

● 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 : ٠١٦٣٣٣٤٤٣١
- الفاكس : ٠١٦٣٣٣٨٤٤٣
- الايميل : TAH4431@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0505175918
- ص. ب : 249 الرمز البريدي 51921



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

لا يوجد		يوجد			التبيان
المسبب	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	كروت 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)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والبرادات للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات غير مقبذة			تبرعات وادارات مقبذة			تبرعات وادارات اوقاف		
		تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقبذة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31101	زكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31102	تبرعات وهبات مقبذة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31103	تبرعات وهبات مقبذة - عينية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31104	تبرعات وهبات مقبذة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31105	تبرعات وهبات مقبذة - المنع الحكومي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31106	إيرادات مقبذة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبذة									
312	إيرادات وتبرعات غير مقبذة	١,١٥٦,٥٧١,٣	٥٤٨,٤٢٩,٠	١,٧٠٥,٠٠٠,٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31201	تبرعات وهبات غير مقبذة - نقدية	٩٤٣,٧٤٦,٣	٠,٠٠	٩٤٣,٧٤٦,٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقبذة - عينية	٢١٢,٧٠٠,٠	٠,٠٠	٢١٢,٧٠٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31203	تبرعات وهبات غير مقبذة - خدمات تطوعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31205	إيرادات غير مقبذة	٠,٠٠	٥٤٨,٤٢٩,٠	٥٤٨,٤٢٩,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبذة									
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠	٩٨,٥١٦,٦	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٩٨,٥١٦,٦	٠,٠٠	٩٨,٥١٦,٦	٩٨,٥١٦,٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٥١٦,٦	٩٨,٥١٦,٦	٠,٠٠
31302	تبرعات عينية أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
31303	إيرادات - ربع أوقاف	٠,٠٠	٨٣٦,٧٥٠,٠	٨٣٦,٧٥٠,٠	٠,٠٠	٨٣٦,٧٥٠,٠	٨٣٦,٧٥٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦,٧٥٠,٠
31304	أرباح استثمارات وقفية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقاف									
	الإجمالي العام	١,١٥٦,٥٧١,٣	١,٣٨٥,١٧٩,٠	٢,٥٤١,٧٥٠,٣	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠	٩٨,٥١٦,٦	٨٣٦,٧٥٠,٠	١,١٥٦,٥٧١,٣	١,٣٨٥,١٧٩,٠



Handwritten signature or mark.

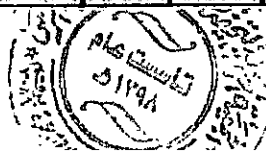
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرياض / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تأريخ: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ٠١/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف من الأرباح الخوالي	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكمة
4	المصرفيات	398,210.30	195,600.76	1,371,002.80	280,668.66	167,352.86	106,775.38	9,000.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	398,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	256,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور التقديرية	225,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	219,626.66	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 عشاء	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	لعمل الإضافي	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وأجور	31,485.00	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	تلكر المسر	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 وجوائز موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102007	مكافآت وجوائز 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	30,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كدالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	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 للوحد	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 التأمين - 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 الامتداد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات جاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستلزمات	3,504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة للمعلومات	2,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201003	الوقود والمصرفيات	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	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصرفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	3,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنظمة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحركة
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات 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 - الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد 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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	1,600.00	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	المناقص والخدمات والتأمين	3,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	2,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	148.17	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 الضريبة	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	عمود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وصيديفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	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	التمينات 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	1,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	الخدمات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	البلغات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض الفعائية	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 التقدير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك	129,768.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تمسينات لراض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	90,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	90,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني للمشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - لمباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302004	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف إهلاك - تمسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تمسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature or initials in black ink.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعطلة عن النشاط	مصاريف الأولاد	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41303	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الآت ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الآت ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الآت ومعدات حاويات ومطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرف إهلاك - سيارات إيجار منتهي بالتمليك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	14,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	14,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الآت 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	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,235.00	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 الموجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارة موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التحويل - خلورجل	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 - الخطة الاستراتيجية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الصعبة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314003	مصاريف الاستهلاك - أمهات 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 - الأشجار المثمرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار 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.

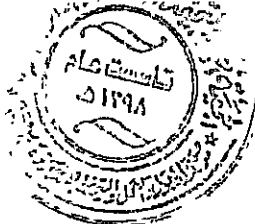
تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م الى ٠٦/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المتعلقة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41402001	عقارات استثمار عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	عقارات استثمار في شركات زمنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	عقارات استثمار في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	عقارات استثمار متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	عقارات استثمار مفتتة بفرض المناجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	عقارات استثمار مفتتة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	عقارات استثمار أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403	مصاريف تمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41403001	مصاريف تمويلية	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 تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ القرابية	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 المخصصات	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	195,608.76	1,371,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	134,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	87,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	87,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	47,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج و أنشطة - كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج و أنشطة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	0.00	47,013.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج و أنشطة - السنة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج و أنشطة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج و أنشطة عملية مقيدة	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 - ائدية شبابه	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 مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم 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 مقيدة - 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 للمؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	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



Handwritten signature or initials in black ink.

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على الشاملة	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الدوال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمومية
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التسرب 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 - البحث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	61,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	0.00	61,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ندبة - الدورات	0.00	18,391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ندبة - البرامج	0.00	43,099.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	مصرفات للتعليمات والإجراءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عميلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عميلة	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 العملة على النشاط	0.00	0.00	1,371,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	المراتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	1,116,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	المراتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	1,106,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	بدل السكن	0.00	0.00	6,429.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	العمل الإضافي	0.00	0.00	3,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	184,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مزايا وأحوال المر	0.00	0.00	19,786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الإجازات	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302002	تكاليف 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 وحوافر موسمية	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	48,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302011	مصاريف حكومية - تذاويرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302012	مصاريف حكومية - نقل كالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302018	تكليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302020	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	0.00	62,936.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	المستلزمات	0.00	0.00	6,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,623.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	1,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمعروفات	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	معلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303005	تعمية وتغليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303006	مواد التنظيف	0.00	0.00	713.85	0.00	0.00	0.00	0.00
42303007	مستلزمات للطبع	0.00	0.00	928.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42303009	مستلزمات أخرى	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	25,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	16,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42304003	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	0.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	19,619.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	13,347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,989.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and official stamp.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٠٦/٠٣/٢٠٢١م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المعاملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
42305005	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305009	الإيجارات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306	مصاريف التشغيل المعاملة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	17,968.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف الترميم و التأهيل	0.00	0.00	12,963.75	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 وعمولات	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306009	العملات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306010	البيانات الإعلامية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	3,611.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42306017	إشتراكات الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	1,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	280,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	280,668.66	0.00	0.00	0.00	0.00
43101	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43101001	مصرفات النظارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	23,105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	6,500.00	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	المسحلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	10,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	6,042.68	0.00	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	257,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
43103002	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات واقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التطهيرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تلميم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	167,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	167,352.86	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102016	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103	المسحلات	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	196.00	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
44104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المدافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105003	المدافع والتأمين والإنترنت	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in black ink.

لغرض المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/01/2022 إلى 31/12/2022 م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعتمدة على اللجان	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الخوكة
44105009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	113,573.86	0.00	0.00
44106009	العملات الإئتمانية	0.00	0.00	0.00	0.00	113,573.86	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,775.38	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,775.38	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00
45101001	ثرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
45101008	التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
45102	مزايها وحو الميز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	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 الإجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45101010	مصاريف حكومية - تعديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102012	مصاريف حكومية - نقل كدالات	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	7,525.00	0.00
45103	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45103006	مواد التنظيف	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	64,492.53	0.00
45104002	صيانة وإصلاح - لثاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,372.53	0.00
451040011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.85	0.00
45105001	التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.65	0.00
45105002	للماء والكهرباء والصفي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,316.20	0.00
45105003	الراتب والمكس والإئتمنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00
46	مصاريف الخوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
461	مصاريف الخوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
46101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
46102	مزايها وحو الميز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	مصرفقات التحويلات وإعادة التصليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	مصرفقات التحويلات وإعادة التصليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	مصرفقات التحويلات وإعادة التصليف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101001	تحويلات وإعادة تصليف - قهود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصليف - قهود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصليف - قهود استخدام وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصليف - قهود إدارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصليف - قهود اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	398,210.30	195,600.76	1,371,002.86	280,668.66	167,352.86	106,775.38	9,000.00

2,528,610.82



Handwritten signature or initials.

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
ثانها: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة و أثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)					رد الجمعية	تعليق الوزارة
					5	4	3	2	1		



الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير بالأسول التالية بتاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأسول	104,467,448.51	103,850,090.20	
11	الأسول المتداولة	6,655,445.71	10,621,147.19	
111	التفعية في الصناديق والبنوك	5,174,314.58	9,214,106.57	
112	الحفاظ الإراضية وتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات للتداولية	0.00	0.00	
114	الضمان المقدمة	1,481,131.13	1,406,960.62	
115	مصرفيات متفرقة مقدماً	0.00	0.00	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	0.00	
117	المخزون	0.00	0.00	
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأسول المتداولة	6,655,445.71	10,621,147.19	
12	الأسول غير المتداولة	44,150,757.09	40,190,431.87	
121	الأسول الثابتة	44,150,757.09	40,190,431.87	
122	الأسول غير للموسم	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	
124	أعمال وأسعافية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات العموية	0.00	0.00	
	إجمالي الأسول غير المتداولة	44,150,757.09	40,190,431.87	
13	أصول الأوقاف	53,661,245.71	53,038,511.14	
131	التفعية للأوقاف	1,491,786.40	1,348,818.24	
132	محافظة إراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأسول الثابتة الوقفية	48,377,795.90	48,377,795.90	
135	الأسول غير للموسم - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال وأسعافية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت تنفيذ "	3,791,663.41	3,311,897.00	
137	الموجودات العموية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	53,661,245.71	53,038,511.14	

إجمالي الأسول 104,467,448.51



Handwritten signature or stamp in black ink.

تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات	23,423,742.94	103,934,266.14	
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	
212	أوراق الدفع	0.00	0.00	
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	
214	مصرفيات مستحقة	0.00	0.00	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	
216	الإلتزامات متداولة أخرى	0.00	0.00	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة	23,423,742.94	23,036,411.46	
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	
224	المخصصات	0.00	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	10,365,022.53	10,235,254.01	
226	المخصصات للأصول الوظيفية	0.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوظيفية	13,058,720.41	12,801,157.45	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	23,423,742.94	23,036,411.46	
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 الملمدة	80,519,217.18	80,519,217.18	
23102	صافي الأصول الملمدة	378,637.50	378,637.50	
23103	صافي أصول الأرباح	0.00	0.00	
	إجمالي صافي الأصول	80,897,854.68	80,897,854.68	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول



Handwritten signature or stamp.

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

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس خلال الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م إلى ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة اول الفترة	350,408	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	96,171	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	446,579	
مصرفات الزكاة	87,096	
زكاة للمحتاجين من العاملين	87,096	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
اجمالي المنصوبات	87,096	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	359,483	



