



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب
- صافي الأصول : ١٤٤٧١٣٤
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/٨ هـ
- تاريخ التأسيس : 1435
- النشاط : توجيه اولاد المسلمين (بنين وبنات) لتعليم القرآن العظيم وحفظه وتهينة الجو المناسب لهم واختيار المدرسين الأكفاء ورصد جوائز لتحقيق الاهداف النبيل
- العنوان : مدينة شعبة نصاب - الحدود الشمالية
- بيانات التواصل : ٥٣٨٦٤٦٤٣٥
- الهاتف : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الفاكس : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الايميل : shora.qu@gmail.com.
- جوال المسؤول المالي : 0538883564
- ص. ب : 51 الرمز البريدي ٩١٤١١



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
					√	دفتر الجرد
						سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
	√					سجل العهدة
	√					سجل العضوية
					√	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	√					سجل التبرعات العينية (خيرية)
	√					سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					√	سند القبض (نقدي)
					√	سند استلام (عيني)
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كرت الصنف
	√					اذن صرف عيني (اخراج)
	√					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات ٢٠٢٢/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الإجمالي العام		تبرعات و إيرادات مؤقتة		تبرعات و إيرادات موقفة		تبرعات و إيرادات غير موقفة		تبرعات و إيرادات غير موقفة		تبرعات و إيرادات غير موقفة		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	اسم الحساب
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	311 إيرادات و تبرعات موقفة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31101 تبرعات و إيرادات موقفة - تقنية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31102 تبرعات و إيرادات موقفة - تقنية
١,٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠,٠٠٠	٠	١,٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	31102012 تبرعات و إيرادات موقفة - تقنية
٣١,٨٠٠	٠	٣١,٨٠٠	٠	٣١,٨٠٠	٠	٣١,٨٠٠	٠	٣١,٨٠٠	٠	٠	٠	31102008 تبرعات و إيرادات موقفة - تقنية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31103 تبرعات و إيرادات موقفة - تقنية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31104 تبرعات و إيرادات موقفة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31105 تبرعات و إيرادات موقفة - المنح الحكومي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31106 إيرادات موقفة
٤١,٨٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٠	٤١,٨٠٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات و التبرعات الموقفة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	312 إيرادات و تبرعات غير موقفة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31201 تبرعات و إيرادات غير موقفة - تقنية
٦,٤٩٩	٠	٦,٤٩٩	٠	٦,٤٩٩	٠	٦,٤٩٩	٠	٦,٤٩٩	٠	٠	٠	31201001 التبرع العام
٣,٦٠٠	٠	٣,٦٠٠	٠	٣,٦٠٠	٠	٣,٦٠٠	٠	٣,٦٠٠	٠	٠	٠	31201002 الاستقطاعات السنوية
٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣	٠	٣٣,٣٣٣	٠	٠	٠	31205009 ايجار مبنى المحكمة
٧,٠٠,٠٠٠	٠	٧,٠٠,٠٠٠	٠	٧,٠٠,٠٠٠	٠	٧,٠٠,٠٠٠	٠	٧,٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	31205009 ايجار مبنى المحكمة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31202 تبرعات و إيرادات غير موقفة - عينية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31203 تبرعات و إيرادات غير موقفة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31204 تبرعات و إيرادات غير موقفة - خدمات تطوعية (خدم منوع)
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31205 إيرادات غير موقفة
١١٣,٤٣٢	٠	١١٣,٤٣٢	٠	١١٣,٤٣٢	٠	١١٣,٤٣٢	٠	١١٣,٤٣٢	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات و التبرعات غير الموقفة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	313 إيرادات و تبرعات مؤقتة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31301 تبرعات و إيرادات مؤقتة - تبرعات تقنية لبيتنا، أو مبرا، أو قاف
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31302 تبرعات عينية مؤقتة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31303 إيرادات - ربح أوقاف
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	31304 ارباح استثمارات و تبرعات
١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات و التبرعات الرقمية
١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	١٥٥,٢٣٢	٠	٠	٠	الإجمالي العام



						العياد ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢.٣٠.٠٢
						الهاتف والمكس والإترنت	٤١٢.٣٠.٠٣
						تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢.٣٠.٠٤
						مصاريف التأمين	٤١٢.٣٠.٠٥
						مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢.٣٠.٠٥.١
						مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢.٣٠.٠٥.٢
						مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢.٣٠.٠٥.٣
						مصاريف الشحن	٤١٢.٣٠.٠٦
						اجور تحميل وتنزيل	٤١٢.٣٠.٠٧
						مصاريف الضيقة	٤١٢.٣٠.٠٨
						الإيجارات	٤١٢.٣٠.٠٩
						إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢.٣٠.٠٩.١
						إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢.٣٠.٠٩.٢
						إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢.٣٠.٠٩.٣
						إيجار ممتلكات - مفاصل بيعية (محلات)	٤١٢.٣٠.٠٩.٤
						إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	٤١٢.٣٠.٠٩.٥
						إيجارات معدات والآلات	٤١٢.٣٠.٠٩.٦
						إيجارات معدات نقل	٤١٢.٣٠.٠٩.٧
						إيجارات سيارات	٤١٢.٣٠.٠٩.٨
						تكاليف مهنية واستشارات	٤١٢.٣٠.١٠
						رسوم مهنية	٤١٢.٣٠.١٠.١
						مصاريف استشارات	٤١٢.٣٠.١٠.٢
				٣٥٠٠	٣٥٠٠	تكاليف مهنية - أخرى	٤١٢.٣٠.١٠.٣
						عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢.٣٠.١١
						عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢.٣٠.١١.١
						عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢.٣٠.١١.٢
						عقود صيانة المصاعد	٤١٢.٣٠.١١.٣
						عقود صيانة الآت التصوير	٤١٢.٣٠.١١.٤
						تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤٠٠
						مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤٠٠.١
						مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢.٤٠٠.٢
						نوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢.٤٠٠.٣
						مصاريف الترفيه	٤١٢.٤٠٠.٤
						مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢.٤٠٠.٥
						العينات والهدايا	٤١٢.٤٠٠.٦
						مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢.٤٠٠.٧
						مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢.٤٠٠.٨
						الحملات الإعلانية	٤١٢.٤٠٠.٩
						البراطات الإعلانية	٤١٢.٤٠١.٠
						العروض الخاصة	٤١٢.٤٠١.١
						تكاليف تسويقية - أخرى	٤١٢.٤٠١.٢
						سفريات عمل - داخلية	٤١٢.٤٠١.٣
						سفريات عمل - دولية	٤١٢.٤٠١.٤
						عجز / فائض التقديرات	٤١٢.٤٠١.٥
						مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	٤١٣
						مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣.١
						مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحصيلات أراضي	٤١٣.١٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - المباني	٤١٣.٢
						مصروف إهلاك - المباني	٤١٣.٢٠.٠١
						مصروف إهلاك - المباني المشتركة	٤١٣.٢٠.٠٢
						مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣.٢٠.٠٣
						مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	٤١٣.٢٠.٠٤
						مصروف إهلاك - تحصيلات مباني مملوكة	٤١٣.٢٠.٠٥
						مصروف إهلاك - تحصيلات مباني مستأجرة	٤١٣.٢٠.٠٦
						مصروف الإستهلاك - الآت ومعدات	٤١٣.٣
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات	٤١٣.٣٠.٠١
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صناعية	٤١٣.٣٠.٠٢
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل	٤١٣.٣٠.٠٣
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات ورش	٤١٣.٣٠.٠٤
						مصروف إهلاك - الآت ومعدات حاربات ومقطورات	٤١٣.٣٠.٠٥
						مصروف الإستهلاك - السيارات	٤١٣.٤
						مصروف إهلاك - سيارات	٤١٣.٤٠.٠١
						مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	٤١٣.٤٠.٠٢
						مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣.٤٠.٠٣
						مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتملك	٤١٣.٤٠.٠٤
						مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣.٥
						مصاريف الأثاث المكتبي	٤١٣.٥٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - الآت ومعدات مكتبية	٤١٣.٦
						مصاريف الأثاث - الآت ومعدات مكتبية	٤١٣.٦٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - عدد وأدوات	٤١٣.٧
						مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	٤١٣.٧٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٨
						مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣.٨٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	٤١٣.٩
						مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣.٩٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	٤١٣.١٠
						مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الآلي ومخلفاتها	٤١٣.١٠.٠١
						مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	٤١٣.١١
						مصاريف الأثاث - أجهزة التدفئة والتبريد والتجفيف	٤١٣.١١.٠١
						مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنية	٤١٣.١٢
						مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	٤١٣.١٢.٠١
						مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١٣
						مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤١٣.١٣.٠١
						مصاريف الإستهلاك - براءات الاختراع	٤١٣.١٣.٠٢
						مصاريف الإستهلاك - العلامات التجارية	٤١٣.١٣.٠٣
						مصاريف الإستهلاك - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣.١٣.٠٤
						مصاريف الإستهلاك - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣.١٣.٠٥
						مصاريف الإستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣.١٣.٠٦
						مصاريف الإستهلاك - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة	٤١٣.١٣.٠٧
						مصاريف الإستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	٤١٣.١٣.٠٨
						مصاريف الإستهلاك - قيمة التقييم - خلو رجل	٤١٣.١٣.٠٩
						مصاريف الإستهلاك - رخص التراخيص والأنظمة	٤١٣.١٣.١٠
						مصاريف الإستهلاك - الخطط الاستراتيجية	٤١٣.١٣.١١
						مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤١٣.١٤

٤١٣١٤٠٠١	مصروفات الإستهلاك - أمهات الإيقار		
٤١٣١٤٠٠٢	مصروفات الإستهلاك - صغار الإيقار		
٤١٣١٤٠٠٣	مصروفات الإستهلاك - أمهات المولدين		
٤١٣١٤٠٠٤	مصروفات الإستهلاك - الصيوان		
٤١٣١٤٠٠٥	مصروفات الإستهلاك - الأشجار المثمرة		
٤١٣١٤٠٠٦	مصروفات الإستهلاك - الأشجار غير المثمرة		
٤١٤	مصروفات إدارية وعمومية أخرى		
٤١٤٠١	خسائر بيع أصول		
٤١٤٠١٠٠١	خسائر بيع أصول		
٤١٤٠٢	خسائر استثمارات		
٤١٤٠٢٠٠١	خسائر استثمارات عقارية		
٤١٤٠٢٠٠٢	خسائر استثمارات في شركات زميلة		
٤١٤٠٢٠٠٣	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ		
٤١٤٠٢٠٠٤	خسائر استثمارات متعلقة للبيع		
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات متعلقة بمرض المتاجرة		
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات متعلقة حتى تاريخ الاستحقاق		
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى		
٤١٤٠٣	مصروفات تمويلية		
٤١٤٠٣٠٠١	مصروفات تمويلية		
٤١٤٠٤	مصروفات ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها		
٤١٤٠٤٠٠١	ثمع مدينة معدومة - مديون تجاريون		
٤١٤٠٤٠٠٢	ثمع مدينة معدومة - صلاء محافظ إراضية		
٤١٤٠٤٠٠٣	ثمع مدينة معدومة - أخرى		
٤١٤٠٥	مصروفات المخصصات		
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار		
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها		
٤٢	مصروفات البرامج والأنشطة		
٤٢١	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة		
٤٢١٠٢٠٠٨	دعم مؤسسة عبد عبدالله الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمات	١١٢٠٠	١١٢٠٠
٤٢١٠٢٠١٤	دعم الدفعة الثانية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل قريان	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٤٢١٠٢٠١٧	مصارف الأصول المعقودة - مصروفات دعم مشروع (أهل واكل) دعم من مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٤٢١			
٤٢١٠١	مصروفات الزكاة الشرعية		
٤٢١٠١٠٠١	مصروفات الزكاة الشرعية		
٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة		
٤٢١٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كالات		
٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات		
٤٢١٠٢٠٠٣	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية		
٤٢١٠٢٠٠٤	مصروفات برامج وأنشطة - الملة الغذائية		
٤٢١٠٢٠٠٥	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		
٤٢١٠٢٠٠٦	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن		
٤٢١٠٢٠٠٧	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج		
٤٢١٠٢٠٠٨	مصروفات برامج وأنشطة		
٤٢١٠٣	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة		
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة		
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام		
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة		
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية		
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - لنسبة شيبانية		
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج		
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية		
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -		
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)		
٤٢١٠٤٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		
٤٢١٠٤٠٠٢	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		
٤٢١٠٤٠٠٣	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية		
٤٢١٠٤٠٠٤	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		
٤٢١٠٤٠٠٥	مصروفات خدمات تطوعية -		
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي		
٤٢١٠٥٠٠١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس		
٤٢١٠٥٠٠٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل		
٤٢١٠٥٠٠٣	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		
٤٢١٠٥٠٠٤	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		
٤٢١٠٥٠٠٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع		
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - للتدريب والتعليم		
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتبويلية		
٤٢٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة		
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		
٤٢٢٠١٠٠١١	رواتب واجور المعلمين والمعلمات	٣٤٣٠٠	٣٤٣٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٩	إجازات الدور النسائية للمحلات	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٩	هدايا وجوائز	٩٠٠٠	٩٠٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٩	ضيافة ونظافة	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٤٢٢٠١٠٠٢٤	هاتف و الفاكس والانترنت	٥٢٩	٥٢٩
٤٢٢٠١٠٠٢٣	تصاميم	١٤٤٧	١٤٤٧
٤٢٢٠١٠٠٢٩	مصروفات الكورس لادور التحفيظ	٢٢٤	٢٢٤
٤٢٢٠١٠٠١٧	ادوات مكتبية ومطبوعات	٨٠٠	٨٠٠
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		
٤٢٢٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية		
٤٢٢٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		
٤٢٢٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)		

										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣
										مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٤٣١
										مصرفات النظارة	٤٣١٠٠١
										مصرفات النظارة	٤٣١٠١٠١
										مصاريف الإستهلاك والإستهلاك للأصول الوظيفية	٤٣١٠٣
										مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	٤٣١٠٣٠٠١
										مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	٤٣١٠٣٠٠٢
										مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	٤٣١٠٣٠٠٣
										مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
										خسائر بيع واستبدال أصول وظيفية	٤٣١٠٤٠٠١
										خسائر استثمارات وظيفية	٤٣١٠٤٠٠٢
										خسائر استثمارات وظيفية عقارية	٤٣١٠٤٠٠٢٠١
										خسائر استثمارات وظيفية في شركات زمنية	٤٣١٠٤٠٠٢٠٢
										خسائر استثمارات وظيفية في الصناعات والمحافظة	٤٣١٠٤٠٠٢٠٣
										خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	٤٣١٠٤٠٠٢٠٤
										خسائر استثمارات أخرى	٤٣١٠٤٠٠٢٠٥
										مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
										نعم مدينة معدومة - مدفون تجاريون	٤٣١٠٤٠٠٣٠١
										نعم مدينة معدومة - صلاء محافظ إراضية وظيفية	٤٣١٠٤٠٠٣٠٢
										نعم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١٠٤٠٠٣٠٣
										تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
										تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤٠١
										مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥
										مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠٠١
										توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٦
										مستفيدي الوقت - أتمام	٤٣١٠٦٠٠١
										مستفيدي الوقت - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
										مستفيدي الوقت - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
										مستفيدي الوقت - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
										مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
										مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
										مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
										تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	٤٧١٠١٠٠١
										تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	٤٧١٠١٠٠٢
										تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	٤٧١٠١٠٠٣
										تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	٤٧١٠١٠٠٤
										تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	٤٧١٠١٠٠٥
										الإجمالي	
					٦٢٣٠٠	٤١٢٠٠	٢٢٣٠٠	١٢٥٨٠٠			

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	226,206	246,897	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		10,500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	226,206	257,397	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	307,289	307,289	
122	الأصول غير الملموسة	4,988	4,988	
123	الاستثمارات غير المتداولة	1,350,000	1,350,000	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1,662,277	1,662,277	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1,888,483	1,919,674	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	6,000	22,800	
215	إيرادات وتبرعت مقدمة		33,333	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6,000	56,133	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	206,643	206,643	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	8,500	8,500	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	215,143	215,143	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,628,398	1,628,398	
23102	صافي الأصول المقيدة	20,000	20,000	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,648,398	1,648,398	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,869,541	1,919,674	

رصيد صفحي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	الإيرادات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نفقية	31102		مصروفات برامج والشطة نفقية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - كالات	31102001		مصروفات برامج والشطة - كالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - مساعدات	31102002		مصروفات برامج والشطة - مساعدات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - برامج موسمية برنامج (اقرأ وتعلم)	31102003	10000	مصروفات برامج والشطة - برامج موسمية مصروفات برامج ونسبة عليه مقدم	42102003
-	-	-	-		دعم النفقة الشفوية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل فرسان	31102003		دعم النفقة الشفوية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - السنة الغذائية	31102004		مصروفات برامج والشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج والشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - دعم دور لحفظ القرآن	31102006		مصروفات برامج والشطة - مصروفات دور لحفظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والشطة - إعانات زواج	42102007
20,600	-	20,600	-	31,800	تبرعات وهيئات مقيدة نفقية - دعم مؤسسة محمد عبدالله المحجوب الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد الطباخ محاسب برامج والشطة	31102008	11200	دعم مؤسسة محمد عبدالله المحجوب الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد الطباخ محاسب برامج والشطة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - ائمة شهابية	31103005		مصروفات عينية - ائمة شهابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - أدوية طبية	31103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103009		مصروفات عينية -	42103009
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات عينية - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تلبس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تلبس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازنة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-		تبرعات اشتركت				
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
20,600	-	20,600	-	41,800	الإجمالي		21200	إجمالي	
-	-	-	-		صفحي الأصول المقيدة اول الفترة			صفحي الأصول المقيدة اول الفترة	
20,600	-	20,600	-		صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة	