

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

الميزانية العمومية

التاريخ 1443/06/24-

في 2021/12/31

الوقت 04:37

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
1	الأصول	571,781,67	
11	الأصول المتداولة	104,842,20	
111	النقدية وما في حكمها	302,835,88	
11101	نقدية وودائع في البنوك	302,835,88	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	265,090,04	
111010021	الراجحي 344441 - العام	188,940,04	
111010022	الراجحي 11768 - الإشتراكات	64,085,00	
111010023	الراجحي 121005		4,696,00
111010024	الراجحي 161001 - الزكاة	15,750,00	
111010025	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	1,011,00	
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	36,802,34	
111010041	الإنماء 14000	34,176,08	
111010042	الإنماء 14001	1,013,59	
111010043	الإنماء 14002	329,76	
111010044	الإنماء 14003	656,36	
111010045	الإنماء 14004	626,55	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	943,50	
114	الذمم المدينة		209,493,68
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"		53,583,39
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة		45,000,00
114010014	عهدة مسنول الحركة والنقل - مشاري الحربي		3,000,00
114010015	عهدة مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصقير		40,000,00
114010016	عهدة مسنول التجهيزات - منصور علي البشري		2,000,00
114010033	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي		40,000,00
114010035	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	40,000,00	
114010036	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي		10,190,39
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	1,607,00	

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
5,152,00		ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	114010042
	12,802,00	ذمم العاملين - السلف - محمد احمد العثماوي	114010044
3,540,00		ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	114010045
2,503,00		ذمم العاملين - السلف والقروض - سليمان هليل الحربي	114010047
198,171,33		ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
198,171,33		دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
198,171,33		دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	114030031
	42,261,04	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
	42,261,04	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
	11,500,00	إيرادات وتبرعات - مستحقة	116
	11,500,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
	11,500,00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
	2,700,00	الأصول غير المتداولة	12
	2,700,00	الأصول الثابتة	121
	1,100,00	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
	1,100,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
	1,100,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	121090011
	1,600,00	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	12110
	1,600,00	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	12110001
	464,239,47	أصول الأوقاف	13
	24,706,58	التقديرة الموقوفة	131
	24,706,58	تقديرة في البنوك	13101
	24,706,58	حسابات جارية - بنك الراجحي	13101002
	24,706,58	الراجحي 56662 - أوقاف	131010021
	439,532,89	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	136
	439,532,89	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
	439,532,89	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	13601002
	272,609,51	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	136010022
	166,923,38	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	136010023
571,781,67		الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
321,129,26		الإلتزامات المتداولة	21
321,129,26		مصرفات مستحقة	214

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		321,129,26
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		303,583,01
21401003	المستهلكات - مستحقة		1,935,00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		15,611,25
22	الإلتزامات غير المتداولة		386,497,68
225	مجمعات الإهلاك والإستنفاد		128,934,72
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		128,934,72
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		15,051,92
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية		353,06
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض		581,95
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية		3,461,97
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		4,461,25
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		1,972,17
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	135,845,27	
231	صافي الأصول	135,845,27	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	160,095,27	
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	160,095,27	
23102	صافي الأصول المقيدة		24,250,00
23102001	صافي الأصول المقيدة		24,250,00
		1,041,129,66	1,041,129,66

● البيانات العامة

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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
			يوجد			سجل العهدة
			يوجد			سجل العضوية
						سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد		سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد		سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		كرت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		أذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		أذن استلام عيني (ادخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والارادات للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠
31101	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31106	ايرادات مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	١,٩٤٩,١٢٦,٠٩	١,٨٤١,٨٣١,٢١	١,٠٧,٢٩٤,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١,٠٧,٢٧٨,٨٩	٠,٠٠	١,٠٧,٢٧٨,٨٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	١٥,٩٩	٠,٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31205	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	١,٨٤١,٨٣١,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	١,٩٤٩,١٢٦,٠٩	١,٨٤١,٨٣١,٢١	١,٠٧,٢٩٤,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	٢٥٠,٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٥٠,٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٥٠,٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٥٤,٠٠
31302	تبرعات عينية اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31303	ايرادات - ربح اوقاف	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٠,٠٠	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٠,٠٠	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٠,٠٠
31304	ارباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي ايرادات والتبرعات الوقفية	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٢٦٠,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠
	الإجمالي العام	٢,٢٥٨,٨١٨,٨٨	٢,١٠٢,٢٢٠,٠٠	١٥٦,٥٩٨,٨٨	٢,٢٥٨,٤٤٢,٧٩	٢,١٠٢,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠	٢,٢٥٨,٤٤٢,٧٩	٢,١٠٢,٣٨٨,٧٩	٢٥٠,٥٤,٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢١م الى ٣١/١٧/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستهلاك	مصاريف الحكومة
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 والمؤازرة	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	74,840.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	74,840.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	0.00	14,765.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	0.00	60,075.00	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	1,418,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,196,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,168,846.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	بدل السكن	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	العمل الإضافي	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مز ايا وحو افز	0.00	0.00	60,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الإجازات	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302002	تذاكر السفر	0.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	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	53,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302012	مصاريف حكومية - نقل كدالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	المستلزمات	0.00	0.00	14,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	3,861.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	مطبوعات	0.00	0.00	8,353.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	85,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	80,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	5,373.52	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 والتجميد والتجميد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	47,983.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	5,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42305005	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	27,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42305009	الإيجارات	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير المصاريف حسب التصليفي الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢١م إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م

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
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	14,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306010	الناقصات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفوات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,639.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	285,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	285,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفوات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفوات العمومية والإدارة - أوقاف	0.00	0.00	27,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور التقديية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزاي وحوافز	0.00	0.00	1,800.00	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	18,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير المموسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الإستهلاك - 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 - أرقام	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	77,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	77,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور التقديية	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزاي وحوافز	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102016	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	55.00	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	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	762.00	0.00	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	36,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00
44106009	الحملات الإعلانية	0.00	0.00	36,730.39	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	115,071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	115,071.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور التقديية	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢١م الى ٣١/١٢/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإسلام	مصاريف الحكومة
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261.53	0.00
45102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.53	0.00
45102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102012	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.96	0.00
45103006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.96	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,201.72	0.00
45104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,201.72	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,892.82	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.39	0.00
45105002	المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.40	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.03	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	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	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	المنافع 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 - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	423,009.40	74,840.17	1,418,553.37	285,442.79	77,747.39	115,071.03	0.00

2,394,664.15

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	103,870,284.34	103,298,502.67	
11	الأصول المتداولة	10,257,072.60	10,152,230.40	
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	9,196,874.85	8,894,038.97	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	1,048,697.75	1,258,191.43	
115	مصرفات مدفوعة متقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	11,500.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للذروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	10,257,072.60	10,152,230.40	
12	الأصول غير المتداولة	40,182,737.17	40,180,037.17	
121	الأصول الثابتة	40,182,737.17	40,180,037.17	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	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	40,182,737.17	40,180,037.17	
13	أصول الأوقاف	53,430,474.57	52,966,235.10	
131	التقديرات الموقوفة	1,839,721.67	1,815,015.09	
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 "	3,212,957.00	2,773,424.11	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	53,430,474.57	52,966,235.10	

إجمالي الأصول	103,870,284.34	103,298,502.67
---------------	----------------	----------------

103298502.7 103870284.3

0.00

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	103,298,502.67	22,972,429.66	الإلتزامات	2
	0.00	321,129.26	الإلتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
	0.00	321,129.26	مصرفيات مستحقة	214
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	الإلتزامات متداولة أخرى	216
	0.00	321,129.26	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
	22,264,802.72	22,651,300.40	الإلتزامات غير المتداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	0.00	المخصصات	224
	9,978,771.19	10,107,705.91	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوقفية	226
	12,286,031.53	12,543,594.49	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	22,264,802.72	22,651,300.40	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
	81,033,699.95	80,897,854.68	صافي الأصول	23
	81,033,699.95	80,897,854.68	صافي الأصول	231
	80,679,312.45	80,519,217.18	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	354,387.50	378,637.50	صافي الأصول المقيدة	23102
	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	81,033,699.95	80,897,854.68	إجمالي صافي الأصول	

	103,298,502.67	103,870,284.34	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول
--	----------------	----------------	--------------------------------

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرمس خلال الفترة من ٠١/١٠/٢٠٢١م الى ٣١/١٢/٢٠٢١م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة اول الفترة	308,258	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	15,750	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	324,008	
مصروفات الزكاة	-	
زكاة للمحتاجين من العاملين	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	324,008	

التعريف مالي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للإنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
15,750.00	15,750.00	زكاة	31101	0.00	مصروفات الزكاة	42101
8,500.00	8,500.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة نقدية مقيدة	42102
8,400.00	8,400.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كنفالات	31102001	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - كنفالات	42102001
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - مساعدات	42102002
100.00	100.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008	0.00	مصروفات برامج و الأنشطة -	42102008
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عييلة	31103	0.00	مصروفات عييلة مقيدة	42103
0.00	0.00	زكاة - عييلة	31103001	0.00	مصروفات عييلة - زكاة	42103001
0.00	0.00	تبرعات عييلة - أيتام	31103002	0.00	مصروفات عييلة - أيتام	42103002
0.00	0.00	تبرعات عييلة - أسر محتاجة	31103003	0.00	مصروفات عييلة - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	تبرعات عييلة - دور لسانية	31103004	0.00	مصروفات عييلة - دور لسانية	42103004
0.00	0.00	تبرعات عييلة - اندية شبابية	31103005	0.00	مصروفات عييلة - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	تبرعات عييلة - مساعدات زواج	31103006	0.00	مصروفات عييلة - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	تبرعات عييلة - أدوية طبية	31103007	0.00	مصروفات عييلة - أدوية طبية	42103007
0.00	0.00	تبرعات عييلة - زكاة لغير	31103008	0.00	مصروفات عييلة -	42103008
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106			
0.00	0.00	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
0.00	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
0.00	0.00	رسوم برامج و أنشطة مخصصة	31106003			
0.00	0.00					
0.00	0.00					
0.00	0.00					
0.00	0.00					
24,250.00	24,250.00	الإجمالي		0.00	إجمالي	
0.00				270,444.00	صافي الأصول المقيدة أول العام	
24,250.00				378,637.50	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1443/06/24 -
الوقت 04:36

عن الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
423010028	رواتب معلمين مركز دخنة	3,747,04	
42306009	الحملات الإعلانية	10,000,00	
431020053	الهاتف والفاكس والإنترنت	724,50	
431020028	مصاريف حكومية - رسوم	1,800,00	
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		626,55
312050110	إيجار مطعم الطاهي		40,000,00
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	12,800,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,200,17	
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	302,10	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	14,177,22	
45103006	مواد التنظيف	214,96	
44106009	الحملات الإعلانية	36,730,39	
422010011	مصرفوات دورات الإقتان - بنات	3,765,17	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	762,00	
451010011	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	19,500,00	
423050032	الهاتف والفاكس والإنترنت - تعليمي	1,976,50	
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4,461,25	
44102	مزايا وحوافز	55,00	
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		21,450,00
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	27,879,83	
312050115	إيجار عمارة الرياض - العساف		11,500,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	47,983,55	
31303014	إيجار الإتصالات المتكاملة		240,388,79
423010017	رواتب رياحين البيان	15,566,68	
422010032	البرامج القرآنية - متنوعة	67,000,00	
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	260,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
451040021	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	64,201,72	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		100,00
423060166	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلى	1,639,93	
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		8,400,00
43102002	مزايا وحوافز	1,800,00	
42301006	بدل السكن	21,300,00	
423010011	رواتب المعلمين	360,248,63	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيى		656,36
4	مصروفات	2,394,664,15	
42303	المستهلكات	14,745,43	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	53,215,00	
43102004	الصيانة والإصلاح	18,178,61	
31201001	التبرع العام		36,906,89
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	90,252,40	
423050091	إيجارات مركز أبحاث	6,000,00	
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين		1,011,00
41201007	مستلزمات المطبخ	883,19	
31303016	إيجار عمارة متبع الخناكى جوار المجمع		20,000,00
42306007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,000,00	
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,461,97	
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	581,95	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		64,372,00
42303004	مطبوعات	8,353,65	
451050022	المياة ومصاريف الصرف الصحى لمجمع الهدى	3,316,60	
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	14,075,93	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	285,442,79	
42302002	تذاكر السفر	3,163,00	
42305008	مصاريف الضيافة	3,625,77	
41201001	مستلزمات مكتبية	533,91	
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	1,972,17	
31303	إيرادات - ريع أوقاف		260,388,79

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
423010027	رواتب معلمين مركز الخشبيي	7,608,79	
423010016	رواتب حراس المدارس	20,333,28	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		101,278,89
451	مصرفوات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	115,071,03	
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	581,95	
423010013	رواتب المعلمين المتعاقدين	15,979,99	
431020051	الكهرباء	874,62	
45105001	الكهرباء	3,182,39	
423010032	رواتب معلمات مركز دخنة	33,284,10	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,204,22	
45102	مزايا وحوافز	5,261,53	
423060082	مصاريف بنكية وعمولات - الدور النسائية	0,60	
42304003	صيانة وإصلاح - السيارات	5,373,52	
31205005	رسوم		21,450,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة		1,013,59
423010020	رواتب مشرفين رياحين البيان	3,000,00	
422010015	مصرفوات الدورات الصيفية المفتوحة - بنات		7,500,00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		15,99
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		24,250,00
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		34,280,63
31205	إيرادات غير مقيدة		1,847,831,21
423010040	رواتب مشرفين مركز أبحاث	8,593,32	
423010031	رواتب معلمات مركز الخشبيي	12,026,41	
42306016	مصرفوات تشغيلية أخرى	1,639,93	
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	353,06	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,493,393,54	
41203001	الكهرباء	2,973,00	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,949,126,09
422010010	مصرفوات الدورات - متنوعة	10,000,00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	264,937,99	
42306001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,000,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,418,553,37	
423010036	رواتب الإشراف النسائي	91,638,32	
423010035	رواتب المشرفين بالتعليمية	37,800,00	
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	425,00	
431020066	مصاريف بنكية وعمولات	302,10	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,976,50	
44101	الرواتب والأجور النقدية	40,200,00	
431020011	رواتب إدارة وقف الإحسان	6,000,00	
42305009	الإيجارات	9,000,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	7,590,20	
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	128,934,72	
423010012	رواتب المعلمات	355,954,37	
45101	الرواتب والأجور النقدية	19,500,00	
423060081	مصاريف بنكية وعمولات - مركز رياحين البيان	10,40	
41	المصاريف العمومية والإدارية	423,009,40	
42301007	العمل الإضافي	1,475,00	
31205001	الإشتراكات	64,085,00	
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	40,200,00	
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	11,00	
42303003	الوقود والمحروقات	3,861,78	
451050011	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	2,894,69	
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	15,051,92	
44102013	مصاريف حكومية - رسوم	55,00	
42302018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	500,00	
41202	الصيانة والإصلاح	7,590,20	
423040032	صيانة وإصلاح - باصات الدور النسائية	5,373,52	
3130301	إيرادات تأجير - أوقاف	260,388,79	
31301003	تبرع وقف معلم القرآن	25,054,00	
45102003	التأمين الطبي	1,861,53	
423010039	رواتب مشرفين مركز النبهانية	6,599,99	
45104002	صيانة وإصلاح المباني	64,201,72	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
451050021	المياة ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	18,342,80	
312050073	ايجار المحطه - المركز الاستثماري		10,000,00
41101007	العمل الإضافي	2,750,00	
43102001	الرواتب والأجور النقدية	6,000,00	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	80,173,39	
45	مصاريف الاستثمار	115,071,03	
3	التبرعات والإيرادات		2,258,818,88
42201002	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	60,075,00	
45102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,400,00	
42304	الصيانة والإصلاح	85,546,91	
423050012	الكهرباء - التعليمية	2,973,00	
423040013	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	79,300,39	
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	14,765,17	
423040012	صيانة وإصلاح - مباني إدارية - تعليمي	873,00	
441010011	رواتب جمع الأموال	40,200,00	
422010014	مصرفوات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين		7,500,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	269,489,99	
431020049	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,405,90	
41102	مزايا وحوافز		14,202,00
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,972,17	
423050010	الكهرباء - للدور النسائية	2,323,30	
31101	الزكاة		15,750,00
423010042	رواتب الإداريين بالتعليمية	108,449,99	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبحاث		329,76
423050023	المياة ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	180,00	
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	15,051,92	
423010034	رواتب معلمات مركز أبحاث	13,391,24	
42305002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	180,00	
422010027	مصرفوات يوم الهمة	15,000,00	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		15,99
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	90,252,40	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
451050031	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	1,051,03	
42301008	التأمينات الإجتماعية	4,552,00	
451050012	الكهرباء لمجمع الهدي	287,70	
31205007	ايرادات تأجير		1,664,785,21
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	257,562,96	
43103	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	257,562,96	
42303007	مستلزمات المطبخ	1,570,00	
412	التكاليف التشغيلية	24,584,69	
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	19,500,00	
31	التبرعات و الإيرادات		2,258,818,88
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	353,06	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	285,442,79	
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,051,03	
312050071	ايجار مجمع الأمير سلطان		245,174,00
422010030	مصرفات برنامج التبيان		21,925,00
441	مصاريف جمع الأموال	77,747,39	
44106	مصاريف جمع الأموال أخرى	36,730,39	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	200,00	
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,000,00	
423030031	محروقات الدور النسائية	3,861,78	
423050011	الكهرباء لمركز ريحين البيان	161,98	
45104	الصيانة والإصلاح	64,201,72	
423010037	رواتب مشرفين مركز الخشبي	8,593,32	
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4,461,25	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,200,17	
42305005	مصاريف التأمين - سيارات	27,743,00	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	1,599,12	
411010011	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	264,937,99	
423010015	رواتب سائقين نقل خاص	25,600,00	
312050079	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير		1,409,611,21
41101	الرواتب والأجور النقدية	283,691,99	

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	74,840,17	
451030061	مواد التنظيف - مجمع الأمير سلطان	214,96	
423010029	رواتب معلمين مركز النبهانية	4,110,27	
423010033	رواتب معلمات مركز النبهانية	3,068,42	
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	12,800,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		285,442,79
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	74,840,17	
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	150,00	
431020042	صيانة وإصلاح - المبانى	16,772,71	
423010030	رواتب معلمين مركز أبحاث	12,802,40	
31205008	إيرادات دورات		1,011,00
412030101	رسوم مهنية	10,000,00	
422010019	مصروفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	16,000,00	
423010038	رواتب مشرفين مركز دحنة	6,599,99	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		25,054,00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	762,00	
312050113	إيجار طويات روز + شقه رقم (1)		45,000,00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	3,461,97	
423050093	إيجارات مركز الخشيبى	3,000,00	
42302011	مصاريف حكومية - تأشيرات	600,00	
423010014	رواتب سائقين	13,850,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,168,846,55	
45103	المستهلكات	214,96	
45105002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	21,659,40	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	1,196,173,55	
42305001	الكهرباء	5,458,28	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		96,500,00
42302	مزايا وحوافز	60,028,00	
44	مصاريف جمع الأموال	77,747,39	
41202002	صيانة وإصلاح - المبانى	7,590,20	
45105	المنافع والخدمات والتأمين	25,892,82	

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
14,202,00		مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	700,00	مستلزمات مكتبية	42303001
	12,000,00	بدل السكن	41101002
15,750,00		الزكاة	31101001
	2,400,00	الإجازات	42302001
	1,617,10	المستهلكات	41201
8,500,00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
	4,004,00	التأمينات الإجتماعية	41101008
2,309,945,88	2,445,791,15		
(135845.27)	الخسارة		

معية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
مركز الرئيسي

ميزان المراجعة

الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي

خلال الفترة من

2021/10/01

إلى

2021/12/31

الوقت 02:57

التاريخ 1443/06/24

() دانن

حركة الفترة

رقم الحساب	البيان	2021/10/01	إلى	2021/12/31	الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي	الميزان بالأرصدة إجمالي و تفصيلي
103٠870٠284,34	4٠761٠210,12	5٠332٠991,79	103٠298٠502,67	الأصول	1	
10٠257٠072,60	4٠760٠862,70	4٠865٠704,90	10٠152٠230,40	الأصول المتداولة	11	
9٠196٠874,85	3٠937٠639,62	4٠240٠475,50	8٠894٠038,97	التقديية وما في حكمها	111	
9٠196٠874,85	3٠937٠639,62	4٠240٠475,50	8٠894٠038,97	تقديية وودائع في البنوك	11101	
5٠392٠081,11	3٠937٠563,72	4٠202٠653,76	5٠126٠991,07	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
981٠804,67	1٠937٠563,72	2٠126٠503,76	792٠864,63	الراجحي 344441 - العام	111010021	
629٠391,90	0,00	64٠085,00	565٠306,90	الراجحي 11768 - الإشتراكات	111010022	
3٠398٠047,68	2٠000٠000,00	1٠995٠304,00	3٠402٠743,68	الراجحي 121005	111010023	
378٠675,76	0,00	15٠750,00	362٠925,76	الراجحي 161001 - الزكاة	111010024	
4٠161,10	0,00	1٠011,00	3٠150,10	الراجحي 333318 - البرامج التعليمية	111010025	
743٠834,82	75,90	36٠878,24	707٠032,48	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004	
635٠008,27	75,90	34٠251,98	600٠832,19	الإنماء 14000	111010041	
36٠994,28	0,00	1٠013,59	35٠980,69	الإنماء 14001	111010042	
19٠746,70	0,00	329,76	19٠416,94	الإنماء 14002	111010043	
21٠291,01	0,00	656,36	20٠634,65	الإنماء 14003	111010044	
30٠794,56	0,00	626,55	30٠168,01	الإنماء 14004	111010045	
3٠058٠704,67	0,00	943,50	3٠057٠761,17	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005	
2٠254,25	0,00	0,00	2٠254,25	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006	

حركة الفترة

رصيد نهائي	مداخيل	مصاريف	رصيد ابتدائي	إسم الحساب	كود الحساب
1٠048٠697,75	823٠223,08	613٠729,40	1٠258٠191,43	الذمم المدينة	114
51٠616,04	425٠000,39	371٠417,00	105٠199,43	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0,00	203٠000,00	158٠000,00	45٠000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0,00	110٠000,00	110٠000,00	0,00	عهدة مسنول المشاريع والصيانة - محسن الحربي	114010013
0,00	8٠000,00	5٠000,00	3٠000,00	عهدة مسنول الحركة والنقل - مشاري الحربي	114010014
0,00	80٠000,00	40٠000,00	40٠000,00	عهدة مدير مجمع الأمير سلطان - ناصر علي الصقير	114010015
0,00	5٠000,00	3٠000,00	2٠000,00	عهدة مسنول التجهيزات - منصور علي البشري	114010016
0,00	50٠000,00	50٠000,00	0,00	عهدة مدير الموارد المالية - عبدالعزيز بن محمد الطريسي	114010032
0,00	53٠215,00	13٠215,00	40٠000,00	عهدة رئيس قسم الإختبارات - عبدالعزيز بن محمد الباهلي	114010033
0,00	53٠000,00	53٠000,00	0,00	عهدة لرئيس قسم البرامج والتدريب - عبدالرحمن بن منيع الخليفة	114010034
0,00	40٠000,00	80٠000,00	(40٠000,00)	عهدة لقسم الشؤون التعليمية - خالد بن مشاري الصالحي	114010035
0,00	13٠190,39	3٠000,00	10٠190,39	عهدة لإدارة العلاقات العامة والإعلام - فهد محمد الحربي	114010036
51٠616,04	12٠595,00	14٠202,00	50٠009,04	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
9٠440,00	0,00	0,00	9٠440,00	ذمم العاملين - السلف - رشدي محمد حافظ	114010041
8٠417,04	5٠152,00	0,00	13٠569,04	ذمم العاملين - السلف - مصطفى طنطاوي بيومي	114010042
14٠202,00	1٠400,00	14٠202,00	1٠400,00	ذمم العاملين - السلف - محمد أحمد العشماوي	114010044
6٠910,00	3٠540,00	0,00	10٠450,00	ذمم العاملين - السلف - محمد محمد عيد عريني	114010045
5٠150,00	0,00	0,00	5٠150,00	ذمم العاملين - السلف - عبدالرحمن دعيح المطيري	114010046
7٠497,00	2٠503,00	0,00	10٠000,00	ذمم العاملين - السلف والقروض - سليمان هليل الحربي	114010047
0,00	398٠171,33	200٠000,00	198٠171,33	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0,00	398٠171,33	200٠000,00	198٠171,33	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0,00	398٠171,33	200٠000,00	198٠171,33	دفعات مقدمة مقاولين - صالح منصور العساف	114030031
839٠800,00	0,00	0,00	839٠800,00	ذمم مدينة أخرى	11404
839٠800,00	0,00	0,00	839٠800,00	جاري بيت المال - محكمة الرس	11404003

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين	دائن	رصيد نقلي
11405	نم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	115,020,67	42,312,40	51,36	157,281,71
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	115,020,67	42,312,40	51,36	157,281,71
116	إيرادات وتبرعات - مستحقة	0,00	11,500,00	0,00	11,500,00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0,00	11,500,00	0,00	11,500,00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0,00	11,500,00	0,00	11,500,00
12	الأصول غير المتداولة	40,180,037,17	2,700,00	0,00	40,182,737,17
121	الأصول الثابتة	40,180,037,17	2,700,00	0,00	40,182,737,17
12101	الأراضي	25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00
12101001	الأراضي	25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00
121010011	أرض مجمع الأمير سلطان التجاري	14,315,716,00	0,00	0,00	14,315,716,00
121010012	أرض برج الهدى - سابقاً	6,520,000,00	0,00	0,00	6,520,000,00
121010013	أرض مجمع الفلل	2,072,000,00	0,00	0,00	2,072,000,00
121010014	أرض المركز الإستثماري (المحطه)	750,000,00	0,00	0,00	750,000,00
121010015	أرض المصيف قطعة 160 - عائشة المرشد	1,963,725,00	0,00	0,00	1,963,725,00
12102	المباني	9,025,240,00	0,00	0,00	9,025,240,00
12102001	المباني	8,995,240,00	0,00	0,00	8,995,240,00
121020011	المبنى الإداري	2,100,000,00	0,00	0,00	2,100,000,00
121020012	مبنى معهد المعلمين (تكلمة المبنى الإداري)	4,395,240,00	0,00	0,00	4,395,240,00
121020013	مجمع الأمير سلطان التجاري	2,500,000,00	0,00	0,00	2,500,000,00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
121020041	كشك تبرعات جوار المبنى الإداري	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
12104	السيارات	2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00
12104001	سيارات	2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00
121040011	نيسان - ح ص ن - 219	18,000,00	0,00	0,00	18,000,00

حركة الفترة

رقم الحساب	المبلغ	المدين	صندوق التشغيل	إجمالي الحساب	رقم الحساب
15٠538,00	0,00	0,00	15٠538,00	دايو - س ن ع - 049	121040012
23٠200,00	0,00	0,00	23٠200,00	باص روزا - ا ح ق - 9040	121040014
23٠200,00	0,00	0,00	23٠200,00	باص روزا - ان ا - 252	121040015
23٠400,00	0,00	0,00	23٠400,00	تويوتا كوستر - ان د - 916	121040016
23٠400,00	0,00	0,00	23٠400,00	تويوتا كوستر - ان د - 917	121040017
24٠700,00	0,00	0,00	24٠700,00	متسوبيشي روزا - ان ا - 251	121040018
76٠000,00	0,00	0,00	76٠000,00	تويوتا كوستر - اب ص - 4517	121040020
62٠400,00	0,00	0,00	62٠400,00	تويوتا هاي ايس - اب ص - 4738	121040021
165٠000,00	0,00	0,00	165٠000,00	باص كوستر - اق ر - 6244	121040022
165٠000,00	0,00	0,00	165٠000,00	تويوتا هاي ايس - اق ر - 6433	121040023
169٠200,00	0,00	0,00	169٠200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2603	121040024
169٠200,00	0,00	0,00	169٠200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2604	121040025
169٠200,00	0,00	0,00	169٠200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2605	121040026
169٠200,00	0,00	0,00	169٠200,00	حافلة كوستر - اق ر - 2609	121040027
183٠200,00	0,00	0,00	183٠200,00	حافلة كوستر - ام ا - 4631	121040028
183٠200,00	0,00	0,00	183٠200,00	حافلة كوستر - ام ا - 4702	121040029
183٠300,00	0,00	0,00	183٠300,00	حافلة كوستر - ان ا - 6894	121040030
190٠500,00	0,00	0,00	190٠500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2762	121040031
190٠500,00	0,00	0,00	190٠500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2811	121040032
190٠500,00	0,00	0,00	190٠500,00	حافلة كوستر - ا ه ك - 2763	121040033
19٠000,00	0,00	0,00	19٠000,00	تويوتا كورولا - ب ح ص - 6182	121040034
156٠000,00	0,00	0,00	156٠000,00	حافلة متسوبيشي - ب ح ل - 6894	121040035
100٠000,00	0,00	0,00	100٠000,00	تويوتا هاي ايس - ا ه ه - 9590	121040036
1٠153٠957,60	0,00	0,00	1٠153٠957,60	الأثاث المكتبي	12105

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	بالمدين	بالدين	رصيد الختام
12105001	الأثاث المكتبي	1,152,457,60	0,00	0,00	1,152,457,60
12105002	أثاث مجمع سلطان	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
12106	آلات ومعدات مكتبية	258,870,00	0,00	0,00	258,870,00
12106001	آلات ومعدات مكتبية	258,870,00	0,00	0,00	258,870,00
12107	عدد وأدوات	128,931,00	0,00	0,00	128,931,00
12107001	عدد و أدوات	128,931,00	0,00	0,00	128,931,00
12108	أدوات وأجهزة العرض	19,163,20	0,00	0,00	19,163,20
12108001	أدوات وأجهزة العرض	19,163,20	0,00	0,00	19,163,20
12109	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	118,235,81	0,00	1,100,00	117,135,81
12109001	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	118,235,81	0,00	1,100,00	117,135,81
121090011	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	74,236,14	0,00	1,100,00	73,136,14
121090012	رياحين البيان (سليم الخليفة) - الأمن والحماية	7,980,00	0,00	0,00	7,980,00
121090013	مركز إقرأ - الأمن والحماية	2,938,00	0,00	0,00	2,938,00
121090014	عمارة الإتصالات المتكاملة - الأمن والحماية	26,000,00	0,00	0,00	26,000,00
121090015	المبني الإداري - الأمن والحماية	7,081,67	0,00	0,00	7,081,67
12110	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	856,529,26	0,00	1,600,00	854,929,26
12110001	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	856,529,26	0,00	1,600,00	854,929,26
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	307,531,30	0,00	0,00	307,531,30
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	307,531,30	0,00	0,00	307,531,30
13	أصول الأوقاف	53,430,474,57	347,42	464,586,89	52,966,235,10
131	النقدية الموقوفة	1,839,721,67	347,42	25,054,00	1,815,015,09
13101	نقدية في البنوك	1,839,721,67	347,42	25,054,00	1,815,015,09
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,839,721,67	347,42	25,054,00	1,815,015,09
131010021	الراجحي 56662 - أوقاف	1,839,721,67	347,42	25,054,00	1,815,015,09

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن
134	الأصول الثابتة الوقتية	48,377,795,90	0,00	0,00	48,377,795,90
13401	الأراضي - أوقاف	22,621,500,00	0,00	0,00	22,621,500,00
13401001	الأراضي - أوقاف	22,621,500,00	0,00	0,00	22,621,500,00
134010011	ارض العواجي والعضيب (الذاكرات)	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
134010012	ارض محمد ناحي	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00
134010013	ارض محمد وعيد العلويط (دار الضياء)	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00
134010014	ارض دار الضياء (محمد وعيد العلويط)	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00
134010015	ارض سيف الوقت	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00
134010016	ارضي أحمد الرشيد (أم عمار)	90,000,00	0,00	0,00	90,000,00
134010017	ارض صالح العقيلي (أم عمار)	95,000,00	0,00	0,00	95,000,00
134010018	ارض منيرة العقيل	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
134010019	ارض علي الفريدي	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00
134010021	ارضي محمد الظاهري (المبنى الإداري)	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
134010022	ارض بديل وقف بعيران بالرياض	17,500,000,00	0,00	0,00	17,500,000,00
134010023	ارض العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقق)	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
134010024	ارض وقف العقيلي	270,000,00	0,00	0,00	270,000,00
134010025	ارض نيف بالهمجة	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00
134010027	ارض بحى العززية (حوش رياحين البيان)	300,000,00	0,00	0,00	300,000,00
134010028	ارض وقف السلامة 1 - صك رقم - 4945	1,500,750,00	0,00	0,00	1,500,750,00
134010029	ارض وقف السلامة 2 - صك رقم - 4946	1,500,750,00	0,00	0,00	1,500,750,00
13402	المباني - أوقاف	25,756,295,90	0,00	0,00	25,756,295,90
13402001	مباني - أوقاف	25,756,295,90	0,00	0,00	25,756,295,90
134020013	مدرسة الخنساء	2,000,000,00	0,00	0,00	2,000,000,00
134020014	استراحة الأثير	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
134020015	وقف الحنكي	4,820,000,00	0,00	0,00	4,820,000,00
134020016	وقف العساف الرياض	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
134020017	وقف ابو عمير	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
134020018	وقف سليم الخليفة	80,000,00	0,00	0,00	80,000,00
134020019	وقف الحصيني	450,000,00	0,00	0,00	450,000,00
134020020	مبنى بديل وقف بعيران	8,125,000,00	0,00	0,00	8,125,000,00
134020021	مبنى وقف الغفيلي	530,000,00	0,00	0,00	530,000,00
134020022	محل السوق التجاري	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
134020023	مبنى العامر بالرس (الطاهي وروز والأسماك والشقق)	2,450,000,00	0,00	0,00	2,450,000,00
134020024	مبنى دار العوفي	1,750,000,00	0,00	0,00	1,750,000,00
134020025	مبنى دار أم عمار	1,012,094,00	0,00	0,00	1,012,094,00
134020026	عمارة وقف الإحسان	3,159,201,90	0,00	0,00	3,159,201,90
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ"	3,212,957,00	0,00	439,532,89	2,773,424,11
13601	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	3,212,957,00	0,00	439,532,89	2,773,424,11
13601002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	3,212,957,00	0,00	439,532,89	2,773,424,11
136010022	مشروع وقف القرآن الكريم (عائشة المرشد) - تحت التنفيذ	2,607,318,20	0,00	272,609,51	2,334,708,69
136010023	مشروع دار حفصة - تحت التنفيذ	605,638,80	0,00	166,923,38	438,715,42
2	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	(103,870,284,34)	731,876,94	160,095,27	(103,298,502,67)
21	الإلتزامات المتداولة	(321,129,26)	321,129,26	0,00	0,00
214	مصرفات مستحقة	(321,129,26)	321,129,26	0,00	0,00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	(321,129,26)	321,129,26	0,00	0,00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	(303,583,01)	303,583,01	0,00	0,00
21401003	المستهلكات - مستحقة	(1,935,00)	1,935,00	0,00	0,00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	(15,611,25)	15,611,25	0,00	0,00

حركة الفترة

رصيد قديم	دائن	مدين	رصيد التام	اسم الحساب	كود الحساب
(22,651,300,40)	386,497,68	0,00	(22,264,802,72)	الإلتزامات غير المتداولة	22
(10,107,705,91)	128,934,72	0,00	(9,978,771,19)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225
(10,107,705,91)	128,934,72	0,00	(9,978,771,19)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
(4,898,566,43)	90,252,40	0,00	(4,808,314,03)	مجمع إهلاك - المباني	22501002
(4,898,566,43)	90,252,40	0,00	(4,808,314,03)	مجمع إهلاك - المباني	225010026
(2,630,016,33)	12,800,00	0,00	(2,617,216,33)	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
(2,630,016,33)	12,800,00	0,00	(2,617,216,33)	مجمع إهلاك - سيارات	225010044
(966,402,88)	15,051,92	0,00	(951,350,96)	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
(256,089,62)	353,06	0,00	(255,736,56)	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
(128,930,00)	0,00	0,00	(128,930,00)	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
(17,521,20)	581,95	0,00	(16,939,25)	مجمع إهلاك -أدوات وأجهزة العرض	22501008
(95,723,26)	3,461,97	0,00	(92,261,29)	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	22501009
(833,966,84)	4,461,25	0,00	(829,505,59)	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	22501010
(280,489,35)	1,972,17	0,00	(278,517,18)	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
(12,543,594,49)	257,562,96	0,00	(12,286,031,53)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية	227
(12,543,594,49)	257,562,96	0,00	(12,286,031,53)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
(12,543,594,49)	257,562,96	0,00	(12,286,031,53)	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
(12,543,594,49)	257,562,96	0,00	(12,286,031,53)	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	227010021
(80,897,854,68)	24,250,00	160,095,27	(81,033,699,95)	صافي الأصول	23
(80,897,854,68)	24,250,00	160,095,27	(81,033,699,95)	صافي الأصول	231
(80,519,217,18)	0,00	160,095,27	(80,679,312,45)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
(80,519,217,18)	0,00	160,095,27	(80,679,312,45)	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
(378,637,50)	24,250,00	0,00	(354,387,50)	صافي الأصول المقيدة	23102
(378,637,50)	24,250,00	0,00	(354,387,50)	صافي الأصول المقيدة	23102001

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد التام	شؤون	ذات	رصيد التام	رقم الحساب
24	فائض صافي الأصول للعام الجديد	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	التبرعات والإيرادات	(7,003,323,63)	1,413,911,21	3,672,730,09	(4,744,504,75)	
31	التبرعات والإيرادات	(7,003,323,63)	1,413,911,21	3,672,730,09	(4,744,504,75)	
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	(158,393,50)	0,00	24,250,00	(134,143,50)	
31101	الزكاة	(105,563,50)	0,00	15,750,00	(89,813,50)	
31101001	الزكاة	(105,563,50)	0,00	15,750,00	(89,813,50)	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	(52,830,00)	0,00	8,500,00	(44,330,00)	
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	(8,400,00)	0,00	8,400,00	0,00	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	(44,430,00)	0,00	100,00	(44,330,00)	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	(5,684,415,14)	4,300,00	1,953,426,09	(3,735,289,05)	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	(786,780,49)	0,00	101,278,89	(685,501,60)	
31201001	التبرع العام	(560,847,71)	0,00	36,906,89	(523,940,82)	
312010011	تبرعات عامة - للجمعية	(524,341,79)	0,00	34,280,63	(490,061,16)	
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف حنة	(10,091,40)	0,00	1,013,59	(9,077,81)	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبانات	(4,688,15)	0,00	329,76	(4,358,39)	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي	(5,087,41)	0,00	656,36	(4,431,05)	
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية	(7,510,60)	0,00	626,55	(6,884,05)	
312010016	تبرعات بيواعي الهل	(5,553,00)	0,00	0,00	(5,553,00)	
312010018	تبرعات بالرسائل النصية sms	(3,575,36)	0,00	0,00	(3,575,36)	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستدبة)	(225,932,78)	0,00	64,372,00	(161,560,78)	
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	(131,04)	0,00	15,99	(115,05)	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	(131,04)	0,00	15,99	(115,05)	
31205	إيرادات غير مقيدة	(4,897,503,61)	4,300,00	1,852,131,21	(3,049,672,40)	
31205001	الإشتراكات	(282,980,00)	0,00	64,085,00	(218,895,00)	

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين	دائن	رصيد ختامي
31205005	رسوم	(87,725,00)	1,300,00	22,750,00	(66,275,00)
312050052	رسوم مركز رياحين البيان	(62,400,00)	1,300,00	22,750,00	(40,950,00)
312050053	رسوم باصات الدور النسائية	(2,500,00)	0,00	0,00	(2,500,00)
312050056	رسم برنامج التبيان - إقرأ سابقاً - بنات	(22,825,00)	0,00	0,00	(22,825,00)
31205007	إيرادات تأجير	(4,060,881,01)	3,000,00	1,667,785,21	(2,396,095,80)
312050071	إيجار مجمع الأمير سلطان	(984,680,00)	3,000,00	248,174,00	(739,506,00)
312050072	إيجار برج الهدى	(70,000,00)	0,00	0,00	(70,000,00)
312050073	إيجار المحطة - المركز الاستثماري	(33,000,00)	0,00	10,000,00	(23,000,00)
312050074	إيجار مدرسة الاحسان بضلع رشيد - التربية والتعليم - بعد	(86,677,37)	0,00	0,00	(86,677,37)
312050076	إيجار محلات السوق - الشويبي - بعد التحرير	(17,500,00)	0,00	0,00	(17,500,00)
312050078	إيجار صراف بنك البلاد	(31,800,00)	0,00	0,00	(31,800,00)
312050079	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة - بعد التحرير	(2,837,223,64)	0,00	1,409,611,21	(1,427,612,43)
31205008	إيرادات دورات	(86,183,10)	0,00	1,011,00	(85,172,10)
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين	(35,837,80)	0,00	1,011,00	(34,826,80)
312050086	إيرادات الدورات الصيفية - بنات	(50,345,30)	0,00	0,00	(50,345,30)
31205009	إيرادات البرامج	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
312050095	إيرادات تصحيح التلاوة	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
31205011	إيرادات تأجير - أخرى	(379,234,50)	0,00	96,500,00	(282,734,50)
312050110	إيجار مطعم الطاهي	(160,000,00)	0,00	40,000,00	(120,000,00)
312050112	إيجار محل الأسماك	(36,000,00)	0,00	0,00	(36,000,00)
312050113	إيجار حلويات روز + شقه رقم (1)	(80,000,00)	0,00	45,000,00	(35,000,00)
312050114	إيجار شركة سمامة شقة رقم (2)	(1,937,50)	0,00	0,00	(1,937,50)
312050115	إيجار عمارة الرياض - العساف	(91,297,00)	0,00	11,500,00	(79,797,00)
312050119	إيرادات تأجير - متنوعة	(10,000,00)	0,00	0,00	(10,000,00)

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	تميز	رصيد الختام	رصيد نهائي
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	(875,072,20)	1,409,611,21	1,695,054,00	(1,160,514,99)
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	(501,862,00)	0,00	25,054,00	(526,916,00)
31301003	تبرع وقف معلم القرآن	(301,862,00)	0,00	25,054,00	(326,916,00)
31301005	تبرع وقف دار حفصة	(200,000,00)	0,00	0,00	(200,000,00)
31303	إيرادات - ريع أوقاف	(373,210,20)	1,409,611,21	1,670,000,00	(633,598,99)
3130301	إيرادات تأجير - أوقاف	(373,210,20)	1,409,611,21	1,670,000,00	(633,598,99)
31303014	إيجار الإتصالات المتكاملة	(222,387,57)	1,409,611,21	1,650,000,00	(462,776,36)
31303015	إيجار مدرسة الإحسان بضلع رشيد	(73,322,63)	0,00	0,00	(73,322,63)
31303016	إيجار عمارة منيع الحناكي جوار المجمع	(50,000,00)	0,00	20,000,00	(70,000,00)
31303017	إيجار محلات وقف الشويبي	(17,500,00)	0,00	0,00	(17,500,00)
31303018	إيجار محل النفجان بالسوق	(10,000,00)	0,00	0,00	(10,000,00)
4	مصروفات	4,726,334,44	2,455,897,60	61,233,45	7,120,998,59
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,401,729,27	442,540,70	19,531,30	1,824,738,67
411	تكاليف العاملين / الموظفين	820,106,08	288,991,99	19,502,00	1,089,596,07
41101	الرواتب والأجور النقدية	704,635,41	288,991,99	5,300,00	988,327,40
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	664,610,65	264,937,99	0,00	929,548,64
411010011	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	664,610,65	264,937,99	0,00	929,548,64
41101002	بدل السكن	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00
41101007	العمل الإضافي	8,375,00	2,750,00	0,00	11,125,00
41101008	التأمينات الإجتماعية	31,649,76	9,304,00	5,300,00	35,653,76
41102	مزايا وحوافز	115,470,67	0,00	14,202,00	101,268,67
41102001	الإجازات	18,933,00	0,00	0,00	18,933,00
41102002	تذاكر السفر	4,723,00	0,00	0,00	4,723,00
41102003	التأمين الطبي	15,259,00	0,00	0,00	15,259,00

حركة الفترة

رصيد نهاية	تأجيل	تأمين	رصيد المصارف	اسم الحساب	كود الحساب
28,216,67	14,202,00	0,00	42,418,67	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
7,277,50	0,00	0,00	7,277,50	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
550,00	0,00	0,00	550,00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
25,309,50	0,00	0,00	25,309,50	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
78,617,89	29,30	24,613,99	54,033,20	التكاليف التشغيلية	412
16,574,02	0,00	1,617,10	14,956,92	المستهلكات	41201
718,26	0,00	533,91	184,35	مستلزمات مكتبية	41201001
9,088,00	0,00	200,00	8,888,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
3,370,50	0,00	0,00	3,370,50	محروقات السيارات	41201003
312,18	0,00	0,00	312,18	مواد التنظيف	41201006
3,009,23	0,00	883,19	2,126,04	مستلزمات المطبخ	41201007
75,85	0,00	0,00	75,85	مستهلكات أخرى	41201009
19,964,97	0,00	7,590,20	12,374,77	الصيانة والإصلاح	41202
17,289,97	0,00	7,590,20	9,699,77	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
17,289,97	0,00	7,590,20	9,699,77	صيانة وإصلاح - المباني	412020021
2,675,00	0,00	0,00	2,675,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
2,675,00	0,00	0,00	2,675,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020111
35,642,02	29,30	14,206,52	21,464,80	المنافع والخدمات والتأمين	41203
16,750,67	0,00	2,973,00	13,777,67	الكهرباء	41203001
817,02	29,30	29,30	817,02	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
7,645,88	0,00	1,204,22	6,441,66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
428,45	0,00	0,00	428,45	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	أصل الميزانية	الدين	مبلغ	أصل الميزانية	الدين	مبلغ
412030101	رسوم مهنية	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00		
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	6,436,88	0,00	1,200,17	5,236,71		
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	1,485,00	0,00	0,00	1,485,00		
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	4,951,88	0,00	1,200,17	3,751,71		
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	537,302,78	0,00	128,934,72	408,368,06		
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	372,876,26	0,00	90,252,40	282,623,86		
41302001	مصروف إهلاك - المباني	372,876,26	0,00	90,252,40	282,623,86		
41304	مصاريف الإستهلاك - السيارات	51,200,00	0,00	12,800,00	38,400,00		
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	51,200,00	0,00	12,800,00	38,400,00		
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	62,463,65	0,00	15,051,92	47,411,73		
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	62,463,65	0,00	15,051,92	47,411,73		
41306	مصاريف الإستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	1,355,49	0,00	353,06	1,002,43		
41306001	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	1,355,49	0,00	353,06	1,002,43		
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2,333,80	0,00	581,95	1,751,85		
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2,333,80	0,00	581,95	1,751,85		
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	14,491,97	0,00	3,461,97	11,030,00		
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	14,491,97	0,00	3,461,97	11,030,00		
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21,085,80	0,00	4,461,25	16,624,55		
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	21,085,80	0,00	4,461,25	16,624,55		
41311	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,495,81	0,00	1,972,17	9,523,64		
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,495,81	0,00	1,972,17	9,523,64		
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	119,221,93	0,00	0,00	119,221,93		
41401	خسائر بيع وإستبدال أصول ثابتة	119,221,93	0,00	0,00	119,221,93		
41401002	خسائر إزالة أصول ثابتة	119,221,93	0,00	0,00	119,221,93		

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد المصروفات	رصيد المصارف	الرصيد	رصيد المصارف
414010021	خسائر إزالة أصول ثابتة	0,00	0,00	119,221,93	119,221,93
42	مصاريف البرامج والأنشطة	41,702,15	1,535,095,69	3,380,503,76	1,887,110,22
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0,00	0,00	50,200,00	50,200,00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0,00	0,00	29,000,00	29,000,00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0,00	0,00	29,000,00	29,000,00
421010011	مصاريف - زكاة الموظفين	0,00	0,00	29,000,00	29,000,00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0,00	0,00	21,200,00	21,200,00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0,00	0,00	21,200,00	21,200,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	40,000,00	114,840,17	314,704,81	239,864,64
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	40,000,00	114,840,17	314,704,81	239,864,64
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	15,000,00	29,765,17	123,017,49	108,252,32
422010010	مصروفات الدورات - متنوعة	0,00	10,000,00	34,938,74	24,938,74
422010011	مصروفات دورات الإقتان - بنات	0,00	3,765,17	7,578,75	3,813,58
422010014	مصروفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	7,500,00	0,00	16,000,00	23,500,00
422010015	مصروفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنات	7,500,00	0,00	33,500,00	41,000,00
422010019	مصروفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	0,00	16,000,00	31,000,00	15,000,00
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	25,000,00	85,075,00	191,687,32	131,612,32
422010024	مصروفات تصحيح التلاوة	0,00	0,00	46,800,00	46,800,00
422010027	مصروفات يوم الهمة	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00
422010030	مصروفات برنامج التبيان	25,000,00	3,075,00	28,075,00	50,000,00
422010032	البرامج القرآنية - متنوعة	0,00	67,000,00	101,812,32	34,812,32
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,702,15	1,420,255,52	3,015,598,95	1,597,045,58
42301	الرواتب والأجور الأساسية	1,368,42	1,197,541,97	2,548,058,63	1,351,885,08
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,368,42	1,170,214,97	2,504,033,13	1,335,186,58

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد التحريك	مدين	دائن	رصيد الميزانية
423010011	رواتب المعلمين	306,399,57	361,617,05	1,368,42	666,648,20
423010012	رواتب المعلمات	267,756,47	355,954,37	0,00	623,710,84
423010013	رواتب المعلمين المتعاقدين	61,937,30	15,979,99	0,00	77,917,29
423010014	رواتب سائقين	3,050,00	13,850,00	0,00	16,900,00
423010015	رواتب سائقين نقل خاص	0,00	25,600,00	0,00	25,600,00
423010016	رواتب حراس المدارس	10,333,66	20,333,28	0,00	30,666,94
423010017	رواتب رياحين البيان	12,333,35	15,566,68	0,00	27,900,03
423010019	رواتب مشرفات رياحين البيان	400,00	0,00	0,00	400,00
423010020	رواتب مشرفين رياحين البيان	9,000,00	3,000,00	0,00	12,000,00
423010027	رواتب معلمين مركز الخشبيي	11,508,79	7,608,79	0,00	19,117,58
423010028	رواتب معلمين مركز دخنة	1,644,12	3,747,04	0,00	5,391,16
423010029	رواتب معلمين مركز النبهانية	13,163,53	4,110,27	0,00	17,273,80
423010030	رواتب معلمين مركز ابانات	12,808,83	12,802,40	0,00	25,611,23
423010031	رواتب معلمات مركز الخشبيي	5,294,10	12,026,41	0,00	17,320,51
423010032	رواتب معلمات مركز دخنة	22,191,74	33,284,10	0,00	55,475,84
423010033	رواتب معلمات مركز النبهانية	1,897,06	3,068,42	0,00	4,965,48
423010034	رواتب معلمات مركز ابانات	11,951,48	13,391,24	0,00	25,342,72
423010035	رواتب المشرفين بالتعليمية	37,279,99	37,800,00	0,00	75,079,99
423010036	رواتب الإشراف النسائي	237,836,65	91,638,32	0,00	329,474,97
423010037	رواتب مشرفين مركز الخشبيي	9,274,98	8,593,32	0,00	17,868,30
423010038	رواتب مشرفين مركز دخنة	0,00	6,599,99	0,00	6,599,99
423010039	رواتب مشرفين مركز النبهانية	6,266,66	6,599,99	0,00	12,866,65
423010040	رواتب مشرفين مركز ابانات	9,274,98	8,593,32	0,00	17,868,30
423010042	رواتب الإداريين بالتعليمية	283,583,32	108,449,99	0,00	392,033,31

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	المدة	رصيد اختتام	رصيد ختامي
42301006	بدل السكن	0,00	21,300,00	0,00	21,300,00
42301007	العمل الإضافي	0,00	1,475,00	16,518,50	17,993,50
42301008	التأمينات الإجتماعية	0,00	4,552,00	180,00	4,732,00
42302	مزايا وحوافز	0,00	60,028,00	102,361,49	162,389,49
42302001	الإجازات	0,00	2,400,00	0,00	2,400,00
42302002	تذاكر السفر	0,00	3,163,00	769,00	3,932,00
42302003	التأمين الطبي	0,00	0,00	22,664,16	22,664,16
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	0,00	53,215,00	27,195,00	80,410,00
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0,00	0,00	48,483,33	48,483,33
42302011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0,00	600,00	0,00	600,00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	150,00	3,250,00	3,400,00
42302018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0,00	500,00	0,00	500,00
42303	المستهلكات	0,00	14,745,43	20,161,37	34,906,80
42303001	مستلزمات مكتبية	0,00	700,00	346,45	1,046,45
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0,00	260,00	940,52	1,200,52
42303003	الوقود والمحروقات	0,00	3,861,78	882,00	4,743,78
423030031	محروقات الدور النسائية	0,00	3,861,78	882,00	4,743,78
42303004	مطبوعات	0,00	8,353,65	14,864,10	23,217,75
42303006	مواد التنظيف	0,00	0,00	574,68	574,68
42303007	مستلزمات المطبخ	0,00	1,570,00	2,553,62	4,123,62
42304	الصيانة والإصلاح	0,00	85,546,91	27,200,26	112,747,17
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0,00	80,173,39	25,302,11	105,475,50
423040012	صيانة وإصلاح - مباني إدارية - تعليمي	0,00	873,00	14,947,11	15,820,11
423040013	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	0,00	79,300,39	10,355,00	89,655,39

حركة الفترة

رقم الحساب	الوصف	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
42304003	صيانة وإصلاح - السيارات	5,373,52	0,00	5,373,52	0,00
423040032	صيانة وإصلاح - باصات الدور النسائية	5,373,52	0,00	5,373,52	0,00
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	903,15	0,00	0,00	903,15
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	995,00	0,00	0,00	995,00
423040072	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - الدور النسائية	995,00	0,00	0,00	995,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	126,014,40	333,73	48,317,28	78,030,85
42305001	الكهرباء	23,519,47	0,00	5,458,28	18,061,19
423050010	الكهرباء - للدور النسائية	17,532,08	0,00	2,323,30	15,208,78
423050011	الكهرباء لمركز رياحين البيان	621,08	0,00	161,98	459,10
423050012	الكهرباء - التعليمية	5,366,31	0,00	2,973,00	2,393,31
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	28,138,89	333,73	513,73	27,958,89
423050021	المياه ومصاريف الصرف الصحي - رياحين البيان	6,438,42	143,75	143,75	6,438,42
423050022	المياه ومصاريف الصرف الصحي - تعليمي	1,054,58	0,00	0,00	1,054,58
423050023	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	20,645,89	189,98	369,98	20,465,89
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	5,925,69	0,00	1,976,50	3,949,19
423050032	الهاتف والفاكس والإنترنت - تعليمي	5,569,69	0,00	1,976,50	3,593,19
423050033	الهاتف والفاكس والإنترنت - الدور النسائية	356,00	0,00	0,00	356,00
42305005	مصاريف التأمين - سيارات	27,743,00	0,00	27,743,00	0,00
42305008	مصاريف الضيافة	7,687,35	0,00	3,625,77	4,061,58
42305009	الإيجارات	33,000,00	0,00	9,000,00	24,000,00
423050091	إيجارات مركز أبحاث	12,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00
423050092	إيجارات مركز دخنة	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00
423050093	إيجارات مركز الخشبي	6,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	31,482,46	0,00	14,075,93	17,406,53

حركة الفترة

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد افتتاحي	مدين	دائن	رصيد اختتامي
42306001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,000,00	1,000,00	0,00	6,000,00
42306007	مصاريف غرامات ومخالفات	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	10,40	11,00	0,00	21,40
423060081	مصاريف بنكية وعمولات - مركز رياحين البيان	10,40	10,40	0,00	20,80
423060082	مصاريف بنكية وعمولات - الدور النسائية	0,00	0,60	0,00	0,60
42306009	الحملات الاعلانية	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
42306010	اليقظاط الاعلانية	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
42306016	مصروفات تشغيلية اخرى	3,232,00	1,639,93	0,00	4,871,93
423060166	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	3,232,00	1,639,93	0,00	4,871,93
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	1,164,13	425,00	0,00	1,589,13
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	875,072,20	285,442,79	0,00	1,160,514,99
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	875,072,20	285,442,79	0,00	1,160,514,99
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	102,383,32	27,879,83	0,00	130,263,15
43102001	الرواتب والأجور التقديية	10,199,99	6,000,00	0,00	16,199,99
431020011	رواتب إدارة وقف الإحسان	10,199,99	6,000,00	0,00	16,199,99
43102002	مزايا وحوافز	0,00	1,800,00	0,00	1,800,00
431020028	مصاريف حكومية - رسوم	0,00	1,800,00	0,00	1,800,00
43102004	الصيانة والإصلاح	31,216,98	18,178,61	0,00	49,395,59
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	29,491,55	16,772,71	0,00	46,264,26
431020049	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,725,43	1,405,90	0,00	3,131,33
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	60,065,22	1,599,12	0,00	61,664,34
431020051	الكهرباء	1,252,01	874,62	0,00	2,126,63
431020052	المياه ومصاريف الصرف الصحي	58,200,00	0,00	0,00	58,200,00
431020053	الهاتف والفاكس والإنترنت	613,21	724,50	0,00	1,337,71

حركة الفترة

رصيد التمام	بالتاريخ	بالتاريخ	رصيد التمام	اسم الحساب	كود الحساب
1,203,23	0,00	302,10	901,13	تكاليف التشغيل الأخرى	43102006
1,203,23	0,00	302,10	901,13	مصاريف بنكية وعمولات	431020066
1,030,251,84	0,00	257,562,96	772,688,88	مصاريف الإستهلاك والإستفاد للأصول الوقفية	43103
1,030,251,84	0,00	257,562,96	772,688,88	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
262,874,96	0,00	77,747,39	185,127,57	مصاريف جمع الأموال	44
262,874,96	0,00	77,747,39	185,127,57	مصاريف جمع الأموال	441
157,333,34	0,00	40,200,00	117,133,34	الرواتب والأجور النقدية	44101
157,333,34	0,00	40,200,00	117,133,34	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
157,333,34	0,00	40,200,00	117,133,34	رواتب جمع الأموال	441010011
6,155,00	0,00	55,00	6,100,00	مزايا وحوافز	44102
6,155,00	0,00	55,00	6,100,00	مصاريف حكومية - رسوم	44102013
18,269,06	0,00	762,00	17,507,06	المنافع والخدمات والتأمين	44105
1,240,70	0,00	0,00	1,240,70	الكهرباء	44105001
2,028,36	0,00	762,00	1,266,36	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
81,117,56	0,00	36,730,39	44,387,17	مصاريف جمع الأموال أخرى	44106
81,117,56	0,00	36,730,39	44,387,17	الحملات الإعلانية	44106009
492,366,21	0,00	115,071,03	377,295,18	مصاريف الإستثمار	45
492,366,21	0,00	115,071,03	377,295,18	مصرفات العمومية والإدارية الخاصة بالإستثمار	451
78,000,00	0,00	19,500,00	58,500,00	الرواتب والأجور النقدية	45101
78,000,00	0,00	19,500,00	58,500,00	الرواتب والأجور الأساسية	45101001
78,000,00	0,00	19,500,00	58,500,00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان	451010011
14,238,38	0,00	5,261,53	8,976,85	مزايا وحوافز	45102

حركة الفترة

رصيد نهائي	دنانير	دينار	رصيد إبتدائي	اسم الحساب	كود الحساب
4,339,53	0,00	1,861,53	2,478,00	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
3,400,00	0,00	3,400,00	0,00	مصاريف حكومية - رسوم	45102013
214,96	0,00	214,96	0,00	المستهلكات	45103
214,96	0,00	214,96	0,00	مواد التنظيف	45103006
214,96	0,00	214,96	0,00	مواد التنظيف - مجمع الأمير سلطان	451030061
225,394,28	0,00	64,201,72	161,192,56	الصيانة و الإصلاح	45104
225,394,28	0,00	64,201,72	161,192,56	صيانة وإصلاح المباني	45104002
225,394,28	0,00	64,201,72	161,192,56	صيانة وإصلاح مجمع الأمير سلطان	451040021
174,518,59	0,00	25,892,82	148,625,77	المنافع والخدمات والتأمين	45105
76,355,64	0,00	3,182,39	73,173,25	الكهرباء	45105001
23,479,80	0,00	2,894,69	20,585,11	الكهرباء لمجمع الأمير سلطان	451050011
52,875,84	0,00	287,70	52,588,14	الكهرباء لمجمع الهدى	451050012
95,530,01	0,00	21,659,40	73,870,61	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
87,980,62	0,00	18,342,80	69,637,82	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الأمير سلطان	451050021
7,549,39	0,00	3,316,60	4,232,79	المياه ومصاريف الصرف الصحي لمجمع الهدى	451050022
2,632,94	0,00	1,051,03	1,581,91	الهاتف والفاكس والإنترنت	45105003
2,632,94	0,00	1,051,03	1,581,91	الهاتف والفاكس والإنترنت - مجمع الأمير سلطان	451050031

9,387,145,87

9,387,145,87