

تكاليف العاملين والموظفين

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانية التقديرية	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	النسبة المحققة والتحليل البياني
رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	75,400.00	75,866.67	84,050.00	235,316.67	972,000	736,683.33	24%
رواتب قسم الحوكمة	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000	45,000.00	25%
رواتب جمع الأموال	15,666.67	19,800.00	20,000.00	55,466.67	252,000	196,533.33	22%
رواتب الإداريين بالتعليمية	45,950.00	33,100.00	45,800.00	124,850.00	550,000	425,150.00	23%
رواتب معلمة القرآن ٢- الحمدان- شارع الجريف	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000	18,000.00	25%
رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان السكني	9,500.00	9,500.00	9,500.00	28,500.00	114,000	85,500.00	25%
رواتب إدارة مجمع الإحسان أوقاف	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000	18,000.00	25%
رواتب المشرفين الإداريين	12,000.00	16,350.00	11,250.00	39,600.00	120,900	81,300.00	33%
رواتب إداريين مركز دخنة	2,000.00	466.67	1,666.67	4,133.34	74,250	53,683.31	28%
رواتب إداريين مركز الخشبي	2,000.00	466.67	1,666.67	4,133.34			
رواتب إداريين مركز أباتات	3,500.00	816.67	3,850.00	8,166.67			
رواتب إداريين مركز النبهانية	2,000.00	466.67	1,666.67	4,133.34			
رواتب معلمين داخل الرس	3,866.67	138,276.50	18,064.24	160,207.41	1,521,694	1,349,328.74	11%
رواتب معلمين مركز دخنة	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50			
رواتب معلمين مركز الخشبي	0.00	4,708.68	0.00	4,708.68			
رواتب معلمين مركز أباتات	0.00	0.00	0.00	0.00			
رواتب معلمين مركز النبهانية	0.00	3,605.00	1,201.67	4,806.67			

25%		208,608.33	280,000	71,391.67	23,766.67	24,375.00	23,250.00	رواتب الموظفين الإداريات (السنوي)
32%		105,666.67	155,000	49,333.33	19,641.66	5,241.67	24,450.00	رواتب الموظفين الإداريات (الجزني)
11%		1,201,872.83	1,394,750	153,621.70	7,726.85	145,894.85	0.00	رواتب المعلمات داخل الرس
				16,905.47	0.00	16,905.47	0.00	رواتب معلمات مركز دخنة
				11,785.00	0.00	11,785.00	0.00	رواتب معلمات مركز الخشبي
				5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	رواتب معلمات مركز أبياتات
				4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	رواتب معلمات مركز النيهائية
22%		203,150.00	260,000	56,850.00	3,950.00	13,400.00	39,500.00	رواتب سائقين طلاب (باصات)
22%		321,690.00	410,000	88,310.00	1,610.00	19,000.00	67,700.00	رواتب سائقين نقل خاص
22%		142,283.41	183,000	40,716.59	3,050.00	10,166.59	27,500.00	رواتب حراس المدارس
32%		13,700.00	20,000	6,300.00	0.00	1,950.00	4,350.00	العمل الإضافي
0%		1,900.00	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الإنتداب
25%		26,397.50	35,000	450.00	130.00	130.00	190.00	تأمينات إجتماعية مجمع الأمير سلطان
				2,523.00	846.00	846.00	831.00	تأمينات إجتماعية إداري تعليمي
				5,629.50	1,891.50	1,891.50	1,846.50	تأمينات إجتماعية المبنى الإداري
0%		63,300.00	63,300	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي مجمع الأمير سلطان السكني
				0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي التعليمية
				0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي الإداريين
0%		2,000.00	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر مجمع الأمير سلطان السكني
0%		8,000.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر التعليمية
				0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر الإداريين
65%		9,000.00	25,500	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	بدل سكن
15%		44,761.94	52,500	7,738.06	7,738.06	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة
0%		11,700.00	11,700	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات
100%		0.00	10,350	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات مجمع الأمير سلطان
0%		85,200.00	85,200	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات تعليمي
				0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات المبنى الإداري
0%		1,000.00	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات الإداريين
0%		600.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات بمجمع الأمير سلطان السكني

26%		614,669.14	833,200	184,933.35	61,706.67	61,520.01	61,706.67	رواتب مركز رياحين البيان
				3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	رواتب مشرفين رياض الأطفال
				10,800.00	4,000.00	2,800.00	4,000.00	رواتب سائقين طلاب رياض الأطفال
				8,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	رواتب حراس رياض الأطفال
				2,700.00	1,000.00	700.00	1,000.00	بدل مرافقة الباصات - رياحين البيان
				5,968.73	968.73	5,000.00	0.00	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي
				690.13	189.38	336.74	164.01	الكهرباء رياحين البيان
				253.65	0.00	189.74	63.91	المياه ومصاريف الصرف الصحي رياحين البيان
				252.00	172.00	80.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رياحين البيان
				57.00	0.00	57.00	0.00	صيانة وإصلاح - رياحين البيان
				0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تجديد إستمارات وتأمين باصات رياحين البيان
				0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات رياحين البيان
				1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - باصات رياحين البيان
				0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية رياحين البيان
				46.00	3.45	42.55	0.00	مصروفات بنكية وعمولات رياحين البيان
				0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث مكتبي رياحين البيان
				0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكترونية
19%		6,074,678.53	7,545,844	1,471,165.47	368,336.89	651,043.15	451,785.43	الإجمالي

المصروفات التشغيلية

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانيه التقديرية	المتبقي من الميزانيه (الميزانية - المصروف)	النسبة المحققة والتحليل البياني
مكافآت و جوائز - المدارس والدور النسائية - الموسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.00	335,500	0%
مكافآت و حوافز سنوية (جائزة التميز)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0%
مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0%
مصروفات الملتقيات والاجتماعات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800	0%
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0%
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000	0%
مصروفات مدارس البنات - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000	0%
الحملات الاعلانية - كافل التميز	0.00	0.00	38,032.00	38,032.00	41,968.00	80,000	48%

0%	8,000.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدعاية والإعلان
0%	15,000.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية
8%	32,332.06	35,000	2,667.94	2,667.94	0.00	0.00	المطبوعات
0%	4,000.00	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني
10%	18,070.00	20,000	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة
0%	60,000.00	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية
89%	64.35	600	535.65	535.65	0.00	0.00	الأثاث المكتبي
0%	19,000.00	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0%	2,000.00	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برنامج الإدارية والمالية
			0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
45%	547.83	1,000	452.17	0.00	452.17	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
82%	10,987.85	60,000	48,814.94	22,321.90	16,109.67	42,602.71	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
			197.21	0.00	197.21	0.00	مصروفات ضريبة القيمة المضافة
22%	151,899.80	194,527	5,931.11	1,945.51	179.00	3,806.60	الكهرباء مجمع الأمير سلطان
			4,779.57	2,745.13	0.00	2,034.44	الكهرباء - مجمع معلمة القرآن ٢ طريق الملك سلمان
			15,756.12	13,781.62	1,974.50	0.00	الكهرباء- مجمع الهدى (الهدى بلازا)
			587.78	168.20	202.00	217.58	الكهرباء وقف عائشة المرشد
			1,992.58	412.07	556.98	1,023.53	الكهرباء مجمع وقف الإحسان
			0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف معلم القرآن الكريم
			0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف المزيبي بدخنة
			0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف العساف بالرياض
			0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء إستراحة الأثير
			11,049.04	3,378.92	2,826.53	4,843.59	الكهرباء الدور النسائية
			1,449.04	0.00	347.80	1,101.24	الكهرباء مبنى اداري تعليمية
			1,081.96	0.00	347.80	734.16	الكهرباء المبنى الإداري

35%	78,335.28	121,300	2,158.36	0.00	0.00	2,158.36	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع وقف الإحسان
			0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف معلم القرآن
			1,729.68	0.00	664.55	1,065.13	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف عائشة المرشد
			23,717.91	0.00	4,739.07	18,978.84	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع الأمير سلطان
			13,872.85	13,627.50	0.00	245.35	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مجمع الهدى سابقا
			345.24	0.00	345.24	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي-وقف الحمدان-مجمع وقف طريق الملك سلمان
			1,020.01	0.00	502.70	517.31	المياه ومصاريف الصرف الصحي الدور النسائية
			0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي إداري تعليمي
			120.67	0.00	31.85	88.82	المياه ومصاريف الصرف الصحي المبنى الإداري
21%	24,591.83	31,100	793.50	529.00	264.50	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع وقف الإحسان - أوقاف
			867.05	200.05	667.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع الأمير سلطان
			276.00	184.00	92.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع معلمة القرآن ٢ - مجمع الحمدان
			388.00	0.00	388.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع الأموال
			0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الدور النسائية
			1,961.17	590.00	1,371.17	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت اداري تعليمي
			2,222.45	1,288.90	933.55	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المبنى الإداري
15%	76,163.66	90,000	392.00	392.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - جمع الأموال
			7,522.11	5,355.58	2,166.53	0.00	صيانة وإصلاح - الدور النسائية
			2,206.62	682.62	1,524.00	0.00	صيانة وإصلاح - إداري تعليمي
			2,202.61	682.61	1,520.00	0.00	صيانة وإصلاح - المبنى الإداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الهدى
			400.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - وقف عائشة المرشد
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - ضليع رشيد - مدرسة
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - روز والأسماك والطاهي
			1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	صيانة وإصلاح - معلمة القرآن ٢ - الحمدان
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع وقف الإحسان السكني - أوقاف
16%	75,229.00	90,000	14,046.00	0.00	14,046.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الأمير سلطان السكني
			725.00	0.00	725.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مجمع الأمير سلطان
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -آلات ومعدات مكتبية
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
0%	6,000.00	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0%	1,500.00	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها

0%	10,000.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية المبنى الإداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية إداري - تعليمي
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الدور النسائية
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مجمع الحمدان - معلمة القرآن
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف عائشة المرشد - الأوقاف
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف الإحسان - الأوقاف
			0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مركز التبيان- اقرأ - الأوقاف
42%	17,307.98	30,000	12,692.02	3,518.19	9,173.83	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات
0%	28,900.00	28,900	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السيارات
16%	37,622.17	45,000	7,377.83	2,047.83	5,330.00	0.00	محروقات السيارات
0%	3,100.00	3,100	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية تعليمي إداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية المبنى الإداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية مجمع الأمير سلطان
0%	12,000.00	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات جمع الأموال
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات إداري تعليمي
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات الحوكمة
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات وقف الإحسان
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات مجمع الأمير سلطان
			0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات المبنى الإداري

8%	4,590.00	5,000	410.00	0.00	410.00	0.00	مستلزمات المطبخ
54%	786.96	1,700	913.04	0.00	913.04	0.00	مستهلكات أخرى
31%	20,665.00	29,900	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	مصاريف حكومية - رسوم - أوقاف
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مجمع الأمير سلطان
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مجمع معلمي القرآن ٢ - الحمدان
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - محلات الهدى بلازا
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المبنى الإداري
			3,235.00	1,435.00	1,800.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المبنى الإداري - تعليمي
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - جمع الأموال
21%	12,948.67	16,300	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات بنكية وعمولات أوقاف
			57.96	57.96	0.00	0.00	مصرفات بنكية وعمولات الدور النسائية
			3,293.37	1,211.18	1,041.44	1,040.75	مصرفات بنكية وعمولات إداري
0%	10,000.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية
100%	0.00	32,500	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	مصاريف إستشارات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	تعينة وتغليف
0%	3,000.00	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف
0%	500.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات
0%	10,460.00	10,500	40.00	0.00	40.00	0.00	مصاريف إشتراكات وتصديقات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات

55%	12,000.00	26,500	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	إيجارات مركز دخنة
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	إيجارات مركز اباتات
			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	إيجارات مركز الخشبيبي
100%	0.00	15,000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	إيجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات
0%	7,000.00	0	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الصيانة باسم / سليمان هليل الحربي
0%	0.00	0	0.00	7,500.00	1,000.00	6,500.00	عهدة لقسم المشاريع باسم / محسن خالد الحربي
0%	3,000.00	0	3,000.00	4,000.00	3,000.00	10,000.00	عهدة لقسم الحركة و النقل باسم / مشاري الحربي
0%	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	عهدة لمشرف مجمع الأمير سلطان باسم / ناصر على الصغير
0%	1,500.00	0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة لقسم الشؤون الإدارية والمالية باسم / منصور الحربي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإختبرات / عبدالعزيز محمد الباهلي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / عبدالرحمن منيع الخليفة
0%	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	عهدة لقسم البرامج / خالد مشاري الصالحي
0%	40,000.00	0	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / إبراهيم مقبل الحربي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإشراف بنين /نايف محمد الحربي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الضواحي / سليمان مقبل الحربي
0%	30,000.00	0	30,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	عهدة إدارة العلاقات العامة والإعلام / فهد محمد الحربي
0%	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	عهدة للموارد المالية / عبدالعزيز محمد الطريسي
0%	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	عهدة لمركز رياحين البيان / مريم إبراهيم العريني
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة / محمد سالم العايد
0%	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة / عيلان سعد الحربي
31%	1,124,370.44	1,605,227	490,856.56	160,621.36	92,776.79	237,458.41	الإجمالي

21%	7,199,048.97	9,151,071	1,962,022.03	528,958.25	743,819.94	689,243.84	الإجمالي على الموازنة
-----	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	-----------------------

المصروفات خارج الموازنات

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانية التقديرية	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	النسبة المحققة والتحليل البياني
مصروفات الدورة المكثفة نساء	0.00	0.00	0.00	0.00	895,332	877,867.64	2%
مصروفات الدورة المكثفة رجال	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات الدورة الصيفية رجال	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات الدورة الصيفية نساء	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات الدورة الصيفية صغار	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات دورة الاتقان نساء	0.00	0.00	0.00	0.00			
برنامج تصحيح التلاوه القرآني - حلقات الجمعة	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج متقن	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج المسابقة المركزية	0.00	0.00	0.00	0.00			
برنامج غيم	0.00	0.00	0.00	0.00			
برنامج تعاهدوا	0.00	0.00	0.00	0.00			
برنامج يوم الهمه	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج الحلقات الصيفية رجال (العذل)	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج الحلقات الصيفية رجال (مسجد المزيني)	0.00	0.00	0.00	0.00			
مشروع دورات الراجحي الرمضانية في جامع أبو طرفاء	0.00	0.00	0.00	0.00			
برنامج ختمه	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات دور تحفيظ القرآن مقيده - صيانة	0.00	0.00	4,717.36	4,717.36			
مصروفات برنامج المشرف المقيم	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج معهد فتيات بريدة	0.00	0.00	0.00	0.00			
مصروفات برنامج دار النعيم	3,500.00	4,100.00	5,147.00	12,747.00			
مصروفات حفل التخرج	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%

0%	14,679.00	14,679	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وقف الراشد بدخنة
			0.00	0.00	0.00	0.00	فواتير كهرباء وقف الراشد بدخنة
0%	10,409.34	10,409	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث دار حفصة
0%	25,873.35	25,873	0.00	0.00	0.00	0.00	اسانسير المبنى الإداري
53%	236,917.75	507,375	270,457.51	142,919.69	81,537.82	46,000.00	مشروعات تحت التنفيذ - وقف الهندي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - وقف الهندي سلفة من مجلس الإدارة
0%	541,331.71	611,975	70,643.48	0.00	0.00	70,643.48	مشروع وقف معلم القرآن
0%	33,262.29	33,262	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث دار الغفيلي
			0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دار الغفيلي بحي السلام
0%	100,000.00	0	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	عهدة المقاول / صالح بن ناصر الصغير
0%	23,663.41	23,663	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة موظفين
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة معلمين
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سائقين
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سائقين نقل خاص
			0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة حراس
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	تعديلات سنوات سابقة - مصروفات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أو إزالة أصول ثابتة
25%	1,258,732.77	1,680,000	66,302.40	66,302.40	0.00	0.00	مصروفات إهلاك المباني
			15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	مصروفات إهلاك السيارات
			13,338.80	13,338.80	0.00	0.00	مصروفات إهلاك الأثاث المكتبي
			6,649.22	6,649.22	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات
			391.69	391.69	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات مكتبية
			136.37	136.37	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أدوات وأجهزة العرض
			1,606.53	1,606.53	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
			4,252.76	4,252.76	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
			2,627.86	2,627.86	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
			310,326.60	310,326.60	0.00	0.00	مصروفات إهلاك للأصول الثابتة الوقفية
23%	2,922,737.26	3,802,570	879,832.58	574,051.28	85,637.82	220,143.48	الإجمالي

الإيرادات الثابتة

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانية التقديرية	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	النسبة المحققة والتحليل البياني
إيجار مجمع الأمير سلطان	128,308.00	47,375.00	113,428.00	289,111.00	800,000	510,889.00	36%
شركة الاتصالات المتكاملة	138,889.00	1,250,000.00	0.00	1,388,889.00	5,000,000	3,611,111.00	28%
إيجار شركة الاتصالات المتكاملة معاد تصنيقة لحساب الانخار	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	-1,700,000	1,275,000.00	25%
وقف الحناكى (مدارس الفكر التربوي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
وقف الصاف (إيجارات الرياض)	9,000.00	7,000.00	6,953.00	22,953.00	70,000	47,047.00	33%
محل السوق (النفجان)	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	10,000	5,833.33	42%
استراحة الأثير	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
محل الأسماك - مبنى العامر	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	60,000	46,250.00	23%
مطعم الطاهي	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000	120,000.00	0%
حلويات روز + شقة روز (٤)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,000	35,000.00	50%
شقة رقم (١,٢,٣) الطاهي	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000	36,000.00	0%
إيجار عمارة وقف المزيني بدخنة	1,767.00	4,043.48	5,456.52	11,267.00	15,000	3,733.00	75%
مدرسة الإحسان التربيه والتعليم	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000	160,000.00	0%
محل وقف الشويحي	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000	35,000.00	0%
إيجار وقف عمارة الحناكى جوار المجمع	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000	40,000.00	0%
إيجار شقة رقم ٣ حي اليرموك (مشعل جليل الحربي)	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	10,000	6,250.00	38%
إيجار عمارة الإحسان الجديدة	19,910.00	5,750.00	21,025.00	46,685.00	135,000	88,315.00	35%
إيجار وقف عائشة المرشد	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000	100,000.00	0%
إيجار وقف الهندي	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
إيجار وقف معلم القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
إيجار مشروع وقف معلمة القرآن - عمارة الحمدان	24,740.01	25,200.00	12,600.00	62,540.01	150,000	87,459.99	42%
إيجار شقق مركز إقرأ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	19,000	9,500.00	50%
وقف الراشد بدخنة	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000	8,000.00	0%
إيجار حوش مركز رياحين البيان	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000	0.00	100%
وقف القزلان - شقة	1,467.00	0.00	0.00	1,467.00	4,000	2,533.00	37%
الإجمالي	384,497.68	928,118.48	159,462.52	1,472,078.68	5,150,000	3,677,921.32	29%

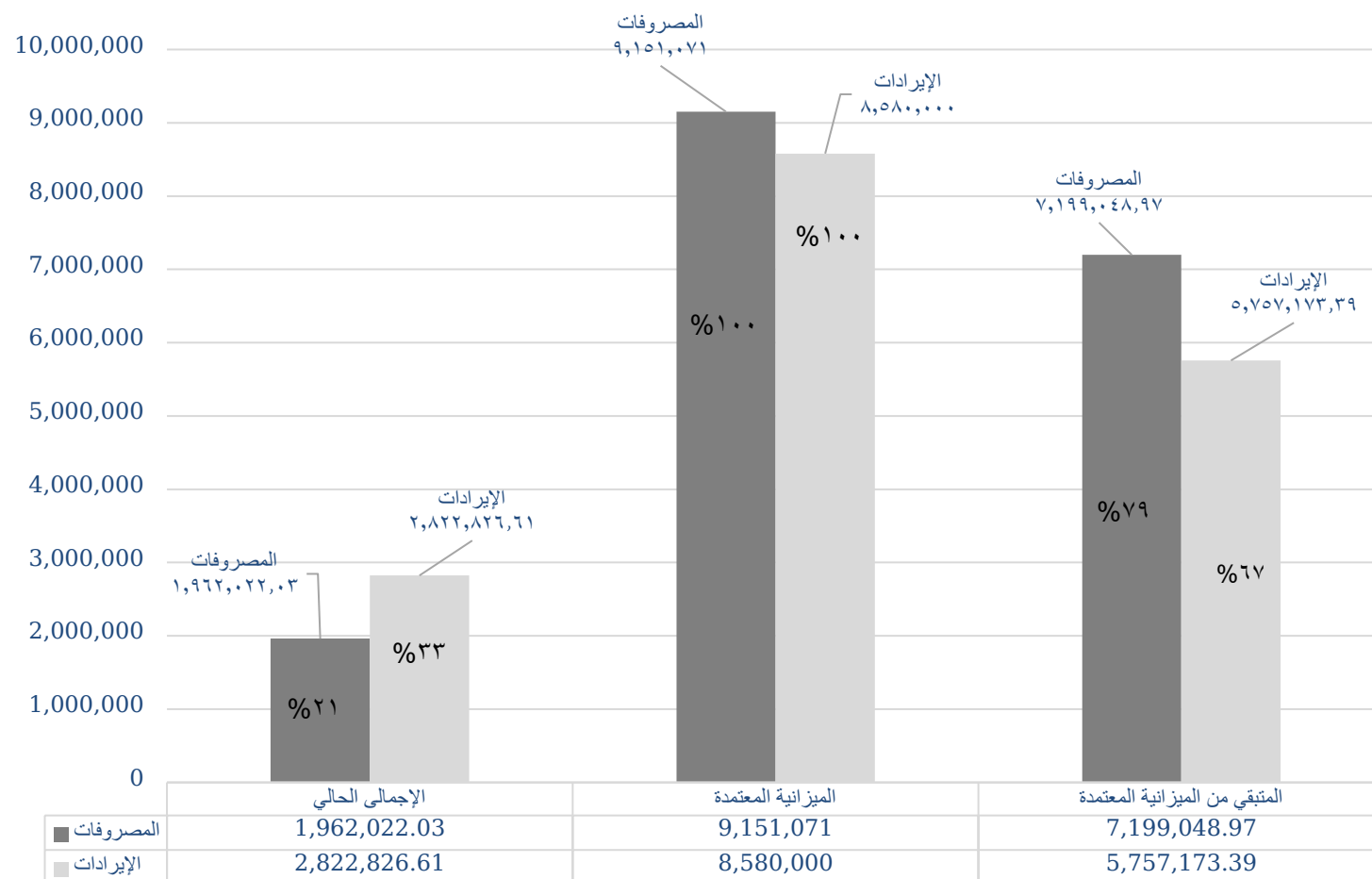
الإيرادات الغير ثابتة

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانيه التقديرية	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	النسبة المحققة والتحليل البياني
تبرعات عامة - للجمعية	20,337.36	23,253.82	288,870.96	332,462.14	1,099,800	766,635.21	30%
تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	702.65	0.00	702.65			
تبرعات الرسائل النصية sms	0.00	0.00	0.00	0.00			
تبرعات ببواقى الهاتف	0.00	0.00	0.00	0.00			
تبرعات المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00			
الإشتراكات	17,433.50	17,733.64	27,708.25	62,875.39	250,000	187,124.61	25%
الأوامر المستديمة - حساب الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00			
الإستقاعات (الأوامر المستديمة) - عام	12,786.25	13,240.25	13,271.25	39,297.75	170,000	130,702.25	23%
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	526,637.00	526,637.00	950,000	423,363.00	55%
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	0.00			
رسوم المدارس والحلقات	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000	65,960.00	47%
برنامج مركز التبيان - بنات	46,890.00	400.00	0.00	46,490.00			
برنامج الدور النسائية	8,700.00	3,850.00	0.00	12,550.00			
المنح الحكومي -دعم القطاع	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
مبيعات السلع والخدمات	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
إيرادات متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
برنامج مركز رياحين البيان	191,713.00	9,410.00	128,610.00	329,733.00	835,200	505,467.00	39%
الإجمالي	297,860.11	67,790.36	985,097.46	1,350,747.93	3,430,000	2,079,252.07	39%
5,757,173.39 8,580,000 2,822,826.61							
الإجمالي على الموازنة	682,357.79	995,908.84	1,144,559.98	2,822,826.61	8,580,000	5,757,173.39	0.33

إيرادات خارج الموازنة

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	إجمالي البند	الميزانية التقديرية	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	النسبة المحققة والتحليل البياني
إيرادات ضريبة القيمة المضافة مبيعات	4,350.00	191,069.02	3,368.48	198,787.50	895,332	446,344.50	51%
إيرادات الدورة الصيفية رجال	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات الدورة الصيفية نساء	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات الدورة الصيفية صغار	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات الدورة الصيفية المكثفة	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات الدورة الصيفية المكثفة رجال - ضواحي	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات الدورة الصيفية المكثفة نساء - ضواحي	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات دورة الإتقان رجال	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات دورة الإتقان نساء	0.00	0.00	0.00	0.00			
تبرعات برنامج المسابقة المركزية	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00			
إيرادات برنامج تصحيح التلاوة - حلقات الجمعة	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج الحلقات الصيفية رجال (العزل)	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج الحلقات الصيفية مسجد المزني	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج أشبال القرآن (براعم)	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج يوم الهمة	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج حلقات الحفظ المتقن بمسجد عمر بن الخطاب	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات برنامج تعاقدوا	0.00	178,700.00	0.00	178,700.00			
مشروع دورات الراجحي جامع أبوظرقاء	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00			
برنامج ختمه	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			
برنامج متقن	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00			
إيرادات مركز النعيم بعنيزة	0.00	0.00	0.00	0.00			
إيرادات معهد فتيات بريده	0.00	0.00	0.00	0.00			
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن - خارج الموازنة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00	100%
تبرعات حفل تخريج الدفعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
تبرعات وقف الشيخ الهندي	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	382,375	282,375.26	26%
تبرعات وقف دار حفصة	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409	10,409.34	0%
تبرعات وقف معلم القرآن الكريم	0.00	0.00	0.00	0.00	611,975	611,975.19	0%
تبرعات أوقاف	1,825.00	2,483.00	2,035.00	6,343.00	43,810	37,466.91	14%
تبرعات وقف معلمة القرآن الكريم	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
تبرع وقف دار الغفيلي الجديدة بحي السلام	0.00	0.00	0.00	0.00	33,262	33,262.29	0%
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
تبرعات الزكاة	0.00	2,900.00	33,500.00	36,400.00	23,663	12,736.59	154%
مصعد المبنى الإداري	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
تبرعات وقف الراشد بدخنة	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679		0%
أرباح بيع أصول ثنائية	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0	9,250.00	0%
تعديلات سنوات سابقة - إيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0%
الإجمالي	6,175.00	386,902.02	212,903.48	605,980.50	2,020,506	1,399,846.90	30%

مخطط المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤م



الرقم :-
التاريخ :-
المشفوعات :- لا يوجد



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الرس

بإشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تسجيل رقم (٣٠٨٩)

التقرير المالي الشهري

تقرير للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ م

أولاً: تقرير الفترة

الأرصدة (السيولة في الحسابات البنكية)							الإيرادات			المصروفات			
الإدخار	الزكاة	الأوقاف	المجموع	بنك الإنماء	بنك الراجحي			المجموع	إيرادات غير ثابتة	إيرادات الثابتة	المجموع	المصروفات التشغيلية	تكاليف العاملين والموظفين
					العام	الإيجارات	الاشتراكات						
١,٦٣٣,١٥٩,٢٠	٣٧,٠٦٣,٤١	٤٩,٨٠٧,٩١	٤,٤٩٣,٨٢٥,٩٤	٩٨٧,٢٥٨,٨٧	٢٨١,٨٥٥,٥٢	١,٩٠٧,٧٩٠,٧١	١,٣١٦,٩٢٠,٨٤	١,١٤٤,٥٥٩,٩٨	٩٨٥,٠٩٧,٤٦	١٥٩,٤٦٢,٥٢	٥٢٨,٩٥٨,٢٥	١٦٠,٦٢١,٣٦	٣٦٨,٣٣٦,٨٩

الفائض في الأرصدة البنكية		العجز في الأرصدة البنكية		المتبقي من المخصصات حتى نهاية العام		
على المجموع	على تكاليف العاملين والموظفين	على المجموع	على تكاليف العاملين والموظفين	المجموع	المصروفات التشغيلية	تكاليف العاملين والموظفين
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٩٥,٢٢٣,٠٣	١,٥٨٠,٨٥٢,٥٩	٧,١٨٩,٠٤٨,٩٧	١,١١٤,٣٧٠,٤٤	٦,٠٧٤,٦٧٨,٥٣

ثانياً: التراكمي من بداية العام حتى نهاية الفترة

الايرادات							المصروفات						
المجموع الكلي	اخرى			الأوقاف والاستثمارات			المجموع الكلي	المصروفات التشغيلية			تكاليف العاملين والموظفين		
	المجموع	هذا الشهر	الفترة الماضية	المجموع	هذا الشهر	الفترة الماضية		المجموع	هذا الشهر	الفترة الماضية	المجموع	هذا الشهر	الفترة الماضية
٢,٨٢٢,٨٢٦,٦١	١,٣٥٠,٧٤٧,٩٣	٩٨٥,٠٩٧,٤٦	٣٦٥,٦٥٠,٤٧	١,٤٧٢,٠٧٨,٦٨	١٥٩,٤٦٢,٥٢	١,٣١٢,٦١٦,١٦	١,٩٦٢,٠٢٢,٠٣	٤٩٠,٨٥٦,٥٦	١٦٠,٦٢١,٣٦	٣٣٠,٢٣٥,٢٠	١,٤٧١,١٦٥,٤٧	٣٦٨,٣٣٦,٨٩	١,١٠٢,٨٢٨,٥٨

ثالثاً: ملاحظات عامة

* جاري بيت المال - محكمة الرس (الهيئة العامة للإشراف على أموال القاصرين) = 839,800 ريال فقط لا غير .