

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس  
المركز الرئيسي

الميزانية العمومية

التاريخ 1443/06/27 -  
الوقت 09:56

في 2021/09/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
1	الأصول	1,040,135,77	
11	الأصول المتداولة	509,553,91	
111	التقديرة وما في حكمها	539,327,67	
11101	تقديرة وودائع في البنوك	539,327,67	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	524,696,35	
111010021	الراجحي 344441 - العام	210,652,35	
111010022	الراجحي 11768 - الإشتراكات	60,300,00	
111010023	الراجحي 121005	341,991,00	
111010024	الراجحي 161001 - الزكاة	5,000,00	
111010025	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية		93,247,00
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	13,447,10	
111010041	الإنماء 14000	8,677,93	
111010042	الإنماء 14001	1,342,25	
111010043	الإنماء 14002	1,216,25	
111010044	الإنماء 14003	520,67	
111010045	الإنماء 14004	1,690,00	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	1,184,22	
114	الذمم المدينة		29,773,76
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"		67,816,11
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11,000,00	
114010015	عهد مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصقير	10,000,00	
114010016	عهد مسئول التجهيزات - منصور علي البشري	1,000,00	
114010034	عهد لرئيس قسم البرامج والتدريب - عبدالرحمن بن منيع آل		40,000,00
114010035	عهد لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي		40,000,00
114010036	عهد لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	190,39	
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	993,50	
114010042	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي		5,309,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
114010043	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد	2,50	
114010045	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني		3,700,00
114010047	ذمم العاملين - السلف والقروض - سليمان هليل الحربي	10,000,00	
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	13,676,74	
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	13,676,74	
114030031	دفعات مقدمة مقابلين - صالح منصور العساف	13,676,74	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	24,365,61	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	24,365,61	
12	الأصول غير المتداولة	1,215,66	
121	الأصول الثابتة	1,215,66	
12109	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,215,66	
12109001	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,215,66	
121090011	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,215,66	
13	أصول الأوقاف	529,366,20	
131	التقديرة الموقوفة	108,743,00	
13101	تقديرة في البنوك	108,743,00	
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	108,743,00	
131010021	الراجحي 56662 - أوقاف	108,743,00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	420,623,20	
13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	420,623,20	
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	420,623,20	
136010022	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	289,584,89	
136010023	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	131,038,31	
2	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم "		1,040,135,77
22	الإلتزامات غير المتداولة		389,043,10
225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد		131,480,14
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		131,480,14
22501002	مجمع إهلاك - المباني		90,252,40
225010026	مجمع إهلاك - المباني		90,252,40
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		12,800,00
225010044	مجمع إهلاك - سيارات		12,800,00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		15,392,84

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية		354,06
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		583,95
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية		3,556,31
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		5,428,66
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		3,111,92
227	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية		257,562,96
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية		257,562,96
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		257,562,96
227010021	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف		257,562,96
23	صافي الأصول		651,092,67
231	صافي الأصول		651,092,67
23101	صافي الأصول غير المقيدة		695,292,40
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		695,292,40
23102	صافي الأصول المقيدة		5,000,00
23102001	صافي الأصول المقيدة		5,000,00
23103	صافي أصول الأوقاف	49,199,73	
23103001	صافي أصول الأوقاف	49,199,73	
		<b>1,271,591,50</b>	<b>1,271,591,50</b>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس  
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1443/06/27 -  
الوقت 09:55

عن الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
423010028	رواتب معلمين مركز دخنة	994,12	
42302003	التأمين الطبي	22,664,16	
431020053	الهاتف والفاكس والانترنت	613,21	
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		1,690,00
312050110	إيجار مطعم الطاهي		60,000,00
423040072	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الدور النسائي	995,00	
41304	مصارييف الإستهلاك - السيارات	12,800,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,850,00	
412020111	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,675,00	
41203	المناافع والخدمات والتأمين	11,767,28	
44106009	الحملات الإعلانية	485,00	
44105003	الهاتف والفاكس والانترنت	426,26	
451010011	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	19,500,00	
423050032	الهاتف والفاكس والانترنت - تعليمي	760,24	
41310001	مصارييف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,428,66	
31301005	تبرع وقف دار حفصة		100,000,00
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		22,750,00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	16,202,40	
312050115	إيجار عمارة الرياض - العساف		41,844,00
42305	المناافع والخدمات والتأمين	39,896,54	
423050092	إيجارات مركز دخنة	7,500,00	
422010032	البرامج القرآنية - متنوعة	10,000,00	
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	550,00	
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	490,52	
451040021	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	49,271,39	
423060166	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	2,392,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
31205005	رسوم		22,750,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دفنة		1,342,25
423010020	رواتب مشرفين رياحين البیان	3,000,00	
41102003	التأمين الطبي	15,259,00	
31204001	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح)		25,44
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		5,000,00
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		106,984,46
31205	إيرادات غير مقيدة		1,482,279,37
31303018	إيجار محل النفجان بالسوق		5,000,00
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى	2,392,00	
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	354,06	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	383,430,57	
41203001	الكهرباء	8,999,30	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,657,682,21
422010010	مصروفات الدورات - متنوعة	24,938,74	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	221,916,65	
42306001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,000,00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	308,491,83	
423010036	رواتب الإشراف النسائي	73,386,66	
423010035	رواتب المشرفين بالتعليمية	7,696,66	
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	1,164,13	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	760,24	
44101	الرواتب والأجور النقدية	39,866,67	
431020011	رواتب إدارة وقف الإحسان	6,733,33	
42305009	الإيجارات	7,500,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	778,67	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	131,480,14	
45101	الرواتب والأجور النقدية	19,500,00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	415,777,11	
42301007	العمل الإضافي	2,150,00	
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
423050023	المیة ومصاریف الصرف الصحي - الدور النسائية	18,982,73	
41305	مصاریف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	15,392,84	
42305002	المیة ومصاریف الصرف الصحي	25,421,15	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		25,44
41302001	مصروف إهلاك - المباني	90,252,40	
451050031	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	1,076,52	
451050012	الكهرباء لمجمع الهدي	9,026,19	
31205007	إيرادات تأجير		1,243,485,37
43103001	مصاریف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	257,562,96	
43103	مصاریف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	257,562,96	
42303007	مستلزمات المطبخ	884,62	
412	التكاليف التشغيلية	28,001,44	
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,500,00	
31	التبرعات و الإيرادات		1,887,247,84
41306	مصاریف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	354,06	
43	مصاریف وتوزيعات عوائد الأوقاف	273,765,36	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,076,52	
312050071	إيجار مجمع الأمير سلطان		317,808,00
422010030	مصروفات برنامج التبيان	25,000,00	
441	مصاریف جمع الأموال	40,777,93	
44106	مصاریف جمع الأموال أخرى	485,00	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,000,00	
41102011	مصاریف حكومية - تأشيرات	100,00	
423050011	الكهرباء لمركز رياحين البيان	121,20	
45104	الصيانة و الإصلاح	49,271,39	
41310	مصاریف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,428,66	
41204008	مصاریف بنكية وعمولات	1,200,00	
423050021	المیة ومصاریف الصرف الصحي - رياحين البيان	6,438,42	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	1,450,07	
411010011	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	221,916,65	
312050079	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير		825,000,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	231,329,53	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	74,938,74	
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	12,800,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		224,565,63
31303015	إيجار مدرسة الإحسان بضليح رشيد		73,322,63
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	74,938,74	
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	8,019,00	
31205008	إيرادات دورات		17,900,00
422010019	مصرفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	15,000,00	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		108,743,00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	426,26	
312010016	تبرعات ببواقي الهلال		5,553,00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,556,31	
41201003	محروقات السيارات	1,660,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	219,828,05	
45105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	27,448,20	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	221,978,05	
42305001	الكهرباء	3,541,56	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		137,844,00
42302	مزايا وحوافز	23,314,16	
44	مصاريف جمع الأموال	40,777,93	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	778,67	
45105	المنافع والخدمات والتأمين	51,154,81	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,057,00	
31101001	الزكاة		5,000,00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	624,02	
41201	المستهلكات	10,930,49	
31303017	إيجار محلات وقف الشويبي		17,500,00
41101008	التأمينات الإجتماعية	7,222,88	
31205001	الإشتراكات		60,300,00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	39,866,67	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312050112	ايجار محل الأسماك		36,000,00
451050011	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	13,603,90	
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	15,392,84	
41202	الصيانة والإصلاح	3,453,67	
3130301	إيرادات تأجير - أوقاف		115,822,63
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		8,743,00
45102003	التأمين الطبي	2,478,00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	650,00	
45104002	صيانة وإصلاح المباني	49,271,39	
451050021	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	23,215,41	
312050073	ايجار المحطه - المركز الاستثماري		14,000,00
41101007	العمل الإضافي	2,190,00	
43102001	الرواتب والأجور النقدية	6,733,33	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	6,915,00	
45	مصاريف الاستثمار	122,404,20	
3	التبرعات والإيرادات		1,887,247,84
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	35,000,00	
42304	الصيانة والإصلاح	7,910,00	
423040013	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	6,915,00	
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	39,938,74	
441010011	رواتب جمع الأموال	39,866,67	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	256,295,53	
312050086	إيرادات الدورات الصيفية - بنات		15,000,00
41102	مزايا وحوافز	24,966,00	
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,111,92	
423050010	الكهرباء - للدور النسائية	3,420,36	
31101	الزكاة		5,000,00
423010042	رواتب الإداريين بالتعليمية	98,599,99	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات		1,216,25
423010011	رواتب المعلمين	10,533,32	
312050074	إيجار مدرسة الاحسان بضليح رشيد - التربية والتعليم - بعدا		86,677,37



كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي		520,67
4	مصروفات	1,236,155,17	
42303	المستهلكات	6,836,95	
43102004	الصيانة والإصلاح	8,019,00	
31201001	التبرع العام		117,306,63
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	90,252,40	
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين		2,900,00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,270,49	
31303016	إيجار عمارة منيع الحناكي جوار المجمع		20,000,00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,556,31	
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583,95	
31201002	الإستقطاعات ( الأوامر المستديمة)		58,070,77
42303004	مطبوعات	5,461,81	
451050022	المياة ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الهدي	4,232,79	
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	8,556,13	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	273,765,36	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	190,00	
42305008	مصاريف الضيافة	2,673,59	
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,111,92	
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	995,00	
31303	إيرادات - ريع أوقاف		115,822,63
423010016	رواتب حراس المدارس	4,600,00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		175,377,40
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,675,00	
451	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	122,404,20	
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583,95	
423010013	رواتب المعلمين المتعاقدين	21,017,30	
431020051	الكهرباء	836,86	
45105001	الكهرباء	22,630,09	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,953,96	
45102	مزايا وحوافز	2,478,00	

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
1,887,247.84	1,236,155.17		
651092.67	الربح		

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس  
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1443/05/29

الوقت 12:10

2021/09/30

إلى

2021/07/01

خلال الفترة من

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي

( ) دائن

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاح	دين	دائن	رصيد ختام
1	الأصول	102,258,366,90	3,845,693,37	2,805,557,60	103,298,502,67
11	الأصول المتداولة	9,642,676,49	3,315,111,51	2,805,557,60	10,152,230,40
111	التقديية وما في حكمها	8,354,711,30	2,879,765,40	2,340,437,73	8,894,038,97
11101	تقديية وودائع في البنوك	8,354,711,30	2,879,765,40	2,340,437,73	8,894,038,97
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,602,294,72	2,865,134,08	2,340,437,73	5,126,991,07
111010021	الراجحي 344441 - العام	582,212,28	1,454,943,08	1,244,290,73	792,864,63
111010022	الراجحي 11768 - الإشتراكات	505,006,90	60,300,00	0,00	565,306,90
111010023	الراجحي 121005	3,060,752,68	1,341,991,00	1,000,000,00	3,402,743,68
111010024	الراجحي 161001 - الزكاة	357,925,76	5,000,00	0,00	362,925,76
111010025	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	96,397,10	2,900,00	96,147,00	3,150,10
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	693,585,38	13,447,10	0,00	707,032,48
111010041	الإنماء 14000	592,154,26	8,677,93	0,00	600,832,19
111010042	الإنماء 14001	34,638,44	1,342,25	0,00	35,980,69
111010043	الإنماء 14002	18,200,69	1,216,25	0,00	19,416,94
111010044	الإنماء 14003	20,113,98	520,67	0,00	20,634,65
111010045	الإنماء 14004	28,478,01	1,690,00	0,00	30,168,01
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,056,576,95	1,184,22	0,00	3,057,761,17
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	2,254,25	0,00	0,00	2,254,25

حركة الفترة

رصيد ابتدائي	دائن	مدين	رصيد لتأخرى	اسم الحساب	كود الحساب
1,258,191,43	465,119,87	435,346,11	1,287,965,19	الذمم المدينة	114
105,199,43	178,796,61	110,980,50	173,015,54	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
45,000,00	79,000,00	90,000,00	34,000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	عهدة مسنول المشاريع والصيانة - محسن الحربي	114010013
3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	عهدة مسنول الحركة والنقل - مشاري الحربي	114010014
40,000,00	55,000,00	65,000,00	30,000,00	عهدة مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصقير	114010015
2,000,00	4,000,00	5,000,00	1,000,00	عهدة مسنول التجهيزات - منصور علي البشري	114010016
0,00	485,00	485,00	0,00	عهدة مدير الموارد المالية - عبدالعزيز بن محمد الطريسي	114010032
40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي	114010033
0,00	40,000,00	0,00	40,000,00	عهدة لرئيس قسم البرامج والتدريب - عبدالرحمن بن منيع الخليفة	114010034
(40,000,00)	40,000,00	0,00	0,00	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	114010035
10,190,39	9,809,61	10,000,00	10,000,00	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	114010036
50,009,04	9,502,00	10,495,50	49,015,54	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9,440,00	0,00	0,00	9,440,00	ذمم العاملين - السلف - رشدي محمد حافظ	114010041
13,569,04	5,309,00	0,00	18,878,04	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	114010042
0,00	493,00	495,50	(2,50)	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد	114010043
1,400,00	0,00	0,00	1,400,00	ذمم العاملين - السلف - محمد أحمد العشمراوي	114010044
10,450,00	3,700,00	0,00	14,150,00	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	114010045
5,150,00	0,00	0,00	5,150,00	ذمم العاملين - السلف - عبدالرحمن دعيح المطيري	114010046
10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	ذمم العاملين - السلف والقروض - سليمان هليل الحربي	114010047
198,171,33	286,323,26	300,000,00	184,494,59	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
198,171,33	286,323,26	300,000,00	184,494,59	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
198,171,33	286,323,26	300,000,00	184,494,59	دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	114030031
839,800,00	0,00	0,00	839,800,00	ذمم مدينة أخرى	11404

حركة الفترة

رصيد نهائي	مبداً	مبداً	رصيد إفتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
839,800,00	0,00	0,00	839,800,00	جاري بيت المال - محكمة الرس	11404003
115,020,67	0,00	24,365,61	90,655,06	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
115,020,67	0,00	24,365,61	90,655,06	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
40,180,037,17	0,00	1,215,66	40,178,821,51	الأصول غير المتداولة	12
40,180,037,17	0,00	1,215,66	40,178,821,51	الأصول الثابتة	121
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101001
14,315,716,00	0,00	0,00	14,315,716,00	أرض مجمع الأمير سلطان التجاري	121010011
6,520,000,00	0,00	0,00	6,520,000,00	أرض برج الهدى - سابقاً	121010012
2,072,000,00	0,00	0,00	2,072,000,00	أرض مجمع الفلل	121010013
750,000,00	0,00	0,00	750,000,00	أرض المركز الإستثماري (المحطة)	121010014
1,963,725,00	0,00	0,00	1,963,725,00	أرض المصيف قطعة 160 - عائشة المرشد	121010015
9,025,240,00	0,00	0,00	9,025,240,00	المباني	12102
8,995,240,00	0,00	0,00	8,995,240,00	المباني	12102001
2,100,000,00	0,00	0,00	2,100,000,00	المبنى الإداري	121020011
4,395,240,00	0,00	0,00	4,395,240,00	مبنى معهد المعلمين (تكلمة المبنى الإداري)	121020012
2,500,000,00	0,00	0,00	2,500,000,00	مجمع الأمير سلطان التجاري	121020013
30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	مباني على أرض مستأجرة	12102004
30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	كتشك تبرعات جوار المبنى الإداري	121020041
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	السيارات	12104
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	سيارات	12104001
18,000,00	0,00	0,00	18,000,00	نيسان - ح ص ن - 219	121040011
15,538,00	0,00	0,00	15,538,00	دايو - س ن ع - 049	121040012
23,200,00	0,00	0,00	23,200,00	باص روزا - ا ح ق - 9040	121040014

حركة الفترة

رصيد نهائي	الأثر	مدين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
23,200,00	0,00	0,00	23,200,00	باص روزا - ان ا - 252	121040015
23,400,00	0,00	0,00	23,400,00	تويوتا كوستر - ان د - 916	121040016
23,400,00	0,00	0,00	23,400,00	تويوتا كوستر - ان د - 917	121040017
24,700,00	0,00	0,00	24,700,00	متسوبيشي روزا - ان ا - 251	121040018
76,000,00	0,00	0,00	76,000,00	تويوتا كوستر - اب ص - 4517	121040020
62,400,00	0,00	0,00	62,400,00	تويوتا هاي ايس - اب ص - 4738	121040021
165,000,00	0,00	0,00	165,000,00	باص كوستر - اق ر - 6244	121040022
165,000,00	0,00	0,00	165,000,00	تويوتا هاي ايس - اق ر - 6433	121040023
169,200,00	0,00	0,00	169,200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2603	121040024
169,200,00	0,00	0,00	169,200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2604	121040025
169,200,00	0,00	0,00	169,200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2605	121040026
169,200,00	0,00	0,00	169,200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2609	121040027
183,200,00	0,00	0,00	183,200,00	حافلة كوستر - ام ا - 4631	121040028
183,200,00	0,00	0,00	183,200,00	حافلة كوستر - ام ا - 4702	121040029
183,300,00	0,00	0,00	183,300,00	حافلة كوستر - ان ا - 6894	121040030
190,500,00	0,00	0,00	190,500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2762	121040031
190,500,00	0,00	0,00	190,500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2811	121040032
190,500,00	0,00	0,00	190,500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2763	121040033
19,000,00	0,00	0,00	19,000,00	تويوتا كورولا - ب ح ص - 6182	121040034
156,000,00	0,00	0,00	156,000,00	حافلة متسوبيشي - ب ح ل - 6894	121040035
100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	تويوتا هاي ايس - ا ه ه - 9590	121040036
1,153,957,60	0,00	0,00	1,153,957,60	الأثاث المكتبي	12105
1,152,457,60	0,00	0,00	1,152,457,60	الأثاث المكتبي	12105001
1,500,00	0,00	0,00	1,500,00	أثاث مجمع سلطان	12105002

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائغ	مدين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
258,870,00	0,00	0,00	258,870,00	آلات ومعدات مكتبية	12106
258,870,00	0,00	0,00	258,870,00	آلات ومعدات مكتبية	12106001
128,931,00	0,00	0,00	128,931,00	عدد وادوات	12107
128,931,00	0,00	0,00	128,931,00	عدد و ادوات	12107001
19,163,20	0,00	0,00	19,163,20	ادوات واجهزة العرض	12108
19,163,20	0,00	0,00	19,163,20	ادوات واجهزة العرض	12108001
117,135,81	0,00	1,215,66	115,920,15	اجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
117,135,81	0,00	1,215,66	115,920,15	اجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
73,136,14	0,00	1,215,66	71,920,48	اجهزة الإتصال والأمن والحماية	121090011
7,980,00	0,00	0,00	7,980,00	رياحين البيان (سليم الخليفة) - الأمن والحماية	121090012
2,938,00	0,00	0,00	2,938,00	مركز إقرا - الأمن والحماية	121090013
26,000,00	0,00	0,00	26,000,00	عمارة الإتصالات المتكاملة - الأمن والحماية	121090014
7,081,67	0,00	0,00	7,081,67	المبني الإداري - الأمن والحماية	121090015
854,929,26	0,00	0,00	854,929,26	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
854,929,26	0,00	0,00	854,929,26	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
307,531,30	0,00	0,00	307,531,30	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
307,531,30	0,00	0,00	307,531,30	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
52,966,235,10	0,00	529,366,20	52,436,868,90	أصول الأوقاف	13
1,815,015,09	0,00	108,743,00	1,706,272,09	النقدية الموقوفة	131
1,815,015,09	0,00	108,743,00	1,706,272,09	نقدية في البنوك	13101
1,815,015,09	0,00	108,743,00	1,706,272,09	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
1,815,015,09	0,00	108,743,00	1,706,272,09	الراجحي 56662 - أوقاف	131010021
48,377,795,90	0,00	0,00	48,377,795,90	الأصول الثابتة الوقفية	134
22,621,500,00	0,00	0,00	22,621,500,00	الأراضي - أوقاف	13401

حركة الفترة

رصيد الميزانية	دائن	مدين	رصيد التتالي	اسم الحساب	كود الحساب
22,621,500,00	0,00	0,00	22,621,500,00	الأراضي - أوقاف	13401001
100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	ارض العواجي والعصيب (الذاكرات)	134010011
50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	ارض محمد ناهي	134010012
40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	ارض محمد وعيد العلويط (دار الضياء)	134010013
40,000,00	0,00	0,00	40,000,00	ارض دار الضياء ( محمد وعيد العلويط )	134010014
80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	ارض سيف الوقت	134010015
90,000,00	0,00	0,00	90,000,00	ارضي احمد الرشيد (أم عمار)	134010016
95,000,00	0,00	0,00	95,000,00	ارض صالح الغفيلي (أم عمار)	134010017
30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	ارض منيرة العقيل	134010018
45,000,00	0,00	0,00	45,000,00	ارض علي الفريدي	134010019
500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	ارضي محمد الظاهري (المبنى الإداري)	134010021
17,500,000,00	0,00	0,00	17,500,000,00	ارض بديل وقف بعيران بالرياض	134010022
400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	ارض العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقق)	134010023
270,000,00	0,00	0,00	270,000,00	ارض وقف الغفيلي	134010024
80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	ارض نيف بالهمجة	134010025
300,000,00	0,00	0,00	300,000,00	ارض بحى العزيزية (حوش رياحين البيان)	134010027
1,500,750,00	0,00	0,00	1,500,750,00	ارض وقف السلامة 1 - صك رقم - 4945	134010028
1,500,750,00	0,00	0,00	1,500,750,00	ارض وقف السلامة 2 - صك رقم - 4946	134010029
25,756,295,90	0,00	0,00	25,756,295,90	المباني - أوقاف	13402
25,756,295,90	0,00	0,00	25,756,295,90	مباني - أوقاف	13402001
2,000,000,00	0,00	0,00	2,000,000,00	مدرسة الخنساء	134020013
180,000,00	0,00	0,00	180,000,00	استراحة الأثير	134020014
4,820,000,00	0,00	0,00	4,820,000,00	وقف الحناكي	134020015
500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	وقف العساف الرياض	134020016



حركة الفترة

رصيد نهائي	دائري	مدين	رصيد إنتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
500,000,00	0,00	0,00	500,000,00	وقف ابو عمير	134020017
80,000,00	0,00	0,00	80,000,00	وقف سليم الخليفة	134020018
450,000,00	0,00	0,00	450,000,00	وقف الحسيني	134020019
8,125,000,00	0,00	0,00	8,125,000,00	مبنى بديل وقف بعيران	134020020
530,000,00	0,00	0,00	530,000,00	مبنى وقف الغفيلي	134020021
200,000,00	0,00	0,00	200,000,00	محل السوق التجاري	134020022
2,450,000,00	0,00	0,00	2,450,000,00	مبنى العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقق)	134020023
1,750,000,00	0,00	0,00	1,750,000,00	مبنى دار العوفي	134020024
1,012,094,00	0,00	0,00	1,012,094,00	مبنى دار أم عمار	134020025
3,159,201,90	0,00	0,00	3,159,201,90	عمارة وقف الإحسان	134020026
2,773,424,11	0,00	420,623,20	2,352,800,91	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقيمة تحت التنفيذ"	136
2,773,424,11	0,00	420,623,20	2,352,800,91	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
2,773,424,11	0,00	420,623,20	2,352,800,91	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	13601002
2,334,708,69	0,00	289,584,89	2,045,123,80	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	136010022
438,715,42	0,00	131,038,31	307,677,11	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	136010023
(103,298,502,67)	1,089,335,50	49,199,73	(102,258,366,90)	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
(22,264,802,72)	389,043,10	0,00	(21,875,759,62)	الإلتزامات غير المتداولة	22
(9,978,771,19)	131,480,14	0,00	(9,847,291,05)	مجمعات الإهلاك والإستفاد	225
(9,978,771,19)	131,480,14	0,00	(9,847,291,05)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
(4,808,314,03)	90,252,40	0,00	(4,718,061,63)	مجمع إهلاك - المبانى	22501002
(4,808,314,03)	90,252,40	0,00	(4,718,061,63)	مجمع إهلاك - المبانى	225010026
(2,617,216,33)	12,800,00	0,00	(2,604,416,33)	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
(2,617,216,33)	12,800,00	0,00	(2,604,416,33)	مجمع إهلاك - سيارات	225010044
(951,350,96)	15,392,84	0,00	(935,958,12)	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

حركة المترة

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد إفتتاحي	مدون	ذائق	رصيد نهائي
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	(255,382,50)	0,00	354,06	(255,736,56)
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	(128,930,00)	0,00	0,00	(128,930,00)
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	(16,355,30)	0,00	583,95	(16,939,25)
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	(88,704,98)	0,00	3,556,31	(92,261,29)
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	(824,076,93)	0,00	5,428,66	(829,505,59)
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	(275,405,26)	0,00	3,111,92	(278,517,18)
227	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	(12,028,468,57)	0,00	257,562,96	(12,286,031,53)
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	(12,028,468,57)	0,00	257,562,96	(12,286,031,53)
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	(12,028,468,57)	0,00	257,562,96	(12,286,031,53)
227010021	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	(12,028,468,57)	0,00	257,562,96	(12,286,031,53)
23	صافي الأصول	(80,382,607,28)	49,199,73	700,292,40	(81,033,699,95)
231	صافي الأصول	(80,382,607,28)	49,199,73	700,292,40	(81,033,699,95)
23101	صافي الأصول غير المقيدة	(79,984,020,05)	0,00	695,292,40	(80,679,312,45)
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	(79,984,020,05)	0,00	695,292,40	(80,679,312,45)
23102	صافي الأصول المقيدة	(349,387,50)	0,00	5,000,00	(354,387,50)
23102001	صافي الأصول المقيدة	(349,387,50)	0,00	5,000,00	(354,387,50)
23103	صافي أصول الأوقاف	(49,199,73)	49,199,73	0,00	0,00
23103001	صافي أصول الأوقاف	(49,199,73)	49,199,73	0,00	0,00
24	فائض صافي الأصول للعام الجديد	0,00	0,00	0,00	0,00
3	التبرعات والإيرادات	(2,857,256,91)	1,972,343,74	3,859,591,58	(4,744,504,75)
31	التبرعات و الإيرادات	(2,857,256,91)	1,972,343,74	3,859,591,58	(4,744,504,75)
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	(129,143,50)	60,000,00	65,000,00	(134,143,50)
31101	الزكاة	(84,813,50)	0,00	5,000,00	(89,813,50)
31101001	الزكاة	(84,813,50)	0,00	5,000,00	(89,813,50)

حركة الفترة

رصيد نهائي	دين	مدون	رصيد إلتحاق	إسم الحساب	كود الحساب
(44,330,00)	60,000,00	60,000,00	(44,330,00)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(44,330,00)	0,00	0,00	(44,330,00)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وخلق تحفيظ القرآن	31102006
(3,735,289,05)	1,676,671,21	18,989,00	(2,077,606,84)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(685,501,60)	190,377,40	15,000,00	(510,124,20)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(523,940,82)	132,306,63	15,000,00	(406,634,19)	التبرع العام	31201001
(490,061,16)	121,984,46	15,000,00	(383,076,70)	تبرعات عامة - للجمعية	312010011
(9,077,81)	1,342,25	0,00	(7,735,56)	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة	312010012
(4,358,39)	1,216,25	0,00	(3,142,14)	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات	312010013
(4,431,05)	520,67	0,00	(3,910,38)	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيي	312010014
(6,884,05)	1,690,00	0,00	(5,194,05)	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية	312010015
(5,553,00)	5,553,00	0,00	0,00	تبرعات بيواقي الهال	312010016
(3,575,36)	0,00	0,00	(3,575,36)	تبرعات بالرسائل النصية sms	312010018
(161,560,78)	58,070,77	0,00	(103,490,01)	الإستقطاعات ( الأوامر المستديمة)	31201002
(115,05)	25,44	0,00	(89,61)	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
(115,05)	25,44	0,00	(89,61)	تبرعات تخفيض الترام ( خصم ممنوح)	31204001
(3,049,672,40)	1,486,268,37	3,989,00	(1,567,393,03)	إيرادات غير مقيدة	31205
(218,895,00)	60,300,00	0,00	(158,595,00)	الإشتراكات	31205001
(66,275,00)	24,050,00	1,300,00	(43,525,00)	رسوم	31205005
(40,950,00)	24,050,00	1,300,00	(18,200,00)	رسوم مركز رياحين البيان	312050052
(2,500,00)	0,00	0,00	(2,500,00)	رسوم باصات الدور النسائية	312050053
(22,825,00)	0,00	0,00	(22,825,00)	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات	312050056
(2,396,095,80)	1,244,274,37	789,00	(1,152,610,43)	إيرادات تأجير	31205007
(739,506,00)	318,597,00	789,00	(421,698,00)	إيجار مجمع الأمير سلطان	312050071

حركة الفترة

رصيد نهائي	دلتق	مليون	رصيد إفتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
(70,000,00)	0,00	0,00	(70,000,00)	إيجار برج الهدى	312050072
(23,000,00)	14,000,00	0,00	(9,000,00)	إيجار المحطه - المركز الاستثماري	312050073
(86,677,37)	86,677,37	0,00	0,00	إيجار مدرسة الاحسان بضلع رشيد - التربية والتعليم - بعد	312050074
(17,500,00)	0,00	0,00	(17,500,00)	إيجار محلات السوق - الشويعى - بعد التحرير	312050076
(31,800,00)	0,00	0,00	(31,800,00)	إيجار صراف بنك البلاد	312050078
(1,427,612,43)	825,000,00	0,00	(602,612,43)	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير	312050079
(85,172,10)	17,900,00	0,00	(67,272,10)	إيرادات دورات	31205008
(34,826,80)	2,900,00	0,00	(31,926,80)	إيرادات الدورات الصيفية - بنين	312050085
(50,345,30)	15,000,00	0,00	(35,345,30)	إيرادات الدورات الصيفية - بنات	312050086
(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	إيرادات البرامج	31205009
(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	إيرادات تصحيح التلاوة	312050095
(282,734,50)	139,744,00	1,900,00	(144,890,50)	إيرادات تأجير - أخرى	31205011
(120,000,00)	60,000,00	0,00	(60,000,00)	إيجار مطعم الطاهي	312050110
(36,000,00)	36,000,00	0,00	0,00	إيجار محل الأسماك	312050112
(35,000,00)	0,00	0,00	(35,000,00)	إيجار حلويات روز + شقه رقم ( 1 )	312050113
(1,937,50)	1,900,00	1,900,00	(1,937,50)	إيجار شركة سمامة شقة رقم ( 2 )	312050114
(79,797,00)	41,844,00	0,00	(37,953,00)	إيجار عمارة الرياض - الحساف	312050115
(10,000,00)	0,00	0,00	(10,000,00)	إيرادات تأجير - متنوعة	312050119
(875,072,20)	1,141,243,00	916,677,37	(650,506,57)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(501,862,00)	108,743,00	0,00	(393,119,00)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
(301,862,00)	8,743,00	0,00	(293,119,00)	تبرع وقف معلم القرآن	31301003
(200,000,00)	100,000,00	0,00	(100,000,00)	تبرع وقف دار حفصة	31301005
(373,210,20)	1,032,500,00	916,677,37	(257,387,57)	إيرادات - ريع أوقاف	31303
(373,210,20)	1,032,500,00	916,677,37	(257,387,57)	إيرادات تأجير - أوقاف	3130301

حركة الفترة

رصيد نهائي	ذائن	مدين	رصيد إفتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
(222,387,57)	825,000,00	825,000,00	(222,387,57)	إيجار الإتصالات المتكاملة	31303014
(73,322,63)	160,000,00	86,677,37	0,00	إيجار مدرسة الإحسان بضليح رشيد	31303015
(50,000,00)	20,000,00	0,00	(30,000,00)	إيجار عمارة منبع الحناكي جوار المجمع	31303016
(17,500,00)	17,500,00	0,00	0,00	إيجار محلات وقف الشويحي	31303017
(10,000,00)	10,000,00	5,000,00	(5,000,00)	إيجار محل التفجان بالسوق	31303018
0,00	976,677,37	976,677,37	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0,00	976,677,37	976,677,37	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0,00	916,677,37	916,677,37	0,00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إستخدام	31401001
0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
4,726,334,44	22,345,50	1,258,500,67	3,490,179,27	مصروفات	4
1,401,729,27	6,350,00	422,127,11	985,952,16	المصاريف العمومية والإدارية	41
820,106,08	6,350,00	262,645,53	563,810,55	تكاليف العاملين / الموظفين	411
704,635,41	5,700,00	237,029,53	473,305,88	الرواتب والأجور النقدية	41101
664,610,65	0,00	221,916,65	442,694,00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
664,610,65	0,00	221,916,65	442,694,00	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	411010011
8,375,00	0,00	2,190,00	6,185,00	العمل الإضافي	41101007
31,649,76	5,700,00	12,922,88	24,426,88	التأمينات الإجتماعية	41101008
115,470,67	650,00	25,616,00	90,504,67	مزايا وحوافز	41102
18,933,00	0,00	0,00	18,933,00	الإجازات	41102001
4,723,00	0,00	0,00	4,723,00	تذاكر السفر	41102002
15,259,00	0,00	15,259,00	0,00	التأمين الطبي	41102003
42,418,67	650,00	9,707,00	33,361,67	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
1,000,00	0,00	100,00	900,00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
7,277,50	0,00	0,00	7,277,50	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
550,00	0,00	550,00	0,00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
25.309,50	0,00	0,00	25.309,50	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
54.033,20	0,00	28.001,44	26.031,76	التكاليف التشغيلية	412
14.956,92	0,00	10.930,49	4.026,43	المستهلكات	41201
184,35	0,00	0,00	184,35	مستلزمات مكتبية	41201001
8.888,00	0,00	8.000,00	888,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
3.370,50	0,00	1.660,00	1.710,50	محروقات السيارات	41201003
312,18	0,00	0,00	312,18	مواد التنظيف	41201006
2.126,04	0,00	1.270,49	855,55	مستلزمات المطبخ	41201007
75,85	0,00	0,00	75,85	مستهلكات أخرى	41201009
12.374,77	0,00	3.453,67	8.921,10	الصيانة والإصلاح	41202
9.699,77	0,00	778,67	8.921,10	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
9.699,77	0,00	778,67	8.921,10	صيانة وإصلاح - المباني	412020021
2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020111
21.464,80	0,00	11.767,28	9.697,52	المنافع والخدمات والتأمين	41203
13.777,67	0,00	8.999,30	4.778,37	الكهرباء	41203001
817,02	0,00	624,02	193,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
6.441,66	0,00	1.953,96	4.487,70	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
428,45	0,00	190,00	238,45	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
5.236,71	0,00	1.850,00	3.386,71	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
1.485,00	0,00	650,00	835,00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
3.751,71	0,00	1.200,00	2.551,71	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
408.368,06	0,00	131.480,14	276.887,92	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
282,623,86	0,00	90,252,40	192,371,46	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
282,623,86	0,00	90,252,40	192,371,46	مصروف إهلاك - المباني	41302001
38,400,00	0,00	12,800,00	25,600,00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
38,400,00	0,00	12,800,00	25,600,00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
47,411,73	0,00	15,392,84	32,018,89	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
47,411,73	0,00	15,392,84	32,018,89	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
1,002,43	0,00	354,06	648,37	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
1,002,43	0,00	354,06	648,37	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
1,751,85	0,00	583,95	1,167,90	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
1,751,85	0,00	583,95	1,167,90	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
11,030,00	0,00	3,556,31	7,473,69	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309
11,030,00	0,00	3,556,31	7,473,69	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001
16,624,55	0,00	5,428,66	11,195,89	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
16,624,55	0,00	5,428,66	11,195,89	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
9,523,64	0,00	3,111,92	6,411,72	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
9,523,64	0,00	3,111,92	6,411,72	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
119,221,93	0,00	0,00	119,221,93	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
119,221,93	0,00	0,00	119,221,93	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	41401
119,221,93	0,00	0,00	119,221,93	خسائر إزالة أصول ثابتة	41401002
119,221,93	0,00	0,00	119,221,93	خسائر إزالة أصول ثابتة	414010021
1,887,110,22	995,50	384,426,07	1,503,679,65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
50,200,00	0,00	0,00	50,200,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
29,000,00	0,00	0,00	29,000,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
29,000,00	0,00	0,00	29,000,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

حركة الفترة

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد ابتدائي	مدين	دائن	رصيد نهائي
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	29,000,00	0,00	0,00	29,000,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	21,200,00	0,00	0,00	21,200,00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	21,200,00	0,00	0,00	21,200,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	239,864,64	0,00	74,938,74	164,925,90
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	239,864,64	0,00	74,938,74	164,925,90
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	108,252,32	0,00	39,938,74	68,313,58
422010010	مصروفات الدورات - متنوعة	24,938,74	0,00	24,938,74	0,00
422010011	مصروفات دورات الإلتقان - بنات	3,813,58	0,00	0,00	3,813,58
422010014	مصروفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	23,500,00	0,00	0,00	23,500,00
422010015	مصروفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنات	41,000,00	0,00	0,00	41,000,00
422010019	مصروفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	131,612,32	0,00	35,000,00	96,612,32
422010024	مصروفات تصحيح التلاوة	46,800,00	0,00	0,00	46,800,00
422010030	مصروفات برنامج التبيان	50,000,00	0,00	25,000,00	25,000,00
422010032	البرامج القرآنية - متنوعة	34,812,32	0,00	10,000,00	24,812,32
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,597,045,58	995,50	309,487,33	1,288,553,75
42301	الرواتب والأجور الأساسية	1,351,885,08	495,50	222,473,55	1,129,907,03
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,335,186,58	495,50	220,323,55	1,115,358,53
423010011	رواتب المعلمين	306,399,57	0,00	10,533,32	295,866,25
423010012	رواتب المعلمات	267,756,47	0,00	0,00	267,756,47
423010013	رواتب المعلمين المتعاقدين	61,937,30	495,50	21,512,80	40,920,00
423010014	رواتب سائقين	3,050,00	0,00	0,00	3,050,00
423010016	رواتب حراس المدارس	10,333,66	0,00	4,600,00	5,733,66
423010017	رواتب رياحين البيان	12,333,35	0,00	0,00	12,333,35



حركة الفترة

رصيد نهائي	دين	دين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
400,00	0,00	0,00	400,00	رواتب مشرفات رياضيين البيان	423010019
9,000,00	0,00	3,000,00	6,000,00	رواتب مشرفين رياضيين البيان	423010020
11,508,79	0,00	0,00	11,508,79	رواتب معلمين مركز الخشبيي	423010027
1,644,12	0,00	994,12	650,00	رواتب معلمين مركز دخنة	423010028
13,163,53	0,00	0,00	13,163,53	رواتب معلمين مركز النبهانية	423010029
12,808,83	0,00	0,00	12,808,83	رواتب معلمين مركز أبنات	423010030
5,294,10	0,00	0,00	5,294,10	رواتب معلمات مركز الخشبيي	423010031
22,191,74	0,00	0,00	22,191,74	رواتب معلمات مركز دخنة	423010032
1,897,06	0,00	0,00	1,897,06	رواتب معلمات مركز النبهانية	423010033
11,951,48	0,00	0,00	11,951,48	رواتب معلمات مركز أبنات	423010034
37,279,99	0,00	7,696,66	29,583,33	رواتب المشرفين بالتعليمية	423010035
237,836,65	0,00	73,386,66	164,449,99	رواتب الإشراف النسائي	423010036
9,274,98	0,00	0,00	9,274,98	رواتب مشرفين مركز الخشبيي	423010037
6,266,66	0,00	0,00	6,266,66	رواتب مشرفين مركز النبهانية	423010039
9,274,98	0,00	0,00	9,274,98	رواتب مشرفين مركز أبنات	423010040
283,583,32	0,00	98,599,99	184,983,33	رواتب الإداريين بالتعليمية	423010042
16,518,50	0,00	2,150,00	14,368,50	العمل الإضافي	42301007
180,00	0,00	0,00	180,00	التأمينات الإجتماعية	42301008
102,361,49	500,00	23,814,16	79,047,33	مزايا وحوافز	42302
769,00	0,00	0,00	769,00	تذاكر السفر	42302002
22,664,16	0,00	22,664,16	0,00	التأمين الطبي	42302003
27,195,00	0,00	0,00	27,195,00	مكافآت و حوافز موسمية	42302005
48,483,33	500,00	1,150,00	47,833,33	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	42302010
3,250,00	0,00	0,00	3,250,00	مصاريف حكومية - رسوم	42302013

حركة الفترة

رصيد نهائي	ذائق	مليون	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
20,161,37	0,00	6,836,95	13,324,42	المستهلكات	42303
346,45	0,00	0,00	346,45	مستلزمات مكتبية	42303001
940,52	0,00	490,52	450,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	42303002
882,00	0,00	0,00	882,00	الوقود والمحروقات	42303003
882,00	0,00	0,00	882,00	محروقات الدور النسائية	423030031
14,864,10	0,00	5,461,81	9,402,29	مطبوعات	42303004
574,68	0,00	0,00	574,68	مواد التنظيف	42303006
2,553,62	0,00	884,62	1,669,00	مستلزمات المطبخ	42303007
27,200,26	0,00	7,910,00	19,290,26	الصيانة والإصلاح	42304
25,302,11	0,00	6,915,00	18,387,11	صيانة وإصلاح - المياني	42304001
14,947,11	0,00	0,00	14,947,11	صيانة وإصلاح - مباني إدارية - تعليمي	423040012
10,355,00	0,00	6,915,00	3,440,00	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	423040013
903,15	0,00	0,00	903,15	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	42304006
995,00	0,00	995,00	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	42304007
995,00	0,00	995,00	0,00	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الدور النسائية	423040072
78,030,85	0,00	39,896,54	38,134,31	المنافع والخدمات والتأمين	42305
18,061,19	0,00	3,541,56	14,519,63	الكهرباء	42305001
15,208,78	0,00	3,420,36	11,788,42	الكهرباء - للدور النسائية	423050010
459,10	0,00	121,20	337,90	الكهرباء لمركز رياحين البيان	423050011
2,393,31	0,00	0,00	2,393,31	الكهرباء - التعليمية	423050012
27,958,89	0,00	25,421,15	2,537,74	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
6,438,42	0,00	6,438,42	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - رياحين البيان	423050021
1,054,58	0,00	0,00	1,054,58	المياه ومصاريف الصرف الصحي - تعليمي	423050022
20,465,89	0,00	18,982,73	1,483,16	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	423050023

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
3,949,19	0,00	760,24	3,188,95	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
3,593,19	0,00	760,24	2,832,95	الهاتف والفاكس والإنترنت - تعليمي	423050032
356,00	0,00	0,00	356,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	423050033
4,061,58	0,00	2,673,59	1,387,99	مصاريف الضيافة	42305008
24,000,00	0,00	7,500,00	16,500,00	الإيجارات	42305009
6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	إيجارات مركز أباتات	423050091
15,000,00	0,00	7,500,00	7,500,00	إيجارات مركز دخنة	423050092
3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	إيجارات مركز الخشبي	423050093
17,406,53	0,00	8,556,13	8,850,40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	42306
5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	مصاريف التدريب والتأهيل	42306001
10,40	0,00	0,00	10,40	مصاريف بنكية وعمولات	42306008
10,40	0,00	0,00	10,40	مصاريف بنكية وعمولات - مركز رياحين البيان	423060081
8,000,00	0,00	0,00	8,000,00	البيانات الاعلانية	42306010
3,232,00	0,00	2,392,00	840,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
3,232,00	0,00	2,392,00	840,00	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	423060166
1,164,13	0,00	1,164,13	0,00	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	42306017
875,072,20	0,00	273,765,36	601,306,84	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
875,072,20	0,00	273,765,36	601,306,84	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
102,383,32	0,00	16,202,40	86,180,92	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
10,199,99	0,00	6,733,33	3,466,66	الرواتب والأجور النقدية	43102001
10,199,99	0,00	6,733,33	3,466,66	رواتب إدارة وقف الإحسان	431020011
31,216,98	0,00	8,019,00	23,197,98	الصيانة والإصلاح	43102004
29,491,55	0,00	8,019,00	21,472,55	صيانة وإصلاح - المبانى	431020042
1,725,43	0,00	0,00	1,725,43	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	431020049

حركة الفترة

رصيد ابتدائي	تاريخ	مدين	رصيد إنتهائي	اسم الحساب	كود الحساب
60,065,22	0,00	1,450,07	58,615,15	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
1,252,01	0,00	836,86	415,15	الكهرباء	431020051
58,200,00	0,00	0,00	58,200,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	431020052
613,21	0,00	613,21	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	431020053
901,13	0,00	0,00	901,13	تكاليف التشغيل الأخرى	43102006
901,13	0,00	0,00	901,13	مصاريف بنكية وعمولات	431020066
772,688,88	0,00	257,562,96	515,125,92	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
772,688,88	0,00	257,562,96	515,125,92	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
185,127,57	0,00	40,777,93	144,349,64	مصاريف جمع الأموال	44
185,127,57	0,00	40,777,93	144,349,64	مصاريف جمع الأموال	441
117,133,34	0,00	39,866,67	77,266,67	الرواتب والأجور النقدية	44101
117,133,34	0,00	39,866,67	77,266,67	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
117,133,34	0,00	39,866,67	77,266,67	رواتب جمع الأموال	441010011
6,100,00	0,00	0,00	6,100,00	مزايا وحوافز	44102
6,100,00	0,00	0,00	6,100,00	مصاريف حكومية - رسوم	44102013
17,507,06	0,00	426,26	17,080,80	المنافع والخدمات والتأمين	44105
1,240,70	0,00	0,00	1,240,70	الكهرباء	44105001
1,266,36	0,00	426,26	840,10	الهاتف والفاكس والإنترنت	44105003
15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	الإيجارات	44105009
15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	إيجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات	441050091
44,387,17	0,00	485,00	43,902,17	مصاريف جمع الأموال أخرى	44106
44,387,17	0,00	485,00	43,902,17	الحملات الإعلانية	44106009
377,295,18	0,00	122,404,20	254,890,98	مصاريف الإستثمار	45
377,295,18	0,00	122,404,20	254,890,98	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	451

حركة الفترة

رصيد نهائي	دين	دين	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
58,500,00	0,00	19,500,00	39,000,00	الرواتب والأجور التقديرية	45101
58,500,00	0,00	19,500,00	39,000,00	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
58,500,00	0,00	19,500,00	39,000,00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	451010011
8,976,85	0,00	2,478,00	6,498,85	مزايا وحوافز	45102
2,478,00	0,00	2,478,00	0,00	التأمين الطبي	45102003
498,85	0,00	0,00	498,85	مصاريف العلاج	45102004
6,000,00	0,00	0,00	6,000,00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	45102012
161,192,56	0,00	49,271,39	111,921,17	الصيانة والإصلاح	45104
161,192,56	0,00	49,271,39	111,921,17	صيانة وإصلاح المباني	45104002
161,192,56	0,00	49,271,39	111,921,17	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	451040021
148,625,77	0,00	51,154,81	97,470,96	المنافع والخدمات والتأمين	45105
73,173,25	0,00	22,630,09	50,543,16	الكهرباء	45105001
20,585,11	0,00	13,603,90	6,981,21	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	451050011
52,588,14	0,00	9,026,19	43,561,95	الكهرباء لمجمع الهدى	451050012
73,870,61	0,00	27,448,20	46,422,41	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
69,637,82	0,00	23,215,41	46,422,41	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	451050021
4,232,79	0,00	4,232,79	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الهدى	451050022
1,581,91	0,00	1,076,52	505,39	الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
1,581,91	0,00	1,076,52	505,39	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	451050031
0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001

حركة الفترة

رصيد ابتدائي	دين	مدين	رصيد إنتتائي	اسم الحساب	كود الحساب
	7.826.029,91	7.826.029,91			

## ● 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 ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- تاريخ التأسيس: ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- 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

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
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		كروت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن استلام عيني ( ادخال )













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
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمجازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	74,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	74,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	0.00	74,938.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	308,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	221,978.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	219,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	بدل المسكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	العمل الإضافي	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مز أيا وحو الفز	0.00	0.00	23,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302003	التأمين الطبي	0.00	0.00	22,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42302004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	المستهلكات	0.00	0.00	6,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستهلكات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستهلكات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303006	مواد التنظيف	0.00	0.00	5,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00
42303007	مستهلكات المطبخ	0.00	0.00	884.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المفاتيح والخدمات والتأمين	0.00	0.00	39,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	3,541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	25,421.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	760.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42305008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,673.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42305009	الإيجارات	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	8,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306010	الباقيات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢١م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢١م

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
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	1,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	273,765.36	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	0.00	273,765.36	0.00	0.00	0.00
43101	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصروفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	0.00	16,202.40	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	6,733.33	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	8,019.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	1,450.07	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الناتجة الوقفية	0.00	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	40,777.93	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	40,777.93	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	39,866.67	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	39,866.67	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102016	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	426.26	0.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	426.26	0.00	0.00	0.00
44105009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
44106009	العملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	122,404.20	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	122,404.20	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
45102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00
45102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103	المستلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	49,271.39	0.00	0.00

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢١م الى ٣٠/٠٩/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جميع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
45104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,271.39	0.00
45105	المدافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,154.81	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.09	0.00
45105002	المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.20	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.52	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مزايما وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المدافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود استخدام وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	415,777.11	74,938.74	308,491.83	273,765.36	40,777.93	122,404.20	0.00

1,236,155.17



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 التابعة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	103,298,502.67	102,258,366.90	
11	الأصول المتداولة	10,152,230.40	9,642,676.49	
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	8,894,038.97	8,354,711.30	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	1,258,191.43	1,287,965.19	
115	مصرفيات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع - أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	10,152,230.40	9,642,676.49	
12	الأصول غير المتداولة	40,180,037.17	40,178,821.51	
121	الأصول الثابتة	40,180,037.17	40,178,821.51	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير للتداول	0.00	0.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,180,037.17	40,178,821.51	
13	أصول الأوقاف	52,966,235.10	52,436,868.90	
131	التقديرات الموقوفة	1,815,015.09	1,706,272.09	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	48,377,795.90	48,377,795.90	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,773,424.11	2,352,800.91	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	52,966,235.10	52,436,868.90	

إجمالي الأصول	103,298,502.67	102,258,366.90
---------------	----------------	----------------

103298502.7 102258366.9

0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الخالي	رصيد النوع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	22,264,802.72	102,258,366.90	
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفقات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	22,264,802.72	21,887,926.29	
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات	0.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	9,978,771.19	9,859,457.72	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	12,286,031.53	12,028,468.57	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	22,264,802.72	21,887,926.29	
23	صافي الأصول	81,033,699.95	80,370,440.61	
231	صافي الأصول	81,033,699.95	80,370,440.61	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	80,679,312.45	79,971,853.38	
23102	صافي الأصول المقيدة	354,387.50	349,387.50	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	49,199.73	
	إجمالي صافي الأصول	81,033,699.95	80,370,440.61	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	103,298,502.67	102,258,366.90
--------------------------------	----------------	----------------



التعريفي صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			المبلغ	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			المبلغ
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب		رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	
5,000.00	5,000.00	زكاة	31101	0.00	مصاريف الزكاة	42101	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة نقدية مقيدة	42102	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كفالات	31102001	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السنة الغذائية	42102004	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008	0.00	مصاريف برامج وانشطة - .....	42102008	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	0.00	مصروفات عينية مقيدة	42103	0.00	
0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - دور نساءية	31103004	0.00	مصروفات عينية - دور نساءية	42103004	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007	0.00	
0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0.00	مصروفات عينية - .....	42103008	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104	0.00	
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط )	42104001	0.00	
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	0.00	
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	0.00	
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	0.00	
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005	0.00	
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز الموسمي	31105003	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	0.00	
0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	0.00	
0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106					
0.00	0.00	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001					
0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002					
0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003					
0.00	0.00							
5,000.00	5,000.00	الإجمالي		0.00	الإجمالي			
0.00				270,444.00	صافي الأصول المقيدة أول العام			
5,000.00				354,387.50	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			