

الربع الثالث ٢٠٢١

أم الجماجم للخدمات الاجتماعية	اسم الجمعية
5835	الأصول 1
285	الأصول المتداولة 11
285	النقدية وما في حكمها 111
0	نقدية وودائع في البنوك 11101
0	النقدية في الصناديق 11102
0	النقدية في الطريق " شبكات تحت التحصيل " 11103
0	المحافظ الإقراضية والتمويلية 112
0	محافظ إقراضية تمويلية 11201
0	الاستثمارات المتداولة 113
0	الاستثمارات (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 الأموال المدفوعة مقدماً 11502
0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة 11503
0	مصاريف الحوكمة المقدمة 11504
0	إيرادات وتبرعات مستحقة 116
0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة 11601
0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة 11602
0	إيرادات وتبرعات أوقاف - 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 الالى 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 وافية تحت التنفيذ " 136
0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وافية تحت التنفيذ " 13601
0	الموجودات الحيوية - أوقاف 137
0	الموجودات الحيوية - أوقاف 13701
5835	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 ووقفات - 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
5835	صافي الأصول 23
5835	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	ايرادات مقيدة 3106
0	ايرادات وتبرعات مقيدة 311
0	زكاة 31101
0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية 31102
0	تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103
0	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية 31104
0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي 31105
0	ايرادات مقيدة 31106
246400	ايرادات وتبرعات غير مقيدة 312
5000	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية 31201
236000	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية 31202
0	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية 31203

0	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) 31204
0	ايرادات غير مقيدة 31205
0	ايرادات وتبرعات اوقاف 313
0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف 31301
0	تبرعات عينية أوقاف 31302
0	إيرادات - ريع أوقاف 31303
0	ارباح استثمارات وقفية 31304
0	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 314
0	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف 31401
0	المصروفات 4
5000	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 الاستهلاك و الاستنفاد 413
0	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة 41301
0	مصاريف الاستهلاك - المباني 41302
0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات 41303
0	مصاريف الاستهلاك - السيارات 41304
0	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي 41305
0	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية 41306
0	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات 41307
0	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض 41308
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية 41309
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها 41310
0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311
0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية 41312
0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة 41313
0	مصاريف الاستهلاك - 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
236000	مصاريف البرامج و الأنشطة 42
0	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة 421
0	مصاريف الزكاة 42101
236000	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة 42102
0	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة 42103
0	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة 4212
0	مصروفات عينية مقيدة 4213

0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) 4214
0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي 4215
0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة 422
0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية 42201
0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية 42202
0	مصروفات برامج وأنشطة 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 والإستهلاك للأصول الوقفية 43103
0	مصاريف أوقاف متنوعة 43104
0	مخصصات واحتياطيات 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 واعادة التصنيف 46