

البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول : ٨٥٤,٦٨ ,٨٩٧,٨٥٤ ريال سعودي
- رقم و تاريخ التسجيل : رقم التسجيل/ ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٢٠/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٢٠/٣ هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: محافظة الرس
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٦٣٣٣٤٤٣١
- الفاكس: ١٦٣٣٣٨٤٤٣
- الايميل : TAH4431@gmail.com
- جوال المسؤول المالي: ٥٥٥١٧٥٩١٨
- ص.ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس
تحت اشراف 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 قدمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ١ يوليو ٢٠٢٣م حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

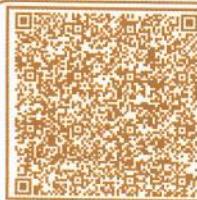
وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقد قمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات الملكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعنابة 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 واقتضاء 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 لإساس 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)



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١١٤٧٤ هاتف: ٠١١ (٤٧٧٧٧٠٦) فاكس: ٠١١ (٤٧٧٧٦٥٣)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف: ٠١٣ (٨٣٤٤٨٩٥) فاكس: ٠١٣ (٨٣٤٤٩٣٦)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف: ٠١٦ (٣٢٤٩٩٢٢) فاكس: ٠١٦ (٣٢٤٩٩٥٥)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف: ٠١٢ (٦٤٥٨٠٠٤) فاكس: ٠١٢ (٦٤٥٢٣٤٠)

البيان	البيان	يُوجَد		لَا يُوجَد		السبب
		يدوي	برنامِج حاسوبي	يُوجَد	لَا يُوجَد	
<u>السجلات</u>						
دفتر اليومية				يُوجَد		
دفتر الاستاذ العام				يُوجَد		
دفتر الجرد				يُوجَد		
سجل الاصول الثابتة				يُوجَد		
دفتر الصندوق				يُوجَد		
دفتر البنك				يُوجَد		
سجل العهدة				يُوجَد		
سجل العضوية				يُوجَد		
سجل اجتماعات مجلس الادارة						
سجل التبرعات العينية (خيرية)				لَا يُوجَد		لَا يوجد لدينا تبرعات عينية
سجل التبرعات النقدية (خيرية)				يُوجَد		
<u>المستندات</u>						
سنداً القبض (نقدی)				يُوجَد		
سنداً استلام (عینی)				لَا يُوجَد		لَا يوجد لدينا تبرعات عينية
سنداً الصرف				يُوجَد		
سنداً قيد يومية				يُوجَد		
كرت الصنف				لَا يُوجَد		لَا يوجد لدينا مصروفات عينية
اذن صرف عینی (اخراج)				لَا يُوجَد		لَا يوجد لدينا مصروفات عينية
اذن استلام عینی (ادخال)				لَا يُوجَد		لَا يوجد لدينا مصروفات عينية

الإجمالي العام		تبرعات وأهدادات مقدمة		تبرعات وأهدادات غير مقدمة		تبرعات وأهدادات مقدمة		الإجمالي العام	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات
٣١١	إيرادات وتقديرات مقدمة	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	إجمالي إيرادات وأوقاف	٦١٥٠٠٠٠٠
٣١١.١	ركا	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٤٠٠٠٠٠٠٠
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقدمة - تقديرية	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٥٧٥٠٠٠٠٠
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقدمة - عينية	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقدمة - خدمات تطوعية	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقدمة - المحظوظ الحكومي	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣١١.٦	إيرادات مقدمة	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٦١٥٠٠٠٠٠
٣١٢	إجمالي الإيرادات والتراثات المقيدة	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	الإجمالي العام	٨٤٧٦٤٦٨٨
٣١٢.١	إيرادات وتقديرات غير مقدمة	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	الإجمالي العام	١٨٠,١٣١٧
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقدمة - تقديرية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقدمة - عينية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٢.٤	تبرعات وهبات مقدمة - خدمات تطوعية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٢.٥	تبرعات وهبات مقدمة - المحظوظ الحكومي	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٢.٦	إيرادات مقدمة	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٦١٥٠٠٠٠٠
٣١٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	٨٤٧٦٤٦٨٨	الإجمالي العام	٨٤٧٦٤٦٨٨
٣١٣.١	إيرادات وتقديرات مقدمة	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	١٨٠,١٣١٧	الإجمالي العام	١٨٠,١٣١٧
٣١٣.٢	تبرعات عينية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٣.٣	تبرعات عينية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٣.٤	إيرادات وتقديرية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٣.٥	إيرادات استثمارات وفنية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٣.٦	إيجار إيرادات والtributations الوقافية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	الإجمالي العام	٣٠٠٠
٣١٣.٧	إجمالي الإيرادات والtributations الوقافية	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	٦١٥٠٠٠٠٠	الإجمالي العام	٦١٥٠٠٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٣٧٥,٢٧٧,٣٣	٤٨٢,٥٠٠,٠٠	١,٢٦٥,١٧٢,٣٢	٢٨٤,١٥٣,٢٥	٧٦,٩٥٨,٦٧	١٠٣,٩٦٦,٢٩	١٥,٢٥٠,٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٣٧٥,٢٧٧,٣٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٥,٠١٤,٦٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١	الرواتب والأجور التقدية	٢٤٩,٨٤,٦٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٢٦,٢١٦,٦٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٢	بدل السكن	١٦,٥٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٣	بدل المواصلات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٤	بدل اتصال	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٥	بدل اعاشة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٦	بدل طبيعة عمل	١,٦١٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٧	العمل الإضافي	٥,٤٧٢,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.١.٨	التأمينات الاجتماعية	٣٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢	هزايا وحـوافـز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١	الإجازات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٢	نزلـكـ السـفـرـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٣	التأمين الطبي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٤	مصاريف العلاج	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٥	مكافـاتـ وـحـوـافـزـ موـسـمـيةـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٦	مكافـاتـ وـحـوـافـزـ سنـوـيـةـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٧	مكافـاتـ وـحـوـافـزـ أخـرـىـ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٨	مصاريف الطعام	٣٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٩	بدل اثاث	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامتات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٣٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٤	رسوم المدارس	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٥	ملابس العمال الموحد	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٦	تأمين العاملين	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٧	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.١٩	بدل الائتمان	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١١.٢.٢٠	تقويمـاتـ بـنـاءـ الخـدـمةـ	١٤,٥٣٥,٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٥٥,٤٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢.١	المستلزمات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢.١.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم العصب	اسم العصب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف التأمين	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٥	تعينة وتعليق	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٧	مستلزمات المطبع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٥٥٥,٤٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى	١,٤٨٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٧٣,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٢	صيانة وإصلاح - المباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٣	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٥	صيانة وإصلاح - الآلات المكتبية	٧٥,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبة	٩,٨٤٠,٦٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	٢,٣٨٤,٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٨	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠١١	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والجوية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٤١٢٠٣٠١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠١	الكهرباء	١,٤٧٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٢,٣٥٥,٥١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٣	الهاتف والفاكس والإينترنت	٤٦,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٤	نکالیف البريد والبرقیقات	٥,٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٥	مصاريف التأمين	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٦	مصاريف الشحن	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٨	مصاريف الضيافة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠٩	الإيجارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠١٠	نکالیف مبنية واستشارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل	٢,٦٥٨,٩٦	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤	نکالیف تشغيلية أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٤	مصاريف التراخيص	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٦	العينات والبيانات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات	٢,٦٥٠,٧٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠٩	الحدادات الإعلانية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكر الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز ترجمة الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٢٠٤٠١٠	الإفادات الإعلانية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١١	العروض الخاصة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١٢	نفقات تشغيلية - أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١٣	سفرات عمل - داخلية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١٤	سفرات عمل - دولية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١٥	عجز / فائض النقدية	٨,٦١	١١٠,٦٣٧,٦٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٢٠٤٠١٦	مصرفات ضريبة القيمة المضافة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	٦٦,٣٢,٤٠	٦٦,٣٢,٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠١	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠١٠١	مصرف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات أراضي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢	مصاريف الاستهلاك - المباني	٦٦,٣٢,٤٠	٦٦,٣٢,٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠١	مصرف إهلاك - المباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠٢	مصرف إهلاك - المباني المشتراء	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠٣	مصرف إهلاك - المباني المتربع بها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠٤	مصرف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠٥	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٢٠٦	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	٣,٥٦٢,٥٠	٣,٥٦٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣٠١	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات	٣,٥٦٢,٥٠	٣,٥٦٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣٠٢	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صناعية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣٠٣	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣٠٤	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٣٠٥	مصرف إهلاك - الآلات ومعدات حاويات ومقطعات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	١٨,٠١٠,٠٠	١٨,٠١٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٤٠١	مصرف إهلاك - سيارات	١٨,٠١٠,٠٠	١٨,٠١٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٤٠٢	مصرف إهلاك - سيارات مشتراء	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٤٠٣	مصرف إهلاك - سيارات متربع بها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٤٠٤	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبي	١٣,١٧٥,٩٠	١٣,١٧٥,٩٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٥٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبي	٢٨٢,٣١	٢٨٢,٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٦	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٢٨٢,٣١	٢٨٢,٣١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٦٠١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٤٦,٨٨	٤٦,٨٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٧	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤٦,٨٨	٤٦,٨٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٧٠١	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	٤٦,٨٨	٤٦,٨٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٨	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٨٧٩,٩٧	١,٨٧٩,٩٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٨٠١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٨٧٩,٩٧	١,٨٧٩,٩٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٩	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤,٥٢٠,٨٢	٤,٥٢٠,٨٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣٠٩٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤,٥٢٠,٨٢	٤,٥٢٠,٨٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	٢,٨٥٦,٨٥	٢,٨٥٦,٨٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	٢,٨٥٦,٨٥	٢,٨٥٦,٨٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١١٠١	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	٢,٨٥٦,٨٥	٢,٨٥٦,٨٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المعملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأنواط	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومية
٤١٣١٢	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٢٠١	مصاريف الأهالك - اللوحات المعدنية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠١	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٢	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٣	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٤	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف مقابل التشغيل "مصاريف التأسيس"	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٥	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٦	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٧	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف العملات الاعلانية المؤجلة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٨	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠٩	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلورجل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠١٠	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٣٠١١	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤	مصاريف الاستهلاك - للموجودات العivoية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠١	مصاريف الاستهلاك - أعباء الابقار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠٢	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠٣	مصاريف الاستهلاك - اعباء الدواجن	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيدان	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المنمرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٣١٤٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المنمرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤	مصاريف ادارية وعمومية أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠١	خسائر بيع واستبدال وإزالة أصول	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠١٠١	خسائر بيع أصول	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠١٠٢	خسائر إزالة أصول	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠١	خسائر استثمارات عقارية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحفظ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٤	خسائر استثمارات متاحة للبيع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٥	خسائر استثمارات متاحة بفرض المتاجرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٦	خسائر استثمارات متاحة حتى تاريخ الاستحقاق	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٢٠٧	خسائر استثمارات أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٣٠١	مصاريف نفوسية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٤	مصاريف دينون معروفة أو المشكوك في تحصيلها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٤٠١	ذئبه مدینة معروفة - مدینون تجاریون	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٤٠٢	ذئبه مدینة معروفة - عملاء محافظ اقراضية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٤٠٣	ذئبه مدینة معروفة - أخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٤٥	مصاريف المخصصات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٥٠١	محضفات لاستثمار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٠٥٠٢	محضفات دد في تحصيلها	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكيز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المهمة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومية
٤١٤٦	تعديلات سنوات سابقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤١٤٦٠٠١	مصاروفات تعديلات سنوات سابقة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٣,٥٠٠	٤٨٢,٥٠٠	١,٦٦٥,١٢٢,٣٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٣,٥٠٠	٤٨٢,٥٠٠	١,٦٦٥,١٢٢,٣٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٣,٥٠٠	٤٨٢,٥٠٠	١,٦٦٥,١٢٢,٣٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٢٠٨	مصاريف برامج وأنشطة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠١	مصاروفات عينية - زكاة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٢	مصاروفات عينية - أهتمام	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٣	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٤	مصاروفات عينية - دور نسائية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٥	مصاروفات عينية - اندية شبابية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٦	مصاروفات عينية - مساعدات زواج	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٧	مصاروفات عينية - ادوية طبية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٠٣٠٨	مصاروفات عينية -	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤	مصاروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤٠١	مصاروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤٠٢	مصاروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤٠٣	مصاروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤٠٤	مصاروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٤٠٥	مصاروفات خدمات تطوعية -	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠١	مصاروفات - المنح الحكومية - تأسيس	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٢	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٣	مصاروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٤	مصاروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٥	مصاروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٦	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٧	مصاروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٨	مصاروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥٠٩	مصاروفات - المنح الحكومية - البحث والمناظرة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢١٥١٠	مصاروفات - المنح الحكومية - الممتلكات المالية والتسويبة	٤٧٩,٠٠٠	٤٨٢,٥٠٠	١,٦٦٥,١٢٢,٣٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المرازن الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المهمة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومية
٤٢٢٠١	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٧٩,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٠١	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	١٥١,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٠٢	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	١٤٥,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٠٤	مصاروفات الملتقيات والاجتماعات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠١٠٦	مصاروفات حفل التخرج للدفعتين	١٨٣,٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢٠١	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢٣	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢٠٢٠١	مصاروفات ببرامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	١,٢٦٥,١٧٢,٣٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٢	مصاريف التشغيل المهمة على النشاط	١,٠٧٨,٧٤٧,٥٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠١	الرواتب والأجور النقدية	١,٠٥٥,٩٢٢,٥٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٥,٦٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠١٠٦	بدل السكن	٤,٧٣٢,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠١٠٧	العمل الإضافي	٢,٤٩٣,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠١٠٨	التأمينات الاجتماعية	٦٣٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢	مزايا وحوافز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠١	الإجازات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٢	نذكري السفر	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٣	التأمين الطبي	٦٣٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٤	مصاريف العلاج	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٦	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات	٦٣٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢١٣	مصرف حكومية - رسوم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢١٨	تكليف نقل العاملين بين المواقع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢١٩	بس الارتفاع	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٣	المستلزمات	٣٢,٣١٢,٥٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠١	مستلزمات مكتبة	١٠,٢١٤,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٨,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٣	الوقود والمحروقات	١١,٠٠٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٤	مضربيات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٥	تعبيبة وتغليف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٦	مود التقطيف	٦٤٢,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٧	مستلزمات المطبخ	٢,٤٥٦,٠٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٠٩	مبوبكت أخرى	٣٢,٨٣,٤٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٢٤	الصيانة والإصلاح	١٧,٥٥٩,٩٧	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٤٠١	صيانة وصلاح - المباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٤٠٢	صيانة وصلاح - آلات ومعدات	١٤,١٢,٥٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٤٠٣	صيانة وصلاح - السيارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٤٢٣٠٤٠٥	صيانة وصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الدراز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المتعلقة بالتشغيل	المتعلقة بالأوقاف	مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٣١.٦٠٠٣	مستفيدى الوقف - حلقات التحفيظ	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٩٥٨,٦٧	٢٦,٩٥٨,٦٧	٠٠٠
٤٣١.٦٠٠٤	مستفيدى الوقف - تعليم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١	مصاريف جمع الأموال	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.١٠٠٢	العمل الإضافي	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٢	مزایا وحوافز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٢٠١٦	مصاريف حكومية - رسوم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٣	المستيلكات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٣٠٠٢	مستلزمات انتظام المعلومات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٤٠٠٢	صيانة واصلاح - المباني	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٤٠٠٦	صيانة واصلاح - ألات ومعدات مكتبية	٦٤٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٦٤٢
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٥٠٠١	الكبيرة	٦٤٢	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٦٤٢
٤٤١.٥٠٠٣	الباخت والفاكس والإنترنت	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٥٠٠٩	الإيجارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٦	مصاريف جمع الأموال الأخرى	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٤١.٦٠٠٩	الحدادات الإعلانية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١	مصاريف الاستثمار	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.١٠٠٨	لتأميدات الاجتماعية	١,٥٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	١,٥٢٥
٤٥١.٢	مزایا وحوافز	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢٠٠١	الإيجارات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢٠٠٢	ذكري شفر	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢٠٠٣	التأمين التجاري	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢٠٠٤	مصرف العلاج	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.١١	مقدرات حكومية - تجديد إقامات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢١٢	مقدرات حكومية - نقل كفالات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٢١٣	مقدرات حكومية - رسوم	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٣	المستيلكات	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٣٠٠٦	سوناطراك	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٣١٠	الكتيبه سمية واسشوريه	١٦,٣٧,٦	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	١٦,٣٧,٦
٤٥١.٤	الصيحة والإصلاح	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	٠٠٠
٤٥١.٤٠٠٢	صيحة وصراحه - المباني	١٣,٣٧,٦	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣١٦,٦٧	٢٦,٣١٦,٦٧	١٣,٣٧,٦
٤٥١.٤٠٠١١	صيحة وصراحه - اجرة النصفة والتبريد والتقوية	٣٢,٩	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٦,٣٧,٣	٢٦,٣٧,٣	٣٢,٩
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين	٧,١٢٨,٣٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨,٧٧٧,٣٣	٤٨,٧٧٧,٣٣	٧,١٢٨,٣٨
٤٥١.٥٠٠١	نكرسة	٤١,٤١٨,٠٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨,٧٧٧,٣٣	٤٨,٧٧٧,٣٣	٤١,٤١٨,٠٣
٤٥١.٥٠٠٢	بنادق سيرك نجمي	٤١,٤١٨,٠٣	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٤٨,٧٧٧,٣٣	٤٨,٧٧٧,٣٣	٤١,٤١٨,٠٣

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المعملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف العوامة
٤٥١٥٠٣	المبائف والفاكس والإنترن特	١,٢١١,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	١٥,٢٥,٠٠
٤٦	مصاريف الحكومة	١٥,٢٥,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	١٥,٢٥,٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومة	١٥,٢٥,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	١٥,٢٥,٠٠
٤٦١٠١	الرواتب والأجور النقدية	١٥,٢٥,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	١٥,٢٥,٠٠
٤٦١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٢	مزانيا وحوافز	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٣	المستيلكات	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٤	الصيانة والإصلاح	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٦١٠٥	المناقص والخدمات والتأمين	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧	مصرفوفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١	مصرفوفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١	مصرفوفات التحويلات وإعادة التصنيف	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١٠١	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١٠٢	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود وقت	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١٠٣	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود استخدام و وقت	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١٠٤	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود إدارة	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
٤٧١٠١٠٥	تحويلات وإعادة تصنیف - قبود اخرى	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠	٠٠٠,٠٠
	الإجمالي	١٥,٢٥,٠٠	١,٣,٣٦,٢٩	٧٦,٩٥٨,٦٧	٢٨٤,١٥٣,٢٥	١,٢٦٥,١٧٢,٣٢	٤٨٢,٥,٠٠	٣٧٥,٢٧٧,٣٣

ملحوظات المراجع القانوني

٣

لم يتم تكوين مخصص منافع
للموظفينالأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة
والضبط (١ الدرجة الأولى ، ٥ الدرجة الثانية)

٥

٤

٣

٢

١

مرات التكرار

مكررة

جديدة

الملاحظة

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالى	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	٥,٥١١,٤٥٥,١١	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١,١٧٥,٢٣٤,١٢	١,٠٩٤,٤٩٢,٢٨	
١١٥	مصرفوفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٦	إيرادات وترعيات مستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع "أطراف ذات علاقة"	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٨١٨,٣٨٠,٣٤	٦,٦٠٥,٥٣٧,٣٩	
١٢١	الأصول غير المتداولة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٢٢	الأصول الثابتة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٢٣	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٤	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٥	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٦	الموجودات الحيوية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٣,٨٣٣,١٦٤,٣٥	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	
١٣١	أصول الأوقاف	٥٥,٢٠٨,٨٧٠,٠٢	٥٦,١٩٦,٧٣٤,٤٧	
١٣٢	النقدية الموقوفة	٢٣,١٧٩,٠٠	١,٢٨٦,٧٤٢,٣٩	
١٣٣	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٤	الاستثمارات الوقافية	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٥	الأصول الثابتة الوقافية	٥٢,٤٩٨,٣٩٠,٤٤	٥٢,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٦	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٢,٦٨٧,٣٠٠,٥٨	٢,٥٣٢,١٩٦,١٨٣	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع وقفية تحت التنفيذ"
١٤	إجمالي أصول الأوقاف	٥٥,٢٠٨,٨٧٠,٠٢	٥٦,١٩٦,١٣٤,٤٧	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات	٢٥,٦٥٥,٨٤١,٤٨	١٠,٦٥٣٩,٩٠٤,٢٦	
٢١	الإلتزامات المتداولة	٣٧٨,٩٨١,١٧	٠٠٠	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	
٢١٢	أوراق الدفع	٠٠٠	٠٠٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	١٢,٣٨٥,٠٠	١٢,٥٢٥,٠٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٣٦٦,٥٩٦,١٧	٠٠٠	
٢١٥	إيرادات وتبיעات مقدمة	٠٠٠	٠٠٠	
٢١٦	الالتزامات متداولة أخرى	٠٠٠	٠٠٠	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	٣٧٨,٩٨١,١٧	١٢,٥٢٥,٠٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة	٢٥,٢٧٦,٨٦٠,٣١	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠٠٠	٠٠٠	
٢٢٤	المخصصات	٠٠٠	٠٠٠	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	١٠,٩٣٠,٣٢٥,١٠	١٠,٨١٩,٦٨٧,٤٧	
٢٢٦	المخصصات للأصول الوقفية	٠٠٠	٠٠٠	
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	١٤,٣٤٦,٥٣٥,٢١	١٤,٠٨٨,٩٧٢,٢٥	
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٢٥,٢٧٦,٨٦٠,٣١	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	
٢٣	صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	
٢٣١	صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٢	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٢	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢٦٧,٤٣٩,٥١	٢٦٧,٤٣٩,٥١	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٠٠٠	٠٠٠	
	اجمالي صافي الأصول	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	

اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

١٠,٦٥٣٩,٩٠٤,٢٦

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرم

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سجل رقم ٣٠٨٩

الرم / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	١٦١,١٦٣,٤١	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٤,٠٠٠,٠٠	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>١٦٥,١٦٣,٤١</u>	
<u>مصاريفات الزكاة</u>	-	
زكاة للمحتاجين من العاملين	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
.....	-	
اجمالي المنصرف	-	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>١٦٥,١٦٣,٤١</u>	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٣/٩/٣٠

التعذر في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٥٤,٠٠٠٠٠	زكاة	٣١١.١	٤٠,٠٠٠٠٠	اسم الحساب	
٥٧,٥٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢	٣١١.٢	tributat و هبات مقيدة نقدية - كفالات	
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - مساعدات	٣١١.٣	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - برامج موسمية	
٤٦,٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - المسلاة الغذائية	٣١١.٤	٥٧,٥٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٦
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم أسرة محتججة	٣١١.٢٠٠.٧	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - إعانات زواج	٣١١.٢٠٠.٨
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية -	٣١١.٢٠٠.٩	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة - عيلية	٣١١.٣
٠٠٠٠٠	مصاريف زكاة - عينية	٣١١.٣٠٠.١	٤٢١.٣	مصاريف برامج وأنشطة.....	٤٢١.٣٠٠.٨
٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٣٠٠.٩	٤٢١.٣٠٠.٧	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتججة	٤٢١.٣٠٠.٥
٠٠٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - دعم دور تحفيظ القرآن	٤٢١.٣٠٠.٦	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٥
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٧	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٦
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٨	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية -	٣١١.٢٠٠.٧
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة تقديرية - دعم دور تحفيظ القرآن	٣١١.٢٠٠.٩	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة - عيلية	٣١١.٣٠٠.٢
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة عينية - أيام	٣١١.٣٠٠.٣	٤٢١.٣٠٠.٢	مصاروفات عينية - أيام	٤٢١.٣٠٠.٣
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة عينية - أيام	٣١١.٣٠٠.٤	٤٢١.٣٠٠.١	مصاروفات عينية - أيام	٤٢١.٣٠٠.٤
٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة عينية - أيام	٣١١.٣٠٠.٥	٠٠٠٠٠	tributat و هبات مقيدة عينية - أيام	٣١١.٣٠٠.٥

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

رقم الحساب	مصارف الزكاة	المبلغ	رقم الحساب	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	المبلغ
٤٢١.١	٤٢١.٢	٣٥,٠٠٠٠٠	٤٢١.٣	٣٥,٠٠٠٠٠	٠٠٠
٣١١.١	٤٢١.٢٠٠.١	٣١١.٢٠٠.٢	٣١١.٢٠٠.٣	٣١١.٢٠٠.٤	٣١١.٢٠٠.٥
٣١١.٢	٤٢١.٢٠٠.٥	٣١١.٢٠٠.٦	٣١١.٢٠٠.٧	٣١١.٢٠٠.٨	٣١١.٢٠٠.٩
٣١١.٣	٤٢١.٣٠٠.١	٤٢١.٣٠٠.٢	٤٢١.٣٠٠.٣	٤٢١.٣٠٠.٤	٤٢١.٣٠٠.٥
٣١١.٤	٤٢١.٤٠٠.١	٣١١.٤٠٠.٢	٣١١.٤٠٠.٣	٣١١.٤٠٠.٤	٣١١.٤٠٠.٥
٣١١.٥	٤٢١.٥٠٠.١	٣١١.٥٠٠.٢	٣١١.٥٠٠.٣	٣١١.٥٠٠.٤	٣١١.٥٠٠.٥
٣١١.٦	٤٢١.٦٠٠.١	٣١١.٦٠٠.٢	٣١١.٦٠٠.٣	٣١١.٦٠٠.٤	٣١١.٦٠٠.٥
٣١١.٧	٤٢١.٧٠٠.١	٣١١.٧٠٠.٢	٣١١.٧٠٠.٣	٣١١.٧٠٠.٤	٣١١.٧٠٠.٥
٣١١.٨	٤٢١.٨٠٠.١	٣١١.٨٠٠.٢	٣١١.٨٠٠.٣	٣١١.٨٠٠.٤	٣١١.٨٠٠.٥
٣١١.٩	٤٢١.٩٠٠.١	٣١١.٩٠٠.٢	٣١١.٩٠٠.٣	٣١١.٩٠٠.٤	٣١١.٩٠٠.٥
٣١١.١٠	٤٢١.١٠٠.١	٣١١.١٠٠.٢	٣١١.١٠٠.٣	٣١١.١٠٠.٤	٣١١.١٠٠.٥
٣١١.١١	٤٢١.١١٠.١	٣١١.١١٠.٢	٣١١.١١٠.٣	٣١١.١١٠.٤	٣١١.١١٠.٥
٣١١.١٢	٤٢١.١٢٠.١	٣١١.١٢٠.٢	٣١١.١٢٠.٣	٣١١.١٢٠.٤	٣١١.١٢٠.٥
٣١١.١٣	٤٢١.١٣٠.١	٣١١.١٣٠.٢	٣١١.١٣٠.٣	٣١١.١٣٠.٤	٣١١.١٣٠.٥
٣١١.١٤	٤٢١.١٤٠.١	٣١١.١٤٠.٢	٣١١.١٤٠.٣	٣١١.١٤٠.٤	٣١١.١٤٠.٥

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٣/٣/٩٠٩ م

٣١١٠٥٠٩	النحو الحكومي - البحوث والمؤازرة	٤٢١٠٥٠٩	مصاروفات - النحو الحكومي - البحوث والمؤازرة
٣١١٠٥١٠	النحو الحكومي - المتبرجات المالية والتهديلية	٣٢١٠٥١٠	مصاروفات - المتبرجات المالية والتهديلية
٣١١٠٦٠١	إيرادات مقيدة	٣٢١٠٥١١	إيرادات مقيدة
٣١١٠٦٠٢	إيراح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠١	إيراح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة
٣١١٠٦٠٣	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	٣١١٠٦٠٢	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة
٣١١٠٦٠٤	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	٣١١٠٦٠٣	رسوم برامج وأنشطة مخصصة
٣٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول المقيدة أول العام	٣٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول المقيدة أول العام
٥٨٠,٠٠		٥٨٠,٠٠	