

- أسم الجمعية : جمعية البر الأهلية بمحافظة دومة الجندل
 - صافي الأصول : ٩,٢٣٠,٨٦٢
 - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٢٦/٠٧/٢١ هـ ترخيص رقم(٣٣)
 - تاريخ التأسيس : ١٤٢٦/٠٧/٢١ هـ
 - النشاط : مساعدات اجتماعية
 - العنوان: دومة الجندل - الجوف
 - **بيانات التواصل :**
 - الهاتف : ٠٥٠٤٧٨٤٤١٤
 - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٥٣٩١٣٢٠
 - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٥٣٩١٣٢٠
 - هاتف المحاسب: ٠٥٥٥٣٨٩٠٦٥
 - الفاكس : 0146222022
 - الايميل info@alkhiria.org
 - جوال المسؤول المالي : -----
 - ص.ب : ١٦٧ الرمز البريدي -----
-

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ایادات و تبرعات مقيدة	311
٩٠,٢٢٨	-	٩٠,٢٢٨							٩٠,٢٢٨		٩٠,٢٢٨	زكاة	31101
١,٠٩٨,١٤٤	-	١,٠٩٨,١٤٤							١,٠٩٨,١٤٤		١,٠٩٨,١٤٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٧٠,٠٠٠	-	٧٠,٠٠٠							٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
-	-	-							-		-	ایادات مقيدة	31106
١,٢٥٨,٣٧٢	-	١,٢٥٨,٣٧٢	-	-	-	-	-	-	١,٢٥٨,٣٧٢	-	١,٢٥٨,٣٧٢	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات و تبرعات غير مقيدة	312
٦٦,٨٤٧	-	٦٦,٨٤٧	٦٦,٨٤٧		٦٦,٨٤٧							تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٦٥٢,٥٩٠	-	٦٥٢,٥٩٠	٦٥٢,٥٩٠		٦٥٢,٥٩٠							تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
-	-	-	-		-							تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
-	-	-	-		-							تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١٠٣,٢٠٩	١٠٣,٢٠٩	-	١٠٣,٢٠٩	١٠٣,٢٠٩	-							ایادات غير مقيدة	31205
٨٢٢,٦٤٦	١٠٣,٢٠٩	٧١٩,٤٣٧	٨٢٢,٦٤٦	١٠٣,٢٠٩	٧١٩,٤٣٧	-	-	-				إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات و تبرعات أوقاف	313
-	-	-	-		-							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
-	-	-	-		-							تبرعات عينية أوقاف	31302
-	-	-	-		-							إیرادات - ربع أوقاف	31303
-	-	-	-		-							ارباح استثمارات وقفية	31304
-	-	-	-	-	-	-	-	-				إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
٢,٠٨١,٠١٨	١٠٣,٢٠٩	١,٩٧٧,٨٠٩	٨٢٢,٦٤٦	١٠٣,٢٠٩	٧١٩,٤٣٧	١,٢٥٨,٣٧٢	-	١,٢٥٨,٣٧٢				الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصرفيات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	-							
41101	الرواتب والأجور النقدية	-							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	241,532	83,467	-	46,390	-	43,575	-	68,100
41101002	بدل السكن	-							
41101003	بدل المواصلات	12,600	3,600	-	2,700	-	2,400	-	3,900
41101004	بدل اتصال	-							
41101005	بدل اعاشة	-							
41101006	بدل طبيعة عمل	-							
41101007	العمل الإضافي	1,000	1,000						
41101008	تأمينات اجتماعية	22,393	17,224	-	1,829	-	1,430	-	1,910
41102	مزايا وحوافز	-							
41102001	الإجازات	11,589	11,589						
41102002	تذكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	20,420						20,420	
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بدل اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,910	3,910						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	860		860					
412	التكاليف التشغيلية	-							
41201	المستهلكات	-							
41201001	مستلزمات مكتبية	235	235						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-							

					489	489	الوقود والمحروقات	41201003
					5,000	5,000	مطبوعات	41201004
					180	180	تعينة وتغليف	41201005
900					550	1,450	مواد التنظيف	41201006
					425	425	مستلزمات المطبخ	41201007
					20	20	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
					1,104	1,104	مستهلكات أخرى	41201009
15,490					18,666	34,156	الصيانة والإصلاح	41202
						-	المنافع والخدمات والتأمين	41203
9,481					3,115	12,596	الكهرباء	41203001
3,682						3,682	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					2,198	2,198	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						-	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						-	مصاريف التأمين	41203005
						-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
					65	65	مصاريف الشحن	41203006
					2,600	2,600	اجور تحميل وتنزيل	41203007
					5,018	5,018	مصاريف الضيافة	41203008
						-	الإيجارات	41203009
						-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
37,000						37,000	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات وآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
						-	إيجارات سيارات	4120300908
						-	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصاريف استشارات	4120301002
						-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
						-	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104

							-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							-	مصاريف تمويلية	41403
							-	مصاريف تمويلية	41403001
							-	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							-	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							-	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							-	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							-	مصاريف المخصصات	41405
							-	مخصصات الاستثمار	41405001
							-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							-	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
							67,997	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
							243,625	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
							-	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
							2,911	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
							8,939	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							32,000	مصاريف برامج وانشطة - كفارة يمين	42102006
							20,000	مصاريف برامج وانشطة - بنا وترميم مساكن	42102007
							1,500	مصاريف برامج وانشطة - تدريب وتأهيل	42102008
							-	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003

							-	مصروفات عينية -	42103004
							-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							-	مصروفات عينية -	42103008
							-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
							-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
							-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					60,159		60,159	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
					946,367		946,367	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							-	مصروفات النظارة	43101
							-	مصروفات النظارة	43101001

									مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
									مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
									مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
									مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فانض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
									ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف -	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
73,910	86,973	47,405	-	51,779	1,383,498	161,505	1,805,070	الإجمالي		

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)				
					5	4	3	2	1
	لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة								

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,780,857	4,447,531	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	641,400	627,800	
113	الاستثمارات المتداولة	638,228	638,228	
114	الذمم المدينة	338,345	324,595	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	94,151	112,151	
117	المخزون	122,341	336,257	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		-	
	إجمالي الأصول المتداولة	4,615,322	6,486,562	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	6,417,096	6,417,096	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,450,504	5,450,504	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	177,709	177,709	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	12,045,309	12,045,309	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	-	-	
	إجمالي الأصول	16,660,631	18,531,871	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة		-	
211	القروض قصيرة الأجل		-	
212	أوراق الدفع		-	
213	الذمم الدائنة	318,496	2,458,623	
214	مصروفات مستحقة		-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة		-	
216	التزامات متداولة أخرى		-	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	318,496	2,458,623	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	500,000	500,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	326,456	333,516	
226	المخصصات	467,438	467,438	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	5,817,379	5,817,379	
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	7,111,273	7,118,333	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	4,864,136	5,469,589	
23102	صافي الأصول المقيدة	4,217,967	3,336,567	
23103	صافي أصول الأوقاف	148,759	148,759	
	إجمالي صافي الأصول	9,230,862	8,954,915	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	16,660,631	18,531,871	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	2,016,713	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	90,228	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	<u>2,106,941</u>	
مصرفات الزكاة		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	2,106,941	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
90,228	90,228	زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
1,098,144	1,098,144	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	0	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
67,997-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	67997	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
243,625-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	243625	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
2,911-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004	2911	مصروفات برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
8,939-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	8939	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
32,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	32000	مصروفات برامج وأنشطة - كفارة يمين	42102006
20,000-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	20000	مصروفات برامج وأنشطة - بنا وترميم مساكن	42102007
1,500-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفضل الكلوي	31102008	1500	مصروفات برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
70,000	70,000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - 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 - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
-		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
881,400	1,258,372	الإجمالي		376,972	إجمالي	
3,336,567					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
4,217,967					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	