

## البيانات العامة

- اسم 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 : .....
- النشاط : توجيه اولاد المسلمين (بنين وبنات) لتعليم القرآن العظيم وحفظه وتهيئة الجو المناسب لهم واختيار المدرسين الأكفاء ورصد جوائز لتحقيق الهدف النبيل
- العنوان : مدينة شعبة نصاب - الحدود الشمالية
- بيانات التواصل : ٥٣٨٦٤٦٤٣٥
- الهاتف : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الفاكس : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الايميل : shora.qu@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٣٨٨٨٣٥٦٤
- ص.ب : ..... الرمز البريدي ٩١٤١١

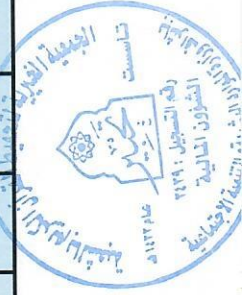


ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	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 )
<b>المستندات</b>						
					√	سند القبض ( نقدي )
					√	سند استلام ( عيني )
					√	سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كروت الصنف
	√					اذن صرف عيني ( اخراج )
	√					اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والإيرادات ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ إلى ٢٠٢٢/٠٧/٠١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أو قف		تبرعات وإيرادات غير مقيدة		إجمالي
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	
311	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>									
31101	دس									
31102	تبرعات وهيات مقيدة - تقنية									
31102009	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية برنامج			٣٥٢٠٠						٣٥٢٠٠
31102018	أوقاف مبارك بنكي السحار شعين نوروت السفة الفونق اففقا			١٠٠٠٠٠						١٠٠٠٠٠
31103	تبرعات وهيات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهيات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	إيرادات مقيدة									
312	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبدة</b>			٤٥٢٠٠		٤٥٢٠٠				٤٥٢٠٠
31201	<b>الإيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>									
31201001	تبرعات وهيات غير مقيدة - تقنية	٩,٤٩١								٩,٤٩١
31201002	التبرع العام	٦,٧٢٠								٦,٧٢٠
31206009	الإسقاطات المستتية	٧,٠٠٠								٧,٠٠٠
31202	إيجار مبني المحكمة									
31203	تبرعات وهيات غير مقيدة - عينية									
31204	تبرعات وهيات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31205	تبرعات تخفيض التزام ( خصم مبلغ )									
	إيرادات غير مقيدة									
313	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبدة</b>									٨٦,٢١١
31301	<b>إيرادات وتبرعات أو قف</b>									
31302	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31303	تبرعات عينية أو قف									
31304	إيرادات - بيع أوقاف									
	إرباح استثمارات وقيية									
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقيية</b>									٨٦,٢١١
	<b>الإجمالي العام</b>			٤٥,٢٠٠		٤٥,٢٠٠				١٣١,٤١١



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

رقم الحساب	المصروفات	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكليف العاملين / الموظفين	٣٢٦٠٠	٣٢٦٠٠				
٤١١٠١	الرواتب والأجور التقفية						
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية						
٤١١٠١٠٢	بدل السكن						
٤١١٠١٠٣	بدل المواصلات						
٤١١٠١٠٤	بدل اتصال						
٤١١٠١٠٥	بدل اعاشة						
٤١١٠١٠٦	بدل طبيعة عمل						
٤١١٠١٠٧	العمل الإضافي						
٤١١٠١٠٨	تأمينات اجتماعية						
٤١١٠٢	مزايا وحوافز						
٤١١٠٢٠١	الإجازات						
٤١١٠٢٠٢	تكتكر السفر						
٤١١٠٢٠٣	التأمين الطبي						
٤١١٠٢٠٤	مصاريف العلاج						
٤١١٠٢٠٥	مكافآت وحوافز موسمية						
٤١١٠٢٠٦	مكافآت وحوافز سنوية						
٤١١٠٢٠٧	مكافآت وحوافز أخرى						
٤١١٠٢٠٨	مصاريف الطعام						
٤١١٠٢٠٩	بدل اثاث						
٤١١٠٢١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات						
٤١١٠٢١١	مصاريف حكومية - تأشيرات						
٤١١٠٢١٢	مصاريف حكومية - نقل كفالات						
٤١١٠٢١٣	مصاريف حكومية - رسوم						
٤١١٠٢١٤	رسوم المدارس						
٤١١٠٢١٥	ملايين المال الموحد						
٤١١٠٢١٦	تأمين المعلمين						
٤١١٠٢١٧	تكليف المعلمين - صالة مؤقتة						
٤١١٠٢١٨	تكليف نقل المعلمين بين المواقع						
٤١١٠٢١٩	بدل الائتداب						
٤١١٠٢٢٠	تعويزات نهاية الخدمة						
٤١٢	التكاليف التشغيلية						
٤١٢٠١	المستهلكات						
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية						
٤١٢٠١٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات						
٤١٢٠١٠٣	الوقود والمحروقات						
٤١٢٠١٠٤	مطبوعات						
٤١٢٠١٠٥	تعبئة وتغليف						
٤١٢٠١٠٦	مواد التنظيف						
٤١٢٠١٠٧	مستلزمات المطبخ						
٤١٢٠١٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة						
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة						
٤١٢٠٢٠٠١	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحصنة						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة						
٤١٢٠٢٠٠٢	حسابات مباني ملائكة						
٤١٢٠٢٠٠٢	حسابات مباني مستأجرة						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات						
٤١٢٠٢٠٠٢	الآلات ومعدات						
٤١٢٠٢٠٠٢	الآلات ومعدات صناعية						
٤١٢٠٢٠٠٢	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل						
٤١٢٠٢٠٠٢	الآلات ومعدات ورش						
٤١٢٠٢٠٠٢	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢٠٢٠٠٢	تعليم غير						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة دورية						
٤١٢٠٢٠٠٢	طائرات						
٤١٢٠٢٠٠٢	اجور صيانة						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - عدد أدوات						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - عدد أدوات						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - لوحات المعدنية						
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح - لوحات المعدنية						
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين						
٤١٢٠٣٠١	الكهرباء						

					٤١٢٠٣٠٠٢	الغياه ومصارييف الصرف الصحي
					٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفكس والانترنت
					٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات
					٤١٢٠٣٠٠٥	مصارييف التأمين
					٤١٢٠٣٠٠٥١	مصارييف التأمين - سيارات
					٤١٢٠٣٠٠٥٢	مصارييف التأمين - الحريق
					٤١٢٠٣٠٠٥٣	مصارييف التأمين - السرقات
					٤١٢٠٣٠٠٦	مصارييف الشحن
					٤١٢٠٣٠٠٧	اجور تحميل وتوزيع
					٤١٢٠٣٠٠٨	مصارييف الضريبة
					٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات
					٤١٢٠٣٠٠٩١	إيجار منتلكات - أراضى
					٤١٢٠٣٠٠٩٢	إيجار منتلكات - مكاتب
					٤١٢٠٣٠٠٩٣	إيجار منتلكات - مستودعات
					٤١٢٠٣٠٠٩٤	إيجار منتلكات - مقلقة بيوية (محللات)
					٤١٢٠٣٠٠٩٥	إيجار منتلكات - أخرى " يتم تحليها "
					٤١٢٠٣٠٠٩٦	إيجارات معدات والآلات
					٤١٢٠٣٠٠٩٧	إيجارات معدات نقل
					٤١٢٠٣٠٠٩٨	إيجارات سيارات
					٤١٢٠٣٠١٠	تكاليف مهنية وإستشارات
					٤١٢٠٣٠١٠١	رسوم مهنية
					٤١٢٠٣٠١٠٢	مصارييف استشارات
					٤١٢٠٣٠١٠٣	تكاليف مهنية - أخرى
					٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة والتشغيل
					٤١٢٠٣٠١١١	عقود الصيانة والتشغيل - الناطقة
					٤١٢٠٣٠١١٢	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة
					٤١٢٠٣٠١١٣	عقود صيانة المساعد
					٤١٢٠٣٠١١٤	عقود صيانة الآت التصوير
					٤٩٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى
					٤١٢٠٤٠١	مصارييف التدريب والتأهيل
					٤١٢٠٤٠٢	مصارييف اشتراكات وتصديقات
					٤١٢٠٤٠٣	نوريات وصحف ومجلات تخصصية
					٤١٢٠٤٠٤	مصارييف التراخيص
					٤١٢٠٤٠٥	مصارييف الدعاية والإعلان
					٤١٢٠٤٠٦	العينات والهدايا
					٤١٢٠٤٠٧	مصارييف غرامات ومخالفات
				٦٣٥٠	٦٣٥٠	مصارييف بنكية وخدمات
					٤١٢٠٤٠٨	الخدمات الإعلانية
					٤١٢٠٤٠٩	البطاقات الاعلانية
					٤١٢٠٤٠١٠	العروض الخاصة
					٤١٢٠٤٠١١	تكاليف تسويقية - أخرى
					٤١٢٠٤٠١٢	سفريات عمل - داخلية
					٤١٢٠٤٠١٣	سفريات عمل - دولية
					٤١٢٠٤٠١٤	عجز / قاضى التقديرة
					٤١٢٠٤٠١٥	مصارييف الاستهلاك والإستنفاد
					٤١٣٠٠١	مصارييف الاستهلاك - الأراضي المطورة
					٤١٣٠٠١٠١	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى
					٤١٣٠٠٢	مصارييف الاستهلاك - المباني
					٤١٣٠٠٢٠١	مصروف اهلاك - المباني
					٤١٣٠٠٢٠٢	مصروف اهلاك - المباني المشتركة
					٤١٣٠٠٢٠٣	مصروف اهلاك - مباني متفرع بها
					٤١٣٠٠٢٠٤	مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة
					٤١٣٠٠٢٠٥	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة
					٤١٣٠٠٢٠٦	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة
					٤١٣٠٠٣	مصارييف الاستهلاك - الآت ومعدات
					٤١٣٠٠٣٠١	مصروف اهلاك - الآت ومعدات
					٤١٣٠٠٣٠٢	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صناعية
					٤١٣٠٠٣٠٣	مصروف اهلاك - الآت ومعدات صيانة وتشغيل
					٤١٣٠٠٣٠٤	مصروف اهلاك - الآت ومعدات ورش
					٤١٣٠٠٣٠٥	مصروف اهلاك - الآت ومعدات حاويات ومقطورات
					٤١٣٠٠٤	مصارييف الاستهلاك - السيارات
					٤١٣٠٠٤٠١	مصروف اهلاك - سيارات
					٤١٣٠٠٤٠٢	مصروف اهلاك - سيارات مشتركة
					٤١٣٠٠٤٠٣	مصروف اهلاك - سيارات متفرع بها
					٤١٣٠٠٤٠٤	مصروف اهلاك - سيارات اجار منتهى بالتملك
					٤١٣٠٠٥	مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبى
					٤١٣٠٠٥٠١	مصارييف الافاتك - الأثاث المكتبى
					٤١٣٠٠٦	مصارييف الاستهلاك - الآت ومعدات مكتبية
					٤١٣٠٠٦٠١	مصارييف الافاتك - الآت ومعدات مكتبية
					٤١٣٠٠٧	مصارييف الاستهلاك - عدد ولوات
					٤١٣٠٠٧٠١	مصارييف الافاتك - عدد ولوات
					٤١٣٠٠٨	مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض
					٤١٣٠٠٨٠١	مصارييف الافاتك - أدوات وأجهزة العرض
					٤١٣٠٠٩	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
					٤١٣٠٠٩٠١	مصارييف الافاتك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
					٤١٣٠١٠	مصارييف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
					٤١٣٠١٠٠١	مصارييف الافاتك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
					٤١٣٠١١	مصارييف الاستهلاك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية
					٤١٣٠١١٠٠١	مصارييف الافاتك - أجهزة التفتة والتبريد والتهووية
					٤١٣٠١٢	مصارييف الاستهلاك - اللوحات المعدنية
					٤١٣٠١٢٠٠١	مصارييف الافاتك - اللوحات المعدنية
					٤١٣٠١٣	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
					٤١٣٠١٣٠٠١	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
					٤١٣٠١٣٠٠٢	مصارييف الاستنفاد - براءات الاختراع
					٤١٣٠١٣٠٠٣	مصارييف الاستنفاد - العلامات التجارية
					٤١٣٠١٣٠٠٤	مصارييف الاستنفاد - تكاليف مائل للتشغيل " مصارييف التأسيس "
					٤١٣٠١٣٠٠٥	مصارييف الاستنفاد - مصارييف حقوق الامتياز
					٤١٣٠١٣٠٠٦	مصارييف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات
					٤١٣٠١٣٠٠٧	مصارييف الاستنفاد - مصارييف الحملات الاعلانية الموجلة
					٤١٣٠١٣٠٠٨	مصارييف الاستنفاد - مصارييف صومية وإدارية موجلة
					٤١٣٠١٣٠٠٩	مصارييف الاستنفاد - قيمة التقييم - كلو رجل
					٤١٣٠١٣٠١٠	مصارييف الاستنفاد - رخص الترايح والأنظمة
					٤١٣٠١٣٠١١	مصارييف الاستنفاد - الخللط الاسفنجية
					٤١٣٠١٤	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الحيوية

					مصروفات الاستهلاك - امهات الايفار	٤١٣١٤٠٠٦
					مصروفات الاستهلاك - صغار الايفار	٤١٣١٤٠٠٧
					مصروفات الاستهلاك - امهات اللوازم	٤١٣١٤٠٠٨
					مصروفات الاستهلاك - الصيضان	٤١٣١٤٠٠٩
					مصروفات الاستهلاك - الاشجار المثمرة	٤١٣١٤٠١٠
					مصروفات الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	٤١٣١٤٠١١
					مصروفات ادارية وصومية اخرى	٤١٤
					خسائر بيع اصول	٤١٤٠١٠٠١
					خسائر بيع اصول	٤١٤٠١٠٠٢
					خسائر استثمارات	٤١٤٠٢٠٠١
					خسائر استثمارات عقارية	٤١٤٠٢٠٠٢
					خسائر استثمارات في شركات زميلة	٤١٤٠٢٠٠٣
					خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	٤١٤٠٢٠٠٤
					خسائر استثمارات متاحة للبيع	٤١٤٠٢٠٠٥
					خسائر استثمارات مكتفية بغرض المتاجرة	٤١٤٠٢٠٠٦
					خسائر استثمارات مكتفية حتى تاريخ الاستحقاق	٤١٤٠٢٠٠٧
					خسائر استثمارات اخرى	٤١٤٠٢٠٠٨
					مصروفات تمويلية	٤١٤٠٣٠٠١
					مصروفات تمويلية	٤١٤٠٣٠٠٢
					مصروفات ديون معنوية او المشكوك في تحصيلها	٤١٤٠٤٠٠١
					ثمن مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤١٤٠٤٠٠٢
					ثمن مدينة معدومة - صلاء محافظ اقرضيه	٤١٤٠٤٠٠٣
					ثمن مدينة معدومة - اخرى	٤١٤٠٤٠٠٤
					مصروفات الخصصات	٤١٤٠٥٠٠١
					مخصصات الاستثمار	٤١٤٠٥٠٠٢
					مخصصات د. م. في تحصيلها	٤١٤٠٥٠٠٣
					مصروفات البرامج والانشطة	٤١٤
					مصروفات برامج والانشطة مفيدة	٤١٤
			٧٢٠٠	٧٢٠٠	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز العتيبي وابوهدى العفريه برنامج (اهل واكل) لاعداد معلمي الجمعية	٤١٤٠٥٠٠٧
			٣٨٠٠	٣٨٠٠	دعم من اوقف عبدالله بن تركي الضحيان لبرنامج ( اهل واكل ) لاعداد المعلمات	٤١٤٠٥٠٠٨
			١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	اوقف عبدالله بن تركي الضحيان لمشروع البورتات الصيفية القرابية المنفعة	٤١٤٠٥٠٠٩
					٤١٤	
					مصروفات الزكاة الشرعية	٤١٤٠٦٠٠١
					مصروفات الزكاة الشرعية	٤١٤٠٦٠٠٢
					مصروفات برامج والانشطة تفيدية	٤١٤٠٦٠٠٣
					مصروفات برامج والانشطة - كالات	٤١٤٠٦٠٠٤
					مصروفات برامج والانشطة - مساعدات	٤١٤٠٦٠٠٥
					مصروفات برامج والانشطة - برامج موسمية	٤١٤٠٦٠٠٦
					مصروفات برامج والانشطة - السنة الغذائية	٤١٤٠٦٠٠٧
					مصروفات برامج والانشطة - دعم أسرة محتاجة	٤١٤٠٦٠٠٨
					مصروفات برامج والانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	٤١٤٠٦٠٠٩
					مصروفات برامج والانشطة - إعانات زواج	٤١٤٠٦٠١٠
					مصروفات برامج والانشطة.....	٤١٤٠٦٠١١
					مصروفات برامج والانشطة عينية مفيدة	٤١٤٠٦٠١٢
					مصروفات عينية - زكاة	٤١٤٠٦٠١٣
					مصروفات عينية - ايتام	٤١٤٠٦٠١٤
					مصروفات عينية - أسر محتاجة	٤١٤٠٦٠١٥
					مصروفات عينية - دور نسائية	٤١٤٠٦٠١٦
					مصروفات عينية - لدية تشييدية	٤١٤٠٦٠١٧
					مصروفات عينية - مساعدات زواج	٤١٤٠٦٠١٨
					مصروفات عينية - ادوية طبية	٤١٤٠٦٠١٩
					مصروفات عينية - .....	٤١٤٠٦٠٢٠
					مصروفات مفيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	٤١٤٠٦٠٢١
					مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٤١٤٠٦٠٢٢
					مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤١٤٠٦٠٢٣
					مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	٤١٤٠٦٠٢٤
					مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	٤١٤٠٦٠٢٥
					مصروفات خدمات تطوعية - .....	٤١٤٠٦٠٢٦
					مصروفات مفيدة - المنح الحكومي	٤١٤٠٦٠٢٧
					مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤١٤٠٦٠٢٨
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤١٤٠٦٠٢٩
					مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	٤١٤٠٦٠٣٠
					مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	٤١٤٠٦٠٣١
					مصروفات - المنح الحكومي - دعم للقطاع	٤١٤٠٦٠٣٢
					مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤١٤٠٦٠٣٣
					مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤١٤٠٦٠٣٤
					مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	٤١٤٠٦٠٣٥
					مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمواظرة	٤١٤٠٦٠٣٦
					مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	٤١٤٠٦٠٣٧
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة	٤١٤٠٦٠٣٨
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - نقدية	٤١٤٠٦٠٣٩
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - نقدية	٤١٤٠٦٠٤٠
			٥١٤٠٠	٥١٤٠٠	رواتب واجور المعلمين والمعلمات	٤١٤٠٦٠٤١
			٤١٥٠٠	٤١٥٠٠	ايجارات الدور للسكنية للتحاقات	٤١٤٠٦٠٤٢
			٥٣٣٠	٥٣٣٠	هدايا وجوائز	٤١٤٠٦٠٤٣
			١١٤٠	١١٤٠	ضريبة ونظافة	٤١٤٠٦٠٤٤
			٣٦٤	٣٦٤	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٤٠٦٠٤٥
					تصاميم	٤١٤٠٦٠٤٦
			٦٦١	٦٦١	مصروفات الكهرباء لدور التحفيظ	٤١٤٠٦٠٤٧
					ادوات مكتبية ومطابع	٤١٤٠٦٠٤٨
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٤٩
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٥٠
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٥١
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٥٢
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٥٣
					مصروفات برامج والانشطة غير مفيدة - عينية	٤١٤٠٦٠٥٤

									٤٣	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									٤٣١	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف
									٤٣١٠١	مصروفات النظارة
									٤٣١٠١٠١	مصروفات النظارة
									٤٣١٠٣	مصارييف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
									٤٣١٠٣٠١	مصارييف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
									٤٣١٠٣٠٢	مصارييف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة
									٤٣١٠٣٠٣	مصارييف الاستهلاك - للموجودات الجارية
									٤٣١٠٤	مصارييف أوقاف متنوعة
									٤٣١٠٤٠١	خسائر بيع واستبدال أصول وقيمة
									٤٣١٠٤٠٢	خسائر استثمارات وقيمة
									٤٣١٠٤٠٢٠١	خسائر استثمارات وقيمة عقارية
									٤٣١٠٤٠٢٠٢	خسائر استثمارات وقيمة في شركات زميلة
									٤٣١٠٤٠٢٠٣	خسائر استثمارات وقيمة في المساهمين والمحافظ
									٤٣١٠٤٠٢٠٤	خسائر استثمارات فائض طلة الوقت
									٤٣١٠٤٠٢٠٥	خسائر استثمارات أخرى
									٤٣١٠٤٠٣	مصارييف ديون معومة أو المشكوك في تحصيلها
									٤٣١٠٤٠٣٠١	نعم مدينة معومة - مدينون تجاريون
									٤٣١٠٤٠٣٠٢	نعم مدينة معومة - عملاء محافظ الأراضي وقيمة
									٤٣١٠٤٠٣٠٣	نعم مدينة معومة - أخرى
									٤٣١٠٤٠٤	تكلفة البضاعة المباعة
									٤٣١٠٤٠٤٠١	تكلفة البضاعة المباعة
									٤٣١٠٥	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
									٤٣١٠٥٠١	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
									٤٣١٠٦	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
									٤٣١٠٦٠١	مستفيدي الوقت - أرقام
									٤٣١٠٦٠٢	مستفيدي الوقت - أسر محتاجة
									٤٣١٠٦٠٣	مستفيدي الوقت - حائقات التخفيض
									٤٣١٠٦٠٤	مستفيدي الوقت - تعليم
									٤٧	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									٤٧١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									٤٧١٠١	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									٤٧١٠١٠٠١	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
									٤٧١٠١٠٠٢	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
									٤٧١٠١٠٠٣	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت
									٤٧١٠١٠٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
									٤٧١٠١٠٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
				١٠٠٢٣٥	٢١٠٠٠	٣٨٩٢٥	٢٥٠١٦٠			الإجمالي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	67,302	85,552	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	67,302	85,552	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	312,588	312,588	
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	1,667,576	1,667,576	
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 وبقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1,734,878	1,753,128	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١

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	مصرفات مستحقة	0	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
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	1,633,697	1,633,697	
23102	صافي الأصول المقيدة	20,000	20,000	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,653,697	1,653,697	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,868,840	1,868,840	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	0	0	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	0	0	
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	1,633,697	1,633,697	
23102	صافي الأصول المقيدة	20,000	20,000	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	1,653,697	1,653,697	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	1,868,840	1,868,840	

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		التصنيف	التصنيف في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب				
42101		مصروفات الزكاة	31101		زكاة		-	-	
42102		مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	31102		تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية		-	-	
42102001		مصروفات برامج وأنشطة - كتابات	31102001		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كتابات		-	-	
42102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	31102002		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات		-	-	
42102003	10000	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية مصروفات برامج والأنشطة تقنية مقيدة - برنامج (قرأ وتعلم )	31102003	10000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية برنامج (قرأ وتعلم ) دعم الدفعة الثانية من مؤسسة عبدالرحمن بن عبدالله آل فرحان		-	-	
42102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	31102004		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية		-	-	
42102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة		-	-	
42102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن		-	-	
42102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	31102007		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج		-	-	
42102008	31800	دعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمين مساندة برامج أنشطة - أنشطة	31102008	31800	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمين مساندة برامج أنشطة - أنشطة		-	-	
42102015	12000	دعم أبناء حضانة الأعمش - روضة الله - لملفات روضة هائل ( بنين وبنات )	31102015	12000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أبناء حضانة الأعمش - روضة الله - لملفات روضة هائل ( بنين وبنات )		-	-	
42102017	15000	مصروفات دعم أوقاف عبدالله تركي الصبحان لبرنامج ( أهل واكل ) لإعداد المعلمين	31102017	15000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - تبرعات دعم أوقاف عبدالله تركي الصبحان لبرنامج ( أهل واكل ) لإعداد المعلمين		-	-	
42102016	10000	دعم أوقاف عبدالله تركي الصبحان لمشروع الدورات الصيفية للكتابة	31102016	10000	دعم أوقاف عبدالله تركي الصبحان لمشروع الدورات الصيفية للكتابة		-	-	
42102010	7200	دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمين	31102010	7200	دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمين		28,000	28,000	
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية		-	-	
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		زكاة - عينية		-	-	
42103002		مصروفات عينية - أبنام	31103002		تبرعات عينية - أبنام		-	-	
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة		-	-	
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - دور نسائية		-	-	
42103005		مصروفات عينية - أنشطة ترفيهية	31103005		تبرعات عينية - أنشطة ترفيهية		-	-	
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006		تبرعات عينية - مساعدات زواج		-	-	
42103007		مصروفات عينية - أدوية طبية	31103007		تبرعات عينية - أدوية طبية		-	-	
42103008		مصروفات عينية - زكاة فطر	31103008		تبرعات عينية - زكاة فطر		-	-	
42104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	31104		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		-	-	
42104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		-	-	
42104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تطوعية - مساعدات استشارية		-	-	
42104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		-	-	
42104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		-	-	
42104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	31104005		تبرعات خدمات تطوعية - .....		-	-	
42105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	31105		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي		-	-	
42105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	31105001		المنح الحكومي - تأسيس		-	-	
42105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		المنح الحكومي - دعم التشغيل		-	-	
42105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		المنح الحكومي - التميز المؤسسي		-	-	
42105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		المنح الحكومي - الاستدامة المالية		-	-	
42105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		المنح الحكومي - دعم القطاع		-	-	
42105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		-	-	
42105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		المنح الحكومي - التدريب والتعليم		-	-	
42105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		المنح الحكومي - مشروعات المرافق		-	-	
42105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		-	-	
42105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية	31105010		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتسويقية		-	-	
42106		إيرادات مقيدة	31106		إيرادات مقيدة		-	-	
			31106001		إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	
			31106002		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		-	-	
			31106003		رسوم برامج وأنشطة مخصصة		-	-	
					تبرعات اشتراكات		-	-	
47101		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		-	-	
	86,000	إجمالي		114,000	الإجمالي	86,000	28,000	86,000	
		صافي الأصول المقيدة أول الفترة					-	-	
	86,000	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة					28,000	86,000	