

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بولاية حلي
مسجلة برقم 3153



حافظ

التقرير الربعي الأول لعام 2022م

لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

1444هـ - 2022م
رقم الإصدار : 1

0500900103

971Y99



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ 31 مارس 2022
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	27,206,877.00	0.00	2,807,293.35	3,018,679.44	26,995,490.91	0.00
11	الأصول المتداولة	5,169,947.00	0.00	2,289,800.35	3,018,679.44	4,441,067.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,169,947.00	0.00	1,675,075.35	2,413,954.44	4,431,067.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,169,947.00	0.00	1,675,075.35	2,413,954.44	4,431,067.91	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	110,543.00	0.00	300.00	0.00	110,843.00	0.00
1110100101	البنك العربي	110,543.00	0.00	300.00	0.00	110,843.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,869,995.00	0.00	821,276.25	1,611,226.19	3,080,045.06	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	3,477,190.00	0.00	591,381.02	1,448,644.67	2,619,926.35	0.00
1110100202	مصرف الراجحي وقف	158,666.00	0.00	223,949.67	162,581.52	220,034.15	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة	232,939.00	0.00	5,945.56	0.00	238,884.56	0.00
1110100204	مصرف الراجحي تبرعات	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	391,592.00	0.00	803,850.00	0.00	1,195,442.00	0.00
1110100501	بنك البلاد	391,592.00	0.00	803,850.00	0.00	1,195,442.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	797,817.00	0.00	49,649.10	802,728.25	44,737.85	0.00
111010061	البنك الأهلي	797,817.00	0.00	49,649.10	802,728.25	44,737.85	0.00
114	الذمم المحيئة	0.00	0.00	614,725.00	604,725.00	10,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	614,725.00	604,725.00	10,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	604,725.00	604,725.00	0.00	0.00
114010021	ذمم العاملين - عهد مؤقته موسى الفاهمي	0.00	0.00	604,725.00	604,725.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالحى	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,169,920.00	0.00	517,493.00	0.00	12,687,413.00	0.00
121	الأصول الثابتة	9,896,959.00	0.00	7,855.00	0.00	9,904,814.00	0.00
12101	الأراضي	5,298,850.00	0.00	0.00	0.00	5,298,850.00	0.00
12101001	الأراضي	5,298,850.00	0.00	0.00	0.00	5,298,850.00	0.00
1210100101	الأراضي	5,298,850.00	0.00	0.00	0.00	5,298,850.00	0.00
12102	المباني	3,430,849.00	0.00	0.00	0.00	3,430,849.00	0.00
12102001	المباني	3,430,849.00	0.00	0.00	0.00	3,430,849.00	0.00
1210200101	المباني	3,430,849.00	0.00	0.00	0.00	3,430,849.00	0.00
12103	الات ومعدات	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00
12103001	الات ومعدات	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00
1210300101	الات ومعدات رياضية	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	0.00
12104	السيارات	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	0.00
12104001	سيارات	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	0.00
1210400101	سيارات	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12105	الأثاث المكتبي	141,881.00	0.00	0.00	0.00	141,881.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	141,881.00	0.00	0.00	0.00	141,881.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	141,881.00	0.00	0.00	0.00	141,881.00	0.00
12107	عدد وأدوات	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1210800101	أدوات وأجهزة العرض والتصوير	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,128.00	0.00	7,385.00	0.00	33,513.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,128.00	0.00	7,385.00	0.00	33,513.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	26,128.00	0.00	7,385.00	0.00	33,513.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111	اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	33,496.00	0.00	470.00	0.00	33,966.00	0.00
12111001	اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	33,496.00	0.00	470.00	0.00	33,966.00	0.00
1211100101	اجهزة التحفئة والتبريد والتهوية	33,496.00	0.00	470.00	0.00	33,966.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,272,961.00	0.00	509,638.00	0.00	2,782,599.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,272,961.00	0.00	509,638.00	0.00	2,782,599.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,272,961.00	0.00	509,638.00	0.00	2,782,599.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني الوقف الخامس	2,187,390.00	0.00	160,499.00	0.00	2,347,889.00	0.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مباني الوقف السابع	9,255.00	0.00	349,139.00	0.00	358,394.00	0.00
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - دار قور بن عطاء	76,316.00	0.00	0.00	0.00	76,316.00	0.00
13	أصول الأوقاف	9,867,010.00	0.00	0.00	0.00	9,867,010.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	9,867,010.00	0.00	0.00	0.00	9,867,010.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13401001	البراضي - أوقاف	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1340100101	البراضي - أوقاف	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	9,367,010.00	0.00	0.00	0.00	9,367,010.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	9,367,010.00	0.00	0.00	0.00	9,367,010.00	0.00
1340200101	مباني - أوقاف	9,367,010.00	0.00	0.00	0.00	9,367,010.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	27,206,877.00	0.00	0.00	0.00	27,206,877.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,465,151.00	0.00	0.00	0.00	2,465,151.00
224	المخصصات	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	7,325.00	0.00	0.00	0.00	7,325.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,773,334.00	0.00	0.00	0.00	1,773,334.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,773,334.00	0.00	0.00	0.00	1,773,334.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	829,900.00	0.00	0.00	0.00	829,900.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	829,900.00	0.00	0.00	0.00	829,900.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات رياضية	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	755,506.00	0.00	0.00	0.00	755,506.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	755,506.00	0.00	0.00	0.00	755,506.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	68,823.00	0.00	0.00	0.00	68,823.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	68,823.00	0.00	0.00	0.00	68,823.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	104,708.00	0.00	0.00	0.00	104,708.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	104,708.00	0.00	0.00	0.00	104,708.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض والتصوير	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	684,492.00	0.00	0.00	0.00	684,492.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	684,492.00	0.00	0.00	0.00	684,492.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	684,492.00	0.00	0.00	0.00	684,492.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	684,492.00	0.00	0.00	0.00	684,492.00
23	صافي الأصول	0.00	24,741,726.00	0.00	0.00	0.00	24,741,726.00
231	صافي الأصول	0.00	24,741,726.00	0.00	0.00	0.00	24,741,726.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,513,888.00	0.00	0.00	0.00	20,513,888.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,513,888.00	0.00	0.00	0.00	20,513,888.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	20,513,888.00	0.00	0.00	0.00	20,513,888.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,107,484.00	0.00	0.00	0.00	2,107,484.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,107,484.00	0.00	0.00	0.00	2,107,484.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,107,484.00	0.00	0.00	0.00	2,107,484.00	0.00	صافي الوصول المقيدة	2310200101
2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
705,593.83	0.00	712,493.83	6,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
705,593.83	0.00	712,493.83	6,900.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
37,653.25	0.00	37,653.25	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,345.56	0.00	5,345.56	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,345.56	0.00	5,345.56	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
5,345.56	0.00	5,345.56	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	3110100101
32,307.69	0.00	32,307.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
32,307.69	0.00	32,307.69	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
32,307.69	0.00	32,307.69	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع أكفلي ولك أجري	3110200601
398,304.22	0.00	405,204.22	6,900.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
398,304.22	0.00	405,204.22	6,900.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
338,322.60	0.00	345,222.60	6,900.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
338,322.60	0.00	345,222.60	6,900.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	59,981.62	0.00	59,981.62
3120100201	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) - الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	53,150.31	0.00	53,150.31
3120100202	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) - الراجحي الوقف	0.00	0.00	0.00	5,101.31	0.00	5,101.31
3120100203	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) - الراجحي الزكاة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3120100204	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) - بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00
3120100205	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) - البنك العربي	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	269,636.36	0.00	269,636.36
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	218,848.36	0.00	218,848.36
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	218,848.36	0.00	218,848.36
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	218,848.36	0.00	218,848.36
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	50,788.00	0.00	50,788.00
31303001	ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	50,788.00	0.00	50,788.00
3130300101	ريع أوقاف - وقف القرآن الاول - الفريق	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3130300102	ربع أوقاف - الوقف القرآن الثاني - السلامة	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
3130300103	ربع أوقاف - الوقف القرآن الثالث - مخطط الخبيع 1	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
3130300104	ربع أوقاف - الوقف القرآن الرابع - مخطط الخبيع 2	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	11,588.00
4	المصروفات	0.00	0.00	916,979.92	0.00	916,979.92	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	280,467.92	0.00	280,467.92	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	68,280.00	0.00	68,280.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	58,980.00	0.00	58,980.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين	0.00	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى - مكافآت الموظفين	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110201901	بدل الانتخاب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	212,187.92	0.00	212,187.92	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	183,549.00	0.00	183,549.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	183,549.00	0.00	183,549.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	183,549.00	0.00	183,549.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	16,955.00	0.00	16,955.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	12,361.00	0.00	12,361.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	12,361.00	0.00	12,361.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
4120300601	مصاريف الشحن	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	9,563.92	0.00	9,563.92	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400401	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,293.92	0.00	1,293.92	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	1,293.92	0.00	1,293.92	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00
4120401301	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	636,512.00	0.00	636,512.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	489,133.00	0.00	489,133.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	489,133.00	0.00	489,133.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	489,133.00	0.00	489,133.00	0.00
4220100102	مشروع تحدر	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
4220100103	مشروع حافظ وحافظة	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
4220100104	مشروع التبيان	0.00	0.00	68,608.00	0.00	68,608.00	0.00
4220100105	مشروع كن معهم	0.00	0.00	338,125.00	0.00	338,125.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	147,379.00	0.00	147,379.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	147,379.00	0.00	147,379.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
4230100201	مكافآت الطلاب والطالبات	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
4230100202	مكافآت المعلمين والمعلمات	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	7,399.00	0.00	7,399.00	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبة التعليم	0.00	0.00	4,963.00	0.00	4,963.00	0.00
4230100303	مستلزمات المطبخ التعليمية	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	93,555.00	0.00	93,555.00	0.00
4230100401	الصيانة والإصلاح - صيانة الدور	0.00	0.00	79,748.00	0.00	79,748.00	0.00
4230100402	الصيانة والإصلاح - صيانة المجمعات القرآنية	0.00	0.00	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00
4230100403	الصيانة والإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00
4230100501	الهاتف والفاكس والإنترنت التعليمية	0.00	0.00	4,502.00	0.00	4,502.00	0.00
4230100502	مصاريف الضيافة التعليمية	0.00	0.00	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00
42301006	مصاريف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00
423010062	الهدايا والعينات	0.00	0.00	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,912,470.83	27,912,470.83	3,731,173.27	3,731,173.27	27,206,877.00	27,206,877.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
عمر مناجي الفقيه

مأمور الصرف
عقيل محمد الصالحي

مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد حمد الفاهمي

