

● 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: ٠٥٠٥١٧٥٩١٨
- ص.ب: ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

تقرير تجميع المراجع المستقل

الى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وكالة تنمية المجتمع ترخيص رقم / ٣٠٨٩

الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة للجمعية استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة من ٠١ يناير ٢٠٢١ م وحتى ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقة (٤٤١٠) "ارتباطات التجميع"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

وتُعد هذه المعلومات المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو إستنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لإستخدامه وتقديمه للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - ٩٦



التاريخ: ٠٨/٠٥/١٤٤٣هـ

الموافق: ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

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	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد		سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		كرت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية			لا يوجد		اذن استلام عيني (ادخال)

رقم الحساب		اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
رقم الحساب	تبرعات		إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	
٣١١	الإيرادات وتبرعات مقيدة													
٣١١.١	زكاة				١,٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠						١,٥٠٠,٠٠٠	
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية				٢٤,٢٥٠,٠٠٠		٢٤,٢٥٠,٠٠٠						٢٤,٢٥٠,٠٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				٢٥,٧٥٠,٠٠٠		٢٥,٧٥٠,٠٠٠						٢٥,٧٥٠,٠٠٠	
٣١٢	الإيرادات وتبرعات غير مقيدة													
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		١٧٩,٥٠٧,٨٣٣				١٧٩,٥٠٧,٨٣٣						١٧٩,٥٠٧,٨٣٣	
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)		٣,٠٩٤				٣,٠٩٤						٣,٠٩٤	
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة				٩١٧,٥٠٥,٤٠٠		٩١٧,٥٠٥,٤٠٠						٩١٧,٥٠٥,٤٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة		١٧٩,٥٠٧,٨٣٣		٩١٧,٥٠٥,٤٠٠		١,٠٩٧,٠١٣,٢٣٣						١,٠٩٧,٠١٣,٢٣٣	
٣١٣	الإيرادات وتبرعات أوقاف													
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف							١٩,٨٠٢,٩٩٤		٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠		١٩,٨٠٢,٩٩٤	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	
٣١٣.٣	إيرادات - ربح أوقاف									٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠		٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف							١٩,٨٠٢,٩٩٤	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠		١٩,٨٠٢,٩٩٤	٥١٤,٧٧٤,٢٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف				٢٥,٧٥٠,٠٠٠		٢٥,٧٥٠,٠٠٠	١٩,٨٠٢,٩٩٤	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠		١٩,٨٠٢,٩٩٤	٥١٤,٧٧٤,٢٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف				١,٠٩٧,٠١٣,٢٣٣		١,٠٩٧,٠١٣,٢٣٣	١٩,٨٠٢,٩٩٤	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠	٢٥٧,٣٨٧,٦٠٠		١٩,٨٠٢,٩٩٤	١,٣٩٤,٥٠٣,٧٢٧	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٠٣/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٣	المصرفيات							
١٤	المصاريف العمومية والإدارية							
١١٤	تكاليف العاملين / الموظفين							
١٠١١٤	الرواتب والأجور النقدية	٢٢٠,٤١٠,٦٧						
١٠٠١٠١١٣	الرواتب والأجور الأساسية	٣,٧٣٥,٠٠٠						
٨٠٠١٠١١٣	العمل الإضافي	١٢,٣٧١,٦٤١						
٧٠٠١٠١١٣	تأمينات اجتماعية							
٢٠١١٣	مزايا وحوافز	١٨,٩٣٣,٠٠٠						
١٠٠٢٠١١٣	الإجازات	٤,٧٢٣,٠٠٠						
٨٠٠٢٠١١٣	تذاكر السفر							
٨١٣	التكاليف التشغيلية							
١٠٢١٣	المستهلكات							
٨٠٠٢٠٢١٣	مستلزمات أنظمة المعلومات	١,٠٠٠,٠٠٠						
٣٠٠٢٠١١٣	الوقود والمحروقات	١,٧١٠,٥٠٠						
٤٠٠٢٠١١٣	مواد التنظيف	٨٢,٦٢٧						
٨٠٠١٠٢١٣	مستلزمات المطبخ	٣٨٩,٩٠٠						
٨٠١١٤	الصيانة والإصلاح							
١٠٢٠٢٠١١٣	صيانة وإصلاح المباني	١,٧٧٦,٢٣١						
٣٠٢٠١١٣	المنافع والخدمات والتأمين	١,٥٤١,٠٠٠						
١٠٠٢٠١١٣	الكهرباء							
١٠٢٠١١٣	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤٠,٠٠٠						

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحمافة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرمز / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	المركز الإداري	مصاريف	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
١٠٠١٣١٣	الهاتف والفاكس والإنترنت		٢,٧٠٩,٠٠٠						
١١٣١٣	تكاليف البريد والبرقيات		٢٣٨,٤٥						
٣٠٠٣٠١٣	تكاليف تشغيلية أخرى								
٣٠٢١٣	مصاريف اشتراكات وتصديقات		٣٣٥,٠٠٠						
٧٠٠٣٠١٣	مصاريف بنكية وعمولات		١,٢٠٤,٠٠٠						
٨٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - المباني		١٠٢,١١٩,٠٦						
١٠٠٢٠٣٠١٣	مصرف وإهلاك - المباني								
٣٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
١٠٠٣٠٣٠١٣	مصرف وإهلاك - سيارات		٢,٧٠٨,٠٠٠						
٥٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
١٠٠٥٠٣٠١٣	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي		٢٢,١٢٥,٢٦						
٦٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية								
١٠٠٦٠٣٠١٣	مصاريف الأهلاك - الآت ومعدات مكتبية		٢٩٤,٣٦						
٧٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
١٠٠٧٠٣٠١٣	مصاريف الأهلاك - أدوات وأجهزة العرض		٥٨٣,٩٥						
٩٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
١٠٠٩٠٣٠١٣	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		٣,٧١٧,٨٥						
١٠٣١٣	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
١٠٠١٣١٣	مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		٥,٥٦٦,٤٤						
١٠٠٣٠١٣	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
١٠٠١٣١٣	مصاريف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		٣,٥٥٣,٠٠٨						

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى							
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول	١١٩,٢٢١,٩٣						
٤١٤٠١٠٠٢	خسائر إزالة أصول							
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية		٢٦,٠٠٠,٠٠٠					
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية							
٤٢١٠١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							
٤٢١٠١٠٠١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		١,١٤٧,٠٦					
٤٢١٠١٠٠٢	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
٤٢١٠١٠٠٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
٤٢١٠١٠٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			٦٢,٠٢٢,٣٦				
٤٢١٠١٠٠٥	الرواتب والأجور النقدية			٢٠,٠٠٠,٠٠٠				
٤٢١٠١٠٠٦	العمل الإضافي			٧٦٩,٠٠٠				
٤٢١٠١٠٠٧	مزايا وحوافز			٢٧,١٩٥,٠٠٠				
٤٢١٠١٠٠٨	الإجازات			٣٤٦,٤٥				
٤٢١٠١٠٠٩	مكافآت وحوافز موسمية			٤٥٠,٠٠٠				
٤٢١٠١٠١٠	المسئلكات			١٩٩,٠٠٠				
٤٢١٠١٠١١	مستلزمات مكتبية							
٤٢١٠١٠١٢	مستلزمات أنظمة المعلومات							
٤٢١٠١٠١٣	مواد التنظيف							

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح			٣,٤٤,٠٠٠				
١٠٢٣.٤٠٠	صيانة وإصلاح - المباني			٩,٠٣,١٥				
٤٢٣.٤٠٠.٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي			٤٣٣,٦٧				
٤٧٣.٥	المنافع والخدمات والتأمين			٥٠,٠٠٠				
١٠٢٣.٥٠٠	الكهرباء			١٧٧,٠٠٠				
٢٢٣.٥٠٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي			١٣,٥٠٠,٠٠٠				
٢٢٣.٥٠٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت							
٦٢٣.٥٠٠.٤	الإيجارات							
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى			١,٠٤٠				
٤٢٣.٦٠٠	مصاريف بنكية وعمولات			٨٤,٠٠٠				
١٠٢٣.٦٠٠.٦	مصروفات تشغيلية أخرى							
٢٠٢٣.٦	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف				١٩,٤٢٧,٥٥			
٤٣١.٢٠٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين				٢,٠٠٠,٠٠٠			
٤٣١.٢٠٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى							
٤٣١.٢٠٠.٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية				٢٥٧,٥٦٢,٩٦			
٤٣١.٣٠٠.٠	مصاريف الإستهلاك لأصول الثابتة الوقفية							
٣٣	مصاريف جمع الأموال							
١٤١	مصاريف جمع الاموال							
١٠١٤٤	الرواتب والأجور النقدية							
٤٤١.١٠٠	الرواتب والأجور الأساسية					٤٠,٤٠٠,٠٠٠		
٤٤١.٢	مزاي وحوافز							

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	اسم الحساب	المركز الإداري	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٤١.٢.١٦	مصاريف حكومية - رسوم					٦,١٠٠,٠٠٠		
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين					٣٦٤,٠٠٠		
٤٤١.٥.٥.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت					١٥,٠٠٠,٠٠٠		
٤٤١.٥.٥.٩	الإيجارات							
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى					٣١,٨٥٠,٠٠٠		
٤٤١.٦.٠.٩	الحملات الإعلانية							
٤٥	مصاريف الاستثمار							
٤٥١	مصاريف الاستثمار							
٤٥١.١	الرواتب والأجور التقديرية						١٩,٥٠٠,٠٠٠	
٤٥١.١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤٥١.٢	مزايا وحوافز							
٤٥١.٢.١.٢	مصاريف حكومية - نقل كصالات							
٤٥١.٣	المستهلكات							
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح						١١١,٩٢١,١٧	
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح المباني							
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٥١.٥.٥.١	الكهرباء						١,٤٥٤,٠٠٦	
٤٥١.٥.٥.٢	المياه والصرف الصحي						١٢,٣١٢,٧٥	
٤٥١.٥.٥.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت						١٣٧,٤٠	
	الإجمالي	٥٤٩,٧٤٢,٣٥	٢٧,١٤٧,٠٦	٦٦٩,١٧١,٠٣	٣٧٧,١٩٠,٥١	٩٣,٦١٤,٠٠	١٥١,٣٧٥,٣٨	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
ملاحظات المراجع القانوني

الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى)	م				
	١	٢	٣	٤	٥
رد الجمعية					
تعليق الوزارة					
التوصية					
ملاحظات المراجع القانوني					
مكرر					
جديدة					
الملاحظة					

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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨,٨٧٧,٤٨٣,٤٤	٩,١٢١,٠٨٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١,٢٢١,١٩٠,٦٣	٩٢٤,٦٢٥,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,٠٩٨,٦٧٤,٠٧	١٠,٠٤٥,٧٠٥,٠٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,١٦١,٤١٦,٧٣	٤١,٩٥١,٠٩٢,٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٠,١٦١,٤١٦,٧٣	٤١,٩٥١,٠٩٢,٠٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	١,٣٣٣,٣٦٨,٤٠	١,٦١٣,٧٩٥,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	٤٨,٣٧٧,٧٩٦,٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية	٢,١٧٠,١٨٧,٥٧	١,٨٢٤,٧١٦,٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥١,٨٨١,٣٥١,٨٧	٥١,٨١٦,٣٠٧,٠٠	
	إجمالي الأصول	١٠٢,١٤١,٤٤٢,٦٧	١٠٣,٨١٣,١٠٤,٠٠	

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

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الالتزامات المتداولة	٢١
	٨,٠٥٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠	مصروفات مستحقة	٢١٤
	٨,٠٥٠,٠٠	٨,٠٥٠,٠٠	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	١١,٢٧٦,١٨١,٠٠	٩,٧١٥,١٦٣,٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
	١١,٥١٣,٣٤٣,٠٠	١١,٧٧٠,٩٠٥,٦١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٧
	٢٢,٧٨٩,٥٢٤,٠٠	٢١,٤٨٦,٠٦٨,٦٥	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	٨,٠٧٤٥,٠٨٦,٠٠	٨,٠٣٧٧,١٣٠,٠٢	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٢٧٠,٤٤٤,٠٠	٢٧٠,١٩٤,٠٠	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	-	-	صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
	٨١,٠١٥,٥٣٠,٠٠	٨٠,٦٤٧,٣٢٤,٠٢	إجمالي صافي الأصول	
	١٠٣,٨١٣,١٠٤,٠٠	١٠٢,١٤١,٤٤٢,٦٧	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢٧٠,٤٤٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	١,٥٠٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٢٧١,٩٤٤	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	٢٦,٠٠٠	مصرفات الزكاة
	٢٦,٠٠٠	زكاة للمحتاجين من العاملين
	٢٦,٠٠٠	إجمالي المنصرف
	٢٤٥,٩٤٤	رصيد الزكاة نهاية الفترة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٨٩.
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقبدة

التعبر في صافي الاصول المقبدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات للأنشطة المقبدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقبدة	
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٤,٥٠,٠٠٠	زكاة	٣١١.١	٢٦,٠٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١.١
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	٣١١.٢	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقبدة	٤٢١.٢
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - كفالات	٣١١.٢.٠.١	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - مساعدات	٣١١.٢.٠.٢	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
٢٤,٢٥,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - برامج موسمية	٣١١.٢.٠.٣	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
-٢٥,٠٠٠	الإجمالي		٢٦,٠٠,٠٠٠	إجمالي	
٠,٠٠٠			٢٧,٠,٤٤٤,٠٠٠	صافي الأصول المقبدة أول العام	
-٢٥,٠٠٠			٢٧,٠,١٩٤,٠٠٠	صافي الأصول المقبدة نهاية الفترة	

● البيانات العامة

- أسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول: ١٥,٥٢٩,٦٤,٠١٥ 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: ٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص.ب: ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

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

تقرير تجميع المراجع المستقل

الى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وكالة تنمية المجتمع ترخيص رقم / ٣٠٨٩

الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة للجمعية استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة من ٠١ ابريل ٢٠٢١م وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقة (٤٤١٠) "ارتباطات التجميع"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

وتُعد هذه المعلومات المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية. وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة او إستنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لإستخدامه وتقديمه للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - ٩٦



التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف ٢٠٦٢١٢٨ / ٤٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإمتياز	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية							
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٢٢,٢٨٣,٢٣						
٤١١.١.٢	العمل الإضافي	٣,٤٥٠,٠٠٠						
٤١١.١.٣	تأمينات اجتماعية	١٢,٠٥٥,٢٤						
٤١١.٢.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٣٣,٣٦١,٦٧						
٤١١.٢.٢	مصاريف حكومية - تأشيرات	٩٠,٠٠٠						
٤١١.٢.٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢,٩٣٣,٥٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢.١	المستلزمات							
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	١٨٤,٣٥						
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٨٧٨,٠٠						
٤١٢.١.٣	مواد التنظيف	٢٢٩,٥٦						
٤١٢.١.٤	مستلزمات المطبخ	٤٦٥,٦٥						
٤١٢.١.٥	مستلزمات أخرى	٧٥,٨٥						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح							
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة							
٤١٢.٢.٢	صيانة وإصلاح - المباني							
٤١٢.٢.٢.١	صيانة وإصلاح - المباني	٧,١٤٤,٨٧						
٤١٢.٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين							
٤١٢.٢.٣.١	الكهرباء	٣,٢٣٧,٣٧						
٤١٢.٢.٣.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٥٣,٠٠						
٤١٢.٢.٣.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٧٧٨,٧٠						
٤١٢.٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى							
٤١٢.٢.٤.١	مصاريف التدريب والتأهيل							
٤١٢.٢.٤.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٥٠,٠٠٠						
٤١٢.٢.٤.٣	مصاريف بنكية وعمولات	١,٣٤٧,٧١						
٤١٣	مصاريف الاستهلاك - المباني							
٤١٣.٢	مصرفو إهلاك - المباني	٩,٠٢٥,٢٠						
٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات							
٤١٣.٤.١	مصرفو إهلاك - سيارات	١٢,٨٠,٠٠٠						
٤١٣.٤.٢	مصرفو إهلاك - سيارات مشتراة							
٤١٣.٥	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	١٥,٨٩٣,٦٧						
٤١٣.٦	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية							
٤١٣.٦.١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٣٥٤,٠٦						
٤١٣.٨	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض							
٤١٣.٨.١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨٣,٩٥						
٤١٣.٩	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية							
٤١٣.٩.١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٧٥٥,٨٤						
٤١٣.١٠	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومنحقاتها							
٤١٣.١٠.١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومنحقاتها	٥,٦٢٩,٤٥						
٤١٣.١١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية							
٤١٣.١١.١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	٢,٨٥٨,٦٤						

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية		٣,٠٠٠,٠٠٠					
٤٢١.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية							
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة							
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية		٢١,٢٠٠,٠٠٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							
٤٢٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
٤٢٢.١.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٦٣,٧٧٨,٨٤						
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
٤٢٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط							
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية			٤٩٥,١٤٦,١٧				
٤٢٣.١.٠.٦	بدل السكن			١٤,١٦٨,٥٠				
٤٢٣.١.٠.٧	العمل الإضافي			١٨,٠٠٠				
٤٢٣.٢	مزايا وحوافز			٤٧,٨٣٣,٣٣				
٤٢٣.٢.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			٣,٣٥٠,٠٠٠				
٤٢٣.٢.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم							
٤٢٣.٣	المستلزمات							
٤٢٣.٣.٠.٣	الوقود والمحروقات			٨٨٢,٠٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٤	مطبوعات			٩,٤٠٢,٢٩				
٤٢٣.٣.٠.٦	مواد التنظيف			٣٧٥,٦٨				
٤٢٣.٣.٠.٧	مستلزمات المطبخ			١,٦٦٩,٠٠٠				
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح							
٤٢٣.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني			١٤,٩٤٧,١١				
٤٢٣.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٢٣.٥.٠.١	الكهرباء			١٤,٨٥,٩٦				
٤٢٣.٥.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي			٢,٠٣٧,٧٤				
٤٢٣.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت			٣,٠١٦,٩٥				
٤٢٣.٥.٠.٨	مصاريف الضيافة			١,٣٨٧,٩٩				
٤٢٣.٥.٠.٩	الإيجارات			٣,٠٠٠,٠٠٠				
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى							
٤٢٣.٦.١.٠	الباقيات الإعلانية			٨,٠٠٠,٠٠٠				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف							
٤٣١.٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف							
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية			٣,٤٦٦,٦٦				
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح			٣,٧٧٠,٤٣				
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين			٥٨,٦١٥,١٥				
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى			٧,٠١٣				
٤٣١.٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية							
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية			٢٥٧,٥٦٢,٩٦				

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٤	مصاريف جمع الأموال							
٤٤١	مصاريف جمع الاموال							
٤٤١.١	الرواتب والأجور التقديمية					٣٦,٨٦٩,٦٧		
٤٤١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤٤١.٣	المستهلكات							
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح					٨١٦,٨٠		
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى					١٢,٠٥٦,١٧		
٤٤١.٦.٠.٩	الحملة الاعلانية							
٤٥	مصاريف الاستثمار							
٤٥١	مصاريف الاستثمار							
٤٥١.١	الرواتب والأجور التقديمية						١٩,٥٠٠,٠٠٠	
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤٥١.٢	مزايا وحوافز						٤٩٨,٨٥	
٤٥١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح							
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة واصلاح - المباني							
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء						٤٩,٠٨٩,١٠	
٤٥١.٥.٠.٢	المياه والصرف الصحي						٣٤,١٠٩,٦٦	
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت						٣٧,٩٩	
	الإجمالي	٤٣٦,٢٠٩,٨١	١٨٧,٥٧٨,٨٤	٦١٩,٣٨٢,٧٢	٣٢٤,١١٦,٦٣	٥٠,٧٣٥,٦٤	١٠٣,٥٦٥,٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	التقديرة في الصناديق والبنوك	٨,٣٥٤,٧١١,٣٠	٨,٨٧٧,٤٨٣,٤٤	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠		
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠		
١١٤	النم المدينة	١,٢٨٧,٩٦٥,١٩	١,٢٢١,١٩٠,٦٣	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً			
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة			
١١٧	المخزون			
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٩,٦٤٢,٦٧٦,٤٩	١٠,٠٩٨,٦٧٤,٠٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,١٧٨,٨٢١,٥١	٤٠,١٦١,٤١٦,٧٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة			
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة			
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
١٢٥	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٠,١٧٨,٨٢١,٥١	٤٠,١٦١,٤١٦,٧٣	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	التقديرة الموقوفة	١,٧٠٦,٢٧٢,٠٩	١,٣٣٣,٣٦٨,٤٠	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٢,٣٥٢,٨٠٠,٩١	٢,١٧٠,١٨٧,٥٧	
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٢,٤٣٦,٨٦٨,٩٠	٥١,٨٨١,٣٥١,٨٧	

إجمالي الأصول

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفيات مستحقة	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٦	الالتزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠,٠٠٠	٨,٠٥٠,٠٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤	المخصصات			
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٩,٨٥٩,٤٥٧,٧٢	٩,٧١٥,١٦٣,٠٤	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٢,٠٢٨,٤٦٨,٥٧	١١,٧٧٠,٩٠٥,٦١	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢١,٨٨٧,٩٢٦,٢٩	٢١,٤٨٦,٠٦٨,٦٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٧٩,٩٧١,٨٥٣,٣٨	٨٠,٣٧٧,١٣٠,٠٢	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٣٤٩,٣٨٧,٥٠	٣٧٠,١٩٤,٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٤٩,١٩٩,٧٣	٠,٠٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨٠,٣٧٠,٤٤٠,٦١	٨٠,٦٤٧,٣٢٤,٠٢	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

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

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٢٤٥,٩٤٤	رصيد الزكاة أول الفترة
	٨٣,٣١٤	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٣٢٩,٢٥٨	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصرفات الزكاة
	٣,٠٠٠	زكاة للمحتاجين من العاملين
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	٣,٠٠٠	إجمالي المنصرف
	٣٢٦,٢٥٨	رصيد الزكاة نهاية الفترة

التعريف صفاتي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٨٠,٣١٣,٥٠	٨٣,٣١٣,٥٠	زكاة	٣١١.١	٣,٠٠٠,٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١.١
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١.٢		مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٢.٠.١	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - كفالات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠.٢	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
-١,١٢٠,٠٠	٢٠,٠٨٠,٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠.٣	٢١,٢٠٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١.٢.٠.٤	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - السنة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠.٥	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠.٦	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إمانات زواج	٣١١.٢.٠.٧	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة - إمانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	٣١١.٢.٠.٨	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة -	٤٢١.٢.٠.٨
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١.٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣
٠,٠٠		زكاة - عينية	٣١١.٣.٠.١		مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠		تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣.٠.٢		مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠		تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣.٠.٣		مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣
٠,٠٠		تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣.٠.٤		مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠.٤
٠,٠٠		تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١.٣.٠.٥		مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١.٣.٠.٥
٠,٠٠		تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣.٠.٦		مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠.٦
٠,٠٠		تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣.٠.٧		مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠.٧
٠,٠٠		تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣.٠.٨		مصروفات عينية -	٤٢١.٣.٠.٨
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٤٢١.٤
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤.٠.١		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١.٤.٠.١
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤.٠.٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠.٢
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤.٠.٣		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤.٠.٣
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤.٠.٤		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤.٠.٤
٠,٠٠		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤.٠.٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤.٠.٥
٠,٠٠		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
٠,٠٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥.٠.١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥.٠.١
٠,٠٠		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥.٠.٢		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥.٠.٢
٠,٠٠		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥.٠.٣		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥.٠.٣
٠,٠٠		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥.٠.٤		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥.٠.٤
٠,٠٠		المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥.٠.٥		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥.٠.٥
٠,٠٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥.٠.٦		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥.٠.٦
٠,٠٠		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥.٠.٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥.٠.٧
٠,٠٠		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥.٠.٨		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥.٠.٨
٠,٠٠		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥.٠.٩		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥.٠.٩
٠,٠٠		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.٠.١٠		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.٠.١٠
٠,٠٠		إيرادات مقيدة	٣١١.٦			
٠,٠٠		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.١			
٠,٠٠		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.٢			
٠,٠٠		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦.٠.٣			
٠,٠٠				٢٧,٤٤٤,٠٠	صفاتي الأصول المقيدة أول العام	
٧١,١٢٣,٥٠				٣٤٩,٣٨٧,٥٠	صفاتي الأصول المتبقية بنهاية الفترة	

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول : ١٥,٥٢٩,٦٤,٠١٥ 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 : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص.ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١



تقرير تجميع المراجع المستقل

الى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وكالة تنمية المجتمع ترخيص رقم / ٣٠٨٩

الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة للجمعية استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة من ٠١ يوليو ٢٠٢١ م وحتى ٣١ سبتمبر ٢٠٢١ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقة (٤٤١٠) "ارتباطات التجميع"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزامنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

وتُعد هذه المعلومات المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو إستنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي. وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لإستخدامه وتقديمه للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - ٩٦



التاريخ: ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ

الموافق: ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١٤٧٤ هاتف ٠٦/٢٠٦٢١٢٨ ٤٧٧٧٧٠٦ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

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	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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)

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠١٧/٠٧/٠١ م حتى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.١	زكاة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١١.٦	إيرادات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	١,٦٥٧,٦٨٢,٢١	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	١٧٥,٤٠٢,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	١٧٥,٤٠٢,٨٤	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٢٥,٤٤	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٢٥,٤٤	٠,٠٠٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٢٥,٤٤	٠,٠٠٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٢٥,٤٤	
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١٧٥,٣٧٧,٤٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٠,٠٠٠	
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٧٥,٤٠٢,٨٤	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	٢٥,٤٤	١٧٥,٣٧٧,٤٠	٢٥,٤٤	٠,٠٠٠	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	٢٥,٤٤	٠,٠٠٠	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	٢٥,٤٤	
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	١٠٨,٧٤٣,٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف	١١٥,٨٢٢,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	٠,٠٠٠	١١٥,٨٢٢,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	٠,٠٠٠	١١٥,٨٢٢,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	٠,٠٠٠	١١٥,٨٢٢,٦٣	٠,٠٠٠	
٣١٣.٣	إيرادات - ربح أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقافية	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١١٥,٨٢٢,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	٢٢٤,٥٦٥,٦٣	١٠٨,٧٤٣,٠٠	
	الإجمالي العام	١,٨٨٧,٢٤٧,٨٤	١,٥٩٨,١٠٢,٠٠	٢٨٩,١٤٥,٨٤	١,٦٥٧,٦٨٢,٢١	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	٢٥,٤٤	١,٦٥٧,٦٨٢,٢١	١,٤٨٢,٢٧٩,٣٧	٢٥,٤٤	١,٦٥٧,٦٨٢,٢١	٢٨٩,١٤٥,٨٤	

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل الحصله على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٤١٥,٧٧٧,١١	٧٤,٩٣٨,٧٤	٣٠٨,٤٩١,٨٣	٣٧٣,٧٦٥,٣٦	٤٠,٧٧٧,٩٣	١٧٢,٤٠٤,٤٦	
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٥٦,٢٩٥,٥٣						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٣١,٣٢٩,٥٣						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٢١,٩١٦,٦٥						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الاساسية							
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال							
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٣,١٩٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٧,٢٢٢,٨٨						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٢٤,٩٦٦,٠٠						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات							
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر							
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	١٥,٢٥٩,٠٠						
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية							
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية							
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى							
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام							
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث							
٤١١.٢.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٩,٠٥٧,٠٠						
٤١١.٢.١.١	مصاريف حكومية - تأشيرات	١٠,٠٠٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤١١.٢.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم							
٤١١.٢.١.٤	رسوم المدارس							
٤١١.٢.١.٥	ملابس العمال الموحد							
٤١١.٢.١.٦	تأمين العاملين							
٤١١.٢.١.٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
٤١١.٢.١.٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٥٥,٠٠٠,٠٠						
٤١١.٢.١.٩	بدل الانتداب							
٤١١.٢.٢.٠	تعويضات نهاية الخدمة	٢٨,٠٠١,٤٤						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٠,٩٣٠,٤٩						
٤١٢.٠.١	المستهلكات							
٤١٢.٠.٠.١	مستلزمات مكتبية	٨,٠٠٠,٠٠						
٤١٢.٠.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	١,٦٦٠,٠٠						
٤١٢.٠.٠.٣	الوقود والمحروقات							
٤١٢.٠.٠.٤	مطبوعات							
٤١٢.٠.٠.٥	تعبئة وتغليف							
٤١٢.٠.٠.٦	مواد التنظيف	١,٢٧٠,٤٩						
٤١٢.٠.٠.٧	مستلزمات المطبخ							
٤١٢.٠.٠.٨	أدوات مستهلكة مصروفة							
٤١٢.٠.٠.٩	مستهلكات أخرى							
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	٣,٤٥٣,٦٧						

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع القبول	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢.٢.٠.١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٧٧٨,٦٧						
٤١٢.٢.٠.٣	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٥	صيانة وإصلاح - الأثاث للمكاتب	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٦	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٠.٠٠						
٤١٢.٢.٠.١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢,٦٧٥,٠٠						
٤١٢.٢.٠.١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠.٠٠						
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	١١,٧٦٧,٢٨						
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٨,٩٩٩,٢٠						
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٦٢٤,٠٢						
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	١,٩٥٣,٩٦						
٤١٢.٣.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	١٩,٠٠٠						
٤١٢.٣.٠.٥	مصاريف التأمين	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.٦	مصاريف الشحن	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.٧	أجور تحميل وتنزيل	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.٩	الإيجارات	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٠.٠٠						
٤١٢.٣.٠.١١	عقود الصيانة والتشغيل	٠.٠٠						
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	١,٨٥٠,٠٠٠						
٤١٢.٤.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٦٥٠,٠٠٠						
٤١٢.٤.٠.٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٤	مصاريف التراخيص	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٦	العينات والهدايا	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٢٠٠,٠٠٠						
٤١٢.٤.٠.٩	الحملات الإعلانية	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١٠	البطاقات الإعلانية	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١١	العروض الخاصة	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١٢	تكاليف تشغيلية - أخرى	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١٣	سفرات عمل - داخلية	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١٤	سفرات عمل - دولية	٠.٠٠						
٤١٢.٤.٠.١٥	عجز / فائض النقدية	٠.٠٠						
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	١٣١,٤٨٠,١٤						
٤١٣.١	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٠.٠٠						
٤١٣.١.٠.١	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	٠.٠٠						
٤١٣.٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	٩٠,٢٥٢,٤٠						
٤١٣.٢.٠.١	مصروف إهلاك - المباني	٩٠,٢٥٢,٤٠						
٤١٣.٢.٠.٢	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	٠.٠٠						
٤١٣.٢.٠.٣	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٠.٠٠						
٤١٣.٢.٠.٤	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠.٠٠						
٤١٣.٢.٠.٥	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠.٠٠						
٤١٣.٢.٠.٦	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠.٠٠						

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل النشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	٠.٠٠						
٤١٣.٣.٠.١	مصروف إهلاك - الات ومعدات	٠.٠٠						
٤١٣.٣.٠.٢	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	٠.٠٠						
٤١٣.٣.٠.٣	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	٠.٠٠						
٤١٣.٣.٠.٤	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	٠.٠٠						
٤١٣.٣.٠.٥	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	٠.٠٠						
٤١٣.٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	١٢,٨٠٠.٠٠						
٤١٣.٤.٠.١	مصروف إهلاك - سيارات	١٢,٨٠٠.٠٠						
٤١٣.٤.٠.٢	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	٠.٠٠						
٤١٣.٤.٠.٣	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٠.٠٠						
٤١٣.٤.٠.٤	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	٠.٠٠						
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	١٥,٣٩٢,٨٤						
٤١٣.٥.٠.١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	١٥,٣٩٢,٨٤						
٤١٣.٦	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	٣٥٤.٠٦						
٤١٣.٦.٠.١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٣٥٤.٠٦						
٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	٠.٠٠						
٤١٣.٧.٠.١	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	٠.٠٠						
٤١٣.٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨٣,٩٥						
٤١٣.٨.٠.١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨٣,٩٥						
٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٥٥٦,٣١						
٤١٣.٩.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٥٥٦,٣١						
٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٥,٤٢٨,٦٦						
٤١٣.١٠.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٥,٤٢٨,٦٦						
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	٣,١١١,٩٢						
٤١٣.١١.٠.١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	٣,١١١,٩٢						
٤١٣.١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠.٠٠						
٤١٣.١٢.٠.١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	٠.٠٠						
٤١٣.١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.٠.٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.١.٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	٠.٠٠						
٤١٣.١٣.١.١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٠.٠٠						
٤١٣.١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.١	مصاريف الاستهلاك - امهات الابغار	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابغار	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٠.٠٠						
٤١٣.١٤.٠.٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٠.٠٠						
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٠.٠٠						
٤١٤.٠.١	خسائر بيع أصول	٠.٠٠						
٤١٤.٠.١.٠.٢	خسائر إزالة أصول	٠.٠٠						
٤١٤.٠.٢	خسائر استثمارات	٠.٠٠						

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل للنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤.٢.٠.١	خسائر استثمارات عقارية	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٥	خسائر استثمارات مقننة بفرض للتجارة	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٦	خسائر استثمارات مقننة حتى تاريخ الاستحقاق	٠.٠٠						
٤١٤.٢.٠.٧	خسائر استثمارات أخرى	٠.٠٠						
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية	٠.٠٠						
٤١٤.٣.٠.١	مصاريف تمويلية	٠.٠٠						
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٠.٠٠						
٤١٤.٤.٠.١	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٠.٠٠						
٤١٤.٤.٠.٢	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	٠.٠٠						
٤١٤.٤.٠.٣	ذمم مدينة معدومة - أخرى	٠.٠٠						
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات	٠.٠٠						
٤١٤.٥.٠.١	مخصصات الاستثمار	٠.٠٠						
٤١٤.٥.٠.٢	مخصصات د. م. في تحصيلها	٠.٠٠	٧٤,٩٣٨,٧٤	٣٠٨,٤٩١,٨٣				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة							
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية							
٤٢١.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية							
٤٢١.٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة							
٤٢١.٢.٠.١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات							
٤٢١.٢.٠.٢	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات							
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية							
٤٢١.٢.٠.٤	مصاريف برامج و أنشطة - المسلة الغذائية							
٤٢١.٢.٠.٥	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة							
٤٢١.٢.٠.٦	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن							
٤٢١.٢.٠.٧	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج							
٤٢١.٢.٠.٨	مصاريف برامج و أنشطة							
٤٢١.٣	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة							
٤٢١.٣.٠.١	مصروفات عينية - زكاة							
٤٢١.٣.٠.٢	مصروفات عينية - أيتام							
٤٢١.٣.٠.٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة							
٤٢١.٣.٠.٤	مصروفات عينية - دور نسانية							
٤٢١.٣.٠.٥	مصروفات عينية - اندية شبابية							
٤٢١.٣.٠.٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج							
٤٢١.٣.٠.٧	مصروفات عينية - ادوية طبية							
٤٢١.٣.٠.٨	مصروفات عينية -							
٤٢١.٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)							
٤٢١.٤.٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)							
٤٢١.٤.٠.٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية							
٤٢١.٤.٠.٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية							
٤٢١.٤.٠.٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل							
٤٢١.٤.٠.٥	مصروفات خدمات تطوعية -							
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي							
٤٢١.٥.٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس							
٤٢١.٥.٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل							
٤٢١.٥.٠.٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي							
٤٢١.٥.٠.٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية							
٤٢١.٥.٠.٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع							

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢١.٥.٠.٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠.٠٠	٠.٠٠					
٤٢١.٥.٠.٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠.٠٠	٠.٠٠					
٤٢١.٥.٠.٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠.٠٠	٠.٠٠					
٤٢١.٥.٠.٩	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٠.٠٠	٠.٠٠					
٤٢١.٥.٠.١٠	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٠.٠٠	٠.٠٠					
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٧٤,٩٣٨,٧٤						
٤٢٢.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٧٤,٩٣٨,٧٤						
٤٢٢.١.٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	٣٩,٩٣٨,٧٤						
٤٢٢.١.٠.٢	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	٣٥,٠٠٠,٠٠						
٤٢٢.٢	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠.٠٠						
٤٢٢.٢.٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠.٠٠						
٤٢٢.٢.٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠.٠٠						
٤٢٢.٢.٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠.٠٠						
٤٢٢.٢.٠.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠.٠٠						
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			٣٠,٨٤٩١,٨٣				
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية			٢٢١,٩٧٨,٠٥				
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية			٢١٩,٨٢٨,٠٥				
٤٢٣.١.٠.٦	بدل السكن			٢,١٥٠,٠٠				
٤٢٣.١.٠.٧	العمل الإضافي			٢٣,٣١٤,١٦				
٤٢٣.٢	مزايا وحوافز			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١	الإجازات			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.٢	تذاكر السفر			٢٢,٦٦٤,١٦				
٤٢٣.٢.٠.٣	التأمين الطبي			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.٤	مصاريف العلاج			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية			٦٥٠,٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات			٠.٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم			٦,٨٣٦,٤٥				
٤٢٣.٣	المستهلكات			٠.٠٠				
٤٢٣.٣.٠.١	مستلزمات مكتبية			٤٩٠,٥٢				
٤٢٣.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات			٠.٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٣	الوقود والمحروقات			٠.٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٤	مطبوعات			٠.٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٥	تعبئة وتغليف			٥,٤٦١,٨١				
٤٢٣.٣.٠.٦	مواد التنظيف			٨٨٤,٦٢				
٤٢٣.٣.٠.٧	مستلزمات المطبخ			٧,٩١,٠٠				
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح			٦,٩١٥,٠٠				
٤٢٣.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني			٠.٠٠				
٤٢٣.٤.٠.٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي			٩٩٥,٠٠				
٤٢٣.٤.٠.٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والهوية			٣٩,٨٩٦,٥٤				
٤٢٣.٥	المنافع والخدمات والتأمين			٣,٥٤١,٥٦				
٤٢٣.٥.٠.١	الكهرباء			٢٥,٤٢١,١٥				
٤٢٣.٥.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي			٧٦٠,٢٤				
٤٢٣.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت			٢,٦٧٣,٥٩				
٤٢٣.٥.٠.٨	مصاريف الضيافة			٧,٥٠٠,٠٠				
٤٢٣.٥.٠.٩	الإيجارات			٨,٥٥٦,١٣				
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى			٥,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٦.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل			٠.٠٠				
٤٢٣.٦.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات			٠.٠٠				
٤٢٣.٦.٠.١٠	الباقيات الإعلانية			٠.٠٠				

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٣.٦.١٦	مصرفات تشغيلية أخرى			٢,٣٩٢,٠٠				
٤٢٣.٦.١٧	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني			١,١٦٤,١٣				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٢٧٢,٦٥,٣١			
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٢٧٢,٦٥,٣١			
٤٣١.١	مصرفات النظارة							
٤٣١.١.٠.١	مصرفات النظارة							
٤٣١.٢	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف							
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤٣١.٢.٠.٢	مزايا وحوافز							
٤٣١.٢.٠.٣	المستلكات							
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح							
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى							
٤٣١.٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية							
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية							
٤٣١.٣.٠.٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير للموسم							
٤٣١.٣.٠.٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية							
٤٣١.٤	مصاريف أوقاف متنوعة							
٤٣١.٤.٠.١	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية							
٤٣١.٤.٠.٢	خسائر استثمارات وقفية							
٤٣١.٤.٠.٣	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها							
٤٣١.٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف							
٤٣١.٥.٠.١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف							
٤٣١.٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين							
٤٣١.٦.٠.١	مستفيدي الوقف - أيتام							
٤٣١.٦.٠.٢	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة							
٤٣١.٦.٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ							
٤٣١.٦.٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم							
٤٤	مصاريف جمع الأموال							
٤٤١	مصاريف جمع الأموال							
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤٤١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤٤١.٢	مزايا وحوافز							
٤٤١.٢.١.٦	مصاريف حكومية - رسوم							
٤٤١.٣	المستلكات							
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح							
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٤١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت							
٤٤١.٥.٠.٩	الإيجارات							
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى							
٤٤١.٦.٠.٩	الحملات الإعلانية							
٤٥	مصاريف الاستثمار							
٤٥١	مصاريف الاستثمار							
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤٥١.٢	مزايا وحوافز							
٤٥١.٢.٠.٣	التأمين الطبي							
٤٥١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤٥١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤٥١.٣	المستلكات							

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرنامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح						٤٩,٢٧١,٣٦	
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني						٤٩,٢٧١,٣٩	
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين						٥١,١٥٤,٨١	
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء						٢٢,٦٣٠,٠٩	
٤٥١.٥.٠.٢	المياه والصرف الصحي						٢٧,٤٤٨,٢٠	
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت						١,٠٧٦,٥٢	
٤٦	مصاريف الحوكمة							
٤٦١	مصاريف الحوكمة							
٤٦١.١	الرواتب والأجور النقدية							
٤٦١.٢	مزايا وحوافز							
٤٦١.٣	المستلزمات							
٤٦١.٤	الصيانة والإصلاح							
٤٦١.٥	المنافع والخدمات والتأمين							
٤٧	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف							
٤٧١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف							
٤٧١.١	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف							
٤٧١.١.٠.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام							
٤٧١.١.٠.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت							
٤٧١.١.٠.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت							
٤٧١.١.٠.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية							
٤٧١.١.٠.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى							
	الإجمالي	٤١٥,٧٧٧,١١	٧٤,٩٣٨,٧٤	٣٨,٤٩١,٨٢	٣٣,٧٦٥,٣٦	٤٠,٧٧٧,٩٣	١٢٢,٤٠٤,٤٢٠	١,٢٣٦,١٥٥,١٧

رقم الحساب	اسم الحساب	المسئول الحالي	مسئول الرق السابق	ملاحظات
١	الأصول	١٠٣,٢٩٨,٥٠٢,٦٧	١٠٢,٢٥٨,٣٦٦,٩٠	
١١	الأصول المتداولة	١٠,١٥٢,٢٣٠,٤٠	٩,٦٤٢,٦٧٦,٤٩	
١١١	التقنية في الصناديق والبنوك	٨,٨٩٤,٠٣٨,٩٧	٨,٣٥٤,٧١١,٣٠	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	التمم المدينة	١,٢٥٨,١٩١,٤٣	١,٢٨٧,٩٦٥,١٩	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع - أطراف ذات علاقة -	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,١٥٢,٢٣٠,٤٠	٩,٦٤٢,٦٧٦,٤٩	
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	٤٠,١٧٨,٨٢١,٥١	
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	٤٠,١٧٨,٨٢١,٥١	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ -	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	٤٠,١٧٨,٨٢١,٥١	
١٣	أصول الأوقاف	٥٢,٩٦٦,٢٣٥,١٠	٥٢,٤٣٦,٨١٨,٩٠	
١٣١	التقنية الموقوفة	١,٨١٥,٠١٥,٠٩	١,٧٠٦,٢٧٢,٠٩	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٠١	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٠١	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ -	٢,٧٧٣,٤٢٤,١١	٢,٣٥٢,٨٠٠,٩١	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٢,٩٦٦,٢٣٥,١٠	٥٢,٤٣٦,٨١٨,٩٠	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات	٢٢,٢٦٤,٨٠٢,٧٢	١٠,٢,٢٥٨,٣٦٦,٦٠	
٢١	الإلتزامات المتداولة	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	
٢١٢	أوراق الدفع	
٢١٣	النعم الدائنة	
٢١٤	مصرفيات مستعقة	
٢١٥	إيرادات وترعات مقدمة	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة	٢٢,٢٦٤,٨٠٢,٧٢	٢١,٨٨٧,٩٢٦,٢٩	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	
٢٢٣	النعم الدائنة - طويلة الأجل	
٢٢٤	المخصصات	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٩,٩٧٨,٧٧١,١٩	٩,٨٥٩,٤٥٧,٧٢	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٢,٢٨٦,٠٣١,٥٣	١٢,٠٣٨,٤٦٨,٥٧	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٢,٢٦٤,٨٠٢,٧٢	٢١,٨٨٧,٩٢٦,٢٩	
٢٣	صافي الأصول	٨١,٠٣٣,١٩٩,٩٥	٨٠,٣٧٠,٤٤٠,٦١	
٢٣١	صافي الأصول	٨١,٠٣٣,١٩٩,٩٥	٨٠,٣٧٠,٤٤٠,٦١	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٠,٦٧٩,٢١٢,٤٥	٧٩,٩٧١,٨٥٣,٣٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٣٥٤,٣٨٧,٥٠	٣٤٩,٣٨٧,٥٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الوفاء	٤٩,١٩٩,٧٣	
	إجمالي صافي الأصول	٨١,٠٣٣,١٩٩,٩٥	٨٠,٣٧٠,٤٤٠,٦١	

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس خلال الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢١م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة اول الفترة	٣٢٦,٢٥٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥,٠٠٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٣٣١,٢٥٨	
مصروفات الزكاة	-	
زكاة للمحتاجين من العاملين	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
إجمالي المتصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣٣١,٢٥٨	

التعريف صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	الإيرادات والأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	زكاة	٣١١.١	٠,٠٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١.٢	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفاءات	٣١١.٢.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - كفاءات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	٣١١.٢.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	٣١١.٢.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات برامج وأنشطة -	٤٢١.٢.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة - عينية	٣١١.٣.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - اندية شبابية	٣١١.٣.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - اندية شبابية	٤٢١.٣.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات عينية -	٤٢١.٣.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤	٠,٠٠٠	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١.٤.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥	٠,٠٠٠	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥.٠.٩	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥.٠.٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.٠.١٠	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.٠.١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات مقيدة	٣١١.٦			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.١			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.٢			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦.٠.٣			
		الإجمالي				
٥,٠٠٠,٠٠٠				٥,٠٠٠,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة أول العام	

● 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 : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص : ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١



تقرير تجميع المراجع المستقل

الى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وكالة تنمية المجتمع ترخيص رقم / ٣٠٨٩

الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة للجمعية استناداً الى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة من ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقة (٤٤١٠) "ارتباطات التجميع"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة.

وتُعد هذه المعلومات المالية ودقة واكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية. وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة او إستنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لإستخدامه وتقديمه للوزارة والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم - ٩٦



التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ (٠١١) فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

www.saudiauditors.com E-mail: info@saudiauditors.com

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

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	كروت الصنف
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا يوجد لدينا مصروفات عينية				لا يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

رقم الحساب		اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقبذة			تبرعات وإيرادات مقبذة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
رقم	الحساب		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١١		إيرادات وتبرعات مقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠
٣١١٠١		زكاة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠
٣١١٠٢		تبرعات وهبات مقبذة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠
٣١١٠٣		تبرعات وهبات مقبذة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٠٤		تبرعات وهبات مقبذة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٠٥		تبرعات وهبات مقبذة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٠٦		إيرادات مقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠
٣١٢		إيرادات وتبرعات غير مقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢٠١		تبرعات وهبات غير مقبذة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢٠٢		تبرعات وهبات غير مقبذة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢٠٣		تبرعات وهبات غير مقبذة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١٢٠٤		تبرعات تخفيض التزام (خصم منوح)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	١٥,٩٩
٣١٢٠٥		إيرادات غير مقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٩٩	٠,٠٠٠	١٥,٩٩
٣١٣		إيرادات وتبرعات أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩
٣١٣٠١		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	
٣١٣٠٢		تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٣٠٣		إيرادات - ربع أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٣١٣٠٤		إرباح استثمارات وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
		إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	
		إجمالي الإيرادات والتبرعات والوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٧٢٩,٤,٨٨	٠,٠٠٠	١٥,٧٢٩,٤,٨٨	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٢٦,٠٣٨٨,٧٩	٥٢,٠٥٤,٠٠٠	١٥٦,٥٩٨,٨٨	٥٢,٠٥٤,٠٠٠	١٥٦,٥٩٨,٨٨

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣.٦.٠.١	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	٣٥٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٧.٠.١	مصاريف الاهلاك - عدد وأدوات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨١,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٨.٠.١	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٥٨١,٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٤٦١,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.٩.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٣,٤٦١,٩٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.١٠	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤,٤٦١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.١٠.٠.١	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤,٤٦١,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١,٩٧٢,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤١٣.١١.٠.١	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١,٩٧٢,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٧٤,٨٤٠,١٧	١,٤١٨,٥٥٣,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٧٤,٨٤٠,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.١	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٧٤,٨٤٠,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	٠,٠٠	١٤,٧٦٥,١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.١.٠.٢	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	٠,٠٠	٦٠,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.٢	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.٣	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٢.٠.٣.٠.١	مصرفوات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤١٨,٥٥٣,٣٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٩٦,١٧٣,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٦٨,٨٤٦,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١.٠.٦	بدل السكن	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١	الإجازات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣	المستهلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٤٥,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٣	الوقود والمحروقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٦١,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٤	مطبوعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٣٥٣,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٥	تعبئة وتغليف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٢٣.٣.٠.٧	مستلزمات المطبخ	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٥٤٦,٩١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠,١٧٣,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	صيانة وإصلاح - السيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٢٧٣,٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٤.٠.٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٤.٠.٧	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٩٨٣,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.١	الكهرباء	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٤٥٨,٢٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٧٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.٥	مصاريف التأمين - سيارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٧٤٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.٨	مصاريف الضيافة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٢٥,٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٥.٠.٩	الإيجارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٧٥,٩٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.٠.١	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.٠.٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.٠.٩	الحملة الإعلانية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.١.٠	اليافطات الإعلانية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.١.٦	مصرفوات تشغيلية أخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٣٩,٩٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢٣.٦.١.٧	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.١	مصرفوات النظارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.١.٠.١	مصرفوات النظارة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٨٧٩,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.٣	المستهلكات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,١٧٨,٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٩٩,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣.٢.١.٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧,٥٦٢,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧,٥٦٢,٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٧٤٧,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٧٤٧,٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٢.٠.٦	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٣	المستهلكات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٥.٠.٩	الإيجارات	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٧٣,٠٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٤١.٦.٠٩	الحملة الاعلانية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٧٣,٣٩	٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٧١,٠٣	٠,٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٧١,٠٣	٠,٠٠
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٢	مز ايا وحو افز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٣٦١,٥٣	٠,٠٠
٤٥١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦١,٥٣	٠,٠٠
٤٥١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠
٤٥١.٣	المستلكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤,٩٦	٠,٠٠
٤٥١.٣.٠.٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤,٩٦	٠,٠٠
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٢٠١,٧٢	٠,٠٠
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٢٠١,٧٢	٠,٠٠
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٨٩٢,٨٢	٠,٠٠
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٨٢,٣٩	٠,٠٠
٤٥١.٥.٠.٢	المياه والصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٦٥٩,٤٠	٠,٠٠
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥١,٠٣	٠,٠٠
	الإجمالي	٤٣٠,٠٠٩,٤٠	٧٤,٨٤٠,١٧	١,٤١٨,٥٥٣,٣٧	٢٨٥,٤٤٢,٧٩	٧٧,٧٤٧,٣٩	١١٥,٠٧١,٠٣	٠,٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول	١٠٣,٨٧,٠٢٨,٣٤	١٠٣,٢٩٨,٥٠٢,٦٧	
١١	الأصول المتداولة	١٠,٢٥٧,٠٧٢,٦٠	١٠,١٥٢,٢٣٠,٤٠	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٩,١٩٦,٨٧٤,٨٥	٨,٨٩٤,٠٣٨,٩٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١,٠٤٨,٦٩٧,٧٥	١,٢٥٨,١٩١,٤٣	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وترعات مستحقة	١١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	١٠,٢٥٧,٠٧٢,٦٠	١٠,١٥٢,٢٣٠,٤٠	
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٠,١٨٢,٧٣٧,١٧	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	
١٢١	الأصول الثابتة	٤٠,١٨٢,٧٣٧,١٧	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٠,١٨٢,٧٣٧,١٧	٤٠,١٨٠,٠٣٧,١٧	
١٣	أصول الأوقاف	٥٣,٤٣٠,٤٧٤,٥٧	٥٢,٩٦٦,٢٣٥,١٠	
١٣١	النقدية الموقوفة	١,٨٣٩,٧٢١,٦٧	١,٨١٥,٠١٥,٠٩	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٣,٢١٢,٩٥٧,٠٠	٢,٧٧٣,٤٢٤,١١	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٣,٤٣٠,٤٧٤,٥٧	٥٢,٩٦٦,٢٣٥,١٠	

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات	٢٢,٩٧٢,٤٢٩,٦٦	١٠٣,٢٩٨,٥٠٢,٦٧	
٢١	الالتزامات المتداولة	٣٢١,١٢٩,٢٦	٠,٠٠	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٢	أوراق الدفع	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٣٢١,١٢٩,٢٦	٠,٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣٢١,١٢٩,٢٦	٠,٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٢٢,٦٥١,٣٠٠,٤٠	٢٢,٢٦٤,٨٠٢,٧٢	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٠,١٠٧,٧٠٥,٩١	٩,٩٧٨,٧٧١,١٩	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الموقفة	١٢,٥٤٣,٥٩٤,٤٩	١٢,٢٨٦,٠٣١,٥٣	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٢,٦٥١,٣٠٠,٤٠	٢٢,٢٦٤,٨٠٢,٧٢	
٢٣	صافي الأصول	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	٨١,٠٣٣,٦٩٩,٩٥	
٢٣١	صافي الأصول	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	٨١,٠٣٣,٦٩٩,٩٥	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨٠,٥١٩,٢١٧,١٨	٨٠,٦٧٩,٣١٢,٤٥	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٣٧٨,٦٣٧,٥٠	٣٥٤,٣٨٧,٥٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨	٨١,٠٣٣,٦٩٩,٩٥	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة اول الفترة	٣٣١,٢٥٨	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	١٥,٧٥٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٣٤٧,٠٠٨	
مصروفات الزكاة	-	
زكاة للمحتاجين من المعلمين	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣٤٧,٠٠٨	

التعريف صفاتي الاصول المقبدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقبلة			مصروفات البرامج والأنشطة المقبلة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٥,٧٥٠,٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	زكاة	٣١١.١	٠,٠٠٠	مصروفات الزكاة	٤٢١.٠١
٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	٣١١.٢	٠,٠٠٠	مصروفات برامج و أنشطة نقدية مقبدة	٤٢١.٠٢
٨,٤٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كفالات	٣١١.٢.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - مساعدات	٣١١.٢.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٢.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - السلة الغذائية	٣١١.٢.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٢.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - إعانات زواج	٣١١.٢.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة نقدية -	٣١١.٢.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات برامج والأنشطة -	٤٢١.٢.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - عينية	٣١١.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية مقبدة	٤٢١.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	زكاة - عينية	٣١١.٣.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٣.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٣.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - دور نسائية	٣١١.٣.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - دور نسائية	٤٢١.٣.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - ائمة شبابية	٣١١.٣.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - ائمة شبابية	٤٢١.٣.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - مساعدات زواج	٣١١.٣.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤٢١.٣.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - ادوية طبية	٣١١.٣.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - ادوية طبية	٤٢١.٣.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - زكاة فطر	٣١١.٣.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات عينية -	٤٢١.٣.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - خدمات تطوعية	٣١١.٤	٠,٠٠٠	مصروفات مقبدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١.٤.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٣١١.٤.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤٢١.٤.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٣١١.٤.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤٢١.٤.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١.٤.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١.٤.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقبدة - المنح الحكومي	٣١١.٥	٠,٠٠٠	مصروفات مقبدة - المنح الحكومي	٤٢١.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - تأسيس	٣١١.٥.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١.٥.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١.٥.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١.٥.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٣١١.٥.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤٢١.٥.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٣١١.٥.٠.٤	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤٢١.٥.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم القطاع	٣١١.٥.٠.٥	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٤٢١.٥.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥.٠.٦	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١.٥.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥.٠.٧	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٣١١.٥.٠.٨	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤٢١.٥.٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٣١١.٥.٠.٩	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥.٠.٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٣١١.٥.٠.١٠	٠,٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥.٠.١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات مقبدة	٣١١.٦			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.١			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١.٦.٠.٢			
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١.٦.٠.٣			
٢٤,٢٥٠,٠٠٠	٢٤,٢٥٠,٠٠٠	الإجمالي		٢٧,٤٤٤,٠٠٠	صافي الأصول المقبدة أول العام	
٢٤,٢٥٠,٠٠٠				٣٧,٦٣٧,٠٠٠	صافي الأصول المقبدة نهاية الفترة	