

الربع الثاني ٢٠٢١

| أم الجماجم للخدمات الاجتماعية | اسم الجمعية                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5635                          | الأصول 1                                                  |
| 85                            | الأصول المتداولة 11                                       |
| 85                            | النقدية وما في حكمها 111                                  |
| 0                             | نقدية وودائع في البنوك 11101                              |
| 0                             | النقدية في الصناديق 11102                                 |
| 0                             | النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل " 11103             |
| 0                             | المحافظ الإقراضية والتمويلية 112                          |
| 0                             | محافظ إقراضية تمويلية 11201                               |
| 0                             | الاستثمارات المتداولة 113                                 |
| 0                             | الإستثمارات ( المتداولة ) 11301                           |
| 0                             | الذمم المدينة 114                                         |
| 0                             | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " 11401                       |
| 0                             | ذمم مدينة - عملاء 11402                                   |
| 0                             | ذمم مدينة - دفعات مقدمة 11403                             |
| 0                             | ذمم مدينة أخرى 11404                                      |
| 0                             | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات ) 11405         |
| 0                             | مصروفات مدفوعة مقدماً 115                                 |
| 0                             | مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً 11501                 |
| 0                             | مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً 11502                  |
| 0                             | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة 11503 |
| 0                             | مصاريف الحوكمة المقدمة 11504                              |
| 0                             | إيرادات وتبرعات مستحقة 116                                |
| 0                             | ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة 11601                      |
| 0                             | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة 11602                  |
| 0                             | ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة 11603                      |
| 0                             | المخزون 117                                               |
| 0                             | مخزون مستهلكات 11701                                      |
| 0                             | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة 11702                           |
| 0                             | مخزون مواد خام 11703                                      |
| 0                             | مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع " 11704                   |
| 0                             | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " 118           |
| 0                             | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " 11801         |
| 5550                          | الأصول غير المتداولة 12                                   |
| 5550                          | الأصول الثابتة 121                                        |
| 0                             | الأراضي 12101                                             |
| 0                             | المباني 12102                                             |
| 0                             | آلات ومعدات 12103                                         |
| 0                             | السيارات 12104                                            |
| 0                             | الأثاث المكتبي 12105                                      |
| 0                             | آلات ومعدات مكتبية 12106                                  |
| 0                             | عدد وأدوات 12107                                          |
| 0                             | أدوات وأجهزة العرض 12108                                  |
| 0                             | أجهزة الاتصال والأمن والحماية 12109                       |
| 0                             | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها 12110                        |

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 0    | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 12111                         |
| 0    | لوحات الدعاية والإعلان 12112                                  |
| 0    | الأصول غير الملموسة 122                                       |
| 0    | الأصول غير الملموسة 12201                                     |
| 0    | الإستثمارات ( غير المتداولة ) 123                             |
| 0    | الإستثمارات ( غير المتداولة ) 12301                           |
| 0    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " 124         |
| 0    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " 12401       |
| 0    | الموجودات الحيوية 125                                         |
| 0    | الموجودات الحيوية 12501                                       |
| 0    | أصول الأوقاف 13                                               |
| 0    | النقدية الموقوفة 131                                          |
| 0    | نقدية في البنوك 13101                                         |
| 0    | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة 132                             |
| 0    | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة 13201                           |
| 0    | الإستثمارات الوقفية 133                                       |
| 0    | الإستثمارات الوقفية 13301                                     |
| 0    | الأصول الثابتة الوقفية 134                                    |
| 0    | الأراضي - أوقاف 13401                                         |
| 0    | المباني - أوقاف 13402                                         |
| 0    | الات ومعدات - أوقاف 13403                                     |
| 0    | الأصول غير الملموسة - اوقاف 135                               |
| 0    | الأصول غير الملموسة - اوقاف 13501                             |
| 0    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " 136   |
| 0    | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " 13601 |
| 0    | الموجودات الحيوية - أوقاف 137                                 |
| 0    | الموجودات الحيوية - أوقاف 13701                               |
| 5635 | الالتزامات وصافي الأصول 2                                     |
| 0    | الالتزامات المتداولة 21                                       |
| 0    | القروض قصيرة الأجل 211                                        |
| 0    | القروض قصيرة الأجل 21101                                      |
| 0    | أوراق الدفع 212                                               |
| 0    | الذمم الدائنة 213                                             |
| 0    | ذمم دائنة - موظفين " عاملين " 21301                           |
| 0    | ذمم دائنة - موردين 21302                                      |
| 0    | ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء 21303                    |
| 0    | ذمم دائنة أخرى 21304                                          |
| 0    | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات ) 21305             |
| 0    | مصروفات مستحقة 214                                            |
| 0    | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة 21401                            |
| 0    | مصاريف جمع الاموال المستحقة 21402                             |
| 0    | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة 21403                        |
| 0    | مصاريف الحوكمة المستحقة 21404                                 |
| 0    | ايرادات وتبرعات مقدمة 215                                     |
| 0    | ايرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة 21501                           |
| 0    | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة 21502                       |
| 0    | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة 21503                           |

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 0      | التزامات متداولة أخرى 216                             |
| 0      | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل 21601             |
| 0      | الالتزامات غير المتداولة 22                           |
| 0      | القروض طويلة الأجل 221                                |
| 0      | أوراق الدفع طويلة الأجل 222                           |
| 0      | الذمم الدائنة - طويلة الأجل 223                       |
| 0      | المخصصات 224                                          |
| 0      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة 22401                        |
| 0      | مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها 22402        |
| 0      | مخصص خسائر استثمارات 22403                            |
| 0      | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 22404                      |
| 0      | مخصصات المخزون 22405                                  |
| 0      | مخصصات أخرى 22406                                     |
| 0      | مجمعات الإهلاك والاستنفاد 225                         |
| 0      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة 22501                     |
| 0      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة 22502              |
| 0      | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية 22503                |
| 0      | المخصصات للأصول الوقفية 226                           |
| 0      | مخصص قروض محافظ اقراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها 22601 |
| 0      | مخصص خسائر استثمارات ووقفية 22602                     |
| 0      | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية 227          |
| 0      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية 22701             |
| 0      | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية 22702      |
| 0      | مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية 22703        |
| 5635   | صافي الأصول 23                                        |
| 5635   | صافي الأصول غير المقيدة 23101                         |
| 0      | صافي الأصول المقيدة 23102                             |
| 0      | صافي أصول الأوقاف 23103                               |
| 0      | التبرعات والإيرادات 3                                 |
| 0      | زكاة 3101                                             |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 3102                       |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - عينية 3103                       |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 3104                |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 3105               |
| 0      | إيرادات مقيدة 3106                                    |
| 641000 | إيرادات وتبرعات مقيدة 311                             |
| 10000  | زكاة 31101                                            |
| 60000  | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102                      |
| 571000 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103                      |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31104               |
| 0      | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 31105              |
| 0      | إيرادات مقيدة 31106                                   |
| 145420 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة 312                         |
| 141020 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201                  |
| 0      | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية 31202                  |
| 0      | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية 31203           |
| 0      | تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح ) 31204               |

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 4400   | إيرادات غير مقيدة 31205                                    |
| 0      | إيرادات وتبرعات أوقاف 313                                  |
| 0      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301                     |
| 0      | تبرعات عينية أوقاف 31302                                   |
| 0      | إيرادات - ريع أوقاف 31303                                  |
| 0      | أرباح استثمارات وافية 31304                                |
| 0      | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 314                       |
| 0      | إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 31401                     |
| 0      | المصروفات 4                                                |
| 0.01   | المصاريف العمومية والإدارية 41                             |
| 0      | تكاليف العاملين / الموظفين 411                             |
| 0      | الرواتب والأجور النقدية 41101                              |
| 0      | مزايا وحوافز 41102                                         |
| 0      | التكاليف التشغيلية 412                                     |
| 0      | المستهلكات 41201                                           |
| 0      | الصيانة والإصلاح 41202                                     |
| 0      | المنافع والخدمات والتأمين 41203                            |
| 0      | تكاليف تشغيلية أخرى 41204                                  |
| 0      | مصاريف الإستهلاك و الاستنفاد 413                           |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة 41301                   |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - المباني 41302                           |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات 41303                       |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - السيارات 41304                          |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي 41305                    |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306                |
| 0      | مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات 41307                       |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308                |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309     |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 41310      |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311   |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية 41312                  |
| 0      | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة 41313               |
| 0      | مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية 41314                 |
| 0      | مصاريف إدارية وعمومية أخرى 414                             |
| 0      | خسائر بيع أصول 41401                                       |
| 0      | خسائر استثمارات 41402                                      |
| 0      | مصاريف تمويلية 41403                                       |
| 0      | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها 41404             |
| 0      | مصاريف المخصصات 41405                                      |
| 568948 | مصاريف البرامج والأنشطة 42                                 |
| 0      | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة 421                              |
| 0      | مصاريف الزكاة 42101                                        |
| 14000  | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة 42102                      |
| 285500 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة 42103                      |
| 0      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة 4212                       |
| 0      | مصروفات عينية مقيدة 4213                                   |
| 0      | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع ) 4214 |

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 0 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي 4215                                        |
| 0 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة 422                                         |
| 0 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية 42201                              |
| 0 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية 42202                              |
| 0 | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) 42203 |
| 0 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط 423                                     |
| 0 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 43                                          |
| 0 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف 431                                         |
| 0 | مصروفات النظارة 43101                                                     |
| 0 | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف 43102                                |
| 0 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية 43103                          |
| 0 | مصاريف أوقاف متنوعة 43104                                                 |
| 0 | مخصصات واحتياطات الأوقاف 43105                                            |
| 0 | توزيعات صافي الربح على المستفيدين 43106                                   |
| 0 | مصاريف جمع الاموال 44                                                     |
| 0 | مصاريف الحوكمة 45                                                         |
| 0 | الرواتب والأجور النقدية (مصاريف الحوكمة) 45101                            |
| 0 | المستهلكات (مصاريف الحوكمة) 45103                                         |
| 0 | الصيانة والإصلاح (مصاريف الحوكمة) 45104                                   |
| 0 | المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف الحوكمة) 45105                          |
| 0 | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف 46                                       |