

● 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 ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- تاريخ التأسيس: ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ
- 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	يوجد
السجلات					
					دفتر اليومية
					دفتر الاستاذ العام
					دفتر الجرد
					سجل الاصول الثابتة
					دفتر الصندوق
					دفتر البنك
			يوجد		سجل العهدة
			يوجد		سجل العضوية
					سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا يوجد لدينا تبرعات عينية			لا يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
				يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات					
					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 الشبرعت والايادات للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقبدة			تبرعات وایادات مقبدة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	أیرادات وتبرعات مقبدة	٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠,٠٠٠
31101	زكاة	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
31102	تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
31103	تبرعات وهبات مقبدة - عينية
31104	تبرعات وهبات مقبدة - خدمات تطوعية
31105	تبرعات وهبات مقبدة - المنح الحكومي
31106	ایادات مقبدة
إجمالي الأیرادات والتبرعات المقبدة													
312	أیرادات وتبرعات غیر مقبدة	٣٣٢,٨٤٠,٩٨	٤,٨١٥,٠٦٤,٨	٥,١٤٧,٩٠٥,٧٢
31201	تبرعات وهبات غیر مقبدة - نقدية	٢٢١,٢١١,٢٥	...	٢٢١,٢١١,٢٥
31202	تبرعات وهبات غیر مقبدة - عينية	١٠٩,٢٥٠,٠٠	...	١٠٩,٢٥٠,٠٠
31203	تبرعات وهبات غیر مقبدة - خدمات تطوعية
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٢,٣٧٩,٧٢	...	٢,٣٧٩,٧٢
31205	ایادات غیر مقبدة	...	٤,٨١٥,٠٦٤,٨	٤,٨١٥,٠٦٤,٨
إجمالي الأیرادات والتبرعات غير المقبدة													
313	أیرادات وتبرعات أوقاف
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
31302	تبرعات عينية أوقاف
31303	أیرادات - ربع أوقاف
31304	أرباح استثمارات وافية
إجمالي الأیرادات والتبرعات الأوقاف													
الإجمالي العام													



Handwritten signature or mark.

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

لأبواب: المجالات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لغرض المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ١٠/١٠/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف تراكم جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الموعدة
4	المصروفات	386,273.26	763,781.59	2,080,346.07	404,610.80	285,243.59	94,820.56	9,054.00
41	المصاريف العمومية والإدارة	386,273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	253,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	253,722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاسمية	246,483.33	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 اماننة	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41101008	التأمينات الإجتماعية	7,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	260.00	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 كفاءات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	140.00	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	ملايين المعامل 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 مؤقته	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 الانتداب	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	16,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201	المستلزمات	1,009.17	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	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	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	835.36	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	مستلزمات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	9,732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ١٠/١٠/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العوكة
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	2,515.64	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	6,367.64	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 - آلات ومعدات مكتبية	829.00	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 والتمن والصيانة	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 التدفئة والتبريد والتجوية	20.00	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	المفاتيح والخدمات والتأمين	4,303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	2,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203003	هاتف وفاكس والإنترنت	1,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	اجور تشغيل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	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	مفرد الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,409.13	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 التراخيص	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعوات والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204006	الهدايا 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	1,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204009	العملات الأجنبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204010	الباقيات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204011	العروض 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 / لتأخر النقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204016	مصرفات ضريبة القيمة المضافة	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك	115,836.48	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 - تعميمات اراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الإستهلاك - المباني	71,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	71,986.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302002	مصرف إهلاك - المباني المشتركة	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 ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41302005	مصرف إهلاك - تعميمات مباني مملوكة	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 ١٠/١٠/٢٠٢٢م ال ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف مراكز جمع الشرائح	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحوكمة
41302006	مصرف إهلاك - تعميقات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303002	مصرف إهلاك - الات ومعدات صناعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303003	مصرف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303004	مصرف إهلاك - الات ومعدات ورش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41303005	مصرف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومطورات	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	مصرف إهلاك - سيارات	18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41304002	مصرف إهلاك - سيارات مشغرة	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 منزلي بالتملك	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	13,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	13,647.21	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	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	2,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2,817.72	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 الامتياز	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 الحملات الاعلانية الموجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313008	مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313009	مصاريف الاستهلاك - قيمة التقبيل - علو رجل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313010	مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41313011	مصاريف الاستهلاك - 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 الانفاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41314002	مصاريف الاستهلاك - صفار الانفاق	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 - السمسمان	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 إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401	خسائر بيع وإستبدال وإزالة أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41401001	خسائر مع أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in black ink.

لقرار المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

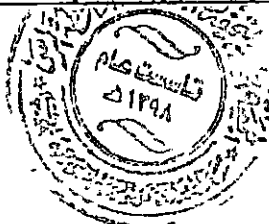
رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
41401002	حساب إزالة أصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402	حساب استثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402001	حساب استثمارات عقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402002	حساب استثمارات في شركات زمنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402003	حساب استثمارات في الصناديق والمخاطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402004	حساب استثمارات متاحة للبيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402005	حساب استثمارات متقناة بغرض المتاجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402006	حساب استثمارات متقناة حتى تاريخ الاستحقاق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41402007	حساب 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 بدون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404001	ذمم مدينة معدومة - مندوبون تجاريون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية	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
41406	تعديلات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41406001	مصرفات تعديلات سنوات سابقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	763,781.59	2,080,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقفلة	0.00	183,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقفلة	0.00	38,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفاءات	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	38,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج والأنشطة - العلة الغذائية	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 - إيمانات 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 مقفلة	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 - إناهم	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 نسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42103005	مصرفات عملية - القبة شهابية	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 - أدوية 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 مقفلة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التلوع)	0.00	0.00	0.00	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 - جهادات 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 مقفلة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials in black ink.

تقرير لمصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ١٠/٠١/٢٠٢٢م الى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

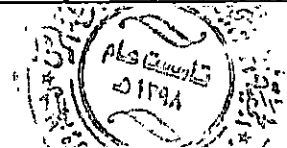
رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأرباح	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحركة
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	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 - للمنتجات المالية والتمويلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	580,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	580,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - التحويلات	0.00	44,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	0.00	120,111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201004	مصرفات للتلفات والإجتماعات	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42201006	مصرفات حفل التخرج للدفعات	0.00	414,027.61	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	2,080,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301	الرواتب والأجور النقدية	0.00	1,872,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	1,848,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301006	بدل السكن	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301007	العمل الإضافي	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301008	التأمينات الإجتماعية	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302	مز ايا وهو الميز	0.00	57,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302001	الإجازات	0.00	0.00	0.00	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	تكاليف وحوافز موسمية	0.00	54,950.00	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 كمالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42302019	بدل الإنداب	0.00	1,883.00	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	50,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303003	الوقود والمصرفات	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303004	مطبوعات	0.00	32,308.00	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	734.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303007	مستلزمات المطبخ	0.00	2,395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42303009	مستلزمات أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304	الصيانة والإصلاح	0.00	23,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304001	صيانة وإصلاح - الماني	0.00	16,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304002	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	0.00	7,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and official stamp of the responsible official.

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٢م الى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العمولة
42304003	صيانة وإصلاح - المصارف	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304005	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحابة	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42304006	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	0.00	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42304007	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305	التلفقات والخدمات والتأمين	0.00	0.00	44,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42305001	الكهرباء	0.00	0.00	19,237.84	0.00	0.00	0.00	0.00
42305002	الماء ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	1,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42305004	تكاليف البريد والتلفيات	0.00	0.00	71.50	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 الضريبة	0.00	0.00	11,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42305009	الإيجار	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	0.00	0.00	32,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42306001	مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306007	مصاريف فحوصات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306009	العمولات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306010	الهياكل الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى	0.00	0.00	30,695.80	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	404,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	404,610.80	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	147,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور التقديرية	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	المستحقات	0.00	0.00	3,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	73,785.42	0.00	0.00	0.00	0.00
43102005	التلفقات والخدمات والتأمين	0.00	0.00	63,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00
43102006	تكاليف التشغيل الأخرى	0.00	0.00	0.00	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 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 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 التحفيظ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	285,243.59	0.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	0.00	0.00	285,243.59	0.00	0.00
44101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	0.00	0.00	82,299.99	0.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	82,299.99	0.00	0.00



تقرير المصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العوكمة
44101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44102	مزايها وهو المزر	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	493.00	0.00	0.00
44103002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	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
44104006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	888.10	0.00	0.00
44105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	888.10	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	201,562.50	0.00	0.00
44106009	العمولات الإعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	201,562.50	0.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,820.56	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,820.56	0.00
45101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
45101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
45102	مزايها وهو المزر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
45101010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45102012	مصاريف حكومية - نقل كمالات	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	1,000.00	0.00
45103	المستلزمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.94	0.00
45103006	مواد التنظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.50	0.00
45103010	تكاليف مهنية واستشارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.44	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.50	0.00
45104002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.50	0.00
451040011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	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	34,767.12	0.00
45105001	الكهرباء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,743.20	0.00
45105002	المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.34	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.58	0.00
46	مصاريف العوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.00	0.00
461	مصاريف العوكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.00	0.00
46101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
46101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
46102	مزايها وهو المزر	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	54.00	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 - قهود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود وقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود استخدام ووقت	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قهود إدارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature and initials.

تقرير للمصاريف حسب التصنيف الوطني للفترة من ١/٠١/٢٠٢٢م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على المنشآت	مصاريف الأوليات	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإقراض	مصاريف الحكومة
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - فروع اخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الإجمالي	366,273.26	763,781.59	2,080,346.07	404,610.80	285,243.59	94,820.56	9,054.00

4,024,129.87



(Handwritten signature)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحال	رصيد الزرع السابق	ملاحظات
1	الأصول	106,103,542.18	104,663,030.44	
11	الأصول المتداولة	7,980,441.75	7,357,891.25	
111	التقديرات في الصناديق والبنوك	6,994,318.13	6,143,501.09	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00	
113	الاستثمارات المتداولة	0.00	0.00	
114	الذمم المدينة	986,123.62	1,214,390.16	
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 للبروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول المتداولة	7,980,441.75	7,357,891.25	
12	الأصول غير المتداولة	43,720,901.97	43,561,317.04	
121	الأصول الثابتة	43,720,901.97	43,561,317.04	
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	0.00	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	0.00	
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	43,720,901.97	43,561,317.04	
13	أصول الأوقاف	54,402,198.46	53,743,822.15	
131	التقديرات الموقوفة	1,143,770.50	1,363,912.28	
132	محافظ إراضية 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 "	4,880,632.06	4,002,113.97	
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00	
	إجمالي أصول الأوقاف	54,402,198.46	53,743,822.15	

إجمالي الأصول	106,103,542.18	104,663,030.44
---------------	----------------	----------------



Handwritten signature or stamp.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة لرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٢٠٨٩

لرس / محافظة لرس / للملكة العربية السعودية

تقرير الالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	104,719,332.33	24,484,822.64	الالتزامات	2
	0.00	313,132.54	الالتزامات المتداولة	21
	0.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
	0.00	0.00	أوراق الدفع	212
	7,650.00	3,046.35	الذمم الدائنة	213
	0.00	310,086.19	مصرفيات مستحقة	214
	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
	7,650.00	313,132.54	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	23,813,827.65	24,171,690.10	الالتزامات غير المتداولة	22
	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
	0.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
	0.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	0.00	0.00	المخصصات	224
	10,497,544.20	10,597,843.77	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
	0.00	0.00	المخصصات للأصول الوظيفية	226
	13,316,283.37	13,573,846.33	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوظيفية	227
	23,813,827.65	24,171,690.10	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	80,897,854.68	80,897,854.68	صافي الأصول	23
	80,897,854.68	80,897,854.68	صافي الأصول	231
	80,519,217.18	80,519,217.18	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	378,637.50	378,637.50	صافي الأصول المقيدة	23102
	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
	80,897,854.68	80,897,854.68	إجمالي صافي الأصول	

إجمالي الالتزامات 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 / ١٠ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

المبلغ	ملاحظات	البيان
364,482.51		رصيد زكاة أول الفترة
4,000.00		الزكوات المحصلة خلال الفترة
368,482.51		رصيد بند الزكاة خلال الفترة
145,000		مصرفات الزكاة
145,000		زكاة للمتعاونين من المعلمين
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
145,000		إجمالي المنصرف
223,482.51		رصيد الزكاة نهاية الفترة



Handwritten signature or stamp.

