

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/١٥

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/07/01

رقم الصفحة : 3 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
3	التبرعات والإيرادات		190,558.59
31	التبرعات والإيرادات		190,558.59
311	تبرعات وإيرادات مقيدة		99,725.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		99,725.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي		
31106	إيرادات مقيدة		
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		90,833.59
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		81,833.59
31205	إيرادات غير مقيدة		9,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		
31302	تبرعات عينية أوقاف		
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		
4	المصروفات	98,431.79	
41	المصاريف العمومية والإدارية	46,846.04	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	40,705.20	
41101	الرواتب والأجور النقدية	11,785.20	
41102	مزاي وحوافز	28,920.00	
412	التكاليف التشغيلية	6,140.84	
41201	المستهلكات		
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات		
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة - المحسنة		
41202002	صيانة وإصلاح - المباني		
41202003	صيانة وإصلاح آلات ومعدات		
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات		
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية		
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات		
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة عرض		
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		

Branch :

تقرير حساب أرباح وخسائر

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/١٥

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/07/01

رقم الصفحة: 3/2

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		
41202011	صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		
41202012	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية		
41203	المنافع والخدمات والتأمين	3,538.43	
41203005	مصاريف التأمين		
41203009	الايجازات		
41203010	تكاليف مهنية واستشارات		
41203011	عقود الصيانة والتشغيل		
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	2,602.41	
413	مصاريف الاستهلاك والاستفاد		
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة		
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني		
41303	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات		
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات		
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		
41306	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية		
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات		
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة عرض		
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية		
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية		
41313	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة		
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية		
414	مصاريف إدارية وعمومية - أخرى		
41401	خسائر بيع أصول		
41402	خسائر استثمارات		
41403	مصاريف تمويلية		
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		
41405	مصاريف المخصصات		
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	51,585.75	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	51,585.75	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	51,585.75	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة		

Branch :

تقرير حساب أرباح وخسائر

الفرع : 1

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/١٥

إلى تاريخ: 2023/09/30

من تاريخ: 2023/07/01

رقم الصفحة : 3/3

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
42104	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - خدمات تطوعية		
42105	برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة		
423	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط		
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		
43104	مصاريف أوقاف متنوعة		
43104002	خسائر استثمارات وقفية		
43104003	مصاريف ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها		
43104004	تكلفة البضاعة المباعة		
43106	توزيع صافي الربح على المستفيدين		
44	مصاريف جمع الأموال		
45	مصاريف الاستثمار		
46	مصاريف الحوكمة		
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف		
=====	=====		
	صافي ربح	92,126.80	
	المجموع	190,558.59	190,558.59

أمين الصندوق
المستوفى

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة