





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢١ إلى ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢١

مصاريف المركبة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل على التشطير	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الأخرى	المبلغ	إسم الحساب	رقم الحساب
				324,623		72,000	72,000	الرواتب والأجور التقفية	41101
				25,971		421,358	745,981	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				24,501.00		65,607	91,578	مصاريف السكن	41101002
				45,000		35,640	60,141	مصاريف المواصلات	41101003
				7,827.00		72,000	117,000	مصاريف إعانة	41101005
				12,606		12,177	20,004	مصاريف طبية عمل	41101006
						36,160	48,766	مصاريف الإسكان	41101007
						54,562	54,562	مصاريف اجتماعية	41101008
						3,496	3,496	الإجازات	41102001
						15,842	15,842	مصاريف ودعايات موسمية	41102005
						36,300	36,300	مصاريف ودعايات أخرى	41102007
						-500	-500	مصاريف حكومية - تجديد إقليات	41102010
						200	200	مصاريف حكومية - تكاليف موقوفات	41102011
						65,400	78,600	مصاريف المصارف - صقل موقوفات	41102017
				13200		200	900	مصاريف نقل المصارف بين المصارف	41102018
						900	900	مصاريف مكاتب	41201001
						2,827	2,827	مصاريف الإقراض والمصرفيات	41201003
						6,084	6,084	مصاريف إيجار	41201004
						2,645	2,645	مصاريف إيجار أخرى	41201009
						3,480	3,480	مصاريف إيجار المصارف	41202001
						7,597	7,597	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41202003
						3,515	3,515	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41202004
						7,629	7,629	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41202009
						7,500	7,500	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203001
						24,514	61,177	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203002
						9,320	10,200	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203003
						880	5,347	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203004
						629	186	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203005
						6,150	6,150	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203011
						23,760	33,660	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41203012
						2,435	2,435	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41204001
						1,290	1,290	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41204002
						26,000	26,000	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41204004
						50,647	50,647	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41204008
						2,738	2,738	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41204013
						5,230	5,230	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	41310
						558,000	558,000	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42101001
						360,700	360,700	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42102001
						835,460	835,460	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42102003
						1,563,174	1,563,174	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42103003
						111,758	111,758	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42201001
						307,029	307,029	مصاريف إيجار المصارف - الإيجار	42202001
0	0	0	0	507,950	3,736,122	1,083,257	5,327,328	الإجمالي	

المشرف العام

المدير التنفيذي

رئيس قسم الشؤون المالية

المحاسب

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

*[Signature]*  
المدير

*[Signature]*  
رئيس قسم الشؤون المالية

*[Signature]*  
المدير التنفيذي

*[Signature]*  
المدير العام

ملاحظات	رصيد الربع السابق	رصيد الحالي	الاسم الحساب	رقم الحساب
1			الأصول	
11			الأصول المتداولة	
111	43,477,785	42,466,611.75	التقنية في التصنيع والتوزيع	
112			الحفاظ على الأصول التحويلية والتحويلية	
113	756,924	756,924.30	الاستثمارات	
114	5,312,190	5,411,027.78	الذمم المدونة	
115			مصرفيات معلقة	
116	10,896,995	10,462,234.13	إيرادات وتبرعات مستحقة	
117	2,179,484	1,634,034.63	المخزون	
118			الحسابات الخيرية للترويج " الطراف ذات علاقة "	
12			الأصول المتداولة	
121	123,962,359	123,962,359.00	الأصول التامة	
122			الأصول غير المتداولة	
123			الاستثمارات غير المتداولة	
124			أصول المساهمة تحت " مشاريع تحت التنفيذ "	
125			الموجودات الحرة	
126			الأصول غير المتداولة	
13			الأصول الأخرى	
131	0	0	التقنية الموقوفة	
132	0	0	مخاطر اضرار ضريبة وتحويلية موقوفة	
133	0	0	الاستثمارات الوافدة	
134	33,457,788	33,457,788	الأصول التامة الوافدة	
135	0	0	الأصول غير المتداولة - اوقاف	
136	40,084,742	40,873,065.75	أصول المساهمة تحت " مشاريع تحت التنفيذ "	
137	0	0	الموجودات الحرة	
إجمالي	73,542,530	74,330,854	إجمالي الأصول الأخرى	
	290,128,267	299,024,045	إجمالي الأصول	

م ٢٠٢١ / ٠٩ / ٣٠ / تقرير بالأصول التامة بتاريخ

3



المحاسب

رئيس قسم الشؤون المالية

المدير التنفيذي

المدير المالي

ملاحظات	رصيد الرصيد السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	0	0	الإلتزامات	2
	0	0	الإلتزامات المتداولة	21
	0	0	القرض قصير الأجل	211
	0	0	القرض طويل الأجل	212
	1,961,404	299,010	التأمين	213
	0	0	مستحقات مستحقة	214
	38,510	0	أرباح على ممتلكات	215
	2,091,309	2,091,309	الإلتزامات متداولة أخرى	216
	4,091,223	2,390,319	الإلتزامات المتداولة	22
	0	0	الإلتزامات غير المتداولة	221
	0	0	القرض طويل الأجل	221
	0	0	القرض قصير الأجل	222
	0	0	التأمين - طويلة الأجل	223
	1,999,234	1,990,070	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	224
	2,016,565	2,016,565	المخصصات	225
	80,426,912	80,426,912	مخصصات الإلتزامات والاستحقاقات	226
	0	0	المخصصات المتداولة	227
	0	0	مخصصات الإلتزامات المتداولة	228
	84,442,711	84,433,547	الإلتزامات غير المتداولة	23
	0	0	الإلتزامات	231
	129,737,265	129,805,053	صافي الأصول غير المتداولة	23101
	22,468,867	22,746,160	صافي الأصول المتداولة	23102
	19,388,202	19,576,967	صافي أصول الإلتزامات	23103
	171,594,334	172,128,179	إجمالي صافي الأصول	
	260,128,267	258,952,045	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير بإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠٢١





