



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 :
- 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 : ٥٣٨٨٣٥٦٤
- الهاتف : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الفاكس : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الايميل : shora.qu@gmail.com.
- جوال المسؤول المالي : ٥٣٨٨٨٣٥٦٤
- ص.ب : 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 ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات وقف		الإجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
311	إيرادات وتبرعات مقيدة								
31101	زكاة								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
31102020	دعم مصروفات دار لؤلؤة المحيدين رحمتها الله بالشعبية للفصل	٤٦,٠٠٠		٤٦,٠٠٠				٤٦,٠٠٠	
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية								
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية								
31105	تبرعات وهبات مقيدة - التبع الحكومي								
31106	إيرادات مقيدة								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٤٦,٠٠٠				٤٦,٠٠٠	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	١١٥,٦٤٤		١١٥,٦٤٤				١١٥,٦٤٤	
31201001	التبرع العام								
31201002	الاستقطاعات السنوية	٤٦٠		٤٦٠				٤٦٠	
31206009	البحار منهي المحكمة								
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية								
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية								
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم منبج)								
31205	إيرادات غير مقيدة								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١١٦,١٠٤		١١٦,١٠٤				١١٦,١٠٤	
313	إيرادات وتبرعات أوقف								
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقف								
31302	تبرعات عينية أوقف								
31303	إيرادات - ربع أوقف								
31304	أرباح استثمارات وقفية								
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية								
	الإجمالي العام			٤٦,٠٠٠				٤٦,٠٠٠	١٦٦,١٠٤
		١٦٦,١٠٤		١٦٦,١٠٤				١٦٦,١٠٤	



					الهاتف والفكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٣
					تكليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
					مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠٠٥
					مصاريف التأمين - سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩
					مصاريف التأمين - الحريق	٤١٢٠٣٠٠٩
					مصاريف التأمين - السرقات	٤١٢٠٣٠٠٩
					مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠٠٦
					اجور تحميل وتنزيل	٤١٢٠٣٠٠٧
					مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
					الإيجارات	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجار ممتلكات - أراضي	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجار ممتلكات - مكاتب	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجار ممتلكات - مستودعات	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليها "	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجارات معدات والآلات	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجارات معدات نقل	٤١٢٠٣٠٠٩
					إيجارات سيارات	٤١٢٠٣٠٠٩
					تكليف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠١٠
					رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠٠٩
					مصاريف استشارات	٤١٢٠٣٠٠٩
					تكليف مهنية - أخرى	٤١٢٠٣٠٠٩
					عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
					عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠٠٩
					عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	٤١٢٠٣٠٠٩
					عقود صيانة المساعد	٤١٢٠٣٠٠٩
					عقود صيانة آلات التصوير	٤١٢٠٣٠٠٩
					تكليف تشغيلية أخرى	٤١٢٠٤٠٠٤
					مصاريف التريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١
					مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢
					دوريات وصحف ومجلات تخصصية	٤١٢٠٤٠٠٣
					مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠٠٤
					مصاريف الدعاية والاعلان	٤١٢٠٤٠٠٥
					العينات والهدايا	٤١٢٠٤٠٠٦
					مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠٠٧
				٢٣٧٤.٧٥	مصاريف بنكية وحوالات	٤١٢٠٤٠٠٨
				٢٣٧٤.٧٥	المعاملات الاعلانية	٤١٢٠٤٠٠٩
					الباقيات الاعلانية	٤١٢٠٤٠١٠
					العرض الخاصة	٤١٢٠٤٠١١
					تكليف تسويقية - أخرى	٤١٢٠٤٠١٢
					سفرات عمل - داخلية	٤١٢٠٤٠١٣
					سفرات عمل - دولية	٤١٢٠٤٠١٤
					عجز / فاضل التقديرة	٤١٢٠٤٠١٥
					٤١٣	
					مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	
					مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	٤١٣٠١
					مصرف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات ارضي	٤١٣٠١٠١
					٤١٣٠٢	
					مصاريف الاستهلاك - المباني	
					مصرف اهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
					مصرف اهلاك - المباني المشددة	٤١٣٠٢٠٠٢
					مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	٤١٣٠٢٠٠٣
					مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٤
					مصرف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	٤١٣٠٢٠٠٥
					مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	٤١٣٠٢٠٠٦
					٤١٣٠٣	
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	
					مصرف اهلاك - الات ومعدات	٤١٣٠٣٠٠١
					مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	٤١٣٠٣٠٠٢
					مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية وتشغيل	٤١٣٠٣٠٠٣
					مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	٤١٣٠٣٠٠٤
					مصرف اهلاك - الات ومعدات جاربات ومطورات	٤١٣٠٣٠٠٥
					٤١٣٠٤	
					مصاريف الاستهلاك - السيارات	
					مصرف اهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١
					مصرف اهلاك - سيارات مشتراة	٤١٣٠٤٠٠٢
					مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	٤١٣٠٤٠٠٣
					مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	٤١٣٠٤٠٠٤
					٤١٣٠٥	
					مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	
					مصاريف الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١
					٤١٣٠٦	
					مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	
					مصاريف الأثاث - الات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١
					٤١٣٠٧	
					مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	
					مصاريف الأثاث - عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١
					٤١٣٠٨	
					مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
					مصاريف الأثاث - أدوات وأجهزة العرض	٤١٣٠٨٠٠١
					٤١٣٠٩	
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	
					مصاريف الأثاث - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤١٣٠٩٠٠١
					٤١٣١٠	
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	
					مصاريف الأثاث - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	٤١٣١٠٠١
					٤١٣١١	
					مصاريف الاستهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتهوية	
					مصاريف الأثاث - أجهزة التفتيش والتوريد والتهوية	٤١٣١١٠٠١
					٤١٣١٢	
					مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	
					مصاريف الأثاث - اللوحات المعدنية	٤١٣١٢٠٠١
					٤١٣١٣	
					مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	
					مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	٤١٣١٣٠٠١
					مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	٤١٣١٣٠٠٢
					مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	٤١٣١٣٠٠٣
					مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	٤١٣١٣٠٠٤
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	٤١٣١٣٠٠٥
					مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	٤١٣١٣٠٠٦
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجة	٤١٣١٣٠٠٧
					مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	٤١٣١٣٠٠٨
					مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	٤١٣١٣٠٠٩
					مصاريف الاستنفاد - خصص البرامج والأنظمة	٤١٣١٣٠١٠
					مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	٤١٣١٣٠١١
					٤١٣١٤	
					مصاريف الاستهلاك - الموجودات الحيوية	
					مصاريف الاستهلاك - أمهات الإقار	٤١٣١٤٠٠١
					مصاريف الاستهلاك - صغار الإقار	٤١٣١٤٠٠٢

٤١٣١٤٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن				
٤١٣١٤٠٠٤	مصاريف الاستهلاك - الصيصان				
٤١٣١٤٠٠٥	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة				
٤١٣١٤٠٠٦	مصاريف الاستهلاك - الاجار غير المثمرة				
٤١٤	مصاريف 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 متاحة للبيع				
٤١٤٠٢٠٠٥	خسائر استثمارات مكتتة بقرض المتاجرة				
٤١٤٠٢٠٠٦	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق				
٤١٤٠٢٠٠٧	خسائر استثمارات أخرى				
٤١٤٠٣	مصاريف تمويلية				
٤١٤٠٣٠٠١	مصاريف تمويلية				
٤١٤٠٤	مصاريف ديون معنومة أو المشكوك في تحصيلها				
٤١٤٠٤٠٠١	ذمم مدينة معنومة - مدينون تجاريون				
٤١٤٠٤٠٠٢	ذمم مدينة معنومة - صلاء محافظ إراضية				
٤١٤٠٤٠٠٣	ذمم مدينة معنومة - أخرى				
٤١٤٠٥	مصاريف المخصصات				
٤١٤٠٥٠٠١	مخصصات الاستثمار				
٤١٤٠٥٠٠٢	مخصصات د. م. في تحصيلها				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة				
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١٠٢	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة				
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية				
٤٢١٠٢٠٠٦	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن				
٤٢١٠٢٠٠٨	دعم مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية لبرنامج أهل واكل لإعداد المعلمات	٢١٦٠٠	٢١٦٠٠		
٤٢١٠٢٠١٠	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده الخيرية لبرنامج (أهل واكل) لإعداد معلمات الجمعية				
٤٢١٠٢٠١٢	دعم من اولف عبدالله بن تركي الضحيان لبرنامج (أهل واكل) لإعداد المعلمات				
٤٢١٠٢٠١٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج (اقرأ وتعلم) دعم النفعة للثانية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ال فريان				
٤٢١٠٢٠١٥	دعم أيداء حمد الحمد - رحمه الله - لحفلات روضة هياس (بنين وبنات) لبرنامج تعاوده الرمضاني ١٤٤٣هـ				
٤٢١٠٢٠١٦	أوقف عبدالله تركي الضحيان لمشروع اللوات الصيفية للقراينة المكثفة				
٤٢١٠٢٠١٧					
٤٢١٠٣	مصاريف برامج والأنشطة عينية مقيدة				
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية - زكاة				
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية - أيتام				
٤٢١٠٣٠٠٣	مصروفات عينية - أسر محتاجة				
٤٢١٠٣٠٠٤	مصروفات عينية - دور نسائية				
٤٢١٠٣٠٠٥	مصروفات عينية - اندية شيبانية				
٤٢١٠٣٠٠٦	مصروفات عينية - مساعدات زواج				
٤٢١٠٣٠٠٧	مصروفات عينية - ادوية طبية				
٤٢١٠٣٠٠٨	مصروفات عينية -				
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ليرادات 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 القطار				
٤٢١٠٥٠٠٦	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي				
٤٢١٠٥٠٠٧	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم				
٤٢١٠٥٠٠٨	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق				
٤٢١٠٥٠٠٩	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة				
٤٢١٠٥٠١٠	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢٠١٠٠١١	رواتب واجور المعلمين والمعلمات	٤٩٤٠٠	٤٩٤٠٠		
٤٢٢٠١٠٠١٤	ضريبة ونظافة				
٤٢٢٠١٠٠١٦	ايجارات الدور النسائية للحفلات	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠		
٤٢٢٠١٠٠١٩	هدايا وجوائز	٨٠٠٠	٨٠٠٠		
٤٢٢٠١٠٠٢١	مصاريف الكهرباء لدور التحفيظ	١٤٨,٨٥	١٤٨,٨٥		
٤٢٢٠١٠٠٢٣	تصاميم				
٤٢٢٠١٠٠٢٤	الهاتف والفاكس والانترنت	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥		
٤٢٣١٠١	مكتبية				
٤٢٣٠٢٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٣٠٣	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٢٣٠٣٠٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأرباح				
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأرباح				
٤٣١٠١	مصروفات النظارة				
٤٣١٠١٠٠١	مصروفات النظارة				
٤٣١٠٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية				
٤٣١٠٣٠٠١	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية				
٤٣١٠٣٠٠٢	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة				
٤٣١٠٣٠٠٣	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية				

							مصاريف أوقاف متنوعة	٤٣١٠٤
							خسائر بيع واستبدال أصول وافية	٤٣١٠٤٠٠١
							خسائر استثمارات وافية	٤٣١٠٤٠٠٢
							خسائر استثمارات وافية عقارية	٤٣١E+٠٩
							خسائر استثمارات وافية في شركات زميلة	٤٣١E+٠٩
							خسائر استثمارات وافية في الصناديق والمحافظ	٤٣١E+٠٩
							خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	٤٣١E+٠٩
							خسائر استثمارات اخرى	٤٣١E+٠٩
							مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	٤٣١٠٤٠٠٣
							ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	٤٣١E+٠٩
							ذمم مدينة معدومة - صلاء محافظ إقليمية وافية	٤٣١E+٠٩
							ذمم مدينة معدومة - أخرى	٤٣١E+٠٩
							تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١٠٤٠٠٤
							تكلفة البضاعة المباعة	٤٣١E+٠٩
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥
							مخصصات واحتياطيات الأوقاف	٤٣١٠٥٠١
							توزيعات صافي الربح على المستفيدين	٤٣١٠٩
							مستفيدي الوقف - أيتام	٤٣١٠٦٠٠١
							مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	٤٣١٠٦٠٠٢
							مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	٤٣١٠٦٠٠٣
							مستفيدي الوقف - تعليم	٤٣١٠٦٠٠٤
							مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧
							مصرفوات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١
							مصرفوات 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	
					٨٤١٣,٣٥	٨٤٠٠٠	٤٤١٦٠,٨	١٣٦٥٧٤

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديية في الصناديق والبنوك	99,499	67,302	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	99,499	67,302	
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	التقديية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	1,767,075	1,734,878	

تقرير بالإنذامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإنذامات			
21	الإنذامات 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 الإنذامات المتداولة	0	0	
22	الإنذامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,666		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	231,963	206,643	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	17,000	8,500	
	إجمالي الإنذامات غير المتداولة	251,629	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 الإنذامات وصافي الأصول	1,868,840	1,868,840	

رقم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		رقم الحساب	التحويلات وإعادة التصنيف		رصيد الفترة السابقة	رصيد الفترة الحالية	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة
	المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب		المبلغ	اسم الحساب			
42101		مصروفات الزكاة	31101		زكاة				-	-	-
42102		مصروفات برامج والشطة تقنية مقيدة	31102		تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية				-	-	-
42102001		مصروفات برامج والشطة - كمالات	31102001		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كمالات				-	-	-
42102002		مصروفات برامج والشطة - مساعدات	31102002		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات				-	-	-
42102003	10000	مصروفات برامج والشطة - برامج موسمية مصاريف برامج والشطة تقنية مقيدة برنامج (قرأ وتعلم) دعم النعمة الثانية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل فريل	31102003	10,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية برنامج (قرأ وتعلم) دعم النعمة الثانية من مؤسسة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل فريل				-	-	-
42102004		مصروفات برامج والشطة - السنة الغذائية	31102004		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية				-	-	-
42102005		مصروفات برامج والشطة - دعم أسرة محتاجة	31102005		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة				-	-	-
42102006		مصروفات برامج والشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	31102006		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن				-	-	-
42102007		مصروفات برامج والشطة - إعاقات زواج	31102007		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعاقات زواج				-	-	-
42102008	31800	دعم مؤسسة محمد عبدالله الصبيح الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)	31102008	31,800	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبدالله الصبيح الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42102015	12000	دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)	31102015	12,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبدالله الصبيح الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42102012	15000	مصروفات دعم اوقاف عبدالله تركي الصبيحان لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات	31102012	15,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبدالله الصبيح الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42102016	10000	دعم اوقاف عبدالله تركي الصبيحان لمشروع الدورات الصيفية الترتيبية المكثفة	31102016	10,000	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبدالله الصبيح الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42102019	28800	دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات	31102019	28,800	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42102018		دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات	31102018		تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب والولادة الخيرية لتزويج اهل واكف لإعداد المصالحات مصداق بدمه والشطة - دعم إنشاء حملات روضة جيل (بنين وبنات)				-	-	-
42103		مصروفات عينية مقيدة	31103		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية				6,400	6,400	46,000
42103001		مصروفات عينية - زكاة	31103001		زكاة - عينية				-	-	-
42103002		مصروفات عينية - أيتام	31103002		تبرعات عينية - أيتام				-	-	-
42103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة				-	-	-
42103004		مصروفات عينية - دور نسائية	31103004		تبرعات عينية - دور نسائية				-	-	-
42103005		مصروفات عينية - تلبية شهيبة	31103005		تبرعات عينية - تلبية شهيبة				-	-	-
42103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	31103006		تبرعات عينية - مساعدات زواج				-	-	-
42103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	31103007		تبرعات عينية - ادوية طبية				-	-	-
42103008		مصروفات عينية -	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 - ساعات استشارية	31104002		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات 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 والتأمينية	31105010		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتأمينية				-	-	-
47101		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف				-	-	-
		إجمالي			الإجمالي				107,600	56,400	56,400
		صافي الأصول المقيدة اول الفترة							-	-	-
		صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة							107,600	56,400	56,400