

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



حافظ

التقرير الربعي الثاني لعام 2022م

لجمعية تحفيظ القرآن
الكريم بوادي حلي

1444هـ - 2022م
رقم الإصدار : 1



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 أبريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	26,995,490.91	0.00	2,502,342.63	2,579,925.94	26,917,907.60	0.00
11	الأصول المتداولة	4,441,067.91	0.00	1,832,664.63	2,579,925.94	3,693,806.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,431,067.91	0.00	1,125,960.63	1,876,496.94	3,680,531.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,431,067.91	0.00	1,072,131.63	1,822,667.94	3,680,531.60	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك العربي	110,843.00	0.00	150.00	0.00	110,993.00	0.00
1110100101	البنك العربي	110,843.00	0.00	150.00	0.00	110,993.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,080,045.06	0.00	961,556.63	1,606,081.69	2,435,520.00	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	2,619,926.35	0.00	635,053.56	1,606,081.69	1,648,898.22	0.00
1110100202	مصرف الراجحي وقف	220,034.15	0.00	278,463.49	0.00	498,497.64	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة	238,884.56	0.00	48,039.58	0.00	286,924.14	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	1,195,442.00	0.00	2,883.00	216,500.00	981,825.00	0.00
1110100501	بنك البلاد	1,195,442.00	0.00	2,883.00	216,500.00	981,825.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	44,737.85	0.00	107,542.00	86.25	152,193.60	0.00
111010061	البنك الأهلي	44,737.85	0.00	107,542.00	86.25	152,193.60	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	53,829.00	53,829.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103001	الصندوق العام	0,00	0,00	53,829.00	53,829.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	53,829.00	53,829.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	10,000.00	0.00	706,704.00	703,429.00	13,275.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	10,000.00	0.00	706,704.00	703,429.00	13,275.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	706,704.00	703,429.00	3,275.00	0.00
114010021	ذمم العاملين - عهد مؤقته - موسى الفاهمي	0.00	0.00	702,704.00	699,429.00	3,275.00	0.00
114010022	ذمم العاملين - عهد مؤقته - معدي عسيري	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض - عقيل الصالح	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,687,413.00	0.00	669,678.00	0.00	13,357,091.00	0.00
121	الأصول الثابتة	9,904,814.00	0.00	75,815.00	0.00	9,980,629.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	الآلات ومعدات	12103
0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	الآلات ومعدات	12103001
0.00	36,173.00	0.00	0.00	0.00	36,173.00	الآلات ومعدات رياضية	1210300101
0.00	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	السيارات	12104
0.00	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	سيارات	12104001
0.00	780,450.00	0.00	0.00	0.00	780,450.00	سيارات	1210400101
0.00	202,506.00	0.00	60,625.00	0.00	141,881.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	202,506.00	0.00	60,625.00	0.00	141,881.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	202,506.00	0.00	60,625.00	0.00	141,881.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	عدد وأدوات	12107
0.00	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	122,648.00	0.00	0.00	0.00	122,648.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	19,350.00	0.00	6,650.00	0.00	12,700.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	19,350.00	0.00	6,650.00	0.00	12,700.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	19,350.00	0.00	6,650.00	0.00	12,700.00	أدوات وأجهزة العرض والتصوير	1210800101
0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	33,513.00	0.00	0.00	0.00	33,513.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	33,513.00	0.00	0.00	0.00	33,513.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	33,513.00	0.00	0.00	0.00	33,513.00	0.00
12111	اجهزة التبريد والتبريد والتهوية	33,966.00	0.00	8,540.00	0.00	42,506.00	0.00
121110001	اجهزة التبريد والتبريد والتهوية	33,966.00	0.00	8,540.00	0.00	42,506.00	0.00
1211100101	اجهزة التبريد والتبريد والتهوية	33,966.00	0.00	8,540.00	0.00	42,506.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,782,599.00	0.00	593,863.00	0.00	3,376,462.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,782,599.00	0.00	593,863.00	0.00	3,376,462.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,782,599.00	0.00	593,863.00	0.00	3,376,462.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الوقف الخامس	2,347,889.00	0.00	32,355.00	0.00	2,380,244.00	0.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الوقف السابع	358,394.00	0.00	561,508.00	0.00	919,902.00	0.00
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - دار فوز بن عطاء	76,316.00	0.00	0.00	0.00	76,316.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
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 والنصوير	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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	3,437.00	0.00	0.00	0.00	3,437.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,107,484.00	0.00	0.00	0.00	2,107,484.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,120,354.00	0.00	0.00	0.00	2,120,354.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	705,593.83	0.00	1,072,131.63	0.00	1,777,725.46
31	التبرعات والإيرادات	0.00	705,593.83	0.00	1,072,131.63	0.00	1,777,725.46
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	37,653.25	0.00	79,962.62	0.00	117,615.87
31101	الزكاة	0.00	5,345.56	0.00	47,439.54	0.00	52,785.10
31101001	الزكاة	0.00	5,345.56	0.00	47,439.54	0.00	52,785.10
3110100101	إيرادات الزكاة	0.00	5,345.56	0.00	47,439.54	0.00	52,785.10
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	32,307.69	0.00	32,523.08	0.00	64,830.77
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	32,307.69	0.00	32,523.08	0.00	64,830.77
3110200601	دعم مشروع إكفني ولك أجري	0.00	32,307.69	0.00	32,523.08	0.00	64,830.77



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
13401001	الأراضي - أوقاف	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1340100101	الأراضي - 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	مجموعات 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	398,304.22	0.00	628,126.82	0.00	1,026,431.04
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	398,304.22	0.00	627,526.82	0.00	1,025,831.04
31201001	التبرع العام	0.00	338,322.60	0.00	566,431.17	0.00	904,753.77
3120100101	التبرع العام	0.00	338,322.60	0.00	566,431.17	0.00	904,753.77
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)	0.00	59,981.62	0.00	61,095.65	0.00	121,077.27
3120100201	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) الراجحي العام	0.00	53,150.31	0.00	55,095.31	0.00	108,245.62
3120100202	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) الراجحي الوقف	0.00	5,101.31	0.00	4,890.30	0.00	9,991.61
3120100203	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) الراجحي الزكاة	0.00	600.00	0.00	600.04	0.00	1,200.04
3120100204	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) بنك الاهلي	0.00	830.00	0.00	360.00	0.00	1,190.00
3120100205	الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) البنك العربي	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3120500101	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0,00	269,636.36	0,00	364,042.19	0,00	633,678.55
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	218,848.36	0,00	273,573.19	0,00	492,421.55
31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	218,848.36	0,00	273,573.19	0,00	492,421.55
3130100101	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0,00	218,848.36	0,00	273,573.19	0,00	492,421.55
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0,00	50,788.00	0,00	90,469.00	0,00	141,257.00
31303001	ريع أوقاف	0,00	50,788.00	0,00	90,469.00	0,00	141,257.00
3130300101	ريع أوقاف - وقف القرآن البول - الفريق	0,00	12,000.00	0,00	9,200.00	0,00	21,200.00
3130300102	ريع أوقاف - الوقف القرآن الثاني - السلامة	0,00	14,200.00	0,00	15,400.00	0,00	29,600.00
3130300103	ريع أوقاف - الوقف القرآن الثالث - مخطط الخيع 1	0,00	13,000.00	0,00	23,700.00	0,00	36,700.00
3130300104	ريع أوقاف - الوقف القرآن الرابع - مخطط الخيع 2	0,00	11,588.00	0,00	19,400.00	0,00	30,988.00
3130300105	ريع أوقاف - وقف القرآن السادس - المجمع الحرة	0,00	0,00	0,00	22,769.00	0,00	22,769.00
4	المصروفات	916,979.92	0,00	1,149,714.94	0,00	2,066,694.86	0,00
41	المصاريف العمومية والإدارية	280,467.92	0,00	405,820.94	0,00	686,288.86	0,00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	68,280.00	0,00	66,325.00	0,00	134,605.00	0,00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	58,980.00	0.00	66,325.00	0.00	125,305.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	56,400.00	0.00	56,500.00	0.00	112,900.00	0.00
4110100101	رواتب الموظفين	56,400.00	0.00	56,500.00	0.00	112,900.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	2,580.00	0.00	9,825.00	0.00	12,405.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	2,580.00	0.00	9,825.00	0.00	12,405.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى - مكافآت الموظفين	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4110201901	بدل الانتخاب	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	212,187.92	0.00	339,495.94	0.00	551,683.86	0.00
41201	المستهلكات	2,120.00	0.00	3,118.00	0.00	5,238.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبة	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبة	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,120.00	0.00	2,907.00	0.00	5,027.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	2,120.00	0.00	2,907.00	0.00	5,027.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	183,549.00	0.00	141,072.00	0.00	324,621.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202002	صيانة وإصلاح المباني	183,549.00	0.00	140,822.00	0.00	324,371.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	183,549.00	0.00	140,822.00	0.00	324,371.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,955.00	0.00	21,361.00	0.00	38,316.00	0.00
41203001	الكهرباء	12,361.00	0.00	17,728.00	0.00	30,089.00	0.00
4120300101	الكهرباء	12,361.00	0.00	17,728.00	0.00	30,089.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4,354.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4,354.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	240.00	0.00	3,568.00	0.00	3,808.00	0.00
4120300601	مصاريف الشحن	240.00	0.00	3,568.00	0.00	3,808.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	9,563.92	0.00	173,944.94	0.00	183,508.86	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,088.00	0.00	68,835.00	0.00	70,923.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400201	مصاريف اشترکات وتصدیقات	2,088.00	0.00	68,835.00	0.00	70,923.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41204006	العینات والهدایا	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00
4120400601	العینات والهدایا	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00
41204008	مصاريف بنکة وعمولات	1,293.92	0.00	1,638.94	0.00	2,932.86	0.00
4120400801	مصاريف بنکة وعمولات	1,293.92	0.00	1,638.94	0.00	2,932.86	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4120401201	تكاليف تسويقية	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلیة	5,882.00	0.00	1,018.00	0.00	6,900.00	0.00
4120401301	سفریات عمل - داخلیة	5,882.00	0.00	1,018.00	0.00	6,900.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	636,512.00	0.00	743,894.00	0.00	1,380,406.00	0.00
422	مصاريف برامج والأنشطة غیر مقيدة	489,133.00	0.00	499,992.00	0.00	989,125.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مقيدة - نقدية	489,133.00	0.00	499,992.00	0.00	989,125.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غیر مقيدة - نقدية	489,133.00	0.00	499,992.00	0.00	989,125.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	مشروع المهرة	4220100101
0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	مشروع تدبير	4220100102
0.00	186,414.00	0.00	146,514.00	0.00	39,900.00	مشروع حافظ وحافضة	4220100103
0.00	99,682.00	0.00	31,074.00	0.00	68,608.00	مشروع التبيان	4220100104
0.00	529,625.00	0.00	191,500.00	0.00	338,125.00	مشروع كن معهم	4220100105
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مشروع بناء	4220100106
0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	مشروع رتل	4220100107
0.00	7,304.00	0.00	7,304.00	0.00	0.00	مسابقات	4220100108
0.00	391,281.00	0.00	243,902.00	0.00	147,379.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	391,281.00	0.00	243,902.00	0.00	147,379.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	65,500.00	0.00	36,300.00	0.00	29,200.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	33,600.00	0.00	21,800.00	0.00	11,800.00	مكافآت الطلاب والطالبات	4230100201
0.00	31,900.00	0.00	14,500.00	0.00	17,400.00	مكافآت المعلمين والمعلمات	4230100202
0.00	10,968.00	0.00	3,569.00	0.00	7,399.00	المستهلكات	42301003
0.00	6,125.00	0.00	1,162.00	0.00	4,963.00	مستلزمات مكتبة التعليمية	4230100301
0.00	4,843.00	0.00	2,407.00	0.00	2,436.00	مستلزمات المطبخ التعليمية	4230100303
0.00	102,726.00	0.00	9,171.00	0.00	93,555.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	79,748.00	0.00	0.00	0.00	79,748.00	الصيانة والإصلاح - صيانة الدور	4230100401



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100402	الصيانة والاصلاح - صيانة المجمعات القرآنية	11,822.00	0.00	9,171.00	0.00	20,993.00	0.00
4230100403	الصيانة والاصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,985.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	15,372.00	0.00	188,014.00	0.00	203,386.00	0.00
4230100501	الهاتف والفاكس والإنترنت التعليمية	4,502.00	0.00	2,208.00	0.00	6,710.00	0.00
4230100502	مصاريف الضيافة التعليمية	10,870.00	0.00	6,406.00	0.00	17,276.00	0.00
4230100503	اشتراكات	0.00	0.00	179,400.00	0.00	179,400.00	0.00
42301006	مصاريف تشغيلية أخرى	1,853.00	0.00	6,848.00	0.00	8,701.00	0.00
423010061	مصاريف الحماية والاعلام	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
423010062	الهدايا والعينات	1,853.00	0.00	6,618.00	0.00	8,471.00	0.00
المجموع		27,912,470.83	27,912,470.83	3,652,057.57	3,652,057.57	28,984,602.46	28,984,602.46

رئيس مجلس الإدارة
عمر مناجي الفقيه

مأمور الصرف
عقيل محمد الصالحي

مدير إدارة الشؤون المالية
أحمد حمد الفاهمي