

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

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم/٣٠٨٩  
الرس - القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ١ يوليو ٢٠٢٣ م وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

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

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة. وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة

الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ١٠/ ربيع الثاني / ١٤٤٥ هـ

الموافق: ٢٥/ أكتوبر / ٢٠٢٣ م



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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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 )



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرمس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: المعجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ م الى ٠٩/٠٣/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
		٣٧٥,٢٧٧,٣٣	٤٨٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٦٥,١٧٢,٣٢	٢٨٤,١٥٣,٢٥	٧٦,٩٥٨,٦٧	١٠٣,٠٩٦,٢٩	١٥,٢٥٠,٠٠٠
٤	المصرفوات	٣٧٥,٢٧٧,٣٣						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢٥٠,١٠٤,٦٧						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٤٩,٨٠٤,٦٧						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٢٦,٢١٦,٦٧						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	١٦,٥٠٠,٠٠٠						
٤١١.١.٠.٢	بدل السكن							
٤١١.١.٠.٣	بدل المواصلات							
٤١١.١.٠.٤	بدل اتصال							
٤١١.١.٠.٥	بدل اعاشة							
٤١١.١.٠.٦	بدل طبيعة عمل							
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	١,٦١٦,٠٠٠						
٤١١.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٥,٤٧٢,٠٠٠						
٤١١.٢	مز ايا وحو افز	٣٠٠,٠٠٠						
٤١١.٢.٠.١	الإجازات							
٤١١.٢.٠.٢	تذكرة السفر							
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي							
٤١١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية							
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية							
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى							
٤١١.٢.٠.٨	مصاريف الطعام							
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث							
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات							
٤١١.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٣٠٠,٠٠٠						
٤١١.٢.٠.١٤	رسوم المدارس							
٤١١.٢.٠.١٥	ملابس العمال الموحد							
٤١١.٢.٠.١٦	تأمين العاملين							
٤١١.٢.٠.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة							
٤١١.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
٤١١.٢.٠.١٩	بدل الانتداب							
٤١١.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	١٤,٥٣٥,٠٣						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٥٥,٤٢						
٤١٢.١	المستلكات							
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية							
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات							





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
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية							
٤١٣١٢.٠١	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية							
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة							
٤١٣١٣.٠١	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة							
٤١٣١٣.٠٢	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع							
٤١٣١٣.٠٣	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية							
٤١٣١٣.٠٤	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "							
٤١٣١٣.٠٥	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز							
٤١٣١٣.٠٦	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات							
٤١٣١٣.٠٧	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة							
٤١٣١٣.٠٨	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة							
٤١٣١٣.٠٩	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلورجل							
٤١٣١٣.١٠	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة							
٤١٣١٣.١١	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية							
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية							
٤١٣١٤.٠١	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار							
٤١٣١٤.٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار							
٤١٣١٤.٠٣	مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن							
٤١٣١٤.٠٤	مصاريف الاستهلاك - التصيلان							
٤١٣١٤.٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة							
٤١٣١٤.٠٦	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة							
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى							
٤١٤.١	خسائر بيع وأستبدال وإزالة أصول							
٤١٤.١.٠١	خسائر بيع أصول							
٤١٤.١.٠٢	خسائر إزالة أصول							
٤١٤.٢	خسائر استثمارات							
٤١٤.٢.٠١	خسائر استثمارات عقارية							
٤١٤.٢.٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة							
٤١٤.٢.٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ							
٤١٤.٢.٠٤	خسائر استثمارات مناحة للبيع							
٤١٤.٢.٠٥	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة							
٤١٤.٢.٠٦	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق							
٤١٤.٢.٠٧	خسائر استثمارات أخرى							
٤١٤.٣	مصاريف تمويلية							
٤١٤.٣.٠١	مصاريف تمويلية							
٤١٤.٤	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها							
٤١٤.٤.٠١	ذمة مدينة معدومة - مدينون تجاريون							
٤١٤.٤.٠٢	ذمة مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية							
٤١٤.٤.٠٣	ذمة مدينة معدومة - أخرى							
٤١٤.٥	مصاريف المخصصات							
٤١٤.٥.٠١	مخصصات استثمار							
٤١٤.٥.٠٢	مخصصات د.د. في تحصيلها							



رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٤.٦	تعديلات سنوات سابقة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤١٤.٦.٠.١	مصرفات تعديلات سنوات سابقة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٦٦٥,١٧٢,٣٢٢	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠.٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠.٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج و أنشطة - مساعدات	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	٠.٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج و أنشطة - السلة الغذائية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج و أنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٦	مصاريف برامج و أنشطة - مصرفات دور تحفيظ القران	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٧	مصاريف برامج و أنشطة - إعانات زواج	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٢.٠.٨	مصاريف برامج و أنشطة - .....	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.١	مصرفات عينية - زكاة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٢	مصرفات عينية - أيتام	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٣	مصرفات عينية - أسر محتاجة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٤	مصرفات عينية - دور نسائية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٥	مصرفات عينية - اندية شبابية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٦	مصرفات عينية - مساعدات زواج	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٧	مصرفات عينية - ادوية طبية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٣.٠.٨	مصرفات عينية - .....	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤.٠.١	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط )	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤.٠.٢	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤.٠.٣	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤.٠.٤	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٤.٠.٥	مصرفات خدمات تطوعية - .....	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.١	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٢	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٣	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٤	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٥	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٦	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٧	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٨	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.٩	مصرفات - منح حكومي - البحوث والمؤازرة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢١.٠.٥.٠.١٠	مصرفات - منح حكومي - منتجات المالية والتمويلية	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٧٩,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المصاريف المراكز الإدارية	المصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٢٢.١	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٧٩,٠٠٠,٠٠٠						
٤٢٢.١.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	١٥١,٠٠٠,٠٠٠						
٤٢٢.١.٠.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠						
٤٢٢.١.٠.٤	مصرفات المنتقيات والاجتماعات							
٤٢٢.١.٠.٦	مصرفات حفل التخرج للدفعات	١٨٣,٠٠٠,٠٠٠						
٤٢٢.٢	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية							
٤٢٢.٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية							
٤٢٢.٣	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
٤٢٢.٣.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			١,٢٦٥,١٧٧,٣٢				
٤٢٣.١	الرواتب والأجور النقدية			١,٠٧٨,٧٤٧,٥٤				
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية			١,٠٥٥,٩٢٢,٥٤				
٤٢٣.١.٠.٦	بدل السكن			١٥,٦٠٠,٠٠٠				
٤٢٣.١.٠.٧	العمل الإضافي			٤,٧٣٢,٠٠٠				
٤٢٣.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية			٣,٤٩٣,٠٠٠				
٤٢٣.٢	مز أيا وحو افقر			٦٣٢,٥٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١	الإجازات							
٤٢٣.٢.٠.٢	تذاكر السفر							
٤٢٣.٢.٠.٣	التأمين الطبي							
٤٢٣.٢.٠.٤	مصاريف العلاج							
٤٢٣.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية							
٤٢٣.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات							
٤٢٣.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات							
٤٢٣.٢.٠.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات							
٤٢٣.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم			٦٣٢,٥٠٠				
٤٢٣.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع							
٤٢٣.٢.٠.١٩	سبل الإشتاب							
٤٢٣.٢.٠.٢٠	تعويضات نهاية الخدمة							
٤٢٣.٣	المستلزمات			٣٢,٣١٢,٥٨				
٤٢٣.٣.٠.١	مستلزمات مكتبية			١,٠٢٤,٠٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات			٨,٠٠٠,٠٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٣	الوقود والمحروقات			١١,٠٠٠,٠٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٤	مطبوعات							
٤٢٣.٣.٠.٥	تعبئة وتغليف							
٤٢٣.٣.٠.٦	مواد التنظيف			٦٤٢,٥٠٠				
٤٢٣.٣.٠.٧	مستلزمات المطبخ			٢,٤٥٦,٠٠٨				
٤٢٣.٣.٠.٩	مستلزمات اخرى							
٤٢٣.٤	الصيانة والإصلاح			٣٢,٨٣,٤٢				
٤٢٣.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني			١٧,٥٥٩,٩٦				
٤٢٣.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات			١٤,١٢,٤٦				
٤٢٣.٤.٠.٣	صيانة وإصلاح - السيارات							
٤٢٣.٤.٠.٥	صيانة وإصلاح - اجيرة الإتصال والأمن والحماية							



تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ إلى ٠٩/٣٠/٢٠٢٣م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤٣١.٦.٠.٣	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٣١.٦.٠.٤	مستفيدي الوقف - تعليم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦,٩٥٨,٦٧	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الاموال	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦,٩٥٨,٦٧	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١	الرؤايب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١.٠.١	الرؤايب والأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٢.١٦	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٣	المستلزمات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٤.٠.٦	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٢,٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥	المناقب والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٥.٠.٩	البيانات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٤١.٦.٠.٩	الجمالات الإعلانية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٠,٩٦,٢٩	٠.٠٠
٤٥	مصاريف الإستثمار	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٠,٩٦,٢٩	٠.٠٠
٤٥١	مصاريف الإستثمار	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣,٤٢٣,٣٣	٠.٠٠
٤٥١.١	الرؤايب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣,٤٢٣,٣٣	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.١	رؤايب وأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩,٠٠٠,٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.٠.٨	لتأمينات الإجتماعية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٢٥,٠٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢	مزايا وحوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.١	إجازات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٢	تذاكر سفر	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٣	التأمين الصحي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.٠.٤	مصاريف العلاج	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.١.١.١	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.١.٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٢٥,٠٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٢.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣	المستلزمات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣.٠.٦	سواد التنظيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٣.١.٠	تكليف سببية واستشارية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٣٧,٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٧٧,٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩٩,٠٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٤.٠.١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨,٧٧٧,٣٦	٠.٠٠
٤٥١.٥	المناقب والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,١٤٨,٢٩	٠.٠٠
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٥١.٥.٠.٢	مصاريف حكومية - رسوم	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥١,٥١١,٠٠	٠.٠٠

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠٧/٢٠٢٣ م الى ٠٩/٣٠/٢٠٢٣ م

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
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢١١,٠٠	٠.٠٠
٤٦	مصاريف الحكومة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٢٥٠,٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومة	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٢٥٠,٠٠
٤٦١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٢٥٠,٠٠
٤٦١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٢	مزايا وجوافز	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٣	المستلزمات	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٤	الصيانة والإصلاح	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٦١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١	مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٠.١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٠.٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٠.٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٠.٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
٤٧١.١.٠.٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
	الإجمالي	٣٧٥,٢٧٧,٣٣	٤٨٢,٥٠٠,٠٠	١,٢٦٥,١٧٢,٣٢	٢٨٤,١٥٣,٢٥	٧٦,٩٥٨,٦٧	١,٣٠٠,٩٦,٢٩	١٥,٢٥٠,٠٠





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول	١٠٥,٨٦٠,٤١٤,٧١	١٠٦,٥٥٣,٩٦٩,٩٣	
١١	الأصول المتداولة	٦,٨١٨,٣٨٠,٣٤	٦,٦٠٥,٥٣٧,٣٩	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٦٤٣,١٤٦,٢٢	٥,٥١١,٠٤٥,١١	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.....	.....	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.....	.....	
١١٤	الذمم المدينة	١,١٧٥,٢٣٤,١٢	١,٠٩٤,٤٩٢,٢٨	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.....	.....	
١١٦	إيرادات وترعات مستحقة	.....	.....	
١١٧	المخزون	.....	.....	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.....	.....	
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٨١٨,٣٨٠,٣٤	٦,٦٠٥,٥٣٧,٣٩	
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٢١	الأصول الثابتة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.....	.....	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.....	.....	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.....	.....	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.....	.....	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٣	أصول الأوقاف	٥٥,٢٠٨,٨٧٠,٠٢	٥٦,١٩٦,٧٣٤,٤٧	
١٣١	النقدية الموقوفة	٢٣,١٧٩,٠٠٠	١,٢٨٦,٧٤٢,٣٩	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.....	.....	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.....	.....	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٥٢,٤٩٨,٣٩٠,٤٤	٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.....	.....	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٢,٦٨٧,٣٠٠,٥٨	٦,٥٣٢,١٦٦,١٨	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.....	.....	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٥,٢٠٨,٨٧٠,٠٢	٥٦,١٩٦,٧٣٤,٤٧	

١٠٦,٥٥٣,٩٦٩,٩٣ ١٠٥,٨٦٠,٤١٤,٧١



ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	١٠٦,٥٣٩,٩٠٤,٢٦	٢٥,٦٥٥,٨٤١,٤٨	الالتزامات	٢
	٠,٠٠٠	٣٧٨,٩٨١,١٧	الالتزامات المتداولة	٢١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القروض قصيرة الأجل	٢١١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أوراق الدفع	٢١٢
	١٢,٥٢٥,٠٠	١٢,٣٨٥,٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
	٠,٠٠٠	٣٦٦,٥٩٦,١٧	مصرفقات مستحقة	٢١٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التزامات متداولة أخرى	٢١٦
	١٢,٥٢٥,٠٠	٣٧٨,٩٨١,١٧	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	٢٥,٢٧٦,٨٦٠,٣١	الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القروض طويلة الأجل	٢٢١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	أوراق الدفع طويلة الأجل	٢٢٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢٢٣
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات	٢٢٤
	١٠,٨١٩,٦٨٧,٤٧	١٠,٩٣٠,٣٢٥,١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٦
	١٤,٠٨٨,٩٧٢,٢٥	١٤,٣٤٦,٥٣٥,٢١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٧
	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	٢٥,٢٧٦,٨٦٠,٣١	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	صافي الأصول	٢٣
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	صافي الأصول	٢٣١
	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٣	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٣	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٢٦٧,٤٣٩,٥١	٢٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	إجمالي صافي الأصول	

١٠٦,٥٣٩,٩٠٤,٢٦ ١٠٧,٢٧٤,٥٦١,٠٣

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير حركة بند الزكاة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	١٦١,١٦٣,٤١	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤,٠٠٠,٠٠٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>١٦٥,١٦٣,٤١</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
	-	<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	زكاة للمحتاجين من العاملين
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	.....
	-	إجمالي المنصرف
	١٦٥,١٦٣,٤١	رصيد الزكاة نهاية الفترة

التعرف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		التبرعات والإيرادات والأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٤,٠٠٠,٠٠٠	زكاة	٣١١.٠.١	٠,٠٠٠	مصاريف الزكاة	٤٢١.١
٥٤,٠٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - نقدية	٣١١.٠.٢	٣,٥٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - كفاتلات	٣١١.٠.٢.٠.١	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - كفاتلات	٤٢١.٢.٠.١
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - مساعدات	٣١١.٠.٢.٠.٢	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	٤٢١.٢.٠.٢
٥٧,٥٠٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - برامج موسمية	٣١١.٠.٢.٠.٣	٣,٥٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	٤٢١.٢.٠.٣
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - السلة الغذائية	٣١١.٠.٢.٠.٤	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	٤٢١.٢.٠.٤
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - دعم أسرة محتاجة	٣١١.٠.٢.٠.٥	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤٢١.٢.٠.٥
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٠.٢.٠.٦	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٢.٠.٦
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - إعانات زواج	٣١١.٠.٢.٠.٧	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	٤٢١.٢.٠.٧
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات نقدية - .....	٣١١.٠.٢.٠.٨	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وانشطة - .....	٤٢١.٢.٠.٨
٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١.٣
٠,٠٠٠	زكاة - عينية	٣١١.٠.٣.٠.١	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١.٣.٠.١
٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أيتام	٣١١.٠.٣.٠.٢	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أيتام	٤٢١.٣.٠.٢
٠,٠٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة	٣١١.٠.٣.٠.٣	٠,٠٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤٢١.٣.٠.٣

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٣.٠٠٤	٠,٠٠٠	٤٢١.٣.٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٣.٠٠٥	٠,٠٠٠	٤٢١.٣.٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٣.٠٠٦	٠,٠٠٠	٤٢١.٣.٠٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٣.٠٠٧	٠,٠٠٠	٤٢١.٣.٠٠٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٣.٠٠٨	٠,٠٠٠	٤٢١.٣.٠٠٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤.٠٠١	٠,٠٠٠	٤٢١.٤.٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤.٠٠٢	٠,٠٠٠	٤٢١.٤.٠٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤.٠٠٣	٠,٠٠٠	٤٢١.٤.٠٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤.٠٠٤	٠,٠٠٠	٤٢١.٤.٠٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٤.٠٠٥	٠,٠٠٠	٤٢١.٤.٠٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥	٠,٠٠٠	٤٢١.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.١	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٢	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٣	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٤	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٥	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٦	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٧	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١١.٥.٠.٠.٨	٠,٠٠٠	٤٢١.٥.٠.٠.٨

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

	٠٠٠٠		٤٢١.٥٠.٠٩
٠٠٠٠	٠٠٠٠	المنح الحكومية - البحوث والمؤازرة	٤٢١.٥٠.٠٩
٠٠٠٠	٠٠٠٠	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	٤٢١.٥٠.٠١
٠٠٠٠	٣١١.٠٦	إيرادات مقيدة	
٠٠٠٠	٣١١.٦٠.٠١	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
٠٠٠٠	٣١١.٦٠.٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
٠٠٠٠	٣١١.٦٠.٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	
٠٠٠٠			
٠٠٠٠	٢٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول القليلة أول العام	
٠٠٠٠		صافي الأصول القليلة نهاية الفترة	

صافي الأصول القليلة نهاية الفترة

صافي الأصول القليلة أول العام