصاريف الإستهلاك - عدو والوت     1430 مصاريف الإستهلاك - عدو والوت     1430 مصاريف الإستهلاك - عدو والوت     1430 مصاريف الإستهلاك - الوات واجهزة العرض     1430 مصاريف الإستهلاك - الوات واجهزة العرض     1430 مصاريف الإستهلاك - اجهزة الاستهلاك - اجهزة العرض     1430 مصاريف الإستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والمصابة     1430 مصاريف الإستهلاك - اجهزة العامل والمصابة     1430 مصاريف الإستهلاك - اجهزة العامل والمعانية     1430 مصاريف الإستهلاك - اجهزة العامل والمعانية     1431 مصاريف الإستهلاك - اجهزة التعامل والمتعانية     1431 مصاريف الإستهلاك - اجهزة التعامل والمتعانية     1431 مصاريف الإستهلاك - الجهزة التعامل والمتعانية     1431 مصاريف الإستهلاك - المحانة المعدنية     1431 مصاريف الإستفلات المصاريف الإستفلات المحدنية     1431 مصاريف الاستفلات الأصول غير الملموسة     1433 مصاريف الاستفلات المحانية    |
|---|
| 4130 مصاريف الإملاك - الات ومعانت مكتبية  |
| عدد وأدوات  |
| 4130   مصاريف الاملاك - ادوات واجهزة العرض  |
| ه مصاريف الاستهلاك - ادوات وأجهزة العرض 4130 مصاريف الاملاك - ادوات وأجهزة العرض مصاريف الاملاك - ادوات وأجهزة العرض 4130 مصاريف الاستهلاك - اجهزة الامصال والامن والحماية 4130 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التصال والأمن والحماية 4131 مصاريف الاستهلاك - اجهزة العالمي اللي وملحقاتها 4131 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنفقة والتبريد والتهوية 4131 مصاريف الاستهلاك - اجهزة التنفقة والتبريد والتهوية 4131 مصاريف الاستهلاك - المعارة التعاليف المعانية 4131 مصاريف الاستهلاك - المعانية 4131 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير العلموسة 4131 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير العلموسة 4131 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير العلموسة  |
| 4130 مصاريف الإمادات والجهيزة العرض   |
| ه مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 4130 مصاريف الامائل المائل والأمن والحماية 6 مصاريف الامائل المائل والمحلقة الحاسب الالي وملحقتها 6 مصاريف الامائل - أجهزة التصاب الالي وملحقتها 7 مصاريف الامائل - أجهزة التصاب الالي وملحقتها 7 مصاريف الامائل - أجهزة التصاب الالي وملحقتها 7 مصاريف الامائل - أجهزة التنفقة والتيريد والتهوية 7 مصاريف الامائلات - المحدث المعدنية 7 مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية 7 مصاريف الاستفلاد - الاصاب المعدنية 7 مصاريف الاستفلاد - الأصاب المعدنية 7 مصاريف الاستفلاد - الأصاب طبير الملموسة 7 مصاريف الاستفلاد - الأصاب غير الملموسة 131  |
| 4130 مصاريف الإملاك - أجيزة الاتصال والأمن والحماية  مصاريف الاستهلاك - اجيزة الحاسب الإس وملحقاتها  4130 مصاريف الاستهلاك - اجيزة الصلب الإس وملحقاتها  4131 مصاريف الاستهلاك - اجيزة التنفق والتبريد و التهوية  4131 مصاريف الاستهلاك - اجيزة التنفقة والتبريد والتهوية  4131 مصاريف الاستهلاك - الموحلت المعنية  4131 مصاريف الاستقاد - اللوحلت المعنية  4131 مصاريف الاستقاد - الأمامات المعنية  4131 مصاريف الاستقاد - الأصواح غير الملموسة  4131 مصاريف الاستقاد - الأصواح غير الملموسة  4131 مصاريف الاستقاد - الأصواح غير الملموسة  4131 مصاريف الاستقاد - الاصار غير الملموسة  4131 مصاريف الاستقاد - برامات الإختراع  |
| مصاريف الاستهلاك ـ اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها     مصاريف الاملاك ـ اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها     مصاريف الاملاك ـ اجهزة التحقيق والتبويد والتهوية     مصاريف الاستهلاك ـ اجهزة التنقيق والتبويد والتهوية     مصاريف الاستهلاك ـ الميزة التنقية والتبويد والتهوية     مصاريف الاستهلاك ـ الموحات المعنية     مصاريف الاستهلاك ـ الموحات المعنية     مصاريف الاستنفاذ ـ الاصول غير الملموسة     مصاريف الاستنفاذ ـ الاصاديف الاصاديف ـ الاصاديف الاستنفاذ ـ الاصاديف ـ       |
| 4131         مصاريف الإملاك - اجهزة التدفقة والتبريد والتهوية         مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفقة والتبريد والتهوية         4131         مصاريف الإملاك - الجهزة التدفقة والتبريد والتهوية         مصاريف الإستهلاك - الحياد المعنية         مصاريف الإملاك - السلوحات المعنية         عصاريف الإستفاذ - الأصول غير الملموسة         مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة         مصاريف الاستفاذ - الإصول غير الملموسة         4131         مصاريف الاستفاذ - براءات الإختراع  |
| ه مصاريف الاستهلاك ـ اجهزة التنفقة والتبريد والتهوية  |
| 4131 مصاريف الاملاك - الجيزة التنفقة والتبريد والتهوية المصاريف الاستهادك - اللوحات المعدنية 1413 مصاريف الاستهادك - اللوحات المعدنية 1413 مصاريف الاستهاد - الأصوات المعدنية 1413 مصاريف الاستفاذ - الأصوات غير الملموسة 1413 مصاريف الاستفاذ - براءات الإختراع  |
| مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعنية     مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعنية     مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة     مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة     مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة     مصاريف الاستنفاذ - براءات الإختراع   |
| 4131 مصاريف الإملاك ـ اللوحات المعدنية<br>ه مصاريف الاستثفاذ ـ الأصول غير الملموسة<br>4131 مصاريف الاستثفاذ ـ الأصول غير الملموسة<br>4131 مصاريف الاستثفاذ ـ براءات الإختراع  |
| 4 مصاريف الاستثفاذ - الأصول غير الملموسة<br>4131 مصاريف الاستثفاذ - الأصول غير الملموسة<br>4131 مصاريف الاستثفاذ - براءات الإختراع<br>4131 مصاريف الاستثفاذ - براءات الإختراع   |
| 4131 مصاريف الاستفاذ - الأصول غير الملموسة<br>4131 مصاريف الاستفاذ - براءات الإختراع  |
| 4131 مصاريف الاستفاذ - براءات الإختراع و 4131 مصاريف الاستفاذ - براءات الإختراع و 4131  |
|   |
| 7151 مساريك المستدد المدرية   |
| 4131 مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "   |
| ۱۱۰۰ مصاریف الاست. سبب سبب سیان مساریف الاست. ۱۱۰۰ مصاریف الاست. ۱۱۰ |
| ۱۳۱۲ به استان که استان که استان از استان ۱۳۱۳ به استان<br>۱۳۱۱ به مسایر نیاز ۱۳۱۱ نشدند استان که طویر استان استان ۱۳۱۱ به استان استان استان ۱۳۱۱ به استان استان ۱۳۱۱ به   |
| ر ۱۱۰۰ - سبب سور سور ۱۱۰۰ - سبب سور ۱۱۰۰ - سور ۱۱۰۰ - ۱۱۰۰ - سار سور ۱۱۰۰ - سار بود الدمات الاعلانية الموجلة (  |
| را ۱۳۰۱ مصاریف الاستفاد - مصاریف عمومیهٔ و اداری فر مؤجلة ( ۲۵ مصاریف عمومیهٔ و اداریهٔ مؤجلة ( ۲۵ مصاریف عمومیهٔ و اداریهٔ مؤجلة   |
| ۱۹۵۰ مصاریف ۱۷۰۱ میران با ۱۹۵۸ میران از در بار بازی ۱۹۵۰ میران از ۱۹۵۰ میران از ۱۹۵۰ میران از ۱۹۵۰ میران از ۱۹  |
| - المسارية الاستفلا - رخص البرامج والأنظمة - 4131   |
| 4131 مصاريف الاستنفاذ ـ الخطط الاستراتيجية  |
|   |
| 413 مصاريف الاستيلاك - أميات الايقار 413  |
| 413] مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار  |
| 413] مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن   |
| 413] مصاريف الاستهلاك - الصيصان   |
| 413] مصاريف الاستهلاك - الاشجار العشرة  |
| 413] مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة   |
| مصاريف إدارية و عمومية أخرى   |
| 4 كسائر بيغ أصول  |
| 4140 خساتر بيع اصول 4400  |
| ا کساتر استثمارات<br>ک کساتر استثمارات  |
| 4140 حسائر استثمارات عقارية   |
| 4140 خساتر استثمارات في شركات زميلة   |
| 4140 خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ   |
| 4140 خسانر استثمارات متاحة للبيع  |
| 4140 خسانر استثمارات مقتنة بغرض المتاجرة  |
| 4140 خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق   |
| 4140 خسائر استثمارات آخری   |
| 4 مصاريف تمويلية  |
| مصاريف تمويلية  |
| ه مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تمصيلها  |
| 4140 دَمَم مدينة محدرمة - مدينون تجاريون  |
| 4140 نَمْم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية   |
| 4140 نَمْم مدينة معنومة - آخرى  |
| 4 مصاريف المخصصات   |
| 4140 مخصصات الاستثمار   |
| 4140 مخصصات د.م . في تحصيلها  |
| مصاريف البرامج والأنشطة   |
| مصاريف برامج وانشطة مقيدة   |
| 4 مصارف الزباة الشرعية  |
|   |
| 4210 مصارف الزكاة الشرعية   |
| 4 مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة   |
| 4210 مصاريف بر امج وانشطة - بر امج موسمية   |
| 4210 مصاريف برامج وانشطة - حملات عمرة   |
| اعداد المسارية برامج وانقطة - برامج موسمية 4210 مصاريف برامج وانقطة - برامج موسمية  |
|   |
| 421/ مصاريف برامج وانشطة - الملة الخذانية   |
|   |
| 4210 مصاریف بر امج و انشطة - دعم أسرة مختلجة  |
| 4210 مصاريف برامج وانقطة - دعم اسرة مختلجة<br>4210 مصاريف برامج وانقطة - مصروفات دور تخفيظ القران   |
|   |
| 4210 مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران 4210  |
| 4210 مصاریف بر امج و انتشطة - مصروفات دور تحفیظ القران<br>4210 مصاریف بر امج و انتشطة - إعانات زواج<br>4210 مصاریف بر امج و انتشطة - إعانات زواج  |

|              | _ |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------|
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ السلة الغذائية   | 42103002                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ تمور   | 42103003                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ اعانة طارئة  | 42103004                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ اندية شبابية   | 42103005                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ مساعدات زواج   | 42103006                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية ـ ادوية طبية   | 42103007                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات عينية  | 42103008                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات مقيدة _ خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات النطوع )                              | 42104                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )  | 42104001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات خدمات تطوعية ـ ساعات استشارية  | 42104002                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية   | 42104003                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | رو<br>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 ـ المنح الحكومي ـ دعم القطاع   | 42105005                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي  | 42105006                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات ـ المنح الحكومي ـ التدريب والتعليم   | 42105007                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق  | 42105008                 |
| <b>-</b>     |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
| <u> </u>     |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة   | 42105009                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                              | 42105010                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة  | 422                      |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة _ نقدية   | 42201                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصر وفات بر امج و أنشطة 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 مقيِدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات النطوع )             | 42203001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف  | 43                       |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف  | 431                      |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات النظارة  | 43101                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات النظارة<br>مصروفات النظارة   | 43101001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروعت النصره<br>مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية                        | 43101001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية  | 43103001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف الاستنفاذ ـ الأصول غير الملموسة<br>مصاريف الاستهلاك ـ للموجودات الحيوية     | 43103002<br>43103003     |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف أوقاف متنوعة  | 43104                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية  | 43104001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | خمائر استثمارات وقفية<br>خسائر استثمارات وقفية عقارية                              | 43104002                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  | 4310400201               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة<br>خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ | 4310400202               |
| 1            |   |   |   |   |   |   |   | حسائر استثمارات وقفيه في الصنائيق والمحافظ<br>خسائر استثمارات فائض غلة الوقف       | 4310400203<br>4310400204 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | حسائر استمارات فاض عنه الوقف<br>خسائر استثمارات أخرى                               | 4310400204               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | حسار استمارات احرى<br>مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                     | 4310400203               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصاريف ديون معاومة أو المستول في الحصيفية<br>ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون     | 4310400301               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | عم سيب معومه - مدينون مجاريون<br>ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إفراضية وقفية      | 4310400301               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | عم مدینهٔ معدومهٔ - أخرى<br>ذمم مدینهٔ معدومهٔ - أخرى                              | 4310400302               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تكلفة البضاعة المباعة  | 4310400303               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تكلفة البضاعة المباعة  | 4310400401               |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مخصصات واحتياطيات الأوقاف  | 43105                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مخصصات واحتياطيات الأوقاف  | 43105001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | توزيعات صافي الربع على المستفيدين  | 43106                    |
| 1            |   |   |   |   |   |   |   | توريعات عنائي الربيع على المستعيدين<br>مستفيدي الوقف - أيتام                       | 43106001                 |
| <del> </del> |   |   |   |   |   |   |   | مستوندي الوقف - أسر محتاجة<br>مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                           | 43106001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مستعيدي الوقف - اسر مختجه<br>مستغيدي الوقف - حلقات التحفيظ                         | 43106002                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مستفيدي الوقف ـ تعليم<br>مستفيدي الوقف ـ تعليم                                     | 43106004                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات التحويلات واعادة التصنيف   | 47                       |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات التحويلات واعادة التصنيف<br>مصروفات التحويلات واعادة التصنيف               | 471                      |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|              |   |   |   |   |   |   |   | مصروفات التحويلات واعادة التصنيف   | 47101                    |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام  | 47101001                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود وقت  | 47101002                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود استخدام ووقت   | 47101003                 |
|              |   |   | _ |   |   |   |   | تحويلات وإعادة تصنيف ـ قيود إدارية   | 47101004                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   |  |                          |
|              |   |   |   |   |   |   |   | ریت کرد.<br>تحویلات و إعلاة تصنیف - قبود اخری                                      | 47101005                 |
|              |   |   |   |   |   |   |   | تحویلات وإعادة تصنیف - قیود اخری   |                          |
| -            | - | - | - | - | - | - | - |  |                          |

# ملاحظات المراجع القانوني

| تعليق الوزارة | رد الجمعية          | التوصية | الرقابة<br>على    | ما على نظام<br>ه الارحة الأ | دخطة وأثره<br>دة الان | نسبية للملاط ١٠ الد. | الاهمية ال | مرات التكرار | مكرره | جديدة | الملاحظة |   |
|---------------|---------------------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|-------|-------|----------|---|
| تحيق الورارة  | · <del>j</del> , 1) | اعوعوا  | <u>حتی ا</u><br>5 | 4                           | جة الادنى ،<br>3      | 2                    | 1          | مرات الشرار  |       | مت    |          | م |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       | لا يوجد  |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |
|               |                     |         |                   |                             |                       |                      |            |              |       |       |          |   |

#### تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٤

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب  | رقم الحساب |
|---------|-------------------|---------------|---|------------|
|         |                   |               | الأصول  | 1          |
|         |                   |               | الأصول المتداولة  |            |
|         | 419               | 419           | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 111        |
|         |                   |               | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            | 112        |
|         |                   |               | الاستثمارات المتداولة                                   | 113        |
|         |                   |               | الذمم المدينة   | 114        |
|         |                   |               | مصروفات مدفوعة مقدمأ                                    | 115        |
|         |                   |               | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  | 116        |
|         | -                 |               | المخزون   | 117        |
|         |                   |               | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             | 118        |
|         | 419               | 419           | إجمالي الاصول المتداولة                                 |            |
|         |                   |               | الأصول غير المتداولة                                    | 12         |
|         | -                 | -             | الأصول الثابتة  | 121        |
|         |                   | -             | الأصول غير الملموسة                                     | 122        |
|         |                   | -             | الاستثمارات غير المتداولة                               | 123        |
|         | -                 | -             | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 124        |
|         |                   |               | الموجودات الحيوية                                       | 125        |
|         | -                 | -             | إجمالي الاصول غير المتداولة                             |            |
|         |                   |               | أصول الأوقاف  | 13         |
|         |                   |               | النقدية الموقوفة  | 131        |
|         |                   |               | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           | 132        |
|         |                   |               | الاستثمارات الوقفية                                     | 133        |
|         | -                 | -             | الأصول الثابتة الوقفية                                  | 134        |
|         |                   |               | الأصول غير الملموسة ـ أوقاف                             | 135        |
|         |                   |               | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136        |
|         |                   |               | الموجودات الحيوية                                       | 137        |
|         | -                 | -             | إجمالي أصول الأوقاف                                     |            |
|         | 419               | 419           | إجمالي الأصول   |            |

تقرير بالإلتزامات وصافي ألأصول بتاريخ ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٤

| ملاحظات | رصيد الربع السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب                               | رقم<br>الحساب |
|---------|-------------------|---------------|--|---------------|
|         |                   |               | الإلتزامات                               | 2             |
|         |                   |               | الالتزامات المتداولة                     | 21            |
|         |                   |               | القروض قصيرة الأجل                       | 211           |
|         |                   |               | أوراق الدفع                              | 212           |
|         |                   | ı             | الذمم الدائنة                            | 213           |
|         | 5,750             | 5,750         | مصروفات مستحقة                           | 214           |
|         |                   | ı             | إيرادات وتبرعات مقدمة                    | 215           |
|         |                   |               | التزامات متداولة أخرى                    | 216           |
|         | 5,750             | 5,750         | اجمالي الالتزامات المتداولة              |               |
|         |                   |               | الالتزامات غير المتداولة                 | 22            |
|         |                   |               | القروض طويلة الأجل                       | 221           |
|         |                   |               | أوراق الدفع طويلة الأجل                  | 222           |
|         |                   |               | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              | 223           |
|         |                   | -             | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 224           |
|         |                   | -             | المخصصات                                 | 225           |
|         |                   | ı             | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ                | 226           |
|         |                   | -             | المخصصات للأصول الوقفية                  | 227           |
|         |                   |               | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 228           |
|         | -                 | -             | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          |               |
|         |                   |               | صافي الأصول                              | 23            |
|         |                   |               | صافي الأصول                              | 231           |
|         | 5,331-            | 5,331-        | صافي الأصول غيرالمقيدة                   |               |
|         | -                 | -             | صافي الأصول المقيدة                      |               |
|         |                   | -             | صافي أصول الأوقاف                        | 23103         |
|         | -                 | -             | مكاسب غير محققة لمحفظة الأسهم            | 23103         |
|         | 5,331-            | 5,331-        | إجمالي صافي الأصول                       |               |
|         | 440               | 440           | المال الالقالمات معاق الأميان            |               |

# تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٩٠ / ٢٠٢٤

| ملاحظات | المبلغ | البيان                         |
|---------|--------|--------------------------------|
|         |        | رصيد الزكاة أول الفترة         |
|         | -      | الزكوات المحصلة خلال الفترة    |
|         |        | رصيد بند الزكاة خلال الفترة    |
|         |        | مصروفات الزكاة                 |
|         | -      | مصاريف برامج وانشطة مقيدة      |
|         |        | مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة |
|         |        |                                |
|         |        |                                |
|         |        |                                |
|         |        |                                |
|         |        |                                |
|         | -      | إجمالي المنصرف                 |
|         | •      | رصيد الزكاة نهاية الفترة       |

## تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٧٠ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٢٠٩ ٢٠٢٤

| التغير في صافي<br>الاصول المقيدة خلال |        | التبرعات والإيرادات للانشطة المقيدة                           |            |   |        | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة                               |            |
|---------------------------------------|--------|---|------------|---|--------|--|------------|
| الفترة                                | المبلغ | اسم الحساب  | رقم الحساب |   | الميلغ | اسم الحساب   | رقم الحساب |
| -                                     |        | زكاة  | 31101      |   | -      | مصارف الزكاة   | 42101      |
|                                       |        | تبرعات وهبات مقيدة ـ نقدية                                    | 31102      |   |        | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                                | 42102      |
| -                                     | -      | تبرعات وهبات مقيدة نقدية                                      | 31102001   |   | -      | مصاريف بر امج وانشطة - بر امج موسمية                           | 42102001   |
| -                                     |        | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات                            | 31102002   |   | -      | مصاريف برامج وانشطة ـ حملات عمرة                               | 42102002   |
| _                                     |        | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - بر امج موسمية                    | 31102003   |   | -      | مصاريف برامج وانشطة ـ برامج موسمية                             | 42102003   |
| -                                     |        | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية                   | 31102004   |   | 0      | مصاريف برامج وانشطة ـ السلة الغذائية                           | 42102004   |
| _                                     |        | تبر عات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة                  | 31102005   |   | 0      | مصاريف برامج وانشطة ـ دعم أسرة محتاجة                          | 42102005   |
| _                                     |        | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران               | 31102006   |   | 0      | مصاريف برامج وانشطة ـ مصروفات دور تحفيظ القران                 | 42102006   |
| _                                     |        | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج                        | 31102007   |   | 0      | مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات زواج                              | 42102007   |
| _                                     |        | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '                                  | 31102008   |   | 0      | مصاريف برامج وانشطة ـ إعانات طارئة                             | 42102008   |
|                                       |        | تبرعات وهبات مقيدة ـ عينية                                    | 31103      |   |        | مصروفات عينية مقيدة  | 42103      |
|                                       |        | ز کاة - عینیة   | 31103001   |   | -      | مصروفات عينية - زكاة   | 42103001   |
| _                                     |        | تبرعات عينية - السلة الغذائية                                 | 31103002   |   | -      | مصروفات عينية - السلة الغذائية                                 | 42103002   |
| -                                     |        | .ر.<br>تبر عات عينية ـ كسوة الشتاء                            | 31103003   |   | -      | مصروفات عينية ـ تمور   | 42103003   |
| _                                     |        | بر عات عينية - اعانة طارئة                                    | 31103003   |   | -      | مصروفات عينية ـ اعانة طارئة                                    | 42103003   |
| _                                     |        | عر عات عينية - اندية شبابية<br>تبر عات عينية - اندية شبابية   | 31103004   |   | -      | مصروفات عينية - اندية شبابية                                   | 42103004   |
|                                       |        | عبرعات عينية ـ مساعدات زواج<br>تبرعات عينية ـ مساعدات زواج    | 31103003   |   | 0      | المصروفات عينية ـ مساعدات زواج<br>مصروفات عينية ـ مساعدات زواج | 42103003   |
|                                       |        | تبرعات عينية - ادوية طبية<br>تبرعات عينية - ادوية طبية        | 31103000   |   | 0      | مصروفات عينية ـ ادوية طبية<br>مصروفات عينية ـ ادوية طبية       | 42103000   |
| -                                     |        | تبرعات عينية - زكاة فطر<br>تبرعات عينية - زكاة فطر            |            |   | 0      |  |            |
|                                       |        | البرعات عيبية - رداه فطر<br>تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31103008   |   |        | مصروفات عينية  | 42103008   |
| -                                     |        |   | 31104      |   | 0      | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)            | 42104      |
| -                                     |        | تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )                          | 31104001   |   | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                          | 42104001   |
| •                                     |        | تبر عات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                         | 31104002   |   | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                          | 42104002   |
| -                                     |        | تبر عات خدمات تطوعية - عيادات طبية                            | 31104003   |   | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                             | 42104003   |
| -                                     |        | تبر عات خدمات تطو عية - تدريب وتأهيل                          | 31104004   |   | 0      | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                            | 42104004   |
| -                                     |        | تبر عات خدمات تطوعية  | 31104005   |   | 0      | مصروفات خدمات تطوعية   | 42104005   |
| -                                     |        | تبرعات وهبات مقيدة - المنح المكومي                            | 31105      |   |        | مصروفات مقيدة ـ المنح الحكومي                                  | 42105      |
| -                                     |        | المنح الحكومي - تأسيس   | 31105001   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                | 42105001   |
| -                                     |        | المنح الحكومي ـ دعم التشغيل                                   | 31105002   |   | 0      | مصروفات ـ المنح الحكومي ـ دعم التشغيل                          | 42105002   |
| -                                     |        | المنح الحكومي - التميز المؤسسي                                | 31105003   | Н | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                       | 42105003   |
| -                                     |        | المنح الحكومي - الاستدامة المالية                             | 31105004   |   | 0      | مصر وفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                   | 42105004   |
| -                                     |        | المنح الحكومي ـ دعم القطاع                                    | 31105005   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                           | 42105005   |
| -                                     |        | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                               | 31105006   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                      | 42105006   |
| -                                     |        | المنح الحكومي - التدريب والتعليم                              | 31105007   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                     | 42105007   |
| -                                     |        | المنح الحكومي ـ مشروعات المرافق                               | 31105008   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                      | 42105008   |
| -                                     |        | المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة                              | 31105009   |   | 0      | مصروفات ـ المنح الحكومي ـ البحوث والمؤازرة                     | 42105009   |
| -                                     |        | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                   | 31105010   |   | 0      | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية          | 42105010   |
| -                                     |        | ايرادات مقيدة   | 31106      |   |        |  |            |
| -                                     |        | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة                        | 31106001   |   |        |  |            |
| -                                     |        | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة                      | 31106002   |   |        |  |            |
| -                                     |        | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                                       | 31106003   |   |        |  |            |
|                                       |        |   |            | Ц |        |  |            |
|                                       |        | الإجمالي  |            |   |        | إجمالي   |            |
| -                                     |        |   |            |   |        | صافي الأصول المقيدة أول الفترة                                 |            |
| -                                     |        |   |            |   |        | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة                               |            |