

①

● البيانات العامة

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول: ٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل: رقم التسجيل / ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس: ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- النشاط: خيري
- العنوان: محافظة الرس
- بيانات التواصل:
- الهاتف: ١٦٣٣٣٤٤٣١
- الفاكس: ١٦٣٣٣٨٤٤٣
- الايميل: TAH4431@gmail.com
- جوال المسؤول المالي: 0505175918
- ص. ب: 249 الرمز البريدي 51921



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم 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	
<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)



Handwritten signature or stamp.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31101	زكاة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31106	إيرادات مقيدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	١,٠٥٥,٩٠٧,٣	٥٦٩,٠٨١,٠	١,٦٢٤,٩٨٨,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31205	إيرادات غير مقيدة	٠,٠٠٠	٥٦٩,٠٨١,٠	٥٦٩,٠٨١,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة									
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31302	تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31303	إيرادات - ربح أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
31304	أرباح استثمارات وقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف									
	الإجمالي العام	١,٠٥٥,٩٠٧,٣	٥٦٩,٠٨١,٠	١,٦٢٤,٩٨٨,٣	٢٢٩,٥٧٤,٩٩	٥٣,٣٧٥,٠	٢٨٢,٩٥٠,٠	٢٢٩,٥٧٤,٩٩	٥٣,٣٧٥,٠	٢٨٢,٩٥٠,٠



Handwritten signature or mark.

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

لأهـ: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

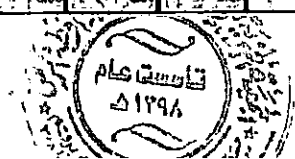
تقرير المصاريف حسب التصريف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المجلة على النشاط	مصاريف الأولاد	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات	381,365.78	83,995.62	1,107,100.11	267,768.08	60,384.36	49,300.34	9,915.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	381,365.78	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	249,871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور المقبذة	249,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	247,673.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101004	بدل اتصال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	التأمينات الإجتماعية	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102002	تذكرة السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102009	بدل اثاث	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102014	رسوم المدارس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102016	تأمين العاملين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تدريبات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	3,945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستلكات	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201005	تعمية وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات للطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	التصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٧/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف العويكة
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / للحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عمد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.69
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.80
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.37
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203007	أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضمان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتسهيلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات لخصومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
41204009	العملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	البنشاطات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	المرور الخاصة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكاليف تشغيلية - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204013	سفرات عمل - داخلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204014	سفرات عمل - دولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204015	عجز / فائض التدفئة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,548.10
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تمسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,252.40
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,252.40
41302002	مصرفوف إهلاك - المباني المشغولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرفوف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرفوف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرفوف إهلاك - تمسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرفوف إهلاك - تمسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأولاد	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الموكدة
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	12,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	12,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصروف إهلاك - سيارات إيجار متبني بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	14,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	14,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41307001	مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,677.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	1,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	1,972.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية للوجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - غلورجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات العمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الابهار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - سفار الابهار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارة وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401002	خسائر إزالة أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



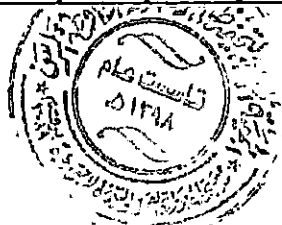
Handwritten signature and initials.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	خسائر استثمارات في شركات زمنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	خسائر استثمارات مقفلة بفرض للتجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	خسائر استثمارات مقفلة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجارون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405	مصاريف الخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	83,995.62	1,107,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج والنشطة مقفلة	0.00	2,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج والنشطة لجمعية مقفلة	0.00	2,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج والنشطة - كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج والنشطة - برامج موسمية	0.00	2,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والنشطة - السنة القذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج والنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج والنشطة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج والنشطة عملية مقفلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصروفات عملية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عملية - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عملية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصروفات عملية - دور لسانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصروفات عملية - ائدة شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصروفات عملية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصروفات عملية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصروفات عملية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصروفات مقفلة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصروفات مقفلة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة للبلدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإئتمار	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 - للمنتجات الملقحة والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	81,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	0.00	72,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	مصرفات المنقليات والإجتماعات	0.00	500.00	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	1,107,100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,015,787.79	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	1,008,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	بدل السكن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	العمل الإضافي	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مزايا وهو الميز	0.00	0.00	35,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الإجازات	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302003	التأمين الطبي	0.00	0.00	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	30,045.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	الممتلكات	0.00	0.00	5,673.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمعروفات	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	مطبوعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303005	نمبنة 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	9,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	6,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42304006	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42304008	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة الدفنة والتبريد والتبوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المدافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	23,079.63	0.00	0.00	0.00	0.00
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	3,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	لهاء ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	2,408.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,438.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42305005	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305008	مصاريف الضمافة	0.00	0.00	895.83	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials.

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
42305009	الإيجارات	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	18,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306008	مصاريف بنكية وعمليات	0.00	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42306009	المحملات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306010	المحافظات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفوات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	267,768.08	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	267,768.08	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 والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	10,205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102003	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الاستهلاك - الموجودات العمومية	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	خصائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خصائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون مدفوعة 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 الولف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الولف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الولف - حلقات التعطيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الولف - تطعيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	60,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	60,304.36	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102016	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المستلزمات	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	16,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
44105009	الإيجارات	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106009	المحملات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	49,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوفاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمومية
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.34	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
45101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
45102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	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	0.00	0.00
45103	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103006	مواد لتنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,045.34	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.66	0.00
45105002	المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,643.68	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
46	مصاريف العمومية	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف العمومية	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	9,000.00	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	المستلزمات	925.00	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 - فحود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - فحود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - فحود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - فحود إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - فحود أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	9,925.00	49,300.34	60,384.36	267,768.08	1,107,100.11	83,995.62	381,365.78

1,959,839.29



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	103,850,090.20	103,867,584.34	
11	الأصول المتداولة	10,621,147.19	10,257,072.60	
111	التقنية في الصناديق والبنوك	9,214,186.57	9,196,874.85	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	التمم المدينة	1,406,560.62	1,048,697.75	
115	مصرفقات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	11,500.00	
117	المخزونات	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	10,621,147.19	10,257,072.60	
12	الأصول غير المتداولة	40,190,431.87	40,180,037.17	
121	الأصول الثابتة	40,190,431.87	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 الحرة	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	40,190,431.87	40,180,037.17	
13	أصول الأوقاف	53,038,511.14	53,430,474.57	
131	التقنية الموقوفة	1,348,818.24	1,839,721.67	
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الموقوفة	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الموقوفة	48,377,795.90	48,377,795.90	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع واقفة تحت التنفيذ "	3,311,897.00	3,212,957.00	
137	الموجودات الحرة	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	53,038,511.14	53,430,474.57	

إجمالي الأصول	103,850,090.20	103,867,584.34
---------------	----------------	----------------



Handwritten signature or stamp.

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	23,036,411.46	103,870,284.34	
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	321,129.26	
211	العروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	التمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفوات مستحقة	0.00	321,129.26	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	اللتزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	321,129.26	
22	الإلتزامات غير المتداولة	23,036,411.46	22,651,300.40	
221	العروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	التمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات	0.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	10,235,254.01	10,107,705.91	
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	12,801,157.45	12,543,594.49	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	23,036,411.46	22,651,300.40	
23	صافي الأصول	80,897,854.68	80,897,854.68	
231	صافي الأصول	80,897,854.68	80,897,854.68	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	80,519,217.18	80,519,217.18	
23102	صافي الأصول المقيدة	378,637.50	378,637.50	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	80,897,854.68	80,897,854.68	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



Handwritten signature or initials in black ink.

قسمية الخيرية لتسيط القرآن الكريم بحمادة الرس
 مسقطي وزارة الشؤون الدينية والاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩
 قرس / مسقطي قرس / التكلفة الخيرية الحكومية
 تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقدمة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ م

تقرير مالي الأصول المقدمة خلال الفترة		البرامج والأنشطة المقدمة		البرامج والأنشطة المقدمة	
المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
3,400.00	31101	0.00	42101	0.00	مصارف الزكاة
15,384.38	31102	2,315.62	42102	2,315.62	مصارف برامج والنشطة الخيرية المقدمة
0.00	31102001	0.00	42102001	0.00	مصارف برامج والنشطة - كفايات
0.00	31102002	0.00	42102002	0.00	مصارف برامج والنشطة - مساعدات
15,384.38	31102003	2,315.62	42102003	2,315.62	مصارف برامج والنشطة - برامج موسمية
0.00	31102004	0.00	42102004	0.00	مصارف برامج والنشطة - السنة الغذائية
0.00	31102005	0.00	42102005	0.00	مصارف برامج والنشطة - دعم أسرة محتاجة
0.00	31102006	0.00	42102006	0.00	مصارف برامج والنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
0.00	31102007	0.00	42102007	0.00	مصارف برامج والنشطة - إقامات زواج
0.00	31102008	0.00	42102008	0.00	مصارف برامج والنشطة -
0.00	31103	0.00	42103	0.00	مصروفات عمولة مقدمة
0.00	31103001	0.00	42103001	0.00	مصروفات عمولة - زكاة
0.00	31103002	0.00	42103002	0.00	مصروفات عمولة - إتمام
0.00	31103003	0.00	42103003	0.00	مصروفات عمولة - أسر محتاجة
0.00	31103004	0.00	42103004	0.00	مصروفات عمولة - دور لسانية
0.00	31103005	0.00	42103005	0.00	مصروفات عمولة - اندية شبابية
0.00	31103006	0.00	42103006	0.00	مصروفات عمولة - مساعدات زواج
0.00	31103007	0.00	42103007	0.00	مصروفات عمولة - اذوية طبية
0.00	31103008	0.00	42103008	0.00	مصروفات عمولة -
0.00	31104	0.00	42104	0.00	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
0.00	31104001	0.00	42104001	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
0.00	31104002	0.00	42104002	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
0.00	31104003	0.00	42104003	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
0.00	31104004	0.00	42104004	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
0.00	31104005	0.00	42104005	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -
0.00	31105	0.00	42105	0.00	مصروفات مقدمة - المنح الحكومي
0.00	31105001	0.00	42105001	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
0.00	31105002	0.00	42105002	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
0.00	31105003	0.00	42105003	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التعمير الموسمي
0.00	31105004	0.00	42105004	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
0.00	31105005	0.00	42105005	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
0.00	31105006	0.00	42105006	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0.00	31105007	0.00	42105007	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
0.00	31105008	0.00	42105008	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
0.00	31105009	0.00	42105009	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
0.00	31105010	0.00	42105010	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية
0.00	31106	0.00			إيرادات مقدمة
0.00	31106001	0.00			إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة
0.00	31106002	0.00			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
0.00	31106003	0.00			رسوم برامج والنشطة مخصصة
0.00					
15,384.38		21,100.00		378,637.50	
0.00				0.00	
15,384.38					



Handwritten signature in black ink.