

● البيانات العامة

- أسم 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 ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ١٠/٧/٢٠٢٢م حتى ٣٠/٩/٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقبذة			تبرعات وإيرادات مقبذة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقبذة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	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	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31102	تبرعات وهبات مقبذة - نقدية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31103	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	
31104	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	
31105	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	
31106	إيرادات مقبذة	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													
312	إيرادات وتبرعات غير مقبذة	٠٤٥,٩٨١,٧٣	٧١٨,١٥٢,٨	١,٢٦٤,١٣٤,٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31201	تبرعات وهبات غير مقبذة - نقدية	٠٤٥,٩٨١,٧٣	٠,٠٠٠	٠٤٥,٩٨١,٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31202	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	
31203	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	
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممتوح)	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31205	إيرادات غير مقبذة	٠,٠٠٠	٧١٨,١٥٢,٨	٧١٨,١٥٢,٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبذة													
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	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	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	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
31303	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	
31304	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 الأوقاف													
الإجمالي العام		٠٤٥,٩٨١,٧٣	٧١٨,١٥٢,٨	١,٢٦٤,١٣٤,٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	



Handwritten signature or mark.

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٢م الى ٠١/٠٧/٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأولاد	مصاريف مراكز جمع الثروات	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمرة
4	المصروفات	637,402.36	137,688.80	688,976.21	319,821.27	52,298.30	112,236.78	41,500.00
41	المصاريف العمومية والإدارة	637,402.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	269,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	253,125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	238,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	12,000.00	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	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	التأمينات الإجتماعية	2,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وهو المرف	15,917.76	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 السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	15,267.76	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 - تجهيد 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 كمالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	650.00	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 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	تعميمات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	50,130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستهلكات	9,840.66	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 المعلومات	9,729.79	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 المطبخ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201008	أنوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	7,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي الزراعية / الحديقة / الحديقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



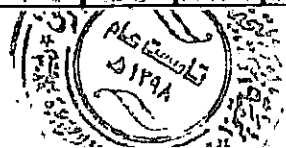
تقرير للمصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ١/٧/٢٠٢٢م إلى ٣٠/٩/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف العملية على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع العوال	مصاريف الإستثمار	مصاريف العقود
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	5,779.00	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	929.00	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 - 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	332.61	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 التدفئة والتبريد والتهوية	841.30	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	6,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	تكنولوجيا	4,172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203004	تكلفة البريد والتلفونات	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 وتفريغ	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	تكلفة مينة وإستشارات	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	تكلفة تشغيلية أخرى	26,172.40	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 وتسهيلات	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 الترخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعابة والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	الهدايا	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204007	مصاريف قرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	العملات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الباصات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	المروض العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204012	تكلفة 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 النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	مصرفات ضريبة القيمة المضافة	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك	132,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41301001	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	91,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	91,302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302003	مصرف إهلاك - المباني 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 - تحسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302006	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م إلى ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م

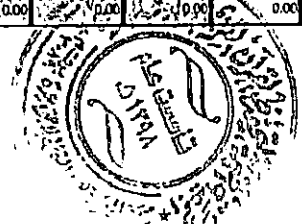
رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات متبقية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات ورض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرفوف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304001	مصرفوف إهلاك - سيارات	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرفوف إهلاك - سيارات مستغلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304003	مصرفوف إهلاك - سيارات متبرع بها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304004	مصرفوف إهلاك - سيارات إيجار متبري بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	13,718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	13,718.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41306001	مصاريف الإهلاك - الآلات 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	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	226.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,338.75	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 الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313002	مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313003	مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313004	مصاريف الاستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل "مصاريف التأسيس"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313005	مصاريف الاستهلاك - مصاريف حقوق الاحتياز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313006	مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313007	مصاريف الاستهلاك - مصاريف العملات الأجنبية الموجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقييم - غلو ريجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستهلاك - الفسلفة 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 - أمهات الإقار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - سفار الإقار	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	185,706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع واستبدال وإزالة أصول	28,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	28,425.00	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



Handwritten signature and official stamp at the bottom right of the page.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م الى ٠٩/٠٣/٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعتمدة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جرح الأموال	مصاريف الإسلام	مصاريف الحكومة
41402	خسائر استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 والمخاطر	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 بغرض المناجزة	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 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 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 المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41405001	مخصصات الاستئجار	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
41406	تعديلات سنوات سابقة	157,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41406001	مصرفات تعديلات سنوات سابقة	157,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	137,688.80	688,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	0.00	0.00	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 والأنشطة لتقديم مقبلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كمالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - الصلة القلائد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصرفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج والأنشطة - إمانات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج والأنشطة -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج والأنشطة عملية مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103001	مصرفات عملية - زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103002	مصرفات عملية - أرقام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103003	مصرفات عملية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103004	مصرفات عملية - دور لسانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفات عملية - الدية شبابية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103006	مصرفات عملية - مساعدات زواج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103007	مصرفات عملية - ادوية طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103008	مصرفات عملية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	مصرفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقدمة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in black ink.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٢م إلى ٠٩/٠٢/٢٠٢٢م

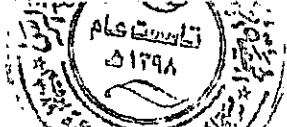
رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف من الأرباح	مصاريف الإعمار	مصاريف العمرة
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - المنير المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	137,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	137,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - للدورات	0.00	105,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	0.00	32,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	مصرفات المنقبات والاجتماعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عمالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عمالية	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	688,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	463,919.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	463,919.91	0.00	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	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	التأمينات الاجتماعية	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مزايا وحوافز المرز	0.00	25,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الأجرات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302002	تذاكر السفر	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302003	التأمين الطبي	0.00	21,799.64	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	0.00	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 مكالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	2,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302018	مكالات 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303	المستلزمات	0.00	28,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستلزمات مكتبية	0.00	485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمعروفات	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	مطبوعات	0.00	20,293.68	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	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
42303009	مستلزمات أخرى	0.00	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	61,977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	44,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304003	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	8,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	0.00	8,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	المناقص والخدمات والتأمين	0.00	52,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials in black ink.

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

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف من الأثر جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمولة
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	14,461.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	للماء ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	21,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	3,489.77	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 الضيافة	0.00	0.00	7,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42305009	الإيجارات	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	55,865.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف الترميم و التأهيل	0.00	0.00	40,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42306007	مصاريف لمرامات ومطالقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	108.63	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	الطابعات الإعلامية	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,762.49	0.00	0.00	0.00	0.00
42306017	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	4,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عو اند الأوقاف	0.00	0.00	319,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عو اند الأوقاف	0.00	0.00	319,821.27	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	62,258.31	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	7,500.00	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	المستحقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	35,990.26	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	للنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	18,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	83.26	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 - للموجودات الجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104002	خسائر استثمارات وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106	توزيعات صالي الربح على المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106001	مستفيدي الوقف - أبنام	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 التحليل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	52,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	52,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101007	المعمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	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	المستحقات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44103002	مستحقات أنظمة للمعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature or initials in black ink.

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

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف الرواتب والأجور	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحركة
44104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	335.96	0.00	0.00
44105	المخالفات والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.20	0.00	0.00
44105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.70	0.00	0.00
44105009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال الأخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.14	0.00	0.00
44106009	العملاء الإئتمانية	0.00	0.00	0.00	0.00	6,426.14	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	112,236.78	0.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	112,236.78	0.00	0.00
45101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00	0.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
45101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
45102	مز لها وهو الفر	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.97	0.00	0.00
45102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.97	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	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	7,200.00	0.00	0.00
45103	المستهلكات	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	24,921.79	0.00	0.00
45104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921.79	0.00	0.00
451040011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45105	المخالفات والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	35,986.02	0.00	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.02	0.00	0.00
45105002	الهاتف والصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	29,708.00	0.00	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحركة	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحركة	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101	الرواتب والأجور التقديرية	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46101001	الرواتب والأجور الأساسية	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46102	مز لها وهو الفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46103	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46105	المخالفات والخدمات والتأمين	32,500.00	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 - فهدو استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصليف - فهدو وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصليف - فهدو استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصليف - فهدو إدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصليف - فهدو أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي		41,500.00	112,236.78	52,298.30	319,821.27	688,976.21	137,688.80	637,402.36

1,989,923.72



Handwritten signature or initials.

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 ٢٠٢٢/٠٩/٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الخالي	وصف الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول	104,663,030.44	104,467,448.51	
11	الأصول المتداولة	7,357,891.25	6,655,445.71	
111	التقديرة في الصناديق والمنوك	6,143,501.09	5,174,314.58	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	1,214,390.16	1,481,131.13	
115	مصرفات مدفوعة 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 الأصول المتداولة	7,357,891.25	6,655,445.71	
12	الأصول غير المتداولة	43,561,317.04	44,150,757.09	
121	الأصول الثابتة	43,561,317.04	44,150,757.09	
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 العمومية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	43,561,317.04	44,150,757.09	
13	أصول الأوقاف	53,743,822.15	53,661,245.71	
131	التقديرة الموقوفة	1,363,912.28	1,491,786.40	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00	
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	
134	الأصول الثابتة الوقفية	48,377,795.90	48,377,795.90	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	4,002,113.97	3,791,663.41	
137	الموجودات العمومية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	53,743,822.15	53,661,245.71	

إجمالي الأصول 104,663,030.44 104,467,448.51



Handwritten signature and date.

التدبير على الأصول للمدة خلال الفترة		البرامج والأنشطة المقدمة		البرامج والأنشطة المقدمة	
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
5,000.00	5,000.00	31101	0.00	مصارف الزكاة	42101
0.00	0.00	31102	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة نقدية مقدمة	42102
0.00	0.00	31102001	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - كفاءات	42102001
0.00	0.00	31102002	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	31102003	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	31102004	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - السنة الغذائية	42102004
0.00	0.00	31102005	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	31102006	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	0.00	31102007	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	31102008	0.00	مصاريف برامج و الأنشطة -	42102008
0.00	0.00	31103	0.00	مصروفات عملية مقدمة	42103
0.00	0.00	31103001	0.00	مصروفات عملية - زكاة	42103001
0.00	0.00	31103002	0.00	مصروفات عملية - إقام	42103002
0.00	0.00	31103003	0.00	مصروفات عملية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	31103004	0.00	مصروفات عملية - دور لسانية	42103004
0.00	0.00	31103005	0.00	مصروفات عملية - اندية شبابية	42103005
0.00	0.00	31103006	0.00	مصروفات عملية - مساعدات زواج	42103006
0.00	0.00	31103007	0.00	مصروفات عملية - ادوية طبية	42103007
0.00	0.00	31103008	0.00	مصروفات عملية -	42103008
0.00	0.00	31104	0.00	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	31104001	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	31104002	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
0.00	0.00	31104003	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	31104004	0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
0.00	0.00	31104005	0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	31105	0.00	مصروفات مقدمة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	31105001	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	0.00	31105002	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	31105003	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز الموسمي	42105003
0.00	0.00	31105004	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
0.00	0.00	31105005	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	31105006	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	31105007	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
0.00	0.00	31105008	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
0.00	0.00	31105009	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤتمرات	42105009
0.00	0.00	31105010	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	42105010
0.00	0.00	31106		إيرادات مقدمة	
0.00	0.00	31106001		برامج استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
0.00	0.00	31106002		مهمات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
0.00	0.00	31106003		رسوم برامج و الأنشطة مخصصة	
5,000.00	5,000.00		0.00		
0.00			378,637.50		
5,000.00			0.00		



Handwritten signature in black ink.