

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرنس
المركز الرئيسي

الميزانية العمومية

التاريخ 1443/06/27-

في 2021/06/30

الوقت 09:54

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
1	الأصول	116,924,23	
11	الأصول المتداولة		455,997,58
111	النقدية وما في حكمها		522,772,14
11101	نقدية وودائع في البنوك		522,772,14
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي		607,313,47
111010021	الراجحي 344441 - العام		310,652,20
111010022	الراجحي 11768 - الإشتراكات	96,055,00	
111010023	الراجحي 121005		561,576,87
111010024	الراجحي 161001 - الزكاة	83,313,50	
111010025	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	85,547,10	
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	51,136,32	
111010041	الإنماء 14000	41,577,68	
111010042	الإنماء 14001	3,896,14	
111010043	الإنماء 14002	1,791,00	
111010044	الإنماء 14003	2,504,88	
111010045	الإنماء 14004	1,366,62	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	33,405,01	
114	الذمم المدينة	66,774,56	
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	44,350,00	
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	23,000,00	
114010012	عهدة مسنول الخدمات - حسام صالح الشبعان		8,000,00
114010015	عهدة مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصغير	30,000,00	
114010016	عهدة مسنول التجهيزات - منصور علي البشري	1,000,00	
114010033	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي	40,000,00	
114010035	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي		40,000,00
114010037	عهدة لقسم الإعلام - منور بن جزاء الحربي		10,000,00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	31,350,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
114010041	ذمم العاملين - السلف - رشدي محمد حافظ	9,440,00	
114010042	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	13,249,00	
114010043	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد		1,479,00
114010045	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	10,140,00	
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11,788,07	
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11,788,07	
114030031	دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	11,788,07	
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	10,636,49	
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	10,636,49	
12	الأصول غير المتداولة	17,404,78	
121	الأصول الثابتة	17,404,78	
12105	الأثاث المكتبي	1,820,00	
12105001	الأثاث المكتبي	1,820,00	
12109	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,823,48	
12109001	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,823,48	
121090011	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1,823,48	
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,470,00	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,470,00	
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,291,30	
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	10,291,30	
13	أصول الأوقاف	555,517,03	
131	النقدية الموقوفة	372,903,69	
13101	نقدية في البنوك	372,903,69	
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	372,903,69	
131010021	الراجحي 56662 - أوقاف	372,903,69	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	182,613,34	
13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	182,613,34	
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	182,613,34	
136010022	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	182,613,34	
2	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم "		116,924,23
21	الإلتزامات المتداولة	8,050,00	
214	مصرفات مستحقة	8,050,00	

دائن	مدین	اسم الحساب	كود الحساب
	8,050,00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
	8,050,00	مصروفات أخرى - مستحقة	21401006
389,690,97		الالتزامات غير المتداولة	22
132,128,01		مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
132,128,01		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
90,252,40		مجمع إهلاك - المباني	22501002
90,252,40		مجمع إهلاك - المباني	225010026
12,800,00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
12,800,00		مجمع إهلاك - سيارات	225010044
15,893,67		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
354,06		مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
583,95		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,755,84		مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	22501009
5,629,45		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,858,64		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
257,562,96		مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	227
257,562,96		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
257,562,96		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
257,562,96		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	227010021
	264,716,74	صافي الأصول	23
	264,716,74	صافي الأصول	231
	393,109,97	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	393,109,97	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
79,193,50		صافي الأصول المقيدة	23102
79,193,50		صافي الأصول المقيدة	23102001
49,199,73		صافي أصول الأوقاف	23103
49,199,73		صافي أصول الأوقاف	23103001
1,449,792,27	1,449,792,27		

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1443/06/27 -
الوقت 09:54

عن الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312050076	إيجار محلات السوق - الشويعى - بعد التحرير		17,500,00
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		1,366,62
312050110	إيجار مطعم الطاهي		60,000,00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	12,800,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,847,71	
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	701,13	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,169,07	
44106009	الحملات الإعلانية	12,052,17	
422010011	مصروفات دورات الإقتان - بنات	2,666,52	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	576,10	
451010011	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	19,500,00	
423050032	الهاتف والفاكس والإنترنت - تعليمي	2,832,95	
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	5,629,45	
31301005	تبرع وقف دار حفصة		100,000,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	66,553,37	
312050115	إيجار عمارة الرياض - العساف		9,000,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	23,528,64	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	21,200,00	
423010017	رواتب رباحين البيان	5,000,00	
422010032	البرامج القرآنية - متنوعة	24,812,32	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		20,080,00
41201006	مواد التنظيف	229,56	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	3,000,00	
423010011	رواتب المعلمين	136,867,45	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي		2,504,88
4	مصروفات	1,721,988,94	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
42303	المستهلكات	12,328,97	
43102004	الصيانة والإصلاح	3,770,43	
312050114	إيجار شركة سماعة شقة رقم (2)		1,937,50
31201001	التبرع العام		276,645,87
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	90,252,40	
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين		31,926,80
41201007	مستلزمات المطبخ	465,65	
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,755,84	
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583,95	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		53,970,50
42303004	مطبوعات	9,402,29	
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	8,000,00	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	324,116,33	
42305008	مصاريف الضيافة	1,387,99	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,932,50	
41201001	مستلزمات مكتبية	184,35	
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	2,858,64	
312010018	تبرعات بالرسائل النصية sms		3,289,40
423010027	رواتب معلمين مركز الخشبيي	4,550,00	
423010016	رواتب حراس المدارس	1,667,00	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		330,616,37
451	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	103,565,60	
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583,95	
423010013	رواتب المعلمين المتعاقدين	20,700,00	
431020051	الكهرباء	415,15	
45105001	الكهرباء	49,089,10	
423010032	رواتب معلمات مركز دخنة	8,925,00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,778,70	
45102	مزايا وحوافز	498,85	
31205005	رسوم		18,275,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة		3,896,14

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
423010020	رواتب مشرفين رياحين البيان	3,000,00	
422010015	مصروفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنات	41,000,00	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		58,67
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		103,393,50
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		263,797,83
31205	إيرادات غير مقيدة		649,887,60
423010040	رواتب مشرفين مركز أبحاث	2,738,32	
423010031	رواتب معلمات مركز الخشبي	4,544,10	
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	354,06	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	807,361,56	
41203001	الكهرباء	3,237,37	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		980,562,64
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	222,283,33	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	619,382,72	
423010036	رواتب الإشراف التسائي	64,074,99	
423010035	رواتب المشرفين بالتعليمية	12,333,33	
431020066	مصاريف بنكية وعمولات	701,13	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,016,95	
44101	الرواتب والأجور النقدية	36,866,67	
431020011	رواتب إدارة وقف الإحسان	3,466,66	
42305009	الإيجارات	3,000,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	7,144,87	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	132,128,01	
312050119	إيرادات تأجير - متنوعة		5,000,00
312050078	إيجار صراف بنك البلاد		31,800,00
423010012	رواتب المعلمات	106,577,47	
45101	الرواتب والأجور النقدية	19,500,00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	436,209,81	
41201009	مستهلكات أخرى	75,85	
42301007	العمل الإضافي	14,168,50	
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	47,833,33	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
31205001	الإشتراكات		96,055,00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	36,866,67	
42303003	الوقود والمحروقات	882,00	
451050011	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	5,527,15	
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	15,893,67	
41202	الصيانة والإصلاح	7,144,87	
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		273,316,06
423010039	رواتب مشرفين مركز النبهانية	2,566,66	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	500,00	
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	3,000,00	
451050021	المياة ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	34,109,66	
312050073	ايجار المحطه - المركز الاستثماري		9,000,00
41101007	العمل الإضافي	2,450,00	
43102001	الرواتب والأجور النقدية	3,466,66	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	14,947,11	
45	مصاريف الاستثمار	103,565,60	
3	التبرعات والإيرادات		1,457,272,20
42201002	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	96,612,32	
312050056	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات		18,275,00
42304	الصيانة والإصلاح	14,947,11	
423050012	الكهرباء - التعليمية	2,393,31	
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	67,166,52	
423040012	صيانة وإصلاح - مباني إدارية - تعليمي	14,947,11	
441010011	رواتب جمع الأموال	36,866,67	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	14,104,00	
422010014	مصرفوات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	23,500,00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	288,086,74	
431020049	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,725,43	
42303006	مواد التنظيف	375,68	
312050086	إيرادات الدورات الصيفية - بنات		35,345,30
41102	مزاييا وحوافز	51,298,17	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,858,64	
423050010	الكهرباء - للدور النسائية	11,354,75	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	21,200,00	
31101	الزكاة		83,313,50
423010042	رواتب الإداريين بالتعليمية	93,350,00	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبحاث		1,791,00
44105001	الكهرباء	1,240,70	
431020052	المياه ومصاريف الصرف الصحي	58,200,00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	163,778,84	
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	3,250,00	
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	2,045,00	
423010030	رواتب معلمين مركز أبحاث	5,200,00	
31205008	إيرادات دورات		67,272,10
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		373,316,06
44105	المنافع والخدمات والتأمين	1,816,80	
312050113	إيجار حلويات روز + شقه رقم (1)		35,000,00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,755,84	
423050093	إيجارات مركز الخشبي	3,000,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	495,146,17	
42306010	اليافطات الإعلانية	8,000,00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	24,200,00	
45105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	34,109,66	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	509,494,67	
42305001	الكهرباء	14,085,96	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		110,937,50
42302	مزايا وحوافز	51,083,33	
44	مصاريف جمع الأموال	50,735,64	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	7,144,87	
45105	المنافع والخدمات والتأمين	83,566,75	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,361,67	
423050022	المياه ومصاريف الصرف الصحي - تعليمي	1,054,58	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
45102004	مصاريف العلاج	498,85	
422010024	مصروفات تصحيح التلاوة	46٠800,00	
31101001	الزكاة		83٠313,50
41203002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	153,00	
41201	المستهلكات	1٠833,41	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - تقديدية		20٠080,00
41101008	التأمينات الإجتماعية	12٠055,24	
423050023	المياة ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	983,16	
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	15٠893,67	
423010034	رواتب معلمات مركز أبحاث	7٠950,00	
42305002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	2٠037,74	
423050033	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	184,00	
423010019	رواتب مشرفات رياحين البيان	400,00	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		58,67
41302001	مصروف إهلاك - المباني	90٠252,40	
451050031	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	367,99	
42301008	التأمينات الإجتماعية	180,00	
451050012	الكهرباء لمجمع الهدى	43٠561,95	
31205007	ايرادات تأجير		357٠348,00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	257٠562,96	
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	257٠562,96	
42303007	مستلزمات المطبخ	1٠669,00	
412	التكاليف التشغيلية	15٠995,06	
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	19٠500,00	
31	التبرعات و الإيرادات		1٠457٠272,20
312050072	إيجار برج الهدى		70٠000,00
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	3٠000,00	
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	354,06	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	324٠116,33	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	367,99	
312050071	إيجار مجمع الأمير سلطان		229٠048,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
422010030	مصروفات برنامج التبيان	25,000,00	
441	مصاريف جمع الاموال	50,735,64	
44106	مصاريف جمع الاموال اخرى	12,052,17	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	878,00	
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	900,00	
423030031	محروقات الدور النسائية	882,00	
423050011	الكهرباء لمركز رياحين البيان	337,90	
423010037	رواتب مشرفين مركز الخشبي	2,738,32	
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,629,45	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,347,71	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	58,615,15	
411010011	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	222,283,33	
41101	الرواتب والأجور النقدية	236,788,57	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	163,778,84	
423010029	رواتب معلمين مركز النبهانية	11,213,53	
423010033	رواتب معلمات مركز النبهانية	750,00	
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	12,800,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		373,316,06
		1,721,988,94	1,457,272,20
	الخسارة		(264,716.74)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1443/05/05

الوقت 11:55

2021/06/30

إلى

2021/04/01

خلال الفترة من

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي

() دائن

حركة الفترة

رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب	كود الحساب
102,258,366,90	2,915,194,01	3,032,118,24	102,141,442,67	الأصول	1
9,642,676,49	2,904,778,64	2,448,781,06	10,098,674,07	الأصول المتداولة	11
8,354,711,30	2,608,436,71	2,085,664,57	8,877,483,44	التقديمية وما في حكمها	111
8,354,711,30	2,608,436,71	2,085,664,57	8,877,483,44	تقديمية وودائع في البنوك	11101
4,602,294,72	2,608,021,79	2,000,708,32	5,209,608,19	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
582,212,28	1,608,021,79	1,297,369,59	892,864,48	الراجحي 344441 - العام	1110100201
505,006,90	0,00	96,055,00	408,951,90	الراجحي 11768 - الإشتراكات	1110100202
3,060,752,68	1,000,000,00	438,423,13	3,622,329,55	الراجحي 121005	1110100203
357,925,76	0,00	83,313,50	274,612,26	الراجحي 161001 - الزكاة	1110100204
96,397,10	0,00	85,547,10	10,850,00	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	1110100205
693,585,38	414,92	51,551,24	642,449,06	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
592,154,26	0,92	41,578,60	550,576,58	الإنماء 14000	1110100401
34,638,44	0,00	3,896,14	30,742,30	الإنماء 14001	1110100402
18,200,69	0,00	1,791,00	16,409,69	الإنماء 14002	1110100403
20,113,98	0,00	2,504,88	17,609,10	الإنماء 14003	1110100404
28,478,01	0,00	1,366,62	27,111,39	الإنماء 14004	1110100405
0,00	414,00	414,00	0,00	الإنماء 14007	1110100408
3,056,576,95	0,00	33,405,01	3,023,171,94	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائج	مدين	رصيد إنشائي	اسم الحساب	كود الحساب
1,287,965,19	296,341,93	363,116,49	1,221,190,63	الذمم المدينة	114
173,015,54	108,130,00	152,480,00	128,665,54	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
34,000,00	34,000,00	57,000,00	11,000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0,00	8,000,00	0,00	8,000,00	عهدة مسئول الخدمات - حسام صالح الشبعان	1140100102
0,00	26,000,00	26,000,00	0,00	عهدة مسئول المشاريع والصيانة - محسن الحربي	1140100103
30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	عهدة مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصقير	1140100105
1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	عهدة مسئول التجهيزات - منصور علي البشري	1140100106
0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	عهدة مدير الموارد المالية - عبدالعزيز بن محمد الطريسي	1140100302
40,000,00	0,00	40,000,00	0,00	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي	1140100303
0,00	40,000,00	0,00	40,000,00	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	1140100305
10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	1140100306
0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	عهدة لقسم الإعلام - منور بن جزاء الحربي	1140100307
49,015,54	11,130,00	42,480,00	17,665,54	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9,440,00	0,00	9,440,00	0,00	ذمم العاملين - السلف - رشدي محمد حافظ	1140100401
18,878,04	5,631,00	18,880,00	5,629,04	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	1140100402
(2,50)	1,479,00	0,00	1,476,50	ذمم العاملين - السلف - يسري عبدالحليم محمد	1140100403
14,150,00	4,020,00	14,160,00	4,010,00	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	1140100405
184,494,59	188,211,93	200,000,00	172,706,52	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
184,494,59	188,211,93	200,000,00	172,706,52	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
184,494,59	188,211,93	200,000,00	172,706,52	دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	1140300301
90,655,06	0,00	10,636,49	80,018,57	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
90,655,06	0,00	10,636,49	80,018,57	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
40,178,821,51	0,00	17,404,78	40,161,416,73	الأصول غير المتداولة	12
40,178,821,51	0,00	17,404,78	40,161,416,73	الأصول الثابتة	121

حركة الفترة

رصيد نهائي	الدين	الدائن	رصيد ابتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
1,153,957,60	0,00	1,820,00	1,152,137,60	الأثاث المكتبي	12105
1,152,457,60	0,00	1,820,00	1,150,637,60	الأثاث المكتبي	12105001
115,920,15	0,00	1,823,48	114,096,67	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
115,920,15	0,00	1,823,48	114,096,67	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
71,920,48	0,00	1,823,48	70,097,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	1210900101
854,929,26	0,00	3,470,00	851,459,26	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
854,929,26	0,00	3,470,00	851,459,26	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
307,531,30	0,00	10,291,30	297,240,00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
307,531,30	0,00	10,291,30	297,240,00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
52,436,868,90	10,415,37	565,932,40	51,881,351,87	أصول الأوقاف	13
1,706,272,09	10,415,37	383,319,06	1,333,368,40	النقدية الموقوفة	131
1,706,272,09	10,415,37	383,319,06	1,333,368,40	نقدية في البنوك	13101
1,706,272,09	10,415,37	383,319,06	1,333,368,40	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
1,706,272,09	10,415,37	383,319,06	1,333,368,40	الراجحي 56662 - أوقاف	1310100201
2,352,800,91	0,00	182,613,34	2,170,187,57	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ"	136
2,352,800,91	0,00	182,613,34	2,170,187,57	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
2,352,800,91	0,00	182,613,34	2,170,187,57	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	13601002
2,045,123,80	0,00	182,613,34	1,862,510,46	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	1360100202
(102,258,366,90)	518,084,20	401,159,97	(102,141,442,67)	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
0,00	0,00	8,050,00	(8,050,00)	الإلتزامات المتداولة	21
0,00	0,00	8,050,00	(8,050,00)	مصروفات مستحقة	214
0,00	0,00	8,050,00	(8,050,00)	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0,00	0,00	8,050,00	(8,050,00)	مصروفات أخرى - مستحقة	21401006
(21,875,759,62)	389,690,97	0,00	(21,486,068,65)	الإلتزامات غير المتداولة	22

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد الشاقي	مدين	دائن	رصيد الشاقي
225	مجمعات الإهلاك والإستفاد	(9,715,163,04)	0,00	132,128,01	(9,847,291,05)
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	(9,715,163,04)	0,00	132,128,01	(9,847,291,05)
22501002	مجمع إهلاك - المباني	(4,627,809,23)	0,00	90,252,40	(4,718,061,63)
2250100206	مجمع اهلاك - المباني	(4,627,809,23)	0,00	90,252,40	(4,718,061,63)
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	(2,591,616,33)	0,00	12,800,00	(2,604,416,33)
2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	(2,591,616,33)	0,00	12,800,00	(2,604,416,33)
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	(920,064,45)	0,00	15,893,67	(935,958,12)
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	(255,028,44)	0,00	354,06	(255,382,50)
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	(15,771,35)	0,00	583,95	(16,355,30)
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	(84,949,14)	0,00	3,755,84	(88,704,98)
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	(818,447,48)	0,00	5,629,45	(824,076,93)
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	(272,546,62)	0,00	2,858,64	(275,405,26)
227	مجمعات الإهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	(11,770,905,61)	0,00	257,562,96	(12,028,468,57)
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	(11,770,905,61)	0,00	257,562,96	(12,028,468,57)
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	(11,770,905,61)	0,00	257,562,96	(12,028,468,57)
227010021	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	(11,770,905,61)	0,00	257,562,96	(12,028,468,57)
23	صافي الأصول	(80,647,324,02)	393,109,97	128,393,23	(80,382,607,28)
231	صافي الأصول	(80,647,324,02)	393,109,97	128,393,23	(80,382,607,28)
23101	صافي الأصول غير المقيدة	(80,377,130,02)	393,109,97	0,00	(79,984,020,05)
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	(80,377,130,02)	393,109,97	0,00	(79,984,020,05)
23102	صافي الأصول المقيدة	(270,194,00)	0,00	79,193,50	(349,387,50)
23102001	صافي الأصول المقيدة	(270,194,00)	0,00	79,193,50	(349,387,50)
23103	صافي أصول الأوقاف	0,00	0,00	49,199,73	(49,199,73)
23103001	صافي أصول الأوقاف	0,00	0,00	49,199,73	(49,199,73)

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إبتاعي	إسم الحساب	كود الحساب
0,00	0,00	0,00	0,00	فائض صافي الأصول للعام الجديد	24
(2٠857٠256,91)	1٠592٠272,20	135٠000,00	(1٠399٠984,71)	التبرعات والإيرادات	3
(2٠857٠256,91)	1٠592٠272,20	135٠000,00	(1٠399٠984,71)	التبرعات و الإيرادات	31
(129٠143,50)	153٠393,50	50٠000,00	(25٠750,00)	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(84٠813,50)	83٠313,50	0,00	(1٠500,00)	الزكاة	31101
(84٠813,50)	83٠313,50	0,00	(1٠500,00)	الزكاة	31101001
(44٠330,00)	70٠080,00	50٠000,00	(24٠250,00)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(44٠330,00)	20٠080,00	0,00	(24٠250,00)	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0,00	50٠000,00	50٠000,00	0,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن	31102006
(2٠077٠606,84)	980٠562,64	0,00	(1٠097٠044,20)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(510٠124,20)	330٠616,37	0,00	(179٠507,83)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(406٠634,19)	276٠645,87	0,00	(129٠988,32)	التبرع العام	31201001
(383٠076,70)	263٠797,83	0,00	(119٠278,87)	تبرعات عامة - للجمعية	3120100101
(7٠735,56)	3٠896,14	0,00	(3٠839,42)	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة	3120100102
(3٠142,14)	1٠791,00	0,00	(1٠351,14)	تبرعات عامة - مركز إشراف أبانات	3120100103
(3٠910,38)	2٠504,88	0,00	(1٠405,50)	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيي	3120100104
(5٠194,05)	1٠366,62	0,00	(3٠827,43)	تبرعات عامة - مركز إشراف التبهانية	3120100105
(3٠575,36)	3٠289,40	0,00	(285,96)	تبرعات بالرسائل النصية sms	3120100108
(103٠490,01)	53٠970,50	0,00	(49٠519,51)	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
(89,61)	58,67	0,00	(30,94)	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
(89,61)	58,67	0,00	(30,94)	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204001
(1٠567٠393,03)	649٠887,60	0,00	(917٠505,43)	إيرادات غير مقيدة	31205
(158٠595,00)	96٠055,00	0,00	(62٠540,00)	الإشتراكات	31205001
(43٠525,00)	18٠275,00	0,00	(25٠250,00)	رسوم	31205005

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد الشاغل	اسم الحساب	كود الحساب
(22,825,00)	18,275,00	0,00	(4,550,00)	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات	3120500506
(1,297,500,93)	468,285,50	0,00	(829,215,43)	ايرادات تأجير	31205007
(421,698,00)	229,048,00	0,00	(192,650,00)	إيجار مجمع الأمير سلطان	3120500701
(70,000,00)	70,000,00	0,00	0,00	إيجار برج الهدى	3120500702
(9,000,00)	9,000,00	0,00	0,00	إيجار المحطة - المركز الاستثماري	3120500703
(17,500,00)	17,500,00	0,00	0,00	إيجار محلات السوق - الشويعى - بعد التحرير	3120500706
(31,800,00)	31,800,00	0,00	0,00	إيجار صراف بنك البلاد	3120500708
(60,000,00)	60,000,00	0,00	0,00	إيجار مطعم الطاهي	3120500711
(35,000,00)	35,000,00	0,00	0,00	إيجار حلويات روز + شقه رقم (1)	3120500714
(1,937,50)	1,937,50	0,00	0,00	إيجار شركة سمامة شقة رقم (2)	3120500715
(37,953,00)	9,000,00	0,00	(28,953,00)	إيجار عمارة الرياض - العساف	3120500716
(10,000,00)	5,000,00	0,00	(5,000,00)	إيرادات تأجير - متنوعة	3120500720
(67,272,10)	67,272,10	0,00	0,00	إيرادات دورات	31205008
(31,926,80)	31,926,80	0,00	0,00	إيرادات الدورات الصيفية - بنين	3120500805
(35,345,30)	35,345,30	0,00	0,00	إيرادات الدورات الصيفية - بنات	3120500806
(650,506,57)	390,816,06	17,500,00	(277,190,51)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(393,119,00)	373,316,06	0,00	(19,802,94)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
(293,119,00)	273,316,06	0,00	(19,802,94)	تبرع وقف معلم القرآن	31301003
(100,000,00)	100,000,00	0,00	0,00	تبرع وقف دار حفصة	31301005
(257,387,57)	17,500,00	17,500,00	(257,387,57)	إيرادات - ريع أوقاف	31303
(257,387,57)	17,500,00	17,500,00	(257,387,57)	إيرادات تأجير - أوقاف	3130301
0,00	17,500,00	17,500,00	0,00	إيجار محلات وقف الشويعى	313030107
0,00	67,500,00	67,500,00	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0,00	67,500,00	67,500,00	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401

حركة الفترة

رقم الحساب	إسم الحساب	رصيد الشاغل	مدين	دائن	رصيد المدين
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إستخدام	0,00	17,500,00	17,500,00	0,00
31401004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00
4	مصروفات	3,490,179,27	6,036,63	1,728,025,57	1,768,190,33
41	المصاريف العمومية والإدارية	985,952,16	4,200,00	440,409,81	549,742,35
411	تكاليف العاملين / الموظفين	563,810,55	4,200,00	292,286,74	275,723,81
41101	الرواتب والأجور التقديية	473,305,88	4,200,00	240,988,57	236,517,31
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	442,694,00	0,00	222,283,33	220,410,67
4110100101	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	442,694,00	0,00	222,283,33	220,410,67
41101007	العمل الإضافي	6,185,00	0,00	2,450,00	3,735,00
41101008	التأمينات الإجتماعية	24,426,88	4,200,00	16,255,24	12,371,64
41102	مزايا وحوافز	90,504,67	0,00	51,298,17	39,206,50
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,361,67	0,00	33,361,67	0,00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	900,00	0,00	900,00	0,00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	7,277,50	0,00	2,932,50	4,345,00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	25,309,50	0,00	14,104,00	11,205,50
412	التكاليف التشغيلية	26,031,76	0,00	15,995,06	10,036,70
41201	المستهلكات	4,026,43	0,00	1,833,41	2,193,02
41201001	مستلزمات مكتبية	184,35	0,00	184,35	0,00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	888,00	0,00	878,00	10,00
41201006	مواد التنظيف	312,18	0,00	229,56	82,62
41201007	مستلزمات المطبخ	855,55	0,00	465,65	389,90
41201009	مستهلكات أخرى	75,85	0,00	75,85	0,00
41202	الصيانة والإصلاح	8,921,10	0,00	7,144,87	1,776,23
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	8,921,10	0,00	7,144,87	1,776,23

حركة الفترة

رصيد الميزانية	الدين	المدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
8,921,10	0,00	7,144,87	1,776,23	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
9,697,52	0,00	5,169,07	4,528,45	المنافع والخدمات والتأمين	41203
4,778,37	0,00	3,237,37	1,541,00	الكهرباء	41203001
193,00	0,00	153,00	40,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
4,487,70	0,00	1,778,70	2,709,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
3,386,71	0,00	1,847,71	1,539,00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
835,00	0,00	500,00	335,00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
2,551,71	0,00	1,347,71	1,204,00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
276,887,92	0,00	132,128,01	144,759,91	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
192,371,46	0,00	90,252,40	102,119,06	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
192,371,46	0,00	90,252,40	102,119,06	مصروف إهلاك - المباني	41302001
25,600,00	0,00	12,800,00	12,800,00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
25,600,00	0,00	12,800,00	12,800,00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
32,018,89	0,00	15,893,67	16,125,22	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
32,018,89	0,00	15,893,67	16,125,22	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
648,37	0,00	354,06	294,31	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
648,37	0,00	354,06	294,31	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
1,167,90	0,00	583,95	583,95	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
1,167,90	0,00	583,95	583,95	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
7,473,69	0,00	3,755,84	3,717,85	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309
7,473,69	0,00	3,755,84	3,717,85	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001
11,195,89	0,00	5,629,45	5,566,44	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
11,195,89	0,00	5,629,45	5,566,44	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
6,411,72	0,00	2,858,64	3,553,08	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

حركة الفترة

رصيد نهائي	إلتح	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
6,411,72	0,00	2,858,64	3,553,08	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,503,679,65	1,500,00	808,861,56	696,318,09	مصاريف البرامج والأنشطة	42
50,200,00	0,00	24,200,00	26,000,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
29,000,00	0,00	3,000,00	26,000,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
29,000,00	0,00	3,000,00	26,000,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
29,000,00	0,00	3,000,00	26,000,00	مصاريف - زكاة الموظفين	421010011
21,200,00	0,00	21,200,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
21,200,00	0,00	21,200,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
164,925,90	0,00	163,778,84	1,147,06	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
164,925,90	0,00	163,778,84	1,147,06	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
68,313,58	0,00	67,166,52	1,147,06	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
3,813,58	0,00	2,666,52	1,147,06	مصرفات دورات الإلتقان - بنات	4220100101
23,500,00	0,00	23,500,00	0,00	مصرفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	4220100104
41,000,00	0,00	41,000,00	0,00	مصرفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنات	4220100105
96,612,32	0,00	96,612,32	0,00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	42201002
46,800,00	0,00	46,800,00	0,00	مصرفات تصحيح التلاوة	4220100204
25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	مصرفات برنامج التبيان	4220100211
24,812,32	0,00	24,812,32	0,00	البرامج القرآنية - متنوعة	4220100213
1,288,553,75	1,500,00	620,882,72	669,171,03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1,129,907,03	1,500,00	510,994,67	620,412,36	الرواتب والأجور الأساسية	42301
1,115,358,53	1,500,00	496,646,17	620,212,36	الرواتب والأجور النقدية	42301001
295,866,25	0,00	136,867,45	158,998,80	رواتب المعلمين	4230100101
267,756,47	0,00	106,577,47	161,179,00	رواتب المعلمات	4230100102
40,920,00	0,00	20,700,00	20,220,00	رواتب المعلمين المتعاقدين	4230100103

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين	دائج	رصيد نهائي
4230100106	رواتب حراس المدارس	4,066,66	1,667,00	0,00	5,733,66
4230100107	رواتب رياحين البيان	7,333,35	5,000,00	0,00	12,333,35
4230100109	رواتب مشرفات رياحين البيان	0,00	400,00	0,00	400,00
4230100110	رواتب مشرفين رياحين البيان	3,000,00	3,000,00	0,00	6,000,00
4230100117	رواتب معلمين مركز الخشبيي	6,958,79	4,550,00	0,00	11,508,79
4230100119	رواتب معلمين مركز النبهانية	1,950,00	11,213,53	0,00	13,163,53
4230100120	رواتب معلمين مركز أباتات	7,608,83	5,200,00	0,00	12,808,83
4230100121	رواتب معلمات مركز الخسيبي	750,00	4,544,10	0,00	5,294,10
4230100122	رواتب معلمات مركز دخنة	13,266,74	8,925,00	0,00	22,191,74
4230100123	رواتب معلمات مركز النبهانية	1,147,06	750,00	0,00	1,897,06
4230100124	رواتب معلمات مركز أباتات	4,001,48	7,950,00	0,00	11,951,48
4230100125	رواتب المشرفين بالتعليمية	17,250,00	12,333,33	0,00	29,583,33
4230100126	رواتب الإشراف النسائي	100,375,00	64,074,99	0,00	164,449,99
4230100127	رواتب مشرفين مركز الخشبيي	6,536,66	2,738,32	0,00	9,274,98
4230100129	رواتب مشرفين مركز النبهانية	3,700,00	2,566,66	0,00	6,266,66
4230100130	رواتب مشرفين مركز أباتات	6,536,66	2,738,32	0,00	9,274,98
4230100132	رواتب الإداريين بالتعليمية	91,633,33	94,850,00	1,500,00	184,983,33
42301007	العمل الإضافي	200,00	14,168,50	0,00	14,368,50
42301008	التأمينات الإجتماعية	0,00	180,00	0,00	180,00
42302	مزايا وحوافز	27,964,00	51,083,33	0,00	79,047,33
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0,00	47,833,33	0,00	47,833,33
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	3,250,00	0,00	3,250,00
42303	المستهلكات	995,45	12,328,97	0,00	13,324,42
42303003	الوقود والمحروقات	0,00	882,00	0,00	882,00

حركة الفترة

رقم الحساب	مدين	دائن	رقم الحساب	اسم الحساب	مؤد الحساب
882,00	0,00	882,00	0,00	محروقات الدور النسائية	4230300301
9.402,29	0,00	9.402,29	0,00	مطبوعات	42303004
574,68	0,00	375,68	199,00	مواد التنظيف	42303006
1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	مستلزمات المطبخ	42303007
19.290,26	0,00	14.947,11	4.343,15	الصيانة والإصلاح	42304
18.387,11	0,00	14.947,11	3.440,00	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
14.947,11	0,00	14.947,11	0,00	صيانة وإصلاح - مباني إدارية - تعليمي	4230400102
38.134,31	0,00	23.528,64	14.605,67	المنافع والخدمات والتأمين	42305
14.519,63	0,00	14.085,96	433,67	الكهرباء	42305001
337,90	0,00	337,90	0,00	الكهرباء لمركز رياحين البيان	4230500101
11.788,42	0,00	11.354,75	433,67	الكهرباء - للدور النسائية	4230500102
2.393,31	0,00	2.393,31	0,00	الكهرباء - التعليمية	423050012
2.537,74	0,00	2.037,74	500,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
1.054,58	0,00	1.054,58	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - تعليمي	4230500202
1.483,16	0,00	983,16	500,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	4230500203
3.188,95	0,00	3.016,95	172,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
2.832,95	0,00	2.832,95	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - تعليمي	4230500302
356,00	0,00	184,00	172,00	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	4230500303
1.387,99	0,00	1.387,99	0,00	مصاريف الضيافة	42305008
16.500,00	0,00	3.000,00	13.500,00	الإيجارات	42305009
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	إيجارات مركز الخشبي	4230500903
8.850,40	0,00	8.000,00	850,40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - آخري	42306
8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	اليافطات الإعلانية	42306010
601.306,84	0,00	324.116,33	277.190,51	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

حركة الفترة

رصيد نهائي	الأصل	مدين	رصيد إنتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
601,306,84	0,00	324,116,33	277,190,51	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
86,180,92	0,00	66,553,37	19,627,55	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
3,466,66	0,00	3,466,66	0,00	الرواتب والأجور التقديرية	43102001
3,466,66	0,00	3,466,66	0,00	رواتب إدارة وقف الإحسان	4310200101
23,197,98	0,00	3,770,43	19,427,55	الصيانة والإصلاح	43102004
21,472,55	0,00	2,045,00	19,427,55	صيانة وإصلاح - المباتي	4310200402
1,725,43	0,00	1,725,43	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4310200409
58,615,15	0,00	58,615,15	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
415,15	0,00	415,15	0,00	الكهرباء	4310200501
58,200,00	0,00	58,200,00	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4310200502
901,13	0,00	701,13	200,00	تكاليف التشغيل الأخرى	43102006
901,13	0,00	701,13	200,00	مصاريف بنكية وعمولات	4310200606
515,125,92	0,00	257,562,96	257,562,96	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	43103
515,125,92	0,00	257,562,96	257,562,96	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
144,349,64	0,00	50,735,64	93,614,00	مصاريف جمع الأموال	44
144,349,64	0,00	50,735,64	93,614,00	مصاريف جمع الأموال	441
77,266,67	0,00	36,866,67	40,400,00	الرواتب والأجور التقديرية	44101
77,266,67	0,00	36,866,67	40,400,00	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
77,266,67	0,00	36,866,67	40,400,00	رواتب جمع الأموال	4410100101
17,080,80	0,00	1,816,80	15,264,00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
1,240,70	0,00	1,240,70	0,00	الكهرباء	44105001
840,10	0,00	576,10	264,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	44105003
43,902,17	0,00	12,052,17	31,850,00	مصاريف جمع الأموال أخرى	44106
43,902,17	0,00	12,052,17	31,850,00	الحملات الإعلانية	44106009

حركة الفترة

رصيد نهائي	النتج	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
254,890,98	336,63	103,902,23	151,325,38	مصاريف الإستثمار	45
254,890,98	336,63	103,902,23	151,325,38	مصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	451
39,000,00	0,00	19,500,00	19,500,00	الرواتب والأجور النقدية	45101
39,000,00	0,00	19,500,00	19,500,00	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
39,000,00	0,00	19,500,00	19,500,00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	4510100101
6,498,85	0,00	498,85	6,000,00	مزايا وحوافز	45102
498,85	0,00	498,85	0,00	مصاريف العلاج	45102004
97,470,96	336,63	83,903,38	13,904,21	المناقع والخدمات والتأمين	45105
50,543,16	0,00	49,089,10	1,454,06	كهرباء	45105001
6,981,21	0,00	5,527,15	1,454,06	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	4510500101
43,561,95	0,00	43,561,95	0,00	الكهرباء لمجمع الهدى	4510500102
46,422,41	336,63	34,446,29	12,312,75	المياة ومصاريف الصرف الصحي	45105002
46,422,41	336,63	34,446,29	12,312,75	المياة ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	4510500201
505,39	0,00	367,99	137,40	الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
505,39	0,00	367,99	137,40	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	4510500301

5,424,697,01

5,424,697,01

● 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 : ١٦٣٣٣٤٤٣١ .
- الفاكس : ١٦٣٣٣٨٤٤٣ .
- 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 الامتياز 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)

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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقبده			تبرعات وإيرادات غير مقبده			رقم الحساب	اسم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											311 إيرادات وتبرعات مقبده
٨٣,٣١٣,٥٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٣,٥٠	٨٣,٣١٣,٥٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣,٣١٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31101 زكاة
٢٠,٠٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٨,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31102 تبرعات وهبات مقبده - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31103 تبرعات وهبات مقبده - عينية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31104 تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31105 تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31106 إيرادات مقبده
١٠٣,٣٩٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٣٩٣,٥٠	١٠٣,٣٩٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٣٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٣٩٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبده
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											312 إيرادات وتبرعات غير مقبده
٣٣,٠٦٦,٣٧	٠,٠٠	٣٣,٠٦٦,٣٧						٣٣,٠٦٦,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٠٦٦,٣٧	٠,٠٠	31201 تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31202 تبرعات وهبات غير مقبده - عينية
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠						٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31203 تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية
٥٨,٦٧	٠,٠٠	٥٨,٦٧						٥٨,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٦٧	٠,٠٠	31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممتوح)
٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٠,٠٠						٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31205 إيرادات غير مقبده
٩٨,٥٦٢,٦٤	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٣٣,٠٦٦,٣٧						٩٨,٥٦٢,٦٤	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٣٣,٠٦٦,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبده
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠											313 إيرادات وتبرعات أوقاف
٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31302 تبرعات عينية أوقاف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31303 إيرادات - ربع أوقاف
٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	31304 ارباح استثمارات وقفية
٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
١,٤٥٧,٢٢٢,٢٠	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٨٠٧,٣٢٨,٦٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	٠,٠٠	٣٧٢,٣١٦,٠٦	١٠٣,٣٩٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٣٩٣,٥٠	٩٨,٥٦٢,٦٤	٦٤٩,٨٨٧,٦٠	٣٣,٠٦٦,٣٧	٠,٠٠	الإجمالي العام

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: المجالات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصانيف الوظيفي للفترة من ٠٤/٠١/٢٠٢١م الى ٠٦/٠٦/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف مراكز جمع الثبوتات	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقديرية							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	222,283.33						
41101002	بدل السكن							
41101003	بدل المواصلات							
41101004	بدل اتصال							
41101005	بدل اعاشة							
41101006	بدل طبيعة عمل							
41101007	العمل الإضافي	2,450.00						
41101008	تأمينات اجتماعية	12,055.24						
41102	مزايا وجوائز							
41102001	الإجازات							
41102002	تذكرة السفر							
41102003	التأمين الطبي							
41102004	مصاريف العلاج							
41102005	مكافآت وجوائز موسمية							
41102006	مكافآت وجوائز سنوية							
41102007	مكافآت وجوائز أخرى							
41102008	مصاريف الطعام							
41102009	بدل اثاث							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	33,361.67						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	900.00						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,932.50						
41102014	رسوم المدارس							
41102015	ملابس العمال الموحد							
41102016	تأمين العاملين							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
41102019	بدل الانتداب							
41102020	تمويضات نهاية الخدمة	14,104.00						
412	التكاليف التشغيلية							
41201	المستلزمات							
41201001	مستلزمات مكتبية	184.35						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	878.00						
41201003	الوقود والمحروقات							
41201004	مطبوعات							
41201005	تدبيرية وتغليف							
41201006	مواد التنظيف	229.56						
41201007	مستلزمات المطبخ	465.65						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة							
41201009	مستلزمات أخرى	75.85						
41202	الصيانة والإصلاح							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٣٠/٠٦/٢٠٢١م

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
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحمسة							
41202002	صيانة وإصلاح - المباني							
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	7,144.87						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على ارض 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	اطارات							
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	3,237.37						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	153.00						
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,778.70						
41203004	تكاليف البريد والبرقيات							
41203005	مصاريف التأمين							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات							
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق							
4120300503	مصاريف التأمين - السرقات							
41203006	مصاريف الشحن							
41203007	أجور تحميل وتنزيل							
41203008	مصاريف الضيافة							
41203009	الإيجارات							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٠٦/٢٠/٢٠٢١م

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
4120300901	إيجار ممتلكات - أراضي							
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب							
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات							
4120300904	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)							
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "							
4120300906	إيجارات معدات وآلات							
4120300907	إيجارات معدات نقل							
4120300908	إيجارات سيارات							
41203010	تكاليف مهنية واستشارات							
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 وقصديفات		500.00					
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية							
41204004	مصاريف التراخيص							
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان							
41204006	العميات والهدايا							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات		1,347.71					
41204009	الحملات الإعلانية							
41204010	الهاقظات الإعلانية							
41204011	العروض الخاصة							
41204012	تكاليف تشغيلية - أخرى							
41204013	سفريات عمل - داخلية							
41204014	سفريات عمل - دولية							
41204015	عجز / فائض التقديرة							
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد							
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة							
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي							
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني							
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني		90,252.40					
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشتراة							
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها							
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على ارض ممتأجرة							
41302005	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة							
41302006	مصرفوف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة							
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات							
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات							
41303002	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صناعية							
41303003	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات صيالو وتشغيل							
41303004	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات ورش							
41303005	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات							
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٠١/٠٦/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف النشاطات والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41304001	مصرف إهلاك - مهابرات	12,800.00						
41304002	مصرف إهلاك - مهابرات مشتراة							
41304003	مصرف إهلاك - مهابرات متبرع بها							
41304004	مصرف إهلاك - مهابرات أيجار منتهي بالتعليك							
41305	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	15,893.67						
41306	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية							
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت ومعدات مكتبية	354.06						
41307	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات							
41308	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	583.95						
41309	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,755.84						
41310	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5,629.45						
41311	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,858.64						
41312	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية							
41312001	مصاريف الإهلاك - 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							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقهيل - خاورجل							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية							
41314	مصاريف الإهلاك - للموجودات العيوية							
41314001	مصاريف الإهلاك - أمهات الإبقار							
41314002	مصاريف الإهلاك - صغار الإبقار							
41314003	مصاريف الإهلاك - امهات الدواجن							
41314004	مصاريف الإهلاك - الصهسان							
41314005	مصاريف الإهلاك - الأشجار المثمرة							
41314006	مصاريف الإهلاك - الأشجار غير المثمرة							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى							
41401	خسائر بيع أصول							
41401002	خسائر إزالة أصول							
41402	خسائر استثمارات							
41402001	خسائر استثمارات عقارية							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع							
41402005	خسائر استثمارات مقفلة بفرض المفاجرة							
41402006	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق							
41402007	خسائر استثمارات أخرى							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٠٦/٠٦/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
41403	مصاريف تمويلية							
41403001	مصاريف تمويلية							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارون							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى							
41405	مصاريف المخصصات							
41405001	مخصصات الإستثمار							
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها							
42	مصاريف البرامج والأنشطة							
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
42101	مصاريف الزكاة الشرعية							
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية		3,000.00					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات							
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات							
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		21,200.00					
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - الملة الغذائية							
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة							
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران							
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 شبابية							
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 استشارة							
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 الموسمي							
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							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٣٠/٠٦/٢٠٢١م

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
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		163,778.84					
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عيانية							
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عيانية							
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
42203001	مصرفات 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							
42301001	الرواتب والأجور النقدية		495,146.17					
42301006	بدل السكن							
42301007	العمل الإضافي		14,168.50					
42302	مزايا وحوافز		180.00					
42302001	الإجازات							
42302002	تذاكر السفر							
42302003	التأمين الطبي							
42302004	مصاريف العلاج							
42302005	مكافآت وحوافز موسمية							
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		47,833.33					
42302011	مصاريف حكومية - تأشيرات							
42302012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
42302013	مصاريف حكومية - رسوم		3,250.00					
42303	المستلزمات							
42303001	مستلزمات مكتبية							
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات							
42303003	الوقود والمحروقات		882.00					
42303004	مطبوعات		9,402.29					
42303005	تمبئة وتغليف							
42303006	مواد التنظيف		375.68					
42303007	مستلزمات المطبخ		1,669.00					
42304	الصيانة والإصلاح							
42304001	صيانة وإصلاح - المباني		14,947.11					
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي							
42305	المنافع والخدمات والتأمين							
42305001	الكهرباء		14,085.96					
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي		2,037.74					
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت		3,016.95					
42305008	مصاريف الضيافة		1,387.99					
42305009	الإيجارات		3,000.00					
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى							
42306008	مصاريف بنكية وعمولات							
42306010	الباقطات الإعلانية		8,000.00					
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى							
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
43101	مصرفات النظارة							
43101001	مصرفات النظارة							
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف							
43102001	الرواتب والأجور النقدية				3,466.66			

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠٤/٠٤/٢٠٢١م الى ٠٦/٣٠/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإسلام	مصاريف الحكومة
43102002	مزايا وحوافز							
43102003	المستلزمات							
43102004	الصيانة والإصلاح			3,770.43				
43102005	المنافع والخدمات والتأمين			58,615.15				
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى			701.13				
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية							
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية			257,562.96				
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير المعموسة							
43103003	مصاريف الإستهلاك - 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							
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 تجاريون							
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							
44101001	الرواتب والأجور الأساسية					36,866.67		
44102	مز ايا وحوافز							
44102016	مصاريف حكومية - رسوم							
44103	المستلزمات							
44104	الصيانة والإصلاح							
44105	المنافع والخدمات والتأمين							
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت						1,816.80	
44105009	الإيجارات							
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى							
44106009	الحملة الاعلانية							
45	مصاريف الاستثمار							
451	مصاريف الاستثمار							
45101	الرواتب والأجور النقدية							19,500.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية							

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢١م الى ٣٠/٠٦/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحصلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
45102	مز أيا وحو افز							
45102004	مصاريف العلاج						498.85	
45102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
45103	المستلكات							
45104	الصيانة والإصلاح							
45104002	صيانة وإصلاح - المباني							
45105	المنافع والخدمات والتأمين							
45105001	الكهرباء						49,089.10	
45105002	المياه والصرف الصحي						34,109.66	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت						367.99	
46	مصاريف الحكومة							
461	مصاريف الحكومة							
46101	الرواتب والأجور التقديرة							
46102	مز أيا وحو افز							
46103	المستلكات							
46104	الصيانة والإصلاح							
46105	المنافع والخدمات والتأمين							
47	مصرفقات التحويلات وإعادة التصنيف							
471	مصرفقات التحويلات وإعادة التصنيف							
47101	مصرفقات 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	436,209.81	187,978.84	619,382.72	324,116.33	50,735.64	103,565.60	0.00

الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديرة في الصناديق والبنوك	8,354,711.30	8,877,483.44	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة	0.00		
114	الذمم المدينة	1,287,965.19	1,221,190.63	
115	مصرفيات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات ممتدة			
117	المخزون			
118	الحسابات التجارية للفرع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,642,676.49	10,098,674.07	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	40,178,821.51	40,161,416.73	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحرة			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,178,821.51	40,161,416.73	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديرة الموقوفة	1,706,272.09	1,333,368.40	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	48,377,795.90	48,377,795.90	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,352,800.91	2,170,187.57	
137	الموجودات الحرة			
	إجمالي أصول الأوقاف	52,436,868.90	51,881,351.87	

إجمالي الأصول	102,258,368.90	102,141,442.67
---------------	----------------	----------------

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	مصرفات مستحقة	0.00	8,050.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	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	9,859,457.72	9,715,163.04	
226	المخصصات للأصول الوقفية			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	12,028,468.57	11,770,905.61	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	21,887,926.29	21,486,068.65	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	79,971,853.38	80,377,130.02	
23102	صافي الأصول المقيدة	349,387.50	270,194.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	49,199.73	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	80,370,440.61	80,647,324.02	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	102,259,366.90	102,141,442.67
--------------------------------	----------------	----------------

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩
الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس خلال الفترة من ٢٠٢١/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	245,944	رصيد الزكاة أول الفترة
	83,314	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	329,258	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	26,000	زكاة للمحتاجين من العاملين
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,000	إجمالي المنصرف
	303,258	رصيد الزكاة نهاية الفترة

التعريفات المالية الاصول المقبدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأشطة المقبلة			مصروفات البرامج والأنشطة المقبلة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
80,313.50	83,313.50	زكاة	31101	3,000.00	مصروفات الزكاة	42101
0.00		تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والنشطة لغدية مقبدة	42102
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كفالات	31102001	0.00	مصروفات برامج والنشطة - كفالات	42102001
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - مساعدات	31102002	0.00	مصروفات برامج والنشطة - مساعدات	42102002
-1,120.00	20,080.00	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - برامج موسمية	31102003	21,200.00	مصروفات برامج والنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - الحملة الغذائية	31102004	0.00	مصروفات برامج والنشطة - الحملة الغذائية	42102004
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0.00	مصروفات برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0.00	مصروفات برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0.00	مصروفات برامج والنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00		تبرعات وهبات مقبدة نقدية -	31102008	0.00	مصروفات برامج والنشطة -	42102008
0.00		تبرعات وهبات مقبدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقبدة	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 نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	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 - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
0.00		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
0.00		تبرعات وهبات مقبدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقبدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم 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 مقبدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقبدة - 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 - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة 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 مقبدة	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						
79,193.50	102,393.50			24,200.00		
0.00				270,444.00		
79,193.50				349,387.50		