

تكاليف العاملين والموظفين

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي من الميزانية (الميزانية - المصروف)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
98%	16,128.62	972,000	955,871.38	94,221.41	79,500.00	76,800.00	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
100%	0.00	60,000	60,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	رواتب قسم الحوكمة
93%	17,466.67	252,000	234,533.33	19,766.67	19,899.99	19,133.33	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
92%	43,510.50	550,000	506,489.50	43,046.16	42,300.00	42,200.00	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
89%	2,736.08	24,000	21,263.92	3,197.26	2,000.00	3,066.66	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 - المحمدان- شارع الجريف
100%	0.00	114,000	114,000.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	رواتب إدارة مجمع الأمير سلطان السكني
100%	0.00	24,000	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	رواتب إدارة مجمع الإحسان أوقاف
98%	2,600.01	120,900	118,299.99	17,000.00	12,599.99	12,650.00	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
91%	6,816.63	74,250	14,000.01	2,000.00	933.33	1,533.33	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 دخنة
			14,000.01	2,000.00	933.33	1,533.33	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
			25,433.34	3,500.00	1,633.33	2,683.33	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
			14,000.01	2,000.00	933.33	1,533.33	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 النهائية
79%	146,841.29	1,521,694	1,199,030.53	275,716.60	146,878.08	164,377.34	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
			24,487.50	5,486.66	6,669.16	0.00	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 دخنة
			54,498.85	11,082.67	4,442.82	5,795.00	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
			66,432.51	29,128.33	0.00	12,000.00	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
			30,403.32	6,306.66	3,296.66	4,300.00	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 النهائية
99%	3,078.32	280,000	276,921.68	24,525.00	25,108.33	23,500.00	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)
100%	733.34	155,000	154,266.66	19,891.66	9,600.00	22,916.67	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 الموظفات الإداريات (الجزئي)
80%	17,372.97	1,394,750	1,113,754.95	241,229.62	133,425.46	164,195.00	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
			116,129.58	23,152.20	12,794.90	17,039.00	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 دخنة
			73,717.50	15,590.00	7,615.00	8,125.00	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
			38,130.00	7,810.00	4,082.50	5,325.00	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
			35,645.00	8,135.00	4,082.50	5,325.00	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 النهائية
98%	5,583.33	260,000	254,416.67	39,600.00	19,200.00	30,250.00	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 سابقين طلاب (باصات)
96%	14,733.33	410,000	395,266.67	59,400.00	27,720.00	48,990.00	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 سابقين نقل خاص
99%	2,150.17	183,000	180,849.83	26,466.66	14,200.08	20,733.41	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

99%	130.00	20,000	19,870.00	350.00	950.00	1,400.00	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				
100%	0.00	1,900	1,900.00	1,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل الإنتداب				
96%	1,251.15	35,000	1,620.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	190.00	تأمينات إجتماعية مجمع الأمير سلطان				
			9,659.00	772.00	772.00	772.00	667.00	807.50	807.50	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	831.00	تأمينات إجتماعية إداري تعليمي				
			22,469.85	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,986.50	1,702.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	1,919.85	1,891.50	1,891.50	1,846.50	تأمينات إجتماعية المبني الإداري				
19%	93.70	63,300	11,782.90	11,782.90	0.00	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				
			25,833.60	25,833.60	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				
			25,589.80	25,589.80	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر السفر الإداريين			
100%	0.00	25,500	25,500.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	8,254.79	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات مجمع الأمير سلطان				
68%	3,007.00	85,200	58,083.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات بمجمع الأمير سلطان السكني				
70%	247,665.32	833,200	469,976.30	48,000.00	22,150.04	47,916.67	72,402.96	0.00	0.00	0.00	61,613.34	32,959.94	61,706.67	61,520.01	61,706.67	رواتب مشرفين رياض الأطفال				
			12,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	رواتب مشرفين رياض الأطفال			
			24,733.33	2,000.00	933.33	2,000.00	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	رواتب سائقين طلاب رياض الأطفال			
			23,233.33	2,500.00	1,166.67	2,500.00	4,166.66	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,600.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	3,000.00	رواتب حراس رياض الأطفال			
			6,183.33	500.00	233.33	500.00	716.66	0.00	0.00	0.00	1,000.00	533.34	1,000.00	700.00	1,000.00	1,000.00	بدل مراقبة الباصات - رياض البيان			
			26,807.79	1,100.87	7,525.10	0.00	4,213.09	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.73	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات رياض الأطفال - تشغيلي		
			5,140.19	376.60	1,392.68	0.00	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		
			461.40	35.76	26.86	60.92	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		
			1,056.00	92.00	92.00	92.00	92.00	184.00	0.00	92.00	80.00	80.00	172.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت رياض البيان	
			1,067.01	0.00	0.00	0.00	717.00	278.00	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - رياض البيان	
			4,000.00	4,000.00	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	0.00	مصرفوات تجديد إستمارات وتأمين باصات رياض البيان	
			8,000.00	6,600.00	400.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محروقات رياض البيان	
			2,830.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التكييف والتبريد والتهوية رياض البيان
			46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات 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	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاث 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	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة إلكترونية
93%	536,054.70	7,545,844	7,009,789.30	1,131,562.59	635,902.30	779,557.82	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				

المصرفوات التشغيلية

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي من الميزانية (المصرف - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	اسم الحساب
91%	31,080.00	335,500	304,420.00	59,860.00	0.00	110,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز - المدارس والدور السنانية - الموسمية
100%	0.00	10,000	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافر سنوية (جائزة التميز)
100%	0.00	5,000	5,000.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	مصرفوات المنتقيات والاجتماعات
50%	500.00	1,000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات
44%	65,900.00	118,000	52,100.00	23,100.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات 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	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مدارس البنات - تشغيلي
99%	850.21	80,000	79,149.79	0.00	41,117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.00	0.00	0.00	الحملات الاعلانية - كامل 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	0.00	0.00	0.00	مصرفوات الدعاية والإعلان
87%	2,000.00	15,000	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الباقيات الاعلانية
57%	14,996.43	35,000	20,003.57	7,773.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني
72%	5,517.24	20,000	14,482.76	7,115.38	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	535.65	0.00	0.00	الأثاث المكتبي						
95%	978.26	19,000	18,021.74	1,934.78	16,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية						
55%	896.00	2,000	1,104.00	1,104.00	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	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 الحاسب الآلي وملحقاتها						
			452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.17	0.00	0.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض						
39%	36,578.00	60,000	0.00	29,885.27	3,589.83	6,962.61	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	ضريبة القيمة المضافة مشتريات						
			23,422.00	23,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.21	0.00	مصرفات ضريبة القيمة المضافة						
97%	6,311.18	194,527	25,690.85	1,398.91	0.00	3,836.40	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	الكهرباء مجمع الأمير سلطان						
			30,913.48	1,616.72	2,958.80	3,961.64	4,232.76	3,718.24	8,341.37	0.00	1,304.38	0.00	2,745.13	0.00	2,034.44	الكهرباء - مجمع معظمة القرآن ٢ طريق الملك سلمان						
			24,707.91	1,233.47	4,458.00	564.97	1,473.32	312.28	882.75	0.00	27.00	0.00	13,781.62	1,974.50	0.00	0.00	الكهرباء- مجمع الهدى (الهدى بلازا)					
			2,533.63	173.89	147.55	138.33	131.79	145.97	437.93	0.00	770.39	0.00	168.20	202.00	217.58	0.00	الكهرباء وقف عائشة المرشد					
			5,660.76	240.98	329.77	386.62	232.39	228.29	404.01	1,391.57	454.55	0.00	412.07	556.98	1,023.53	0.00	الكهرباء مجمع وقف الإحسان					
			3,940.43	159.15	158.16	189.40	141.35	537.27	2,755.10	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	0.00	0.00	0.00	7,449.95	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	0.00	0.00	0.00	الكهرباء وقف الصافي بالرياض			
			2,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء إستراحة الأثير			
			63,155.36	2,426.10	6,969.46	9,345.37	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	الكهرباء الدور النسائية			
			11,906.48	817.11	1,320.02	2,331.52	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	الكهرباء مبنى اداري تعليمية			
			9,349.02	269.97	565.73	860.63	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	الكهرباء المبنى الإداري			
99%	660.28	121,300	10,251.18	703.64	801.33	647.12	1,131.74	839.48	704.05	1,031.79	850.58	1,383.09	0.00	0.00	2,158.36	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع وقف الإحسان						
			207.90	6.34	122.02	79.54	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				
			6,625.71	358.68	348.35	427.21	670.60	520.98	292.48	745.14	1,532.59	0.00	0.00	664.55	1,065.13	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي وقف عائشة المرشد				
			75,147.86	7,565.13	7,260.55	7,933.61	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	المياه ومصاريف الصرف الصحي مجمع الأمير سلطان				
			17,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.41	0.00	798.38	0.00	13,627.50	0.00	245.35	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مجمع الهدى سابقا				
			816.95	159.92	162.27	68.91	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			
			10,010.26	1,174.85	2,626.67	852.89	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	المياه ومصاريف الصرف الصحي الدور النسائية			
			33.11	0.00	33.11	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 اداري تطبيمي			
422.11	27.24	0.00	36.72	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					
100%	17.23	31,100	3,174.00	264.50	264.50	264.50	264.50	264.50	264.50	264.50	529.00	0.00	529.00	264.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع وقف الإحسان - أوقاف					
			5,337.39	609.50	92.00	1,894.34	92.00	92.00	92.00	322.00	782.00	494.50	200.05	667.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع الأمير سلطان				
			977.50	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	149.50	184.00	92.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت مجمع معظمة القرآن ٢ - مجمع الحمدان				
			2,915.40	292.10	138.00	292.10	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			
			765.00	0.00	765.00	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	الهاتف والفاكس والإنترنت الدور النسائية			
			9,574.57	1,118.26	1,292.47	1,144.68	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 تطبيمي		
			8,338.91	321.54	330.16	420.19	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		
99%	556.47	90,000	392.00	0.00	0.00	0.00	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				
			31,879.59	2,933.70	2,455.00	3,317.00	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			
			11,106.87	3,290.25	1,145.00	3,520.00	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 - اداري تطبيمي			
			6,625.46	0.00	720.00	1,508.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع الهدى		
			23,991.58	1,573.91	150.00	0.00	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	0.00	صيانة وإصلاح - وقف عائشة المرشد	
			1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	صيانة وإصلاح - ضليع رشيد - مدرسة	
			3,271.04	0.00	0.00	0.00	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	0.00	صيانة وإصلاح - روز والأسماك والطاهي	
			9,777.00	1,174.00	1,130.00	1,655.00	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	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - معظمة القرآن ٢ - الحمدان
			899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	صيانة وإصلاح - مجمع وقف الإحسان السكني - أوقاف

0%	0.00	0	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	20,200.00	20,200.00	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%	0.00	0	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	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%	0.00	0	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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%	0.00	0	0.00	3,300.00	0.00	0.00	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%	0.00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	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%	0.00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	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%	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	30,910.00	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%	0.00	0	0.00	40,000.00	40,000.00	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 / ابراهيم مقبل الحربي
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	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 /نايف محمد الحربي
0%	0.00	0	0.00	20,000.00	20,000.00	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%	0.00	0	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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%	0.00	0	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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%	0.00	0	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	عهدة لمركز رياضين البيان / مريم ابراهيم العريني
0%	2,000.00	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة / محمد سالم العابد
0%	1,000.00	0	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	10,000.00	0.00	0.00	سلفة / عيلان سعد الحربي
85%	250,487.28	1,605,227	1,357,739.72	39,736.34	176,108.13	97,241.84	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

91%	786,541.98	9,151,071	8,367,529.02	1,091,826.25	812,010.43	876,799.66	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	المقبى من الميزانية (الميزانية - المصروف)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب			
66%	305,229.67	895,332	47,957.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات الدورة المكثفة 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	0.00	0.00	مصروفات الدورة المكثفة رجال		
			84,451.00	0.00	28,734.00	0.00	0.00	0.00	55,717.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,717.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات دورة الاثقان 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	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج تصحيح التلاوة القرآني - حلقات الجمعة
			69,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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 المسابقات 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	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج غيم
			206,266.00	46,000.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	24,500.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	برنامج يوم الهمه
			8,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (العزل)
			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 المزيني)
			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دورات الراجحي الرمضانية في جامع أبو طرقاء
			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	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	0.00	0.00	0.00	282.64	4,717.36	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج المشرف المقيم
			20,403.00	5,523.00	4,640.00	4,800.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات برنامج معهد فتيات بريدة
			41,542.33	4,992.00	4,480.00	4,360.00	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	0.00
0%	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات حفل التخرج		

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	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	0.00	0.00	0.00	فواتير كهرباء وقف الراشد بدخنة
61%	4,059.34	10,409	6,350.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأثيث دار حفصة
100%	0.00	25,873	25,873.35	0.00	0.00	25,873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اساسير المبنى الإداري
134%	170,434.48	507,375	677,809.74	50,000.00	16,969.46	37,479.44	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	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	0.00	0.00	0.00	70,643.48	مشروع وقف معلم القرآن
100%	2.88	33,262	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	تأثيث دار الغفلي
			33,259.41	2,650.01	0.00	0.00	3,800.00	3,055.20	8,565.20	0.00	15,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مشروع دار الغفلي بحي السلام
0%	0.00	0	0.00	0.00	17,000.00	23,000.00	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 الصقير
			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	مصارف زكاة موظفين
			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	مصارف زكاة معلمين
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	0.00	0.00	0.00	مصارف زكاة سائقين
			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	مصارف زكاة سائقين نقل خاص
			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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع أو إزالة أصول ثابتة
101%	19,084.21	1,680,000	265,209.60	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	66,302.40	0.00	0.00	مصروفات إهلاك المباني
			57,539.00	10,635.00	0.00	0.00	15,634.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	15,635.00	0.00	0.00	مصروفات إهلاك السيارات
			51,462.71	12,021.55	0.00	0.00	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
			26,596.88	6,649.22	0.00	0.00	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
			1,566.76	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	391.69	0.00	0.00	مصروفات إهلاك آلات ومعدات مكتبية
			478.98	98.91	0.00	0.00	98.91	0.00	0.00	144.79	0.00	0.00	136.37	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أدوات وأجهزة العرض
			5,790.19	1,117.66	0.00	0.00	1,472.45	0.00	0.00	1,593.55	0.00	0.00	1,606.53	0.00	0.00	مصروفات إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
			16,657.96	4,016.85	0.00	0.00	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
			8,981.18	1,678.48	0.00	0.00	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
			1,264,800.95	322,263.47	0.00	0.00	316,105.44	0.00	0.00	316,105.44	0.00	0.00	310,326.60	0.00	0.00	مصروفات إهلاك للأصول الثابتة الوقفية
82%	699,447.32	3,802,570	3,103,122.52	556,340.24	48,589.46	65,512.79	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 والتحليل البياني	المتبقى لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	اسم الحساب
95%	40,834.29	800,000	759,165.71	16,584.33	38,054.56	20,612.34	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
100%	0.00	5,000,000	5,000,000.00	0.00	1,111,111.00	0.00	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
100%	0.00	-1,700,000	1,700,000.00	0.00	425,000.00	0.00	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 الاخير
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	0.00	0.00	وقف الحناكي (مدارس الفكر التربوي)
141%	28,464.15	70,000	98,464.15	2,000.00	7,160.00	13,043.47	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 الصاف (إيجارات الرياض)
142%	4,166.67	10,000	14,166.67	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استراحة الأثير
92%	5,000.00	60,000	55,000.00	0.00	0.00	13,750.00	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
95%	5,434.79	120,000	114,565.21	0.00	0.00	69,565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	مطعم الطاهي
157%	40,000.00	70,000	110,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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)
133%	12,000.00	36,000	48,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	شقة رقم (١,٠٢,٣) الطاهي
146%	6,933.67	15,000	21,933.67	1,666.67	0.00	2,500.00	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 المرزبي 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	0.00	0.00	0.00	مدرسة الإحسان التربية والتنظيم
62%	13,260.87	35,000	21,739.13	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
93%	695.00	10,000	9,305.00	555.00	0.00	0.00	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 اليرموك (مشعل جليل الحربي)
135%	46,664.00	135,000	181,664.00	1,543.00	8,800.00	42,850.00	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
165%	64,935.48	100,000	164,935.48	2,250.43	0.00	14,999.49	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	12,500.00	0.00	12,500.00	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	26,709.00	26,092.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار وقف معلم القرآن
153%	79,216.14	150,000	229,216.14	7,150.00	14,825.00	19,370.00	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 مطعمة القرآن - عمارة الحمذان
100%	0.00	19,000	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	إيجار شقق مركز اقرأ
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	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	إيجار حوش مركز رياحين البهان
103%	122.00	4,000	4,122.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	وقف القران - شقة
102%	55,277.16	5,150,000	5,244,486.16	57,841.43	773,722.56	248,690.51	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

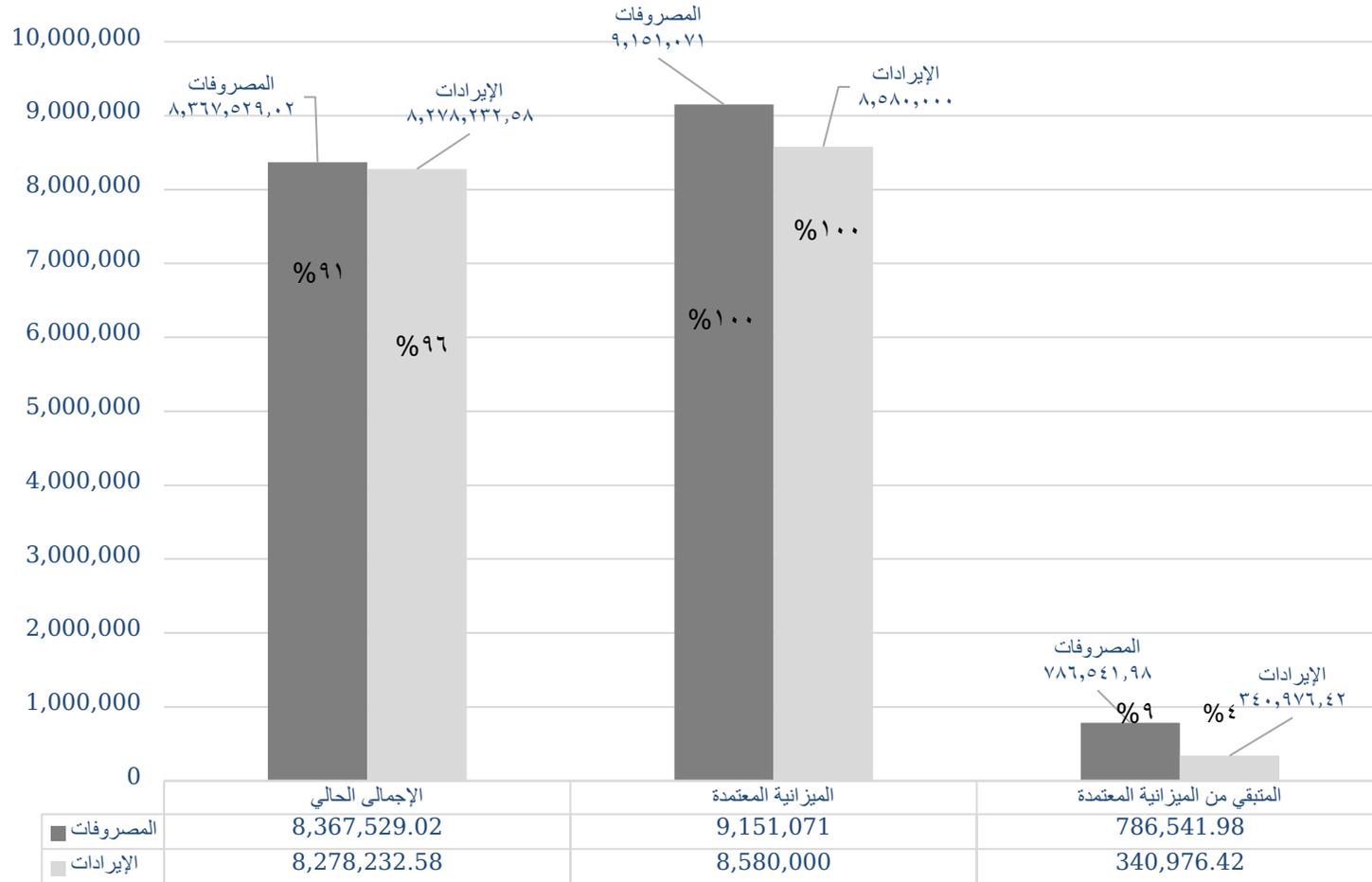
الإيرادات الغير ثابتة

النسبة المحققة والتحليل البياني	المتبقي لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب		
106%	66,238.78	1,099,800	1,163,756.65	37,160.10	37,011.56	45,263.46	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		
			2,282.13	7.96	1,218.52	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بيوافي الهلال
			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	0.00	تبرعات المتجر الإلكتروني
91%	22,134.36	250,000	6,700.00	0.00	185,515.64	18,920.00	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		
			221,165.64	17,290.00	203,875.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأوامر المستديرة - حساب الإشتراكات		
100%	848.00	170,000	170,848.00	15,341.25	12,414.25	13,699.25	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	الإستقطاعات (الأوامر المستديرة) - عام		
80%	193,761.00	950,000	721,562.00	4,100.00	0.00	58,625.00	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 و هبات مقيدة نقدية - كفايات		
			34,677.00	7,000.00	0.00	27,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم دور وخلق تحفيظ القرآن		
			4,800.00	0.00	0.00	3,250.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم المدارس والحفلات		
58%	51,935.00	125,000	46,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	46,890.00	0.00	برنامج مركز التبيان - بنات		
			21,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة		
77%	195,510.00	835,200	639,690.00	0.00	0.00	866.00	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		
88%	396,253.58	3,430,000	3,033,746.42	80,899.31	69,004.33	168,300.71	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		
			340,976.42	8,580,000	8,278,232.58													
0.96	340,976.42	8,580,000	8,278,232.58	138,740.74	842,726.89	416,991.22	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 خارج الموازنة

النسبة المحققة والتخيل البياني	المتبقي لتحقيق الهدف (الإيراد - الميزانية)	الميزانية التقديرية	إجمالي البند	شهر ١٢	شهر ١١	شهر ١٠	شهر ٩	شهر ٨	شهر ٧	شهر ٦	شهر ٥	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢	شهر ١	إسم الحساب
		895,332	0.00	222,294.48	195,542.40	181,675.85	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	0.00	0.00	0.00	2,459.00	49,433.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدورة الصيفية رجال
			55,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00	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	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	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	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	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	0.00	إيرادات دورة الإقنار 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	0.00	إيرادات دورة الإقنار نساء
			2,500.00	0.00	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	0.00	إيرادات برنامج تصحيح التلاوة - حلقات الجمعة
			22,000.00	0.00	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 (الحل)
			30,000.00	0.00	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 المزملي
			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	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	0.00	إيرادات برنامج يوم الهمة
			67,100.00	0.00	0.00	67,100.00	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
			298,900.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,700.00	0.00	إيرادات برنامج تعاقدوا
			16,000.00	0.00	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 أبو طرغاف
			3,000.00	0.00	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
			69,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	برنامج متنقن
			64,000.00	5,000.00	50,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مركز التعميم بغنيزة
			74,200.00	60,000.00	500.00	6,700.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم نور 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	0.00	0.00	0.00	تبرعات حفل تخريج الدفوعات
60%	152,375.26	382,375	230,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف معلم القرآن الكريم
79%	9,182.92	43,810	34,626.99	791.99	925.00	2,306.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
427%	77,477.59	23,663	101,141.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	مصعد المبني 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	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الراشد بدخنة
0%	21,596.83	0	21,596.83	12,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	أرباح بيع أصول ثابتة
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	0.00	0.00	تعديلات سنوات سابقة - إيرادات
59%	810,328.58	2,020,506	1,195,498.82	144,155.66	280,117.40	34,430.15	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 ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

أولاً: تقرير الفترة :-

الأرصدة (السيولة في الحسابات البنكية)				الإيرادات				المصروفات					
الإدخار	الزكاة	الأوقاف	المجموع	بنك الإتماء	بنك الراجحي			المجموع	إيرادات غير ثابتة	إيرادات الثابتة	المجموع	المصروفات التشغيلية	تكاليف العاملين والموظفين
بنك البلاد	بنك الراجحي	بنك الراجحي			الاشتراكات	الايجارات	العام						
٢,٤٨٦,٠١٢,٢٠	١٢٤,٨٠٤,٤١	٦٧٦,٩٩	٣,٠٩٠,٤٥٦,٦٢	١,٠٦٥,٤٨٦,٣١	٤٤٤,٩١١,٥٢	١,٧٦٩,٦٩٢,٧٩	١٨٩,٦٣٤,٠٠	١٣٨,٧٤٠,٧٤	٨٠,٨٩٩,٣١	٥٧,٨٤١,٤٣	١,٠٩١,٨٢٦,٢٥	٣٩,٧٣٦,٣٤	١,١٣١,٥٦٢,٥٩

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
٢,٣٠٦,٩١٤,٦٤	٢,٥٥٤,٤٠١,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣,٥٤١,٩٨	٢٤٧,٤٨٧,٢٨	٥٣٦,٠٥٤,٧٠

ثانياً: التراكمي من بداية العام حتى نهاية الفترة :-

الإيرادات				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
٨,٢٧٨,٢٣٢,٥٨	٣,٠٣٣,٧٤٦,٤٢	٨٠,٨٩٩,٣١	٢,٩٥٢,٨٤٧,١١	٥,٢٤٤,٤٨٦,١٦	٥٧,٨٤١,٤٣	٥,١٨٦,٦٤٤,٧٣	٨,٣٦٧,٥٢٩,٠٢	١,٣٥٧,٧٣٩,٧٢	٣٩,٧٣٦,٣٤	١,٣٩٧,٤٧٦,٠٦	٧,٠٠٩,٧٨٩,٣٠	١,١٣١,٥٦٢,٥٩	٥,٨٧٨,٢٢٦,٧١

ثالثاً: ملاحظات عامة

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

* إجمالي الموازنة العامة المعتمدة لعام ٢٠٢٤ م / (8.580.000 ريال) فقط لا غير.