

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

الميزانية العمومية

التاريخ 1443/06/27 -
الوقت 09:53

في 2021/03/31

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
1	الأصول	102,141,442,67	
11	الأصول المتداولة	10,098,674,07	
111	التقديية وما في حكمها	8,877,483,44	
11101	تقديية وودائع في البنوك	8,877,483,44	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,209,608,19	
111010021	الراجحي 344441 - العام	892,864,48	
111010022	الراجحي 11768 - الإشتراكات	408,951,90	
111010023	الراجحي 121005	3,622,329,55	
111010024	الراجحي 161001 - الزكاة	274,612,26	
111010025	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	10,850,00	
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	642,449,06	
111010041	الإنماء 14000	550,576,58	
111010042	الإنماء 14001	30,742,30	
111010043	الإنماء 14002	16,409,69	
111010044	الإنماء 14003	17,609,10	
111010045	الإنماء 14004	27,111,39	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,023,171,94	
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	2,254,25	
114	الذمم المدينة	1,221,190,63	
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	128,665,54	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديية	11,000,00	
114010012	عهدة مسنول الخدمات - حسام صالح الشيعان	8,000,00	
114010014	عهدة مسنول الحركة والنقل - مشاري الحربي	3,000,00	
114010034	عهدة لرئيس قسم البرامج والتدريب - عبدالرحمن بن منيع ال	40,000,00	
114010035	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	40,000,00	
114010036	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	10,000,00	
114010037	عهدة لقسم الإعلام - منور بن جزاء الحربي	10,000,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	17,665,54	
114010042	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	5,629,04	
114010043	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد	1,476,50	
114010044	ذمم العاملين - السلف - محمد احمد العشاوي	1,400,00	
114010045	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	4,010,00	
114010046	ذمم العاملين - السلف - عبدالرحمن دعيح المطيري	5,150,00	
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	172,706,52	
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	172,706,52	
114030031	دفعات مقدمة مقابلين - صالح منصور العساف	172,706,52	
11404	ذمم مدينة اخرى	839,800,00	
11404003	جاري بيت المال - محكمة الرس	839,800,00	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مخلات)	80,018,57	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	80,018,57	
12	الأصول غير المتداولة	40,161,416,73	
121	الأصول الثابتة	40,161,416,73	
12101	الأراضي	25,621,441,00	
12101001	الأراضي	25,621,441,00	
121010011	أرض مجمع الأمير سلطان التجاري	14,315,716,00	
121010012	أرض برج الهدى - سابقاً	6,520,000,00	
121010013	أرض مجمع الفلل	2,072,000,00	
121010014	أرض المركز الإستثماري (المحطه)	750,000,00	
121010015	أرض المصيف قطعة 160 - عائشة المرشد	1,963,725,00	
12102	المباني	9,025,240,00	
12102001	المباني	8,995,240,00	
121020011	المبنى الإداري	2,100,000,00	
121020012	مبنى معهد المعلمين (تكملة المبنى الإداري)	4,395,240,00	
121020013	مجمع الأمير سلطان التجاري	2,500,000,00	
12102004	مباني على أرض مستأجرة	30,000,00	
121020041	كشك تبرعات جوار المبنى الإداري	30,000,00	
12104	السيارات	2,692,838,00	
12104001	سيارات	2,692,838,00	
121040011	نيسان - ح ص ن - 219	18,000,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
121040012	دایو - س ن ع - 049	15,538,00	
121040014	باص روزا - ا ح ق - 9040	23,200,00	
121040015	باص روزا - ان ا - 252	23,200,00	
121040016	تویوتا کویستر - ان د - 916	23,400,00	
121040017	تویوتا کویستر - ان د - 917	23,400,00	
121040018	متسویبشی روزا - ان ا - 251	24,700,00	
121040020	تویوتا کویستر - اب ص - 4517	76,000,00	
121040021	تویوتا های ایس - اب ص - 4738	62,400,00	
121040022	باص کویستر - اق ر - 6244	165,000,00	
121040023	تویوتا های ایس - اق ر - 6433	165,000,00	
121040024	حافلة کویستر - اق ر - 2603	169,200,00	
121040025	حافلة کویستر - اق ر - 2604	169,200,00	
121040026	حافلة کویستر - اق ر - 2605	169,200,00	
121040027	حافلة کویستر - اق ر - 2609	169,200,00	
121040028	حافلة کویستر - ام ا - 4631	183,200,00	
121040029	حافلة کویستر - ام ا - 4702	183,200,00	
121040030	حافلة کویستر - ان ا - 6894	183,300,00	
121040031	حافلة کویستر - ا ه ک - 2762	190,500,00	
121040032	حافلة کویستر - ا ه ک - 2811	190,500,00	
121040033	حافلة کویستر - ا ه ک - 2763	190,500,00	
121040034	تویوتا کورولا - ب ح ص - 6182	19,000,00	
121040035	حافلة متسویبشی - ب ح ل - 6894	156,000,00	
121040036	تویوتا های ایس - ا ه ه - 9590	100,000,00	
12105	الأثاث المكتبي	1,152,137,60	
12105001	الأثاث المكتبي	1,150,637,60	
12105002	أثاث مجمع سلطان	1,500,00	
12106	آلات ومعدات مكتبية	258,870,00	
12106001	آلات ومعدات مكتبية	258,870,00	
12107	عدد وادوات	128,931,00	
12107001	عدد وادوات	128,931,00	
12108	ادوات وأجهزة العرض	19,163,20	
12108001	ادوات وأجهزة العرض	19,163,20	

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
	114,096,67	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
	114,096,67	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
	70,097,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	121090011
	7,980,00	رياحين البيان (سليم الخليفة) - الأمن والحماية	121090012
	2,938,00	مركز إقرأ - الأمن والحماية	121090013
	26,000,00	عمارة الإتصالات المتكاملة - الأمن والحماية	121090014
	7,081,67	المبنى الإداري - الأمن والحماية	121090015
	851,459,26	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
	851,459,26	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
	297,240,00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
	297,240,00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	51,881,351,87	أصول الأوقاف	13
	1,333,368,40	النقدية الموقوفة	131
	1,333,368,40	نقدية في البنوك	13101
	1,333,368,40	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
	1,333,368,40	الراجحي 56662 - أوقاف	131010021
	48,377,795,90	الأصول الثابتة الوقفية	134
	22,621,500,00	الأراضي - أوقاف	13401
	22,621,500,00	الأراضي - أوقاف	13401001
	100,000,00	ارض العواجي والعضيب (الذاكرات)	134010011
	50,000,00	ارض محمد ناحي	134010012
	40,000,00	ارض محمد وعيد العلويط (دار الضياء)	134010013
	40,000,00	ارض دار الضياء (محمد وعيد العلويط)	134010014
	80,000,00	ارض سيف الوقيت	134010015
	90,000,00	ارضي أحمد الرشيد (أم عمار)	134010016
	95,000,00	أرض صالح الغفيلي (أم عمار)	134010017
	30,000,00	أرض منيرة العقيل	134010018
	45,000,00	ارض علي الفريدي	134010019
	500,000,00	أرضي محمد الظاهري (المبنى الإداري)	134010021
	17,500,000,00	ارض بديل وقف بعيران بالرياض	134010022
	400,000,00	أرض العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقق)	134010023
	270,000,00	ارض وقف الغفيلي	134010024

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
134010025	ارض نياف بالهمجة	80٠000,00	
134010027	ارض بحى العزیزية (حوش ریاحین البیان)	300٠000,00	
134010028	ارض وقف السلامة 1 - صك رقم - 4945	1٠500٠750,00	
134010029	ارض وقف السلامة 2 - صك رقم - 4946	1٠500٠750,00	
13402	المباني - اوقاف	25٠756٠295,90	
13402001	مباني - اوقاف	25٠756٠295,90	
134020013	مدرسة الخنساء	2٠000٠000,00	
134020014	استراحة الاثیر	180٠000,00	
134020015	وقف الحناكي	4٠820٠000,00	
134020016	وقف العساف الرياض	500٠000,00	
134020017	وقف ابو عمیر	500٠000,00	
134020018	وقف سليم الخليفة	80٠000,00	
134020019	وقف الحصيني	450٠000,00	
134020020	مبنى بديل وقف بعیران	8٠125٠000,00	
134020021	مبنى وقف الغفيلي	530٠000,00	
134020022	محل السوق التجاري	200٠000,00	
134020023	مبنى العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقوق)	2٠450٠000,00	
134020024	مبنى دار العوفي	1٠750٠000,00	
134020025	مبنى دار أم عمار	1٠012٠094,00	
134020026	عمارة وقف الإحسان	3٠159٠201,90	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	2٠170٠187,57	
13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	2٠170٠187,57	
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2٠170٠187,57	
136010022	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	1٠862٠510,46	
136010023	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	307٠677,11	
2	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	102٠141٠442,67	
21	الإلتزامات المتداولة	8٠050,00	
214	مصرفات مستحقة	8٠050,00	
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	8٠050,00	
21401006	مصرفات أخرى - مستحقة	8٠050,00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	21٠486٠068,65	
225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	9٠715٠163,04	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائین
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		9,715,163,04
22501002	مجمع إهلاك - المباني		4,627,809,23
225010026	مجمع إهلاك - المباني		4,627,809,23
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		2,591,616,33
225010044	مجمع إهلاك - سيارات		2,591,616,33
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		920,064,45
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية		255,028,44
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات		128,930,00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		15,771,35
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية		84,949,14
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		818,447,48
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		272,546,62
227	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية		11,770,905,61
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية		11,770,905,61
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		11,770,905,61
227010021	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		11,770,905,61
23	صافي الأصول		80,647,324,02
231	صافي الأصول		80,647,324,02
23101	صافي الأصول غير المقيدة		80,377,130,02
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		80,377,130,02
23102	صافي الأصول المقيدة		270,194,00
23102001	صافي الأصول المقيدة		270,194,00
		102,141,442,67	102,141,442,67

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1443/06/27-
الوقت 09:52

عن الفترة من 2021/01/01 إلى 2021/03/31

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
423010028	رواتب معلمين مركز دحنة	650,00	
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		3.827,43
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	12.800,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1.539,00	
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	200,00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	4.528,45	
414010021	خسائر إزالة أصول ثابتة	119.221,93	
44106009	الحملات الإعلانية	31.850,00	
422010011	مصرفوفات دورات الإتقان - بنات	1.147,06	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	264,00	
41401	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	119.221,93	
451010011	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	19.500,00	
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5.566,44	
441050091	إيجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات	15.000,00	
44102	مزايا وحوافز	6.100,00	
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		18.200,00
43102	المصرفوفات العمومية والإدارية - أوقاف	19.627,55	
312050115	إيجار عمارة الرياض - العساف		28.953,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	14.605,67	
31303014	إيجار الإتصالات المتكاملة		222.387,57
423010017	رواتب رياحين البيان	7.333,35	
423050092	إيجارات مركز دحنة	7.500,00	
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	450,00	
451040021	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	111.921,17	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		24.250,00
423060166	مصرفوفات رياض الأطفال - تشغيلي	840,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41201006	مواد التنظيف	82,62	
42101	مصارف الزكاة الشرعية	26٠000,00	
31205005	رسوم		25٠250,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة		3٠839,42
423010020	رواتب مشرفين رياحين البيان	3٠000,00	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		30,94
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		25٠750,00
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		119٠278,87
31205	إيرادات غير مقيدة		917٠505,43
31303018	إيجار محل التفجان بالسوق		5٠000,00
423010040	رواتب مشرفين مركز أبحاث	6٠536,66	
423010031	رواتب معلمات مركز الخشبي	750,00	
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى	840,00	
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	294,31	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	696٠318,09	
41203001	الكهرباء	1٠541,00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1٠097٠044,20
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	220٠410,67	
45102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	6٠000,00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	669٠171,03	
423010036	رواتب الإشراف النسائي	100٠375,00	
423010035	رواتب المشرفين بالتعليمية	17٠250,00	
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	119٠221,93	
431020066	مصاريف بنكية وعمولات	200,00	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	172,00	
44101	الرواتب والأجور النقدية	40٠400,00	
41102002	تذاكر السفر	4٠723,00	
42305009	الإيجارات	13٠500,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	1٠776,23	
312050053	رسوم باصات الدور النسائية		2٠500,00
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	144٠759,91	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
312050119	إيرادات تأجير - متنوعة		5,000,00
423010012	رواتب المعلمات	161,179,00	
45101	الرواتب والأجور النقدية	19,500,00	
423060081	مصاريف بنكية وعمولات - مركز رباحين البيان	10,40	
41	المصاريف العمومية والإدارية	549,742,35	
42301007	العمل الإضافي	200,00	
423050023	المياة ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	500,00	
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	16,125,22	
423010034	رواتب معلمات مركز أبحاث	4,001,48	
42305002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	500,00	
423050033	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	172,00	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		30,94
41302001	مصروف إهلاك - المباني	102,119,06	
451050031	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	137,40	
31205007	إيرادات تأجير		795,262,43
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	257,562,96	
43103	مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	257,562,96	
412	التكاليف التشغيلية	10,036,70	
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,500,00	
31	التبرعات و الإيرادات		1,399,984,71
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	26,000,00	
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	294,31	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	277,190,51	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	137,40	
312050071	إيجار مجمع الأمير سلطان		192,650,00
441	مصاريف جمع الأموال	93,614,00	
44106	مصاريف جمع الأموال أخرى	31,850,00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	10,00	
45104	الصيانة و الإصلاح	111,921,17	
423010037	رواتب مشرفين مركز الخشبي	6,536,66	
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,566,44	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41204008	مصاریف بنكية وعمولات	1,204,00	
411010011	رواتب الإداریین بالمبنى الإداري	220,410,67	
312050079	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير		602,612,43
44105009	الإيجارات	15,000,00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	236,517,31	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,147,06	
423010029	رواتب معلمین مركز النبهانية	1,950,00	
423010033	رواتب معلمات مركز النبهانية	1,147,06	
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	12,800,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		277,190,51
423010011	رواتب المعلمین	158,998,80	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيي		1,405,50
4	مصروفات	1,768,190,33	
42303	المستهلكات	995,45	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	27,195,00	
43102004	الصيانة والإصلاح	19,427,55	
31201001	التبرع العام		129,988,32
41302	مصاریف الإستهلاك - المباني	102,119,06	
423050091	إيجارات مركز أبنات	6,000,00	
41201007	مستلزمات المطبخ	389,90	
31303016	إيجار عمارة منبع الحناكي جوار المجمع		30,000,00
41309	مصاریف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,717,85	
41308001	مصاریف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583,95	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		49,519,51
42306	مصاریف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	850,40	
431	مصاریف وتوزيعات عوائد الأوقاف	277,190,51	
42302002	تذاكر السفر	769,00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	238,45	
41102013	مصاریف حكومية - رسوم	4,345,00	
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	903,15	
41311001	مصاریف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,553,08	

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
257,387,57		إيرادات - ريع أوقاف	31303
285,96		تبرعات بالرسائل النصية sms	312010018
	6,958,79	رواتب معلمين مركز الخشبي	423010027
	4,066,66	رواتب حراس المدارس	423010016
179,507,83		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
	151,325,38	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	451
500,00		إيرادات البرامج	31205009
	583,95	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
	20,220,00	رواتب المعلمين المتعاقدين	423010013
	1,454,06	الكهرباء	45105001
	13,266,74	رواتب معلمات مركز دخنة	423010032
	2,709,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	6,000,00	مزايا وحوافز	45102
62,540,00		الإشتراكات	31205001
	40,400,00	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
	10,40	مصاريف بنكية وعمولات	42306008
	1,454,06	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	451050011
	16,125,22	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	6,100,00	مصاريف حكومية - رسوم	44102013
	1,776,23	الصيانة والإصلاح	41202
257,387,57		إيرادات تأجير - أوقاف	3130301
19,802,94		تبرع وقف معلم القرآن	31301003
	3,700,00	رواتب مشرفين مركز النبهانية	423010039
	335,00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	111,921,17	صيانة وإصلاح المباني	45104002
	26,000,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	12,312,75	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	451050021
	3,735,00	العمل الإضافي	41101007
	3,440,00	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
	151,325,38	مصاريف الإستثمار	45
1,399,984,71		التبرعات والإيرادات	3

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
312050056	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات		4,550,00
42304	الصيانة والإصلاح	4,343,15	
423040013	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	3,440,00	
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	1,147,06	
441010011	رواتب جمع الأموال	40,400,00	
41401002	خسائر إزالة أصول ثابتة	119,221,93	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	11,205,50	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	275,723,81	
42303006	مواد التنظيف	199,00	
41102	مزايا وحوافز	39,206,50	
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,553,08	
423050010	الكهرباء - للدور النسائية	433,67	
31101	الزكاة		1,500,00
423010042	رواتب الإداريين بالتعليمية	91,633,33	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات		1,351,14
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,147,06	
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	19,427,55	
423010030	رواتب معلمين مركز أبنات	7,608,83	
312050095	إيرادات تصحيح التلاوة		500,00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		19,802,94
44105	المنافع والخدمات والتأمين	15,264,00	
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,717,85	
41201003	محروقات السيارات	1,710,50	
423010014	رواتب سائقين	3,050,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	620,212,36	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	26,000,00	
45105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	12,312,75	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	620,412,36	
42305001	الكهرباء	433,67	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		33,953,00
42302	مزايا وحوافز	27,964,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
44	مصاریف جمع الأموال	93,614.00	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,776.23	
45105	المنافع والخدمات والتأمين	13,904.21	
42303001	مستلزمات مكتبية	346.45	
31101001	الزكاة		1,500.00
41203002	المياه ومصاریف الصرف الصحي	40.00	
41102001	الإجازات	18,933.00	
41201	المستهلكات	2,193.02	
31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية		24,250.00
41101008	التأمينات الإجتماعية	12,371.64	
		1,768,190.33	1,399,984.71
		الخسارة	(368,205.62)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1443/05/05

الوقت 11:25

2021/03/31

إلى

2021/01/02

خلال الفترة من

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي

() دائن

حركة الفترة

المحساب	البيانات	شأن	رصيد افتتاحي	المحسابات	المحسابات
1	الأصول	102,141,442,67	5,526,746,50	3,855,085,68	103,813,103,49
11	الأصول المتداولة	10,098,674,07	3,401,516,50	3,454,486,16	10,045,704,41
111	النقدية وما في حكمها	8,877,483,44	2,928,961,02	2,685,365,21	9,121,079,25
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,877,483,44	2,928,961,02	2,685,365,21	9,121,079,25
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,209,608,19	2,928,944,46	2,620,306,61	5,518,246,04
1110100201	الراجحي 344441 - العام	892,864,48	1,928,944,46	1,492,211,61	1,329,597,33
1110100202	الراجحي 11768 - الإشتراكات	408,951,90	0,00	62,540,00	346,411,90
1110100203	الراجحي 121005	3,622,329,55	1,000,000,00	1,059,005,00	3,563,324,55
1110100204	الراجحي 161001 - الزكاة	274,612,26	0,00	1,500,00	273,112,26
1110100205	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	10,850,00	0,00	5,050,00	5,800,00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	642,449,06	16,56	63,326,14	579,139,48
1110100401	الإنماء 14000	550,576,58	16,56	52,902,65	497,690,49
1110100402	الإنماء 14001	30,742,30	0,00	3,839,42	26,902,88
1110100403	الإنماء 14002	16,409,69	0,00	1,351,14	15,058,55
1110100404	الإنماء 14003	17,609,10	0,00	1,405,50	16,203,60
1110100405	الإنماء 14004	27,111,39	0,00	3,827,43	23,283,96
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,023,171,94	0,00	1,732,46	3,021,439,48
114	الذمم المدينة	1,221,190,63	472,555,48	769,120,95	924,625,16

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد انتحالي	اسم الحساب	كود الحساب
128٠665,54	175٠262,00	274٠800,00	29٠127,54	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
11٠000,00	116٠000,00	127٠000,00	0,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
8٠000,00	16٠000,00	24٠000,00	0,00	عهدة مسئول الخدمات - حسام صالح الشبعان	1140100102
0,00	100٠000,00	100٠000,00	0,00	عهدة مسئول المشاريع والصيانة - محسن الحربي	1140100103
3٠000,00	0,00	3٠000,00	0,00	عهدة مسئول الحركة والنقل - مشاري الحربي	1140100104
0,00	17٠400,00	17٠400,00	0,00	عهدة مدير الموارد المالية - عبدالعزيز بن محمد الطريسي	1140100302
0,00	30٠000,00	30٠000,00	0,00	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي	1140100303
40٠000,00	0,00	40٠000,00	0,00	عهدة لرئيس قسم البرامج والتدريب - عبدالرحمن بن متيع الخليفة	1140100304
40٠000,00	0,00	40٠000,00	0,00	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	1140100305
10٠000,00	0,00	10٠000,00	0,00	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	1140100306
10٠000,00	0,00	10٠000,00	0,00	عهدة لقسم الإعلام - منور بن جزاء الحربي	1140100307
17٠665,54	11٠862,00	400,00	29٠127,54	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
5٠629,04	5٠631,00	0,00	11٠260,04	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	1140100402
1٠476,50	1٠811,00	0,00	3٠287,50	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد	1140100403
1٠400,00	400,00	400,00	1٠400,00	ذمم العاملين - السلف - محمد أحمد العشماوي	1140100404
4٠010,00	4٠020,00	0,00	8٠030,00	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	1140100405
172٠706,52	297٠293,48	470٠000,00	0,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
172٠706,52	297٠293,48	470٠000,00	0,00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
172٠706,52	297٠293,48	470٠000,00	0,00	دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	1140300301
80٠018,57	0,00	24٠320,95	55٠697,62	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
80٠018,57	0,00	24٠320,95	55٠697,62	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
40٠161٠416,73	1٠825٠000,00	35٠324,56	41٠951٠092,17	الأصول غير المتداولة	12
40٠161٠416,73	1٠825٠000,00	35٠324,56	41٠951٠092,17	الأصول الثابتة	121
9٠025٠240,00	1٠825٠000,00	30٠000,00	10٠820٠240,00	المباني	12102

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائرن	مدون	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
8,995,240,00	1,825,000,00	0,00	10,820,240,00	المباني	12102001
0,00	875,000,00	0,00	875,000,00	مجمع النقل	1210200104
0,00	950,000,00	0,00	950,000,00	المركز الاستثماري (المحطة)	1210200106
30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	مباني على أرض مستأجرة	12102004
30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	كشك تبرعات جوار المبنى الإداري	1210200401
258,870,00	0,00	3,390,00	255,480,00	آلات ومعدات مكتبية	12106
258,870,00	0,00	3,390,00	255,480,00	آلات ومعدات مكتبية	12106001
851,459,26	0,00	1,934,56	849,524,70	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
851,459,26	0,00	1,934,56	849,524,70	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
51,881,351,87	300,230,00	365,274,96	51,816,306,91	أصول الأوقاف	13
1,333,368,40	300,230,00	19,802,94	1,613,795,46	التقديرة الموقوفة	131
1,333,368,40	300,230,00	19,802,94	1,613,795,46	تقديرة في البنوك	13101
1,333,368,40	300,230,00	19,802,94	1,613,795,46	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
1,333,368,40	300,230,00	19,802,94	1,613,795,46	الراجحي 56662 - أوقاف	1310100201
2,170,187,57	0,00	345,472,02	1,824,715,55	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
2,170,187,57	0,00	345,472,02	1,824,715,55	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
2,170,187,57	0,00	345,472,02	1,824,715,55	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	13601002
1,862,510,46	0,00	262,188,62	1,600,321,84	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	1360100202
307,677,11	0,00	83,283,40	224,393,71	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	1360100203
(102,141,442,67)	402,322,87	2,073,983,69	(103,813,103,49)	الالتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
(21,486,068,65)	402,322,87	1,705,778,07	(22,789,523,85)	الالتزامات غير المتداولة	22
(9,715,163,04)	144,759,91	1,705,778,07	(11,276,181,20)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
(9,715,163,04)	144,759,91	1,705,778,07	(11,276,181,20)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
(4,627,809,23)	102,119,06	1,705,778,07	(6,231,468,24)	مجمع إهلاك - المباني	22501002

حركة الفترة

رصيد نهائي	تاريخ	مبلغ	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
(4,627,809,23)	102,119,06	1,705,778,07	(6,231,468,24)	مجمع اهلاك - المباني	2250100206
(2,591,616,33)	12,800,00	0,00	(2,578,816,33)	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
(2,591,616,33)	12,800,00	0,00	(2,578,816,33)	مجمع اهلاك - سيارات	2250100404
(920,064,45)	16,125,22	0,00	(903,939,23)	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
(255,028,44)	294,31	0,00	(254,734,13)	مجمع اهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
(15,771,35)	583,95	0,00	(15,187,40)	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
(84,949,14)	3,717,85	0,00	(81,231,29)	مجمع اهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	22501009
(818,447,48)	5,566,44	0,00	(812,881,04)	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
(272,546,62)	3,553,08	0,00	(268,993,54)	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
(11,770,905,61)	257,562,96	0,00	(11,513,342,65)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	227
(11,770,905,61)	257,562,96	0,00	(11,513,342,65)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
(11,770,905,61)	257,562,96	0,00	(11,513,342,65)	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
(11,770,905,61)	257,562,96	0,00	(11,513,342,65)	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	227010021
(80,647,324,02)	0,00	368,205,62	(81,015,529,64)	صافي الأصول	23
(80,647,324,02)	0,00	368,205,62	(81,015,529,64)	صافي الأصول	231
(80,377,130,02)	0,00	367,955,62	(80,745,085,64)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
(80,377,130,02)	0,00	367,955,62	(80,745,085,64)	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
(270,194,00)	0,00	250,00	(270,444,00)	صافي الأصول المقيدة	23102
(270,194,00)	0,00	250,00	(270,444,00)	صافي الأصول المقيدة	23102001
0,00	0,00	0,00	0,00	فائض صافي الأصول للعام الجديد	24
(1,399,984,71)	2,606,509,57	1,206,524,86	0,00	التبرعات والإيرادات	3
(1,399,984,71)	2,606,509,57	1,206,524,86	0,00	التبرعات و الإيرادات	31
(25,750,00)	25,750,00	0,00	0,00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(1,500,00)	1,500,00	0,00	0,00	الزكاة	31101

حركة الفترة

رصيد نهائي	بداية	نهاية	رصيد إنتهائي	إسم الحساب	كود الحساب
(1,500,00)	1,500,00	0,00	0,00	الزكاة	31101001
(24,250,00)	24,250,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(24,250,00)	24,250,00	0,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
(1,097,044,20)	1,098,344,20	1,300,00	0,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(179,507,83)	179,507,83	0,00	0,00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(129,988,32)	129,988,32	0,00	0,00	التبرع العام	31201001
(119,278,87)	119,278,87	0,00	0,00	تبرعات عامة - للجمعية	3120100101
(3,839,42)	3,839,42	0,00	0,00	تبرعات عامة - مركز إشراف دحنة	3120100102
(1,351,14)	1,351,14	0,00	0,00	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات	3120100103
(1,405,50)	1,405,50	0,00	0,00	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيي	3120100104
(3,827,43)	3,827,43	0,00	0,00	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية	3120100105
(285,96)	285,96	0,00	0,00	تبرعات بالرسائل النصية sms	3120100108
(49,519,51)	49,519,51	0,00	0,00	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
(30,94)	30,94	0,00	0,00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
(30,94)	30,94	0,00	0,00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
(917,505,43)	918,805,43	1,300,00	0,00	إيرادات غير مقيدة	31205
(62,540,00)	62,540,00	0,00	0,00	الإشتراكات	31205001
(25,250,00)	26,550,00	1,300,00	0,00	رسوم	31205005
(18,200,00)	19,500,00	1,300,00	0,00	رسوم مركز رياحين البيان	3120500502
(2,500,00)	2,500,00	0,00	0,00	رسوم باصات الدور النسائية	3120500503
(4,550,00)	4,550,00	0,00	0,00	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات	3120500506
(829,215,43)	829,215,43	0,00	0,00	إيرادات تأجير	31205007
(192,650,00)	192,650,00	0,00	0,00	إيجار مجمع الأمير سلطان	3120500701
(602,612,43)	602,612,43	0,00	0,00	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير	3120500709

حركة الفترة

رصيد ابتدائي	بالتون	بالتون	رصيد إنتهائي	إسم الحساب	كود الحساب
(28,953,00)	28,953,00	0,00	0,00	إيجار عمارة الرياض - العساف	3120500716
(5,000,00)	5,000,00	0,00	0,00	إيرادات تأجير - متنوعة	3120500720
(500,00)	500,00	0,00	0,00	إيرادات البرامج	31205009
(500,00)	500,00	0,00	0,00	إيرادات تصحيح التلاوة	3120500905
(277,190,51)	879,802,94	602,612,43	0,00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(19,802,94)	19,802,94	0,00	0,00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
(19,802,94)	19,802,94	0,00	0,00	تبرع وقف معلم القرآن	31301003
(257,387,57)	860,000,00	602,612,43	0,00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
(257,387,57)	860,000,00	602,612,43	0,00	إيرادات تأجير - أوقاف	3130301
(222,387,57)	825,000,00	602,612,43	0,00	إيجار الإتصالات المتكاملة	313030104
(30,000,00)	30,000,00	0,00	0,00	إيجار عمارة منبع الحناكي جوار المجمع	313030106
(5,000,00)	5,000,00	0,00	0,00	إيجار محل النفجان بالسوق	313030108
0,00	602,612,43	602,612,43	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0,00	602,612,43	602,612,43	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0,00	602,612,43	602,612,43	0,00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	31401005
1,768,190,33	1,109,38	1,769,299,71	0,00	مصروفات	4
549,742,35	500,00	550,242,35	0,00	المصاريف العمومية والإدارية	41
275,723,81	500,00	276,223,81	0,00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
236,517,31	500,00	237,017,31	0,00	الرواتب والأجور النقدية	41101
220,410,67	500,00	220,910,67	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
220,410,67	500,00	220,910,67	0,00	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	4110100101
3,735,00	0,00	3,735,00	0,00	العمل الإضافي	41101007
12,371,64	0,00	12,371,64	0,00	التأمينات الإجتماعية	41101008
39,206,50	0,00	39,206,50	0,00	مزايا وحوافز	41102

حركة الفترة

رصيد النهائي	دين	دين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
18,933,00	0,00	18,933,00	0,00	الإجازات	41102001
4,723,00	0,00	4,723,00	0,00	تذاكر السفر	41102002
4,345,00	0,00	4,345,00	0,00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
11,205,50	0,00	11,205,50	0,00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
10,036,70	0,00	10,036,70	0,00	التكاليف التشغيلية	412
2,193,02	0,00	2,193,02	0,00	المستهلكات	41201
10,00	0,00	10,00	0,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
1,710,50	0,00	1,710,50	0,00	محروقات السيارات	41201003
82,62	0,00	82,62	0,00	مواد التنظيف	41201006
389,90	0,00	389,90	0,00	مستلزمات المطبخ	41201007
1,776,23	0,00	1,776,23	0,00	الصيانة والإصلاح	41202
1,776,23	0,00	1,776,23	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
1,776,23	0,00	1,776,23	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
4,528,45	0,00	4,528,45	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1,541,00	0,00	1,541,00	0,00	الكهرباء	41203001
40,00	0,00	40,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
2,709,00	0,00	2,709,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
238,45	0,00	238,45	0,00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
1,539,00	0,00	1,539,00	0,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
335,00	0,00	335,00	0,00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
1,204,00	0,00	1,204,00	0,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
144,759,91	0,00	144,759,91	0,00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
102,119,06	0,00	102,119,06	0,00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
102,119,06	0,00	102,119,06	0,00	مصروف إهلاك - المباني	41302001

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مليون	دينار	رصيد اختتام
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	0,00	12,800,00	0,00	12,800,00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	0,00	12,800,00	0,00	12,800,00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	16,125,22	0,00	16,125,22
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0,00	16,125,22	0,00	16,125,22
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	294,31	0,00	294,31
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0,00	294,31	0,00	294,31
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	583,95	0,00	583,95
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0,00	583,95	0,00	583,95
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0,00	3,717,85	0,00	3,717,85
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0,00	3,717,85	0,00	3,717,85
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	5,566,44	0,00	5,566,44
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0,00	5,566,44	0,00	5,566,44
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	3,553,08	0,00	3,553,08
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0,00	3,553,08	0,00	3,553,08
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0,00	119,221,93	0,00	119,221,93
41401	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	0,00	119,221,93	0,00	119,221,93
41401002	خسائر إزالة أصول ثابتة	0,00	119,221,93	0,00	119,221,93
414010021	خسائر إزالة أصول ثابتة	0,00	119,221,93	0,00	119,221,93
42	مصاريف البرامج والأنشطة	609,38	696,927,47	0,00	696,318,09
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	0,00	26,000,00	0,00	26,000,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0,00	1,147,06	0,00	1,147,06

حركة الفترة

رصيد نهائي	تاريخ	مليون	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
1,147,06	0,00	1,147,06	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
1,147,06	0,00	1,147,06	0,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
1,147,06	0,00	1,147,06	0,00	مصروفات دورات الإلتقان - بنات	4220100101
669,171,03	609,38	669,780,41	0,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
620,412,36	609,38	621,021,74	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	42301
620,212,36	609,38	620,821,74	0,00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
158,998,80	609,38	159,608,18	0,00	رواتب المعلمين	4230100101
161,179,00	0,00	161,179,00	0,00	رواتب المعلمات	4230100102
20,220,00	0,00	20,220,00	0,00	رواتب المعلمين المتعاقدين	4230100103
3,050,00	0,00	3,050,00	0,00	رواتب سائقين	4230100104
4,066,66	0,00	4,066,66	0,00	رواتب حراس المدارس	4230100106
7,333,35	0,00	7,333,35	0,00	رواتب رياحين البيان	4230100107
3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	رواتب مشرفين رياحين البيان	4230100110
6,958,79	0,00	6,958,79	0,00	رواتب معلمين مركز الخشبيي	4230100117
650,00	0,00	650,00	0,00	رواتب معلمين مركز دخنة	4230100118
1,950,00	0,00	1,950,00	0,00	رواتب معلمين مركز النبهانية	4230100119
7,608,83	0,00	7,608,83	0,00	رواتب معلمين مركز أمانات	4230100120
750,00	0,00	750,00	0,00	رواتب معلمات مركز الخشبيي	4230100121
13,266,74	0,00	13,266,74	0,00	رواتب معلمات مركز دخنة	4230100122
1,147,06	0,00	1,147,06	0,00	رواتب معلمات مركز النبهانية	4230100123
4,001,48	0,00	4,001,48	0,00	رواتب معلمات مركز أمانات	4230100124
17,250,00	0,00	17,250,00	0,00	رواتب المشرفين بالتعليمية	4230100125
100,375,00	0,00	100,375,00	0,00	رواتب الإشراف النسائي	4230100126
6,536,66	0,00	6,536,66	0,00	رواتب مشرفين مركز الخشبيي	4230100127

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
3,700,00	0,00	3,700,00	0,00	رواتب مشرفين مركز النهائية	4230100129
6,536,66	0,00	6,536,66	0,00	رواتب مشرفين مركز أبحاث	4230100130
91,633,33	0,00	91,633,33	0,00	رواتب الإداريين بالتعليمية	4230100132
200,00	0,00	200,00	0,00	العمل الإضافي	42301007
27,964,00	0,00	27,964,00	0,00	مزايا وحوافز	42302
769,00	0,00	769,00	0,00	تذاكر السفر	42302002
27,195,00	0,00	27,195,00	0,00	مكافآت و حوافز موسمية	42302005
995,45	0,00	995,45	0,00	المستهلكات	42303
346,45	0,00	346,45	0,00	مستلزمات مكتبية	42303001
450,00	0,00	450,00	0,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	42303002
199,00	0,00	199,00	0,00	مواد التنظيف	42303006
4,343,15	0,00	4,343,15	0,00	الصيانة والإصلاح	42304
3,440,00	0,00	3,440,00	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
3,440,00	0,00	3,440,00	0,00	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	4230400103
903,15	0,00	903,15	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	42304006
14,605,67	0,00	14,605,67	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	42305
433,67	0,00	433,67	0,00	الكهرباء	42305001
433,67	0,00	433,67	0,00	الكهرباء - للدور النسائية	4230500102
500,00	0,00	500,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
500,00	0,00	500,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	4230500203
172,00	0,00	172,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
172,00	0,00	172,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	4230500303
13,500,00	0,00	13,500,00	0,00	الإيجارات	42305009
6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	إيجارات مركز أبحاث	4230500901

حركة الفترة

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد إنقاضي	مدين	دائن	رصيد نهائي
4230500902	إيجارات مركز دخنة	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	0,00	850,40	0,00	850,40
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	0,00	10,40	0,00	10,40
4230600801	مصاريف بنكية وعمولات - مركز رياحين البيان	0,00	10,40	0,00	10,40
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى	0,00	840,00	0,00	840,00
4230601606	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	0,00	840,00	0,00	840,00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	277.190,51	0,00	277.190,51
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0,00	277.190,51	0,00	277.190,51
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0,00	19.627,55	0,00	19.627,55
43102004	الصيانة والإصلاح	0,00	19.427,55	0,00	19.427,55
4310200402	صيانة وإصلاح - المباني	0,00	19.427,55	0,00	19.427,55
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0,00	200,00	0,00	200,00
4310200606	مصاريف بنكية وعمولات	0,00	200,00	0,00	200,00
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	0,00	257.562,96	0,00	257.562,96
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0,00	257.562,96	0,00	257.562,96
44	مصاريف جمع الأموال	0,00	93.614,00	0,00	93.614,00
441	مصاريف جمع الأموال	0,00	93.614,00	0,00	93.614,00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
4410100101	رواتب جمع الأموال	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
44102	مزايا وحوافز	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
44102013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	15.264,00	0,00	15.264,00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	264,00	0,00	264,00

حركة الفترة

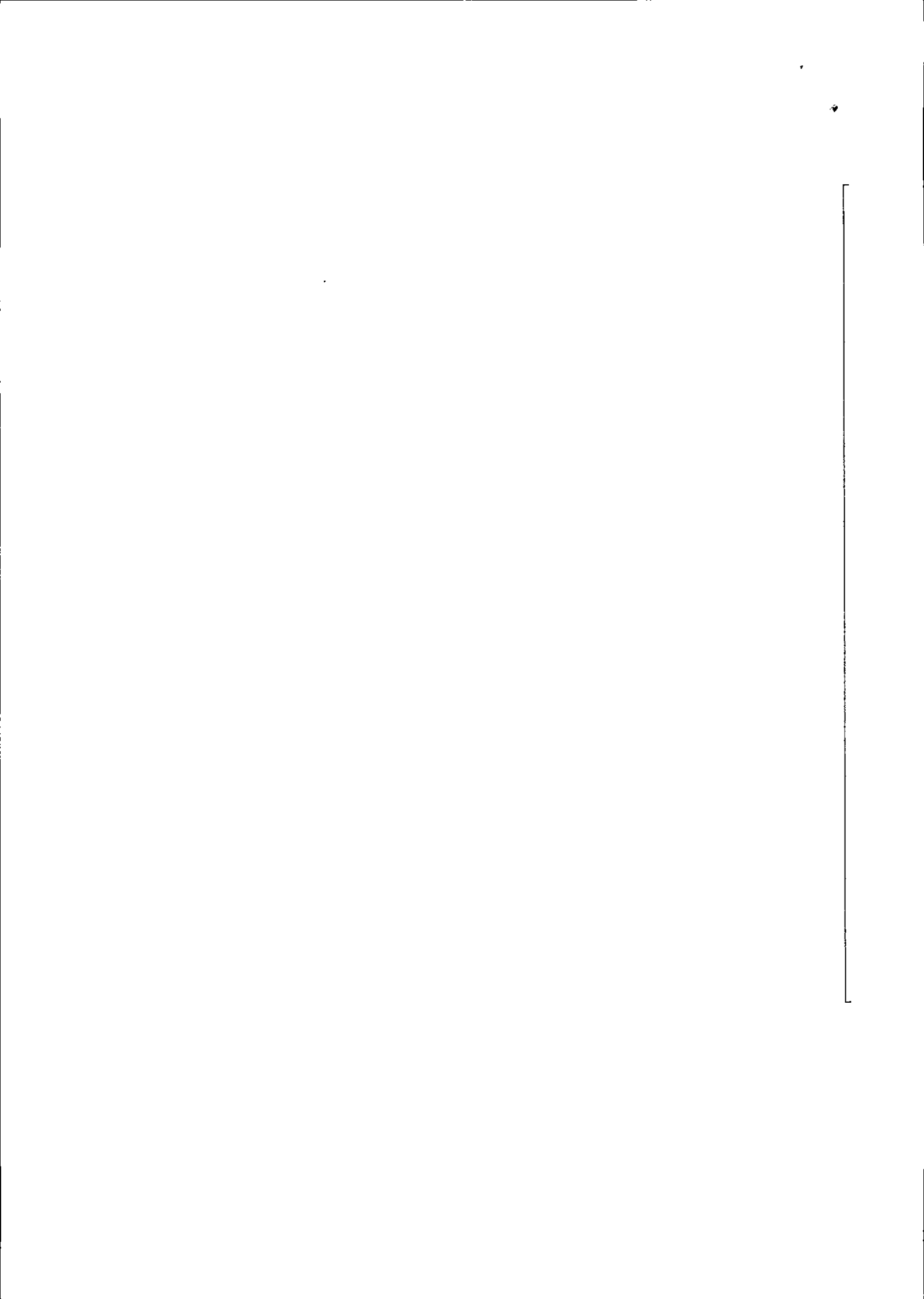
رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد ابتدائي	إسم الحساب	كود الحساب
15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	الإيجارات	44105009
15,000.00	0,00	15,000.00	0,00	إيجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات	4410500901
31,850.00	0,00	31,850.00	0,00	مصاريف جمع الأموال أخرى	44106
31,850.00	0,00	31,850.00	0,00	الحملات الإعلانية	44106009
151,325.38	0,00	151,325.38	0,00	مصاريف الإستثمار	45
151,325.38	0,00	151,325.38	0,00	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	451
19,500.00	0,00	19,500.00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	45101
19,500.00	0,00	19,500.00	0,00	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
19,500.00	0,00	19,500.00	0,00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	4510100101
6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	مزايا وحوافز	45102
6,000.00	0,00	6,000.00	0,00	مصاريف حكومية - نقل كنفالات	45102012
111,921.17	0,00	111,921.17	0,00	الصيانة و الإصلاح	45104
111,921.17	0,00	111,921.17	0,00	صيانة وإصلاح المباني	45104002
111,921.17	0,00	111,921.17	0,00	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	4510400201
13,904.21	0,00	13,904.21	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
1,454.06	0,00	1,454.06	0,00	كهرباء	45105001
1,454.06	0,00	1,454.06	0,00	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	4510500101
12,312.75	0,00	12,312.75	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
12,312.75	0,00	12,312.75	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	4510500201
137.40	0,00	137.40	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
137.40	0,00	137.40	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	4510500301

8,904,893,94

8,904,893,94

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول : ٨١,٠١٥,٥٢٩,٦٤ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم التسجيل / ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- النشاط : خيري
- العنوان : محافظة الرس
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٣٣٣٤٤٣١
- الفاكس : ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣
- الايميل : TAH4431@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505175918
- ص.ب : 249 الرمز البريدي 51921



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		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
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية				لا يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية				لا يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد	كرت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١/١/٢٠٢١م حتى ٣١/٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة			١,٥٠٠,٠٠٠						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٢٤,٢٥٠,٠٠٠						
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	إيرادات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٢٥,٧٥٠,٠٠٠			٢٥,٧٥٠,٠٠٠			
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						١٧٩,٥٠٧,٨٣			١٧٩,٥٠٧,٨٣
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						٣,٩٤			٣,٩٤
31205	إيرادات غير مقيدة						٩١٧,٥٠٥,٤٠			٩١٧,٥٠٥,٤٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة						١,٠٩٧,٠٤٤,١٧			١,٠٩٧,٠٤٤,١٧
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف						١٩,٨٠٢,٩٤			١٩,٨٠٢,٩٤
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ربع أوقاف						٢٥٧,٣٨٧,٦٠			٢٥٧,٣٨٧,٦٠
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية						٢٧٧,١٩٠,٥٤			٢٧٧,١٩٠,٥٤
	الإجمالي العام						١,٠٩٧,٠٤٤,١٧			١,٠٩٧,٠٤٤,١٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة عن النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور النقدية							
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	220,410.67						
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي	3,735.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	12,371.64						
41102	مز أيا وجو أفر							
41102001	الإجازات	18,933.00						
41102002	تذكرة السفر	4,723.00						
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وجوافز موسمية							
41102006	مكافآت وجوافز سنوية							
41102007	مكافآت وجوافز 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	4,345.00						
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموجد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	11,205.50						
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستهلكات							
41201001	مستلزمات مكتبية							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	10.00						
41201003	الوقود والمحروقات	1,710.50						
41201004	مطبوعات							
41201005	تعبئة وتغليف							
41201006	مواد التنظيف	82.62						
41201007	مستلزمات المطبخ	389.90						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة							

الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل للمجملات على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
41201009	مستلزمات 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	1,776.23						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة							
4120200205	تجهيزات مباني مملوكة							
4120200206	تجهيزات مباني مستأجرة							
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات							
4120200302	الآت ومعدات							
4120200303	الآت ومعدات صناعية							
4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل							
4120200305	الآت ومعدات ورش							
4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات							
4120200402	قطع غيار							
4120200403	صيانة دورية							
4120200404	إطارات							
4120200405	أجور صيانة							
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي							
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي							
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية							
4120200601	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية							
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات							
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات							
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض							
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض							
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية							
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية							
41203	المنافع والخدمات والتأمين							
41203001	الكهرباء	1,541.00						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	40.00						

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,709.00						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	238.45						
41203005	مصاريف التأمين							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات							
41203006	مصاريف الشحن							
41203007	اجور تحميل وتنزيل							
41203008	مصاريف الضيافة							
41203009	الإيجارات							
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات							
4120300904	إيجار ممتلكات - مناقذ بيعية (محلات)							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "							
4120300906	إيجارات معدات والآلات							
4120300907	إيجارات معدات نقل							
4120300908	إيجارات سيارات							
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات							
4120301001	رسوم مهنية							
4120301002	مصاريف استشارات							
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل							
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة							
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة							
4120301103	عقود صيانة المصاعد							
4120301104	عقود صيانة الات التصوير							
41204	تكاليف تشغيلية أخرى							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل							
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	335.00						
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية							
41204004	مصاريف التراخيص							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان							
41204006	العينات والهدايا							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,204.00						
41204009	الحملات الإعلانية							
41204010	البطاقات الإعلانية							
41204011	العروض الخاصة							
41204012	تكاليف تشغيلية - أخرى							
41204013	سفرات عمل - داخلية							
41204014	سفرات عمل - دولية							
41204015	عجز / فائض النقدية							

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المتحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة							
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني							
41302001	مصروف إهلاك - المباني	102,119.06						
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة							
41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها							
41302004	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة							
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة							
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات							
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات							
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية							
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل							
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش							
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات							
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	12,800.00						
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة							
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها							
41304004	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك							
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي							
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	16,125.22						
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية							
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	294.31						
41307	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات							
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات							
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض							
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583.95						
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,717.85						
41310	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها							
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	5,566.44						
41311	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية							
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,553.08						
41312	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية							
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز							

الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المختملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيفار							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الإيفار							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصهوان							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى							
41401	خسائر بيع أصول							
41401002	خسائر إزالة أصول	119,221.93						
41402	خسائر استثمارات							
41402001	خسائر استثمارات عقارية							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زهيلة							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع							
41402005	خسائر استثمارات مقننة بغرض المتاجرة							
41402006	خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق							
41402007	خسائر استثمارات أخرى							
41403	مصاريف تمويلية							
41403001	مصاريف تمويلية							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية							
41404003	ذمم مدينة 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	26,000.00						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية							
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة							

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	المصاريف المركزية الإدارية	المصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف التشغيل المحملة على النشاط	المصاريف الأوقاف	المصاريف مراكز جمع الأموال	المصاريف الإستثمار	المصاريف العمومية
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن							
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج							
42102008	مصاريف برامج وأنشطة.....							
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 شهابية							
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج							
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية							
42103008	مصروفات عينية -							
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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 - نقدية		1,147.06					
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
42301	الرواتب والأجور النقدية			620,212.36				
42301001	الرواتب والأجور النقدية							
42301006	بدل السكن							
42301007	العمل الإضافي			200.00				

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
42302	مز ايا وحو افز							
42302001	الإجازات			769.00				
42302002	تذاكر السفر							
42302003	التأمين الطبي							
42302004	مصاريف العلاج							
42302005	مكافآت وحوافز موسمية			27,195.00				
42303	المستلزمات							
42303001	مستلزمات مكتبية			346.45				
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات			450.00				
42303006	مواد التنظيف			199.00				
42304	الصيانة والإصلاح							
42304001	صيانة وإصلاح - المباني			3,440.00				
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي			903.15				
42305	المنافع والخدمات والتأمين							
42305001	الكهرباء			433.67				
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي			500.00				
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت			172.00				
42305009	الإيجارات			13,500.00				
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى							
42306008	مصاريف بنكية وعمولات			10.40				
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى			840.00				
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
43101	مصروفات النظارة							
43101001	مصروفات النظارة							
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف							
43102001	الرواتب والأجور النقدية							
43102002	مزايا وحوافز							
43102003	المستلزمات							
43102004	الصيانة والإصلاح							
43102005	المنافع والخدمات والتأمين			19,427.55				
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى			200.00				
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية							
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية							
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة							
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية							
43104	مصاريف أوقاف متنوعة							
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية							
43104002	خسائر استثمارات وقفية							
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية							
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة							

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ							
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف							
4310400205	خسائر استثمارات أخرى							
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها							
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارون							
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية							
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى							
43104004	تكلفة البضاعة المباعة							
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة							
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف							
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف							
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين							
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام							
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة							
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ							
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم							
44	مصاريف جمع الأموال							
441	مصاريف جمع الاموال							
44101	الرواتب والأجور النقدية					40,400.00		
44101001	الرواتب والأجور الأساسية							
44102	مز أيا وحو افز							
44102016	مصاريف حكومية - رسوم					6,100.00		
44103	المستهلكات							
44104	الصيانة والإصلاح							
44105	المنافع والخدمات والتأمين							
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت					264.00		
44105009	الإيجارات					15,000.00		
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى							
44106009	الحملات الإعلانية					31,850.00		
45	مصاريف الاستثمار							
451	مصاريف الاستثمار							
45101	الرواتب والأجور النقدية							
45101001	الرواتب والأجور الأساسية						19,500.00	
45102	مز أيا وحو افز							
45102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات					6,000.00		
45103	المستهلكات							
45104	الصيانة والإصلاح							
45104002	صيانة وإصلاح - المباني					111,921.17		
45105	المنافع والخدمات والتأمين							
45105001	الكهرباء						1,454.06	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
45105002	المياه والصرف الصحي						12,312.75	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت						137.40	
46	مصاريف الحكومة							
461	مصاريف الحكومة							
46101	الرواتب والأجور التقديرية							
46102	مزايا وحوافز							
46103	المستهلكات							
46104	الصيانة والإصلاح							
46105	المنافع والخدمات والتأمين							
47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف							
471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف							
47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف							
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام							
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت							
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت							
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية							
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى							
	الإجمالي	549,742.35	27,147.06	669,171.03	277,190.51	93,614.00	151,325.38	0.00

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	8,877,483.44	9,121,080.00	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	1,221,190.63	924,625.00	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,098,674.07	10,045,705.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	40,161,416.73	41,951,092.00	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحبيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,161,416.73	41,951,092.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة	1,333,368.40	1,613,795.00	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	48,377,795.90	48,377,796.00	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,170,187.57	1,824,716.00	
137	الموجودات الحبيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	51,881,351.87	51,816,307.00	
	إجمالي الأصول	102,141,442.67	103,815,104.00	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	8,050.00	8,050.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	الإلتزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	8,050.00	8,050.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	المخصصات			
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,715,163.04	11,276,181.00	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	11,770,905.61	11,513,343.00	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	21,486,068.65	22,789,524.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	80,377,130.02	80,745,086.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	270,194.00	270,444.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	80,647,324.02	81,015,530.00	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	102,134,442.67	103,813,104.00	

0 0
0 0

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرمن
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرمن / محافظة الرمن / المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرمن خلال الفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	270,444	رصيد الزكاة اول الفترة
	1,500	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	271,944	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة
	26,000	زكاة للمحتاجين من العاملين
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,000	إجمالي المنصرف
	245,944	رصيد الزكاة نهاية الفترة

التعريفي صافي الأصول المقبلة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقبلة			مصروفات البرامج والأنشطة المقبلة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-24,500.00	1,500.00	زكاة	31101	26,000.00	مصاريف الزكاة	42101
0.00		تبرعات وهبات مقبلة - نقدية	31102		مصاريف برامج والنشطة نقدية مقبلة	42102
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج والنشطة - كفالات	42102001
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102002
24,250.00	24,250.00	تبرعات وهبات مقبلة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - المسلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج والنشطة - المسلة الغذائية	42102004
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00		تبرعات وهبات مقبلة نقدية -	31102008		مصاريف برامج والنشطة -	42102008
0.00		تبرعات وهبات مقبلة - عينية	31103		مصروفات عينية مقبلة	42103
0.00		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00		تبرعات عينية - دور نساءية	31103004		مصروفات عينية - دور نساءية	42103004
0.00		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0.00		تبرعات وهبات مقبلة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقبلة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	42104001
0.00		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00		تبرعات وهبات مقبلة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقبلة - المنح الحكومي	42105
0.00		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00		المنح الحكومي - الاستفادة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة المالية	42105004
0.00		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00		إيرادات مقبلة	31106			
0.00		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
0.00						
-250.00	25,750.00			26,000.00		
0.00				270,444.00		
-250.00				270,194.00		