

تكاليف العاملين والموظفين

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	شهر ٤	شهر ٥	شهر ٦	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	77,816.66	79,216.66	77,566.66	469,916.65	972,000	502,083.35	48%
رواتب قسم الحوكمة	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	60,000	30,000.00	50%
رواتب جمع الأموال	15,666.67	19,800.00	20,000.00	20,000.00	22,433.33	20,000.00	117,900.00	252,000	134,100.00	47%
رواتب الإداريين بالتعليمية	45,950.00	33,100.00	45,800.00	45,850.00	45,766.67	42,360.00	258,826.67	550,000	291,173.33	47%
رواتب معلمة القرآن ٢ - الحمدان- شارع الجريف	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,533.33	11,533.33	24,000	12,466.67	48%
رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان السكني	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	57,000.00	114,000	57,000.00	50%
رواتب إدارة مجمع الإحسان أوقاف	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	24,000	12,000.00	50%
رواتب المشرفيين الإداريين	12,000.00	16,350.00	11,250.00	7,200.00	9,900.00	0.00	56,700.00	120,900	64,200.00	47%
رواتب إداريين مركز دخنة	2,000.00	466.67	1,666.67	1,066.67	1,466.67	0.00	6,666.68	74,250	41,649.95	44%
رواتب إداريين مركز الخشبي	2,000.00	466.67	1,666.67	1,066.67	1,466.67	0.00	6,666.68			
رواتب إداريين مركز أباتات	3,500.00	816.67	3,850.00	1,866.67	2,566.67	0.00	12,600.01			
رواتب إداريين مركز النبهانية	2,000.00	466.67	1,666.67	1,066.67	1,466.67	0.00	6,666.68			
رواتب معلمين داخل الرس	3,866.67	138,276.50	18,064.24	128,774.01	109,499.53	129,098.45	527,579.40	1,521,694	918,919.69	35%
رواتب معلمين مركز دخنة	0.00	2,642.50	0.00	0.00	2,013.34	5,914.18	10,570.02			
رواتب معلمين مركز الخشبي	0.00	4,708.68	0.00	18,425.00	3,090.68	4,249.68	30,474.04			
رواتب معلمين مركز أباتات	0.00	0.00	0.00	5,529.18	5,975.00	8,200.00	19,704.18			
رواتب معلمين مركز النبهانية	0.00	3,605.00	1,201.67	0.00	6,413.33	3,226.67	14,446.67			

49%	141,641.66	280,000	138,358.34	22,266.67	22,350.00	22,350.00	23,766.67	24,375.00	23,250.00	رواتب الموظفين الإداريات (السنوي)
49%	78,858.34	155,000	76,141.66	0.00	14,366.67	12,441.66	19,641.66	5,241.67	24,450.00	رواتب الموظفين الإداريات (الجزئي)
36%	764,342.38	1,394,750	502,114.84	123,034.80	87,094.72	138,363.62	7,726.85	145,894.85	0.00	رواتب المعلمات داخل الرس
			55,705.28	13,117.87	9,962.77	15,719.17	0.00	16,905.47	0.00	رواتب معلمات مركز دخنة
			38,082.50	8,965.00	6,520.00	10,812.50	0.00	11,785.00	0.00	رواتب معلمات مركز الخشبيي
			18,427.50	4,455.00	3,240.00	5,062.50	0.00	5,670.00	0.00	رواتب معلمات مركز أباتات
			16,077.50	3,905.00	2,840.00	4,437.50	0.00	4,895.00	0.00	رواتب معلمات مركز النيهائية
43%	148,383.33	260,000	111,616.67	2,600.00	30,300.00	21,866.67	3,950.00	13,400.00	39,500.00	رواتب سائقين طلاب (باصات)
43%	235,323.33	410,000	174,676.67	0.00	50,260.00	36,106.67	1,610.00	19,000.00	67,700.00	رواتب سائقين نقل خاص
43%	104,516.90	183,000	78,483.10	2,000.00	21,099.92	14,666.59	3,050.00	10,166.59	27,500.00	رواتب حراس المدارس
55%	9,000.00	20,000	11,000.00	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	بدل الإنتداب
49%	17,824.65	35,000	840.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	190.00	تأمينات إجتماعية مجمع الأمير سلطان
			5,061.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	831.00	تأمينات إجتماعية إداري تعليمي
			11,274.35	1,862.50	1,862.50	1,919.85	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	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	التأمين الطبي التعليمية
			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	تذاكر السفر مجمع الأمير سلطان السكني
32%	1,499.00	8,000	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر التعليمية
			3,941.00	0.00	3,941.00	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	16,500.00	0.00	0.00	بدل سكن
84%	8,312.06	52,500	44,187.94	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	11,700.00	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	10,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات مجمع الأمير سلطان
67%	4,272.00	85,200	56,818.00	0.00	27,450.00	29,368.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات تعليمي
			24,110.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات المبنى الإداري
100%	0.00	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	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	مصاريف حكومية - تأشيرات بمجمع الأمير سلطان السكني

40%	503,707.62	833,200	279,506.63	0.00	61,613.34	32,959.94	61,706.67	61,520.01	61,706.67	رواتب مركز رياحين البيان
			6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	رواتب مشرفين رياض الأطفال
			16,933.34	0.00	4,000.00	2,133.34	4,000.00	2,800.00	4,000.00	رواتب سائقين طلاب رياض الأطفال
			12,900.00	0.00	3,200.00	1,600.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	رواتب حراس رياض الأطفال
			4,233.34	0.00	1,000.00	533.34	1,000.00	700.00	1,000.00	بدل مرافقة الباصات - رياحين البيان
			5,968.73	0.00	0.00	0.00	968.73	5,000.00	0.00	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي
			1,302.56	0.00	612.43	0.00	189.38	336.74	164.01	الكهرباء رياحين البيان
			295.77	0.00	33.76	8.36	0.00	189.74	63.91	المياه ومصاريफ الصرف الصحي رياحين البيان
			504.00	92.00	80.00	80.00	172.00	80.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رياحين البيان
			72.01	0.00	0.00	15.01	0.00	57.00	0.00	صيانة وإصلاح - رياحين البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات تجديد إستمارات وتأمين باصات رياحين البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات رياحين البيان
			1,730.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - باصات رياحين البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية رياحين البيان
			46.00	0.00	0.00	0.00	3.45	42.55	0.00	مصروفات بنكية وعمولات رياحين البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث مكتبي رياحين البيان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الكترونية
45%	4,158,074.26	7,545,844	3,387,769.74	529,373.69	680,638.33	706,592.25	368,336.89	651,043.15	451,785.43	الإجمالي

المصروفات التشغيلية

إسم الحساب	شهر ١	شهر ٢	شهر ٣	شهر ٤	شهر ٥	شهر ٦	إجمالي البند	الميزانية التقديرية	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	النسبة المحققة والتحليل البياني
مكافآت و جوائز - المدارس والدور النسائية - الموسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	134,225.00	0.00	134,225.00	335,500	201,275.00	40%
مكافآت و حوافز سنوية (جائزة التميز)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000.00	0%
مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	5,000	500.00	90%
مصروفات الملتقيات والاجتماعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800	1,800.00	0%
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1,000	500.00	50%
مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	118,000	113,000.00	4%
مصروفات مدارس البنات - تشغيلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	15,000.00	0%
الحملات الإعلانية - كافل التميز	0.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	80,000	41,968.00	48%
مصروفات الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000	8,000.00	0%
اليافطات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	15,000	2,000.00	87%
المطبوعات	0.00	0.00	2,667.94	0.00	0.00	0.00	2,667.94	35,000	32,332.06	8%
إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00	4,000	70.00	98%
مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	20,000	18,070.00	10%
الحملات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	12,763.25	0.00	12,763.25	60,000	47,236.75	21%

89%	64.35	600	535.65	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	أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0%	2,000.00	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برنامج الإدارية والمالية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
45%	547.83	1,000	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	452.17	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض
57%	25,804.42	60,000	33,998.37	7,069.13	9,708.84	31,594.54	22,321.90	16,109.67	42,602.71	ضريبة القيمة المضافة مشتريات
			197.21	0.00	0.00	0.00	0.00	197.21	0.00	مصرفات ضريبة القيمة المضافة
39%	119,153.16	194,527	14,773.08	1,591.05	7,205.47	45.45	1,945.51	179.00	3,806.60	الكهرباء مجمع الأمير سلطان
			6,083.95	0.00	1,304.38	0.00	2,745.13	0.00	2,034.44	الكهرباء - مجمع معلمة القرآن ٢ طريق الملك سلمان
			15,783.12	0.00	27.00	0.00	13,781.62	1,974.50	0.00	الكهرباء- مجمع الهدى (الهدى بلازا)
			1,358.17	0.00	770.39	0.00	168.20	202.00	217.58	الكهرباء وقف عائشة المرشد
			3,838.70	1,391.57	454.55	0.00	412.07	556.98	1,023.53	الكهرباء مجمع وقف الإحسان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف معلم القرآن الكريم
			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	الكهرباء وقف العساف بالرياض
			2,907.95	2,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء إستراحة الأثير
			27,248.67	836.86	9,119.42	6,243.35	3,378.92	2,826.53	4,843.59	الكهرباء الدور النسائية
			1,449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	347.80	1,101.24	الكهرباء مبنى اداري تعليمية
			1,931.16	0.00	849.20	0.00	0.00	347.80	734.16	الكهرباء المبنى الإداري
53%	56,576.39	121,300	5,423.82	1,031.79	850.58	1,383.09	0.00	0.00	2,158.36	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع وقف الإحسان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف معلم القرآن
			4,007.41	745.14	1,532.59	0.00	0.00	664.55	1,065.13	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف عائشة المرشد
			35,198.60	4,211.30	3,453.54	3,815.85	0.00	4,739.07	18,978.84	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع الأمير سلطان
			14,671.23	0.00	798.38	0.00	13,627.50	0.00	245.35	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مجمع الهدى سابقا
			345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	345.24	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي-وقف الحمدان-مجمع وقف طريق الملك سلمان
			4,823.03	271.32	1,993.39	1,538.31	0.00	502.70	517.31	المياه ومصاريف الصرف الصحي الدور النسائية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي إداري تعليمي
			254.28	37.37	76.09	20.15	0.00	31.85	88.82	المياه ومصاريف الصرف الصحي المبنى الإداري
48%	16,304.15	31,100	1,587.00	264.50	529.00	0.00	529.00	264.50	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع وقف الإحسان - أوقاف
			2,465.55	322.00	782.00	494.50	200.05	667.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع الأمير سلطان
			609.50	92.00	92.00	149.50	184.00	92.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع معلمة القرآن ٢ - مجمع الحمدان
			1,355.00	254.00	579.00	134.00	0.00	388.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت جمع الأموال
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت الدور النسائية
			3,995.57	569.50	570.40	894.50	590.00	1,371.17	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت اداري تعليمي
			4,783.23	796.37	974.51	789.90	1,288.90	933.55	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المبنى الإداري

47%	47,950.74	90,000	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني - جمع الأموال
			11,408.09	0.00	408.11	3,477.87	5,355.58	2,166.53	0.00	صيانة وإصلاح - الدور النسائية
			2,206.62	0.00	0.00	0.00	682.62	1,524.00	0.00	صيانة وإصلاح - إداري تعليمي
			4,338.46	0.00	1,865.85	270.00	682.61	1,520.00	0.00	صيانة وإصلاح - المبني الإداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الهدى
			17,855.06	1,200.00	14,355.06	1,900.00	400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - وقف عائشة المرشد
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - ضليح رشيد - مدرسة
			1,771.04	0.00	1,771.04	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - روز والأسماك والطاهي
			3,178.00	330.00	1,735.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	صيانة وإصلاح - معلمة القرآن ٢ - الحمدان
76%	21,935.75	90,000	899.99	300.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع وقف الإحسان السكني - أوقاف
			65,069.25	12,867.20	29,929.00	8,227.05	0.00	14,046.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الأمير سلطان السكني
50%	4,980.00	10,000	2,995.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	725.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مجمع الأمير سلطان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
			130.44	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
			830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية المبني الإداري
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية إداري - تعليمي
			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية الدور النسائية
59%	12,319.29	30,000	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مجمع الحمدان - معلمة القرآن
			690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف عائشة المرشد - الأوقاف
			930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقف الإحسان - الأوقاف
			820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مركز التبيان- إقرأ - الأوقاف
			17,680.71	2,044.35	2,944.34	0.00	3,518.19	9,173.83	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات
			28,750.50	0.00	28,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - السيارات
			17,585.66	5,160.00	5,047.83	0.00	2,047.83	5,330.00	0.00	محروقات السيارات
			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	مستلزمات مكتبية المبني الإداري
67%	4,000.00	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية مجمع الأمير سلطان
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات جمع الأموال
			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	مستلزمات أنظمة المعلومات الحوكمة
			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	مستلزمات أنظمة المعلومات مجمع الأمير سلطان
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات المبني الإداري

[illegible]

66%	9,000.00	26,500	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	إيجارات مركز دخنة
			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	إيجارات مركز إبانات
			4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	إيجارات مركز الخشبيبي
100%	0.00	15,000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	إيجار أرض حمد المالك - كشك تبرعات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الصيانة باسم / سليمان هليل الحربي
0%	17,000.00	0	17,000.00	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%	754.00	0	754.00	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	5,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	عهدة لمشرف مجمع الأمير سلطان باسم / ناصر على الصقير
0%	4,000.00	0	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة لقسم الشؤون الإدارية والمالية باسم / منصور الحربي
0%	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإختبرات / عبدالعزيز محمد الباهلي
0%	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / عبدالرحمن منيع الخليفة
0%	40,000.00	0	40,000.00	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	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	عهدة لقسم البرامج / إبراهيم مقبل الحربي
0%	37,657.00	0	37,657.00	37,657.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الإشراف بنين /نايف محمد الحربي
0%	40,000.00	0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	عهدة لقسم الضواحي / سليمان مقبل الحربي
0%	15,000.00	0	15,000.00	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	40,000.00	عهدة للموارد المالية / عبدالعزيز محمد الطريسي
0%	8,000.00	0	8,000.00	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	سلفة / محمد سالم العايد
0%	7,000.00	0	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة /عبان سعد الحربي
62%	617,401.42	1,605,227	994,825.58	208,136.24	146,351.83	149,480.95	160,621.36	92,776.79	237,458.41	الإجمالي

48%	4,775,475.68	9,151,071	4,382,595.32	737,509.93	826,990.16	856,073.20	528,958.25	743,819.94	689,243.84	الإجمالي على الموازنة
-----	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------

المصروفات خارج الموازنة

[illegible]

0%	14,679.00	14,679	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	فواتير كهرباء وقف الراشد بدخنة
0%	10,409.34	10,409	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	اسانسير المبنى الإداري
87%	67,595.19	507,375	439,780.07	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	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	70,643.48	مشروع وقف معلم القرآن
46%	18,073.29	33,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث دار الغفيلي
			15,189.00	0.00	15,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دار الغفيلي بحي السلام
0%	0.00	0	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	عهدة المقاتل / صالح بن ناصر الصغير
0%	23,663.41	23,663	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	مصارف زكاة معلمين
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سائقين
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سائقين نقل خاص
			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	تعديلات سنوات سابقة - مصروفات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أو إزالة أصول ثابتة
50%	831,979.50	1,680,000	132,604.80	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	مصروفات إهلاك المباني
			31,270.00	15,635.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	مصروفات إهلاك السيارات
			26,636.36	13,297.56	0.00	0.00	13,338.80	0.00	0.00	مصروفات إهلاك الأثاث المكتبي
			13,298.44	6,649.22	0.00	0.00	6,649.22	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات
			783.38	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات مكتبية
			281.16	144.79	0.00	0.00	136.37	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أدوات وأجهزة العرض
			3,200.08	1,593.55	0.00	0.00	1,606.53	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الإتصال والأمن والحماية
			8,502.52	4,249.76	0.00	0.00	4,252.76	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
			5,011.72	2,383.86	0.00	0.00	2,627.86	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41%	2,237,023.12	3,802,570	626,432.04	316,105.44	0.00	0.00	310,326.60	0.00	0.00	مصروفات إهلاك للأصول الثابتة الوقفية
			1,565,546.72	491,783.72	71,480.83	122,449.59	574,051.28	85,637.82	220,143.48	الإجمالي

الإيرادات الثابتة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
61%	312,557.52	800,000	487,442.48	60,175.00	93,980.48	44,176.00	113,428.00	47,375.00	128,308.00	إيجار مجمع الأمير سلطان
53%	2,361,111.00	5,000,000	2,638,889.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	138,889.00	شركة الاتصالات المتكاملة
50%	850,000.00	-1,700,000	850,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة معاد تصنيغة لحساب الادخار
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقف الحناكي (مدارس الفكر التربوي)
83%	11,943.32	70,000	58,056.68	2,000.00	7,103.68	26,000.00	6,953.00	7,000.00	9,000.00	وقف العساف (إيجارات الرياض)
92%	833.33	10,000	9,166.67	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	محل السوق (النفجان)
0%	6,000.00	0	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استراحة الأثير
46%	32,500.00	60,000	27,500.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	مطعم الطاهي
100%	0.00	70,000	70,000.00	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	شقة رقم (١,٢,٣) الطاهي
105%	767.00	15,000	15,767.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	5,456.52	4,043.48	1,767.00	إيجار عمارة وقف المزني بدخنة
0%	160,000.00	160,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدرسة الإحسان التريبية والتعليم
50%	17,608.70	35,000	17,391.30	0.00	17,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	محل وقف الشويحي
50%	20,000.00	40,000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف عمارة الحناكي جوار المجمع
38%	6,250.00	10,000	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	إيجار شقة رقم ٣ حي اليرموك (مشعل جليل الحربي)
78%	29,090.00	135,000	105,910.00	9,125.00	15,500.00	34,600.00	21,025.00	5,750.00	19,910.00	إيجار عمارة الإحسان الجديدة
75%	25,239.57	100,000	74,760.43	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	إيجار وقف الهندي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف معلم القرآن
85%	21,920.86	150,000	128,079.14	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
50%	9,500.00	19,000	9,500.00	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	وقف الراشد بدخنة
100%	0.00	8,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	إيجار حوش مركز رياحين البيان
87%	533.00	4,000	3,467.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	وقف القزلان - شقة
57%	2,235,320.30	5,150,000	2,914,679.70	91,700.00	1,030,285.89	320,615.13	159,462.52	928,118.48	384,497.68	الإجمالي

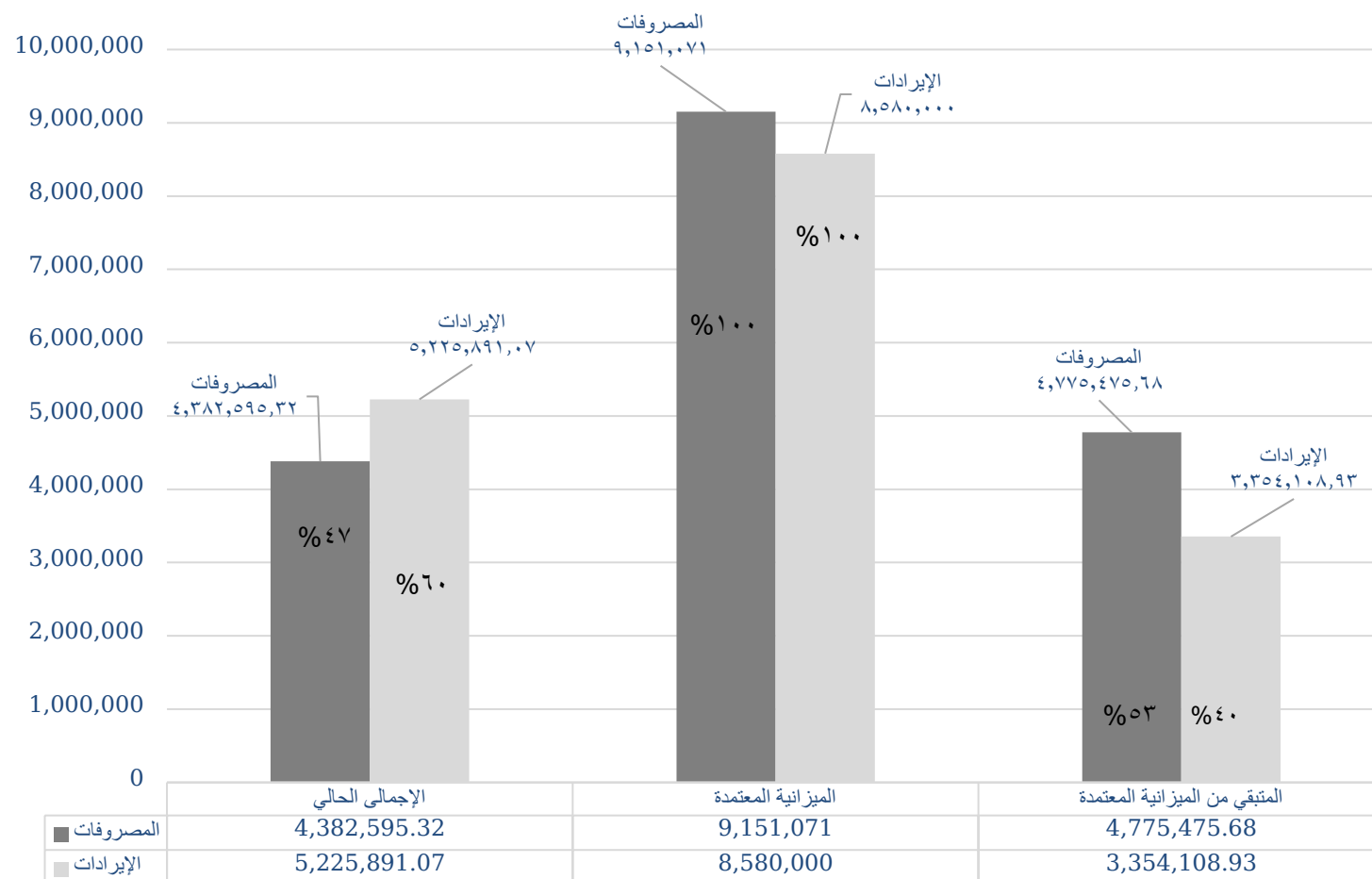
الإيرادات الغير ثابتة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
79%	234,951.02	1,099,800	863,793.33	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	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	تبرعات الرسائل النصية sms
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ببواقي الهلل
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المتجر الإلكتروني
47%	133,012.11	250,000	116,987.89	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	الأوامر المستديمة - حساب الاشتراكات
48%	88,480.50	170,000	81,519.50	14,750.25	14,221.25	13,250.25	13,271.25	13,240.25	12,786.25	الإستقاطعات (الأوامر المستديمة) - عام
68%	299,563.00	950,000	650,437.00	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	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحقيق القرآن
55%	56,735.00	125,000	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	400.00	46,890.00	برنامج مركز التبيان - بنات
			21,775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	3,850.00	8,700.00	برنامج الدور النسائية
0%	0.00	0	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	مبيعات السلع والخدمات
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة
63%	306,047.00	835,200	529,153.00	3,000.00	121,400.00	75,020.00	128,610.00	9,410.00	191,713.00	برنامج مركز رياحين البيان
67%	1,118,788.63	3,430,000	2,311,211.37	123,469.61	200,616.17	636,377.66	985,097.46	67,790.36	297,860.11	الإجمالي
3,354,108.93			8,580,000	5,225,891.07						
0.61	3,354,108.93	8,580,000	5,225,891.07	215,169.61	1,230,902.06	956,992.79	1,144,559.98	995,908.84	682,357.79	الإجمالي على الموازنة

إيرادات خارج الموازنة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
75%	227,797.84	895,332	213,818.16	2,925.00	197,469.79	185,364.13	3,368.48	191,069.02	4,350.00	إيرادات ضريبة القيمة المضافة مبيعات
			58,258.00	49,433.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية رجال
			53,258.00	44,433.00	8,825.00	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	إيرادات الدورة الصيفية صغار
			40,000.00	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	إيرادات الدورة الصيفية المكثفة رجال - ضواحي
			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	إيرادات دورة الإتقان رجال
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات دورة الإتقان نساء
			2,500.00	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	إيرادات برنامج تصحيح التلاوة - حلقات الجمعة
			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الحلقات الصيفية رجال (العزل)
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الحلقات الصيفية مسجد المزيني
			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	إيرادات برنامج يوم الهمة
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج حلقات الحفظ المتقن بمسجد عمر بن الخطاب
			178,700.00	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	16,000.00	0.00	0.00	مشروع دورات الراجحي جامع أبوظرفاء
			3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	برنامج ختمه
			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	برنامج متقن
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز النعيم بعزيزة
			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	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة 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	تبرعات حفل تخريج الدفعات
26%	282,375.26	382,375	100,000.00	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	تبرعات وقف دار حفصة
0%	611,975.19	611,975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف معلم القرآن الكريم
60%	17,428.91	43,810	26,381.00	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	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	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	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية
414%	74,327.59	23,663	97,991.00	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	مصعد المبنى الإداري
0%		14,679	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	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	تعديلات سنوات سابقة - إيرادات
45%	1,099,671.24	2,020,506	906,156.16	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 (٣٠٨٩)



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الرس

التقرير المالي الشهري

تقرير للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ م

أولاً: تقرير الفترة

الأرصدة (السيولة في الحسابات البنكية)								الإيرادات			المصروفات		
الإدخار	الزكاة	الأوقاف	المجموع	بنك الإئتماء	بنك الراجحي			المجموع	إيرادات غير ثابتة	إيرادات الثابتة	المجموع	المصروفات التشغيلية	تكاليف العاملين والموظفين
	بنك البلاد	بنك الراجحي			الاشتراكات	الايجارات	العام						
٢,٠٥٩,٧٤١,٢٠	١٢١,٦٥٤,٤١	٣,٢٣٤,٠٠	٤,٤٦٨,٥٥٧,٠٩	١,٠٤٠,٦٦٤,٩٧	٣٣٥,٨٦٨,٠٢	٢,١٨٧,٠٣٠,٨٩	٩٠٤,٩٩٣,٢١	٢١٥,١٦٩,٦١	١٢٣,٤٦٩,٦١	٩١,٧٠٠,٠٠	٧٣٧,٥٠٩,٩٣	٢٠٨,١٣٦,٢٤	٥٢٩,٣٧٣,٦٩

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
٠,٠٠	٣١٠,٤٨٢,٨٣	٢٩٩,٩١٨,٥٩	٠,٠٠	٤,٧٦٨,٤٧٥,٦٨	٦١٠,٤٠١,٤٢	٤,١٥٨,٠٧٤,٢٦

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
٥,٢٢٥,٨٩١,٠٧	٢,٣١١,٢١١,٢٧	١٢٣,٤٦٩,٦١	٢,١٨٧,٧٤١,٧٦	٢,٩١٤,٦٧٩,٧٠	٩١,٧٠٠,٠٠	٢,٨٢٢,٩٧٩,٧٠	٤,٣٨٢,٥٩٥,٣٢	٩٩٤,٨٢٥,٥٨	٢٠٨,١٣٦,٢٤	٧٨٦,٦٨٩,٣٤	٣,٣٨٧,٧٦٩,٧٤	٥٢٩,٣٧٣,٦٩

ثالثاً: ملاحظات عامة

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