

تكاليف العاملين والموظفين

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
73%	266,650.03	972,000	705,349.97	78,416.66	77,900.00	79,116.66	77,566.66	79,216.66	77,816.66	84,050.00	75,866.67	75,400.00	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري
75%	15,000.00	60,000	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	رواتب قسم الحوكمة
70%	76,266.66	252,000	175,733.34	20,700.01	19,333.33	17,800.00	20,000.00	22,433.33	20,000.00	20,000.00	19,800.00	15,666.67	رواتب جمع الأموال
69%	171,056.66	550,000	378,943.34	41,850.00	41,816.67	36,450.00	42,360.00	45,766.67	45,850.00	45,800.00	33,100.00	45,950.00	رواتب الإداريين بالتعليمية
54%	11,000.00	24,000	13,000.00	0.00	0.00	1,466.67	1,533.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	رواتب معلمة القرآن ٢ - الحمدان - شارع الجريف
75%	28,500.00	114,000	85,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان السكني
75%	6,000.00	24,000	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	رواتب إدارة مجمع الإحسان أوقاف
63%	44,850.00	120,900	76,050.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	7,200.00	11,250.00	16,350.00	12,000.00	رواتب المشرفين الإداريين
62%	28,033.27	74,250	9,533.35	2,866.67	0.00	0.00	0.00	1,466.67	1,066.67	1,666.67	466.67	2,000.00	رواتب إداريين مركز نخعة
			9,533.35	2,866.67	0.00	0.00	0.00	1,466.67	1,066.67	1,666.67	466.67	2,000.00	رواتب إداريين مركز الخشبيي
			17,616.68	5,016.67	0.00	0.00	0.00	2,566.67	1,866.67	3,850.00	816.67	3,500.00	رواتب إداريين مركز أباتات
			9,533.35	2,866.67	0.00	0.00	0.00	1,466.67	1,066.67	1,666.67	466.67	2,000.00	رواتب إداريين مركز النهيائية
40%	822,321.27	1,521,694	612,058.51	76,812.45	3,666.67	3,999.99	129,098.45	109,499.53	128,774.01	18,064.24	138,276.50	3,866.67	رواتب معلمين داخل الرس
			12,331.68	1,761.66	0.00	0.00	5,914.18	2,013.34	0.00	0.00	2,642.50	0.00	رواتب معلمين مركز نخعة
			33,178.36	2,704.32	0.00	0.00	4,249.68	3,090.68	18,425.00	0.00	4,708.68	0.00	رواتب معلمين مركز الخشبيي
			25,304.18	5,600.00	0.00	0.00	8,200.00	5,975.00	5,529.18	0.00	0.00	0.00	رواتب معلمين مركز أباتات
			16,500.00	2,053.33	0.00	0.00	3,226.67	6,413.33	0.00	1,201.67	3,605.00	0.00	رواتب معلمين مركز النهيائية
73%	76,211.65	280,000	203,788.35	21,471.67	22,350.00	21,608.34	22,266.67	22,350.00	22,350.00	23,766.67	24,375.00	23,250.00	رواتب الموظفين الإداريات (السنوي)
66%	53,141.67	155,000	101,858.33	25,716.67	0.00	0.00	0.00	14,366.67	12,441.66	19,641.66	5,241.67	24,450.00	رواتب الموظفين الإداريات (الجزئي)
41%	675,299.15	1,394,750	574,904.87	72,790.03	0.00	0.00	123,034.80	87,094.72	138,363.62	7,726.85	145,894.85	0.00	رواتب المعلمات داخل الرس
			63,143.48	7,438.20	0.00	0.00	13,117.87	9,962.77	15,719.17	0.00	16,905.47	0.00	رواتب معلمات مركز نخعة
			42,387.50	4,305.00	0.00	0.00	8,965.00	6,520.00	10,812.50	0.00	11,785.00	0.00	رواتب معلمات مركز الخشبيي
			20,912.50	2,485.00	0.00	0.00	4,455.00	3,240.00	5,062.50	0.00	5,670.00	0.00	رواتب معلمات مركز أباتات
			18,102.50	2,025.00	0.00	0.00	3,905.00	2,840.00	4,437.50	0.00	4,895.00	0.00	رواتب معلمات مركز النهيائية
64%	94,633.33	260,000	165,366.67	53,750.00	0.00	0.00	2,600.00	30,300.00	21,866.67	3,950.00	13,400.00	39,500.00	رواتب سائقين طلاب (باصات)
63%	150,843.33	410,000	259,156.67	84,480.00	0.00	0.00	0.00	50,260.00	36,106.67	1,610.00	19,000.00	67,700.00	رواتب سائقين نقل خاص
65%	63,550.32	183,000	119,449.68	34,966.58	2,000.00	4,000.00	2,000.00	21,099.92	14,666.59	3,050.00	10,166.59	27,500.00	رواتب حراس المدارس

86%	2,830.00	20,000	17,170.00	1,640.00	4,530.00	0.00	0.00	1,800.00	2,900.00	0.00	1,950.00	4,350.00	العمل الإضافي			
0%	1,900.00	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الإنتداب			
73%	9,601.65	35,000	1,230.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	190.00	تأمينات إجتماعية مجمع الأمير سلطان			
			7,343.00	667.00	807.50	807.50	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	831.00	تأمينات إجتماعية اداري تعليمي		
			16,825.35	1,986.50	1,702.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	1,919.85	1,891.50	1,891.50	1,891.50	1,846.50	تأمينات إجتماعية المبني الإداري		
0%	63,300.00	63,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي مجمع الأمير سلطان السكني			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي التعليمية		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر مجمع الأمير سلطان السكني				
32%	1,499.00	8,000	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر التعليمية			
			3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر الإداريين		
65%	9,000.00	25,500	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	بدل سكن			
100%	57.27	52,500	52,442.73	8,254.79	0.00	0.00	0.00	36,449.88	0.00	0.00	7,738.06	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة		
100%	0.00	11,700	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإجازات		
100%	0.00	10,350	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات مجمع الأمير سلطان		
67%	4,272.00	85,200	56,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	29,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات تعليمي		
			24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات المبني الإداري	
100%	0.00	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات الإداريين		
0%	600.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات بمجمع الأمير سلطان السكني		
51%	404,660.15	833,200	351,909.59	72,402.96	0.00	0.00	0.00	61,613.34	32,959.94	61,706.67	61,520.01	61,706.67	0.00	رواتب مركز رياض البيان		
			9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	رواتب مشرفين رياض الأطفال	
			19,800.00	2,866.66	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,133.34	4,000.00	2,800.00	4,000.00	4,000.00	0.00	رواتب سائقين طلاب رياض الأطفال	
			17,066.66	4,166.66	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,600.00	3,000.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	0.00	رواتب حراس رياض الأطفال	
			4,950.00	716.66	0.00	0.00	0.00	1,000.00	533.34	1,000.00	700.00	1,000.00	1,000.00	0.00	بدل مرافقة الباصات - رياض البيان	
			18,181.82	4,213.09	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.73	5,000.00	0.00	0.00	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	
			3,370.91	1,385.83	357.19	325.33	0.00	612.43	0.00	189.38	336.74	164.01	0.00	0.00	الكهرباء رياض البيان	
			337.86	34.67	7.42	0.00	0.00	33.76	8.36	0.00	189.74	63.91	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي رياض البيان	
			780.00	92.00	184.00	0.00	92.00	80.00	80.00	172.00	80.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رياض البيان	
			1,067.01	717.00	278.00	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - رياض البيان	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تجديد إستثمارات وتأمين باصات رياض البيان	
			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات رياض البيان	
			1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - باصات رياض البيان	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية رياض البيان	
			46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	42.55	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات رياض البيان	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أنث مكتبي رياض البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكترونية
59%	3,083,077.41	7,545,844	4,462,766.59	689,367.08	200,562.78	185,066.99	529,373.69	680,638.33	706,592.25	368,336.89	651,043.15	451,785.43	الإجمالي			

المصروفات التشغيلية

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي من الميزانيه (الميزانية - المصروف)	الميزانيه التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
40%	201,275.00	335,500	134,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت و جوائز - المدارس والدور السنانية - الموسمية
50%	5,000.00	10,000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافر سنوية (جائزة التميز)
90%	500.00	5,000	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل
0%	1,800.00	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات المنقبات والاجتماعات

50%	500.00	1,000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات
4%	113,000.00	118,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج
0%	15,000.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدارس البنات - تشغيلي
48%	41,968.00	80,000	38,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية - كافل التميز
0%	8,000.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدعاية والإعلان
87%	2,000.00	15,000	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية
35%	22,769.44	35,000	12,230.56	0.00	9,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.94	0.00	0.00	المطبوعات
98%	70.00	4,000	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني
37%	12,632.62	20,000	7,367.38	0.00	5,437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة
21%	47,236.75	60,000	12,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية

89%	64.35	600	535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.65	0.00	0.00	الأثاث المكتبي			
0%	19,000.00	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برنامج الإدارية والمالية			
45%	547.83	1,000	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.17	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها أدوات وأجهزة التصوير والعرض			
56%	26,544.74	60,000	33,258.05	4,346.40	0.00	5,086.72	7,069.13	9,708.84	31,594.54	22,321.90	16,109.67	42,602.71	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات			
			197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.21	0.00	0.00	مصرفات ضريبة القيمة المضافة			
73%	53,169.85	194,527	20,455.54	2,078.50	1,963.67	1,640.29	1,591.05	7,205.47	45.45	1,945.51	179.00	3,806.60	0.00	0.00	الكهرباء مجمع الأمير سلطان		
			22,376.32	4,232.76	3,718.24	8,341.37	0.00	1,304.38	0.00	2,745.13	0.00	2,034.44	0.00	0.00	الكهرباء - مجمع معطمة القرآن ٢ طريق الملك سلمان		
			18,451.47	1,473.32	312.28	882.75	0.00	27.00	0.00	13,781.62	1,974.50	0.00	0.00	0.00	الكهرباء- مجمع الهدى (الهدى بلازا)		
			2,073.86	131.79	145.97	437.93	0.00	770.39	0.00	168.20	202.00	217.58	0.00	0.00	الكهرباء وقف عائشة المرشد		
			4,703.39	232.39	228.29	404.01	1,391.57	454.55	0.00	412.07	556.98	1,023.53	0.00	0.00	0.00	الكهرباء مجمع وقف الإحسان	
			3,433.72	141.35	537.27	2,755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف معلم القرآن الكريم	
			7,449.95	0.00	0.00	7,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف المزيني بدخنة	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف العساف بالرياض	
			2,907.95	0.00	0.00	0.00	2,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء إستراحة الأثير	
			44,414.43	9,024.50	2,456.68	5,684.58	836.86	9,119.42	6,243.35	3,378.92	2,826.53	4,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء الدور النسائية
7,437.83	1,814.99	1,531.52	2,642.28	0.00	0.00	0.00	0.00	347.80	1,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء مبنى اداري تعليمية			
7,652.69	1,710.97	1,368.91	2,641.65	0.00	849.20	0.00	0.00	347.80	734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء المبنى الإداري			
74%	32,056.38	121,300	8,099.09	1,131.74	839.48	704.05	1,031.79	850.58	1,383.09	0.00	0.00	2,158.36	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع وقف الإحسان		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف معلم القرآن		
			5,491.47	670.60	520.98	292.48	745.14	1,532.59	0.00	0.00	664.55	1,065.13	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف عائشة المرشد	
			52,388.57	5,655.72	6,481.51	5,052.74	4,211.30	3,453.54	3,815.85	0.00	4,739.07	18,978.84	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع الأمير سلطان	
			17,124.64	0.00	0.00	2,453.41	0.00	798.38	0.00	13,627.50	0.00	245.35	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مجمع الهدى سابقا	
			425.85	29.88	24.04	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي-وقف الحمدان-مجمع وقف طريق الملك سلمان	
			5,355.85	183.94	191.95	156.93	271.32	1,993.39	1,538.31	0.00	502.70	517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي الدور النسائية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي إداري تعليمي
358.15	37.39	36.87	29.61	37.37	76.09	20.15	0.00	31.85	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي المبنى الإداري			
69%	9,613.07	31,100	2,380.50	264.50	264.50	264.50	264.50	529.00	0.00	529.00	264.50	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع وقف الإحسان - أوقاف		
			2,741.55	92.00	92.00	92.00	322.00	782.00	494.50	200.05	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع الأمير سلطان	
			885.50	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	149.50	184.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع معطمة القرآن ٢ - مجمع الحمدان	
			2,193.20	292.10	292.10	254.00	254.00	579.00	134.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع الأموال	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الدور النسائية	
			6,019.16	746.92	707.17	569.50	569.50	570.40	894.50	590.00	1,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت اداري تعليمي
			7,267.02	816.40	995.90	671.49	796.37	974.51	789.90	1,288.90	933.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المبنى الإداري
72%	25,128.33	90,000	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - جمع الأموال		
			23,173.89	3,584.00	6,401.80	1,780.00	0.00	408.11	3,477.87	5,355.58	2,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	
			3,151.62	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.62	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - إداري تعليمي	
			4,397.46	59.00	0.00	0.00	0.00	1,865.85	270.00	682.61	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المبنى الإداري	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الهدى	
			22,267.67	270.00	0.00	4,142.61	1,200.00	14,355.06	1,900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - وقف عائشة المرشد
			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - ضليح رشيد - مدرسة
			3,271.04	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - روز والأسماك والطاهي
			5,818.00	570.00	2,070.00	0.00	330.00	1,735.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - معطمة القرآن ٢ - الحمدان
			899.99	0.00	0.00	0.00	300.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع وقف الإحسان السكني - أوقاف

76%	21,935.75	90,000	65,069.25	0.00	0.00	0.00	12,867.20	29,929.00	8,227.05	0.00	14,046.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الأمير سلطان السكني		
			2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض		
2%	5,869.56	6,000	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		
0%	1,500.00	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		
69%	3,060.00	10,000	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية المبنى الإداري		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية إداري - تعليمي	
			2,320.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الدور النسائية	
			1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مجمع الحدان - معلمة القرآن	
			690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف عائشة المرشد - الأوقاف
			930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف الإحسان - الأوقاف
			820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مركز التبيان - أقرأ - الأوقاف		
72%	8,365.29	30,000	21,634.71	3,200.00	754.00	0.00	2,044.35	2,944.34	0.00	3,518.19	9,173.83	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات		
100%	74.50	28,900	28,825.50	0.00	0.00	75.00	0.00	28,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السيارات		
58%	18,854.34	45,000	26,145.66	3,610.00	2,920.00	2,030.00	5,160.00	5,047.83	0.00	2,047.83	5,330.00	0.00	محروقات السيارات		
23%	2,380.96	3,100	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية تعليمي إداري		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية المبنى الإداري	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية مجمع الأمير سلطان	
78%	2,607.65	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات جمع الأموال		
			1,392.35	1,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات إداري تعليمي	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات المحكمة	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات وقف الإحسان	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات مجمع الأمير سلطان
			8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات المبنى الإداري
57%	2,129.57	5,000	2,870.43	1,253.28	0.00	0.00	0.00	1,207.15	0.00	410.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ		
54%	786.96	1,700	913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.04	0.00	0.00	مستهلكات أخرى		
81%	5,703.75	29,900	9,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - أوقاف	
			5,400.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,900.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مجمع الأمير سلطان	
			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مجمع معلمة القرآن ٢ - الحدان
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - محلات الهدى بلازا
			661.25	661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المبنى الإداري
			3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,800.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - المبنى الإداري - تعليمي
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - جمع الأموال
55%	7,276.08	16,300	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات أوقاف	
			719.90	0.00	0.00	0.00	86.94	0.00	575.00	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات الدور النسائية
			8,295.74	1,035.00	1,062.99	1,035.00	475.00	1,035.69	358.69	1,211.18	1,041.44	1,040.75	0.00	0.00	مصروفات بنكية وعمولات إداري
50%	5,000.00	10,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية		
100%	0.00	32,500	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	مصاريف استشارات		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعبئة وتغليف		
23%	2,295.14	3,000	704.86	437.11	0.00	0.00	199.90	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	
21%	395.00	500	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	
1%	10,380.00	10,500	120.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	

89%	3,000.00	26,500	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	ايجارات مركز دخنة	
			12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	ايجارات مركز ابانات
			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	ايجارات مركز الخشبي
100%	0.00	15,000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	ايجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات	
0%	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الصيانة باسم / سليمان هليل الحربي	
0%	0.00	0	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	14,000.00	18,000.00	7,500.00	1,000.00	6,500.00	عهدة لقسم المشاريع باسم / محسن خالد الحربي	
0%	7,000.00	0	7,000.00	2,000.00	4,246.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	10,000.00	عهدة لقسم الحركة و النقل باسم / مشاري الحربي	
0%	15,000.00	0	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	عهدة لمشرف مجمع الأمير سلطان باسم / ناصر علي الصقير	
0%	3,300.00	0	3,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة لقسم الشؤون الإدارية والمالية باسم / منصور الحربي	
0%	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإختبرات / عبدالعزيز محمد الباهلي	
0%	22,000.00	0	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / عبدالرحمن منيع الخليفة	
0%	9,090.00	0	9,090.00	9,090.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	عهدة لقسم البرامج / خالد مشاري الصالحي	
0%	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / إبراهيم مقبل الحربي	
0%	0.00	0	0.00	0.00	37,657.00	0.00	37,657.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإشراف بنين /تاييف محمد الحربي	
0%	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الضواحي / سليمان مقبل الحربي	
0%	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	عهدة للموارد المالية / عبدالعزيز محمد الطريسي	
0%	5,000.00	0	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة / محمد سالم العايد	
0%	4,000.00	0	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة/عبان سعد الحربي	
70%	485,100.91	1,605,227	1,124,126.09	165,421.19	84,555.88	48,435.20	208,136.24	146,351.83	149,480.95	160,621.36	92,776.79	237,458.41	الإجمالي	
61%	3,568,178.32	9,151,071	5,586,892.68	854,788.27	116,006.90	233,502.19	737,509.93	826,990.16	856,073.20	528,958.25	743,819.94	689,243.84	الإجمالي على الموازنة	

المصروفات خارج الموازنة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب		
49%	454,524.67	895,332	47,957.00	40,000.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة المكتفة نساء		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة المكتفة رجال	
			55,717.00	0.00	55,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة الصيفية رجال
			55,717.00	0.00	55,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة الصيفية نساء
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة الصيفية صغار
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دورة الاتقان نساء
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج تصحيح التلاوة القرآني - حلقات الجمعة
			50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج متقن
			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج المسابقة المركزية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج غيم
			149,500.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	24,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج تعاهدوا
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج يوم الهمه
			8,266.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الحلقات الصيفية رجال (العدل)
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج الحلقات الصيفية رجال (مسجد المزني)
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دورات الراجحي الرمضانية في جامع أبو طرفاء
			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج ختمه
			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.64	4,717.36	0.00	0.00	0.00	مصروفات دور تحفيظ القرآن مقبده - صيانة
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج المشرف المقيم
			5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج معهد فتيات بريدة
			27,710.33	5,596.66	0.00	200.00	1,666.67	4,000.00	3,500.00	5,147.00	4,100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات حفل التخريج		

0%	14,679.00	14,679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وقف الراشد بدخنة
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	هواتير كهرباء وقف الراشد بدخنة
32%	7,059.34	10,409	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اساسير المبنى الإداري
113%	65,985.58	507,375	573,360.84	28,843.37	10,000.00	94,737.40	108,363.78	22,291.83	38,666.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,643.48	مشروع وقف معلم القرآن
92%	2,652.89	33,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث دار الغفيلي
			30,609.40	3,800.00	3,055.20	8,565.20	0.00	15,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دار الغفيلي بحي السلام
0%	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة موظفين
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة معلمين
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سابقين
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سابقين نقل خاص
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة حراس
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعديلات سنوات سابقة - مصروفات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أو إزالة أصول ثابتة
76%	406,091.02	1,680,000	198,907.20	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	مصروفات إهلاك المباني
			46,904.00	15,634.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	مصروفات إهلاك السيارات
			39,441.16	12,804.80	0.00	0.00	13,297.56	0.00	0.00	13,338.80	0.00	0.00	مصروفات إهلاك الأثاث المكتبي
			19,947.66	6,649.22	0.00	0.00	6,649.22	0.00	0.00	6,649.22	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات
			1,175.07	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات مكتبية
			380.07	98.91	0.00	0.00	144.79	0.00	0.00	136.37	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أدوات وأجهزة العرض
			4,672.53	1,472.45	0.00	0.00	1,593.55	0.00	0.00	1,606.53	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية
			12,641.11	4,138.59	0.00	0.00	4,249.76	0.00	0.00	4,252.76	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
			7,302.70	2,290.98	0.00	0.00	2,383.86	0.00	0.00	2,627.86	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
			942,537.48	316,105.44	0.00	0.00	316,105.44	0.00	0.00	310,326.60	0.00	0.00	مصروفات إهلاك الأصول الثابتة الوقفية
64%	1,369,889.81	3,802,570	2,432,680.03	549,568.51	174,062.20	143,502.60	491,783.72	71,480.83	122,449.59	574,051.28	85,637.82	220,143.48	الإجمالي

الإيرادات الثابتة

النسبة المحققة والتحلل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	اسم الحساب
85%	116,085.52	800,000	683,914.48	83,721.00	48,417.00	64,334.00	60,175.00	93,980.48	44,176.00	113,428.00	47,375.00	128,308.00	إيجار مجمع الأمير سلطان
78%	1,111,111.00	5,000,000	3,888,889.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	138,889.00	شركة الاتصالات المتكاملة
75%	425,000.00	-1,700,000	1,275,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة معاد تصنيفة لحساب الادخار
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الحناكي (مدارس الفكر التربوي)
109%	6,260.68	70,000	76,260.68	0.00	8,954.00	9,250.00	2,000.00	7,103.68	26,000.00	6,953.00	7,000.00	9,000.00	وقف المساف (إيجارات الرياض)
92%	833.33	10,000	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	محل السوق (التفجان)
0%	6,000.00	0	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استراحة الأثير
69%	18,750.00	60,000	41,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	محل الأسماك - مبنى العامر
38%	75,000.00	120,000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	مطعم الطاهي
100%	0.00	70,000	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	حلويات روز + شقة روز (٤)
100%	0.00	36,000	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	شقة رقم (١.٢.٣) الطاهي
118%	2,767.00	15,000	17,767.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	5,456.52	4,043.48	1,767.00	إيجار عمارة وقف المزيني بدخنة
0%	160,000.00	160,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدرسة الإحسان التربوية والتعليم
62%	13,260.87	35,000	21,739.13	4,347.83	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	محل وقف الشويبي
100%	0.00	40,000	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف عمارة الحناكي جوار المجمع
88%	1,250.00	10,000	8,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	إيجار شقة رقم ٣ حي البرموك (مشعل جليل الحربي)
95%	6,529.00	135,000	128,471.00	13,711.00	0.00	8,850.00	9,125.00	15,500.00	34,600.00	21,025.00	5,750.00	19,910.00	إيجار عمارة الإحسان الجديدة
148%	47,685.56	100,000	147,685.56	60,005.17	3,920.82	8,999.14	0.00	6,510.43	68,250.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف عائشة المرشد
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف الهندي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف معلم القرآن
125%	37,871.14	150,000	187,871.14	17,300.00	28,392.00	14,100.00	19,400.00	14,800.00	31,339.13	12,600.00	25,200.00	24,740.01	إيجار مشروع وقف معلمة القرآن - عمارة الحمدان
100%	0.00	19,000	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	إيجار شقق مركز إقرأ
0%	8,000.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الراشد بدخنة
100%	0.00	8,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	إيجار حوش مركز رياضين البيان
87%	533.00	4,000	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	وقف الغزلان - شقة
81%	985,768.34	5,150,000	4,164,231.66	200,085.00	117,933.82	931,533.14	91,700.00	1,030,285.89	320,615.13	159,462.52	928,118.48	384,497.68	الإجمالي

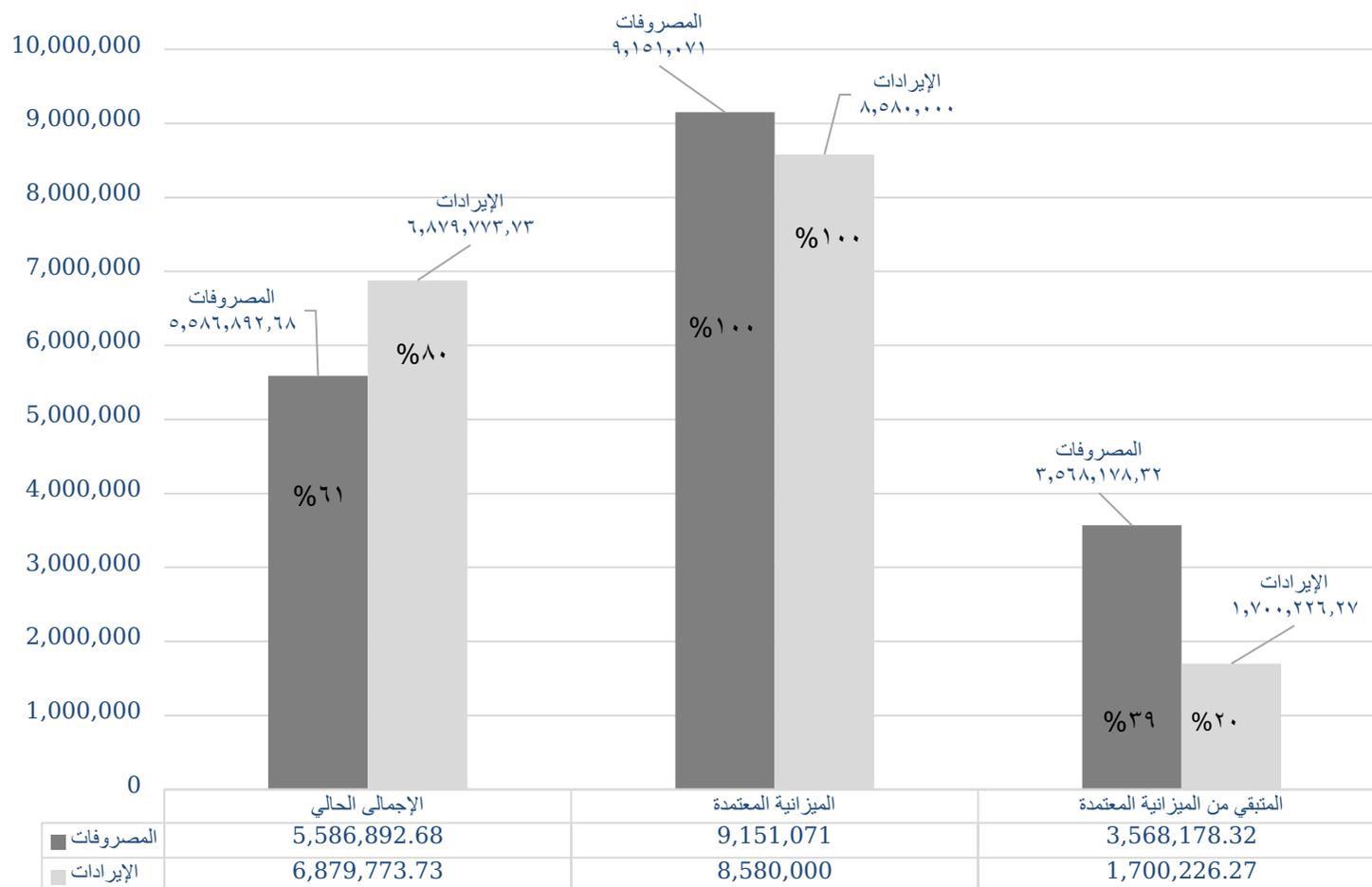
الإيرادات الغير ثابتة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب	
95%	54,422.82	1,099,800	1,044,321.53	34,455.36	115,746.60	30,326.24	74,898.11	33,453.42	422,979.66	288,870.96	23,253.82	20,337.36	تبرعات عامة - للجمعية	
			1,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	702.65	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية sms
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بوقاي الهلال
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المتجر الإلكتروني
69%	76,704.36	250,000	173,295.64	16,816.25	18,602.50	20,889.00	18,221.25	17,763.50	18,127.75	27,708.25	17,733.64	17,433.50	الإشتراكات	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأوامر المستديرة - حساب الإشتراكات	
76%	40,606.75	170,000	129,393.25	13,352.25	15,999.25	18,522.25	14,750.25	14,221.25	13,250.25	13,271.25	13,240.25	12,786.25	الإستقاعات (الأوامر المستديرة) - عام	
69%	291,163.00	950,000	658,837.00	4,200.00	4,200.00	0.00	12,600.00	4,200.00	107,000.00	526,637.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن	
56%	55,185.00	125,000	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس والحلقات	
			46,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	46,890.00	برنامج مركز التبيان - بنات
			21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	8,700.00	برنامج الدور السنانية
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم القطاع		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة	
76%	196,376.00	835,200	638,824.00	8,498.00	104,173.00	3,000.00	3,000.00	121,400.00	75,020.00	128,610.00	9,410.00	191,713.00	برنامج مركز رياحين البيان	
79%	714,457.93	3,430,000	2,715,542.07	78,871.86	258,721.35	66,737.49	123,469.61	200,616.17	636,377.66	985,097.46	67,790.36	297,860.11	الإجمالي	
			1,700,226.27	8,580,000	6,879,773.73									
0.80	1,700,226.27	8,580,000	6,879,773.73	278,956.86	376,655.17	998,270.63	215,169.61	1,230,902.06	956,992.79	1,144,559.98	995,908.84	682,357.79	الإجمالي على الموازنة	

إيرادات خـارج الموازنة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب		
77%	213,070.07	895,332	208,427.93	10,477.44	7,075.63	22,943.30	2,925.00	197,469.79	185,364.13	3,368.48	191,069.02	4,350.00	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مبيعات		
			60,717.00	0.00	0.00	2,459.00	49,433.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية رجال	
			55,717.00	0.00	0.00	2,459.00	44,433.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية نساء
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية صغار
			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية المكثفة
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية المكثفة رجال - ضواحي
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية المكثفة نساء - ضواحي
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورة الإتيقان رجال
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورة الإتيقان نساء
			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات برنامج المسابقة المركزية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج تصحيح التلاوة - حلقات الجمعة
			22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الحلقات الصيفية رجال (العذل)
			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الحلقات الصيفية مسجد المزني
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج أشبال القرآن (براعم)
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج يوم الهمة
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج حلقات الحفظ المتقن بمسجد عمر بن الخطاب
			178,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00	إيرادات برنامج تعاهدوا
			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مشروع دورات الراجحي جامع أبوظفراء
			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	برنامج ختمه
			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	برنامج متقن
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز النعيم بعنيزة			
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات معهد فتيات بريده			
100%	0.00	5,000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن - خارج الموازنة		
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حفل تخريج الدفعات		
52%	182,375.26	382,375	200,000.00	42,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الشيخ الهندي		
0%	10,409.34	10,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف دار حفصة		
0%	611,975.19	611,975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف معلم القرآن الكريم		
70%	13,205.91	43,810	30,604.00	1,128.00	1,279.00	1,816.00	3,334.00	3,001.00	13,703.00	2,035.00	2,483.00	1,825.00	تبرعات أوقاف		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف معلمة القرآن الكريم		
0%	33,262.29	33,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف دار الغفيلي الجديدة بحي السلام		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		
414%	74,327.59	23,663	97,991.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	57,591.00	33,500.00	2,900.00	0.00	تبرعات الزكاة		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصعد المبنى الإداري		
0%	0.00	14,679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الراشد بدخنة		
0%	9,250.00	0	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	أرباح بيع أصول ثانية		
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعديلات سنوات سابقة - إيرادات		
51%	980,720.47	2,020,506	1,025,106.93	68,605.44	8,554.63	41,790.70	166,125.00	248,120.79	114,070.13	212,903.48	386,902.02	6,175.00	الإجمالي		

مخطط المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٤م



الرقم :-
التاريخ :-
المشروعات :- لا يوجد

بإشراف
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تسجيل رقم (٢٠٨٩)



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الرس

التقرير المالي الشهري

تقرير للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

أولاً: تقرير الفترة

الأرصدة (السيولة في الحسابات البنكية)				الإيرادات			المصروفات						
الإدخار	الزكاة	الأوقاف	المجموع	بنك الإنماء	بنك الراجحي		المجموع	إيرادات غير ثابتة	إيرادات ثابتة	المجموع	المصروفات التشغيلية	تكاليف العاملين والموظفين	
					الاشتراكات	الإيجارات							العام
٢,٤٨٥,٦٦٥,٢٠	١٢١,٦٥٤,٤١	٧٤,٠٦٨,٩١	٤,٥٥٠,٧٣٢,١١	١,٠٦٣,٨٠٨,٣٠	٣٩٢,١٧٥,٧٧	٣,٠٣٧,٧٨٢,٣٩	٥٦,٩٦٥,٦٥	٢٧٨,٩٥٦,٨٦	٧٨,٨٧١,٨٦	٢٠٠,٠٨٥,٠٠	٨٥٤,٧٨٨,٢٧	١٦٥,٤٢١,١٩	٦٨٩,٣٦٧,٠٨

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
٩٨٦,٥٥٣,٧٩	١,٤٦٧,٦٥٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٦٤,١٧٨,٣٢	٤٨١,١٠٠,٩١	٣,٠٨٣,٠٧٧,٤١

ثانياً: التراكمي من بداية العام حتى نهاية الفترة

الإيرادات				المصروفات									
المجموع الكلي	أخرى			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
٦,٨٧٩,٧٧٣,٧٣	٢,٧١٥,٥٤٢,٠٧	٧٨,٨٧١,٨٦	٢,٦٣٦,٦٧٠,٢١	٤,١٦٤,٢٣١,٦٦	٢٠٠,٠٨٥,٠٠	٣,٩٦٤,١٤٦,٦٦	٥,٥٨٦,٨٩٢,٦٨	١,١٢٤,١٢٦,٠٩	١٦٥,٤٢١,١٩	٩٥٨,٧٠٤,٩٠	٤,٤٦٢,٧٦٦,٥٩	٦٨٩,٣٦٧,٠٨	٣,٧٧٣,٣٩٩,٥١

ثالثاً: ملاحظات عامة

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