

جمعية التنمية الالهية بالشميسي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٤٣١٩)
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

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



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / جمعية التنمية الاهلية بالشميسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م الي ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠١ رجب ١٤٤٦ هـ
٠١ يناير ٢٠٢٥ م

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

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهية بالشميسي
- صافي الأصول : ١٠٤,٢٨٤
- رقم وتاريخ التسجيل ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ - ترخيص رقم ٤٣١٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ
- النشاط : الاسكان والتنمية .
- العنوان : الرياض - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٤٨٨٨١٩٤
- هاتف مدير الشؤون المالية: -----
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٥٢١٤١٤٢٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٩٥٥٧٦٦٧٨
- الفاكس :
- الايميل : shamisitanmyeh@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٩٥٥٧٦٦٧٨
- ص.ب : ٤٥٢٢ الرمز البريدي ١٢٧٧١

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٣٢٧٧٧	٠	٣٢٧٧٧							٣٢,٧٧٧			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										ايرادات مقيدة	31106
٣٢,٧٧٧	-	٣٢,٧٧٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٢,٧٧٧	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٩٥٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠						٩٥,٠٠٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٠	٠	٠										ايرادات غير ومقيدة	31205
٩٥٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٥٠٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٢٧,٧٧٧	٠	١٢٧,٧٧٧	٠	٠	٠	٠	٠	٩٥٠٠٠	٠	٠	٣٢,٧٧٧	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ 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 الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية			54,059					
41101001	الرواتب والأجور الأساسية								
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الإضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية								
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات								
41102002	تذكر السفر								
41102003	التأمين الطبي								
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية								
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	ثغرية أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمال الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات								
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والإصلاح								
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني								
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة								
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها								
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة								
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة								
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات								
4120200302	الآلات ومعدات								
4120200303	الآلات ومعدات صناعية								
4120200304	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل								

[illegible]

[illegible]

									41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									41404001	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون
									41404002	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية
									41404003	ذمم مدنية معدومة - أخرى
									41405	مصاريف المخصصات
									41405001	مخصصات الاستثمار
									41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها
									42	مصاريف البرامج والأنشطة
									421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
									42101	مصاريف الزكاة الشرعية
									42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
									42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
					31,667				42102001	مصرف دعم الوزارة - نادي سمو الشبابة
					10,367				42102002	مصاريف برامج وأنشطة - الاسر المنتجة
					6,000				42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع ارتقاء
					11,111				42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع دلني
					10,000				42102005	مصاريف برامج وأنشطة - درب رزق
					1,822				42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الفرق المساندة
					16,667				42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي
					2,111				42102008	مصاريف برامج وأنشطة - تشغيلي مقر الجمعية
					1,667				42102009	مصاريف برامج وأنشطة - غراس
					1,667				42102010	مصاريف برامج وأنشطة - ديوانية الحي
					1,667				42102011	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع قيم
					1,667				42102012	مصاريف برامج وأنشطة - نادي نجد للفتيان
					1,667				42102013	مصاريف برامج وأنشطة - ملتقى امان
					1,667				42102014	مصاريف برامج وأنشطة - المهارات الحياتية
					1,111				42102015	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع صحي
					1,667				42102016	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع مهارة
					1,111				42102017	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مهن
					1,667				42102018	مصاريف برامج وأنشطة - نادي شيم
									42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
									42103001	مصروفات عينية - زكاة
									42103002	مصروفات عينية - أيتام
									42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة
									42103004	مصروفات عينية - دور نسائية
									42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية
									42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج
									42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية
									42103008	مصروفات عينية -
									42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)
									42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
									42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
									42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
									42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
									42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
									42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
									42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
									42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
									42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
									42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
									42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
									42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
									42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
									42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
									42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
									42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
									422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
									42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
									42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي

								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع معمل الابتكار	42201002
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
								مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
								مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
								مصرفات النظارة	43101
								مصرفات 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 فائض 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 إراضية 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 - حلقات التحفيظ	43106003
								مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
								مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
								مصرفات 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
0	0	0	0	65392	105,303	545	171,240	الإجمالي	

43,463-

التغير في الأصول

ملاحظات المراجع القانوني

[illegible]

تقرير بالأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	59,734	49,572	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	-	1,333	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	59,734	50,905	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,658	10,658	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	10,658	10,658	
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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	70,392	61,563	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ 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			
214	مصروفات مستحقة	-	5,000	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	5,000	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	9,571	9,026	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	9,571	9,026	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غيرالمقيدة	-192,666	-225,553	
23102	صافي الأصول المقيدة	253,487	273,090	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	60,821	47,537	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	70,392	61,563	

نقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١ الى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م

التقرير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	31101	زكاة	-	42101	مصروف الزكاة	
-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		42102	مصاريـف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	
1,110	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اهلي	32,777	42102001	مصروف دعم الوزارة - نادي سمو الشباني	31,667
10,367-	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		42102002	مصاريـف برامج والأنشطة - الاسر المنتجة	10,367
6,000-	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		42102003	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع ارتقاء	6,000
11,111-	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الخيرية		42102004	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع دنلي	11,111
10,000-	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		42102005	مصاريـف برامج والأنشطة - درب رزق	10,000
1,822-	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		42102006	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع الفرق المساندة	1,822
16,667-	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		42102007	مصاريـف برامج والأنشطة - برنامج واعي	16,667
2,111-	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *		42102008	مصاريـف برامج والأنشطة - تشغيل مقر الجمعية	2,111
				42102009	مصاريـف برامج والأنشطة - غراس	1,667
				42102010	مصاريـف برامج والأنشطة - ديوانية الحي	1,667
				42102011	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع قيم	1,667
				42102012	مصاريـف برامج والأنشطة - نادي نجد للفتيان	1,667
				42102013	مصاريـف برامج والأنشطة - ملتقى امان	1,667
				42102014	مصاريـف برامج والأنشطة - المهارات الحياتية	1,667
				42102015	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع صحي	1,111
				42102016	مصاريـف برامج والأنشطة - مشروع مهارة	1,667
				42102017	مصاريـف برامج والأنشطة - برنامج مهن	1,111
				42102018	مصاريـف برامج والأنشطة - نادي شيم	1,667
-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		42103	مصروفات عينية مقيدة	
-	31103001	تبرعات - عينية		42103001	مصروفات عينية - زكاة	0
-	31103002	تبرعات عينية - ايتام		42103002	مصروفات عينية - ايتام	0
-	31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة		42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	0
-	31103004	تبرعات عينية - دور نسائية		42103004	مصروفات عينية - دور نسائية	0
-	31103005	تبرعات عينية - اندية شبانية		42103005	مصروفات عينية - اندية شبانية	0
-	31103006	تبرعات عينية - مساعدات زواج		42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج	0
-	31103007	تبرعات عينية - ادوية طبية		42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية	0
-	31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر		42103008	مصروفات عينية -	0
-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0
-	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0
-	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0
-	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0
-	31104005	تبرعات خدمات تطوعية -		42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0
-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	31105001	المنح الحكومي - دعم رواتب		42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0
-	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0
-	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي		42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0
-	31105004	المنح الحكومي - الإستدامة المالية		42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الإستدامة المالية	0
-	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع		42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0
-	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0
-	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم		42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0
-	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق		42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0
-	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0
-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0
-	31106	إيرادات مقيدة				
-	31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة				

-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-						
72,526-	32,777	الإجمالي		105,303	إجمالي	
273,090					صافي الأصول المفيدة أول الفترة	
200,564					صافي الأصول المفيدة نهاية الفترة	