

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠١/٠١ م : إلى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
	١١١		
١	(الحساب العام الراجحي) (٦٦٥٥٦) ١١١.١٠٠٧	٥٣٣١٣,١٥	
٢	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢٠٠١ ١١١.١٠٠٨	١٠٠.٣٧٢١,١٤	
٣	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١.١٠٠٩	٨٩١٢١,٥٩	
٤	بنك البلاد ٧٧٠٠٠٦ ١١١.١٠١١	٨٣٣١,٨٨	
٥	بنك الرياض ٩٩٥٠ ١١١.١٠١٢	٩٠٩,٢٥	
٦	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١.١٠١٣	٣٤٦١,٨٣	
٧	الصندوق العام ١١٠.٣٠٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١١٥٨٨٥٨,٨٤	
	الأصول المتداولة غير نقدية		
	١١٤		
٨	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤.١٠٠١	٥٠٠٠,٠٠	
٩	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠٣	٢٠٠٠,٠٠	
١٠	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠٤	٧٥٠٠,٠٠	
١١	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠٥	٣٢٣٧,٠٠	
١٢	عملاء مدينون تجاريون ١١٤.٢٠٠١	٧٥٢,٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	١٨٤٨٩,٠٠	
	الأصول غير المتداولة		
	١٢		
١٣	الأصول الثابتة ١٢١	١٥٠.٥٩٣٩٤,٠٠	
١٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٣١٠٠٠,٠٠	
	مجموع الأصول غير المتداولة	١٥٠.٩٠٣٩٤,٠٠	
#	مجموع الأصول	١٦٢.٤٩٧٧٤١,٨٤	
	الإلتزامات		
	٢		



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
١٥	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٤١٩٠,٠٠٠	
١٦	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	٧١٦٢٣٦,٠٠٠	
١٧	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	--	
١٨	مزاي وحوافز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	٦٠٠٠,٠٠٠	
١٩	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	
٢٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	٦٥٦,٠٠٠	
٢١	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥٠١٠١١	١١٢,٠٠٠	
٢٢	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	
٢٣	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	٣١٦,٠٠٠	
٢٤	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	٩٨٩٣,٠٠٠	
٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٢٥٤٧,٠٠٠	
٢٦	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	
٢٧	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٩٩٦٧,١٠٠	
٢٨	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٢١٩٧,٠٠٠	
٢٩	مجمع إهلاك - المياني ٢٢٥٠١٠٠١	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠٠	
٣٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	٥١٢٧,٠٠٠	
٣١	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	١٠٨٣٥,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات	٨٠٨٤٣١٤,٠٠٠	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٧٥٦٧٢٧٢,٨٤	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	٤٧٣٥٩١,٠٠٠	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	١٤٢٥٦٤,٠٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨١٨٣٤٢٧,٨٤	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠١/٠١ مـ : الى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ مـ

٢٠٢٠ مـ	٢٠٢١ مـ	الحساب	م
	١٦٢٦٧٧٤١,٨٤	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	#

المحاسب
مدير عام
مدير مالي
مدير إداري





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢١ م
خلال الفترة المالية من: ٢٠٢١/٠١/٠١ م
الى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
	الإيرادات والمكاسب ٣١					
٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	--	١١٠٠٠,٠٠	--	١١٠٠٠,٠٠	
٤	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	--	٥٠٠,٠٠	--	٥٠٠,٠٠	
٦	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	١٣١٦٠,٥٠	--	--	١٣١٦٠,٥٠	
٨	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٤٩٤١٥,٥٢	--	--	٤٩٤١٥,٥٢	
١٠	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٣٢٩٧,٩٧	--	--	٣٢٩٧,٩٧	
١٢	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	١١١٥٠,٠٠	--	--	١١١٥٠,٠٠	
١٤	الإشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	٣٠٠,٠٠	--	--	٣٠٠,٠٠	
*	القيود المحررة	--	--	--	--	
	إجمالي الإيرادات والمكاسب	١٩٥٧٦٨,٤٩	١١٥٠٠,٠٠	--	٢٠٧٢٦٨,٤٩	
	المصروفات والخسائر					
١٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٥٧٨١٩,٢١	--	--	٥٧٨١٩,٢١	
١٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	--	٢١٨٠٤١,٠٠	--	٢١٨٠٤١,٠٠	
١٧	مصاريف جمع الأموال ٤٤	٢٥٦٠٧,٤٣	--	--	٢٥٦٠٧,٤٣	
	إجمالي المصروفات	٨٣٤٢٦,٦٤	٢١٨٠٤١,٠٠	--	٣٠١٤٦٧,٦٤	
١٨	التغير في صافي الأصول	١١٢٣٤١,٨٥	(٢٠٦٥٤١,٠٠)	--	(٩٤١٩٩,١٥)	
١٩	صافي أصول أول المدة	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٦٨٠١٣٢,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	
#	صافي أصول آخر المدة	٧٥٦٧٢٧٢,٨٤	٤٧٣٥٩١,٠٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٨١٨٣٤٢٧,٨٤	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

قائمة التدفقات المالية لـ من العام المالي ٢٠٢١ مـ

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠١/٠١ مـ : الى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ مـ

م	الحساب	٢٠٢١ مـ	٢٠٢٠ مـ
--	العمليات الرأس مالية		
	الأصول		
١	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	(٥٠٠٠.٠٠)	
٢	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	(٥٠٠٠.٠٠)	
	إجمالي الأصول	(١٠٠٠٠.٠٠)	
	الالتزامات		
٣	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	(١٩٤٠٠.٠٠)	
٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	(٥٧٥٠.٠٠)	
	إجمالي الالتزامات	(٢٥١٥٠.٠٠)	
	إجمالي العمليات الرأس مالية	(٣٥١٥٠.٠٠)	
	عمليات الإيرادات		
٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	١١٠٠٠.٠٠	
٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	٥٠٠.٠٠	
٧	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة " غير المقيدة لبند معين ٣١٢٠١٠٠٢	١٣١٦٠٥٠٠	
٨	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	٤٩٤١٥.٥٢	
٩	تبرعات اخرى ٣١٢٠١٠٠٤	٣٢٩٧.٩٧	
١٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢٠١٠٠٥	٨٤٤٠.٠٠	
١١	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١	٣٠٠.٠٠	
	إجمالي عمليات الإيرادات	٢٠٤٥٥٨.٤٩	
	عمليات المصروفات		
١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	(٥٧٤٦٤.٢١)	
١٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٤٥.٠٠	
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	(٢١٨٠٤١.٠٠)	



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجتماعية
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المحاسبة

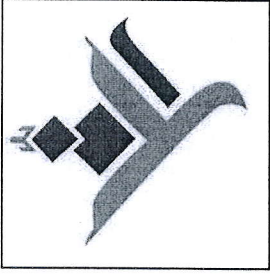
قائمة التدفقات المالية لـ من العام المالي ٢٠٢١ م

خلال الفترة من: ٢٠٢١/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م
١٥	مصاريف جمع الأموال ٤٤	(٢٣٤٧٨.٤٣)	
	إجمالي عمليات المصروفات	(٢٩٨٩٣٨.٦٤)	
١٦	صافي التغير في رصيد النقد	(١٢٩٥٣٠.١٥)	
١٧	رصيد النقد اول المدة	١٢٨٨٣٨٨.٩٩	
١٨	رصيد النقد نهاية المدة	١١٥٨٨٥٨.٨٤	

مدير عام الجمعية
مدير الموارد البشرية
مدير المحاسبة
مدير العمليات

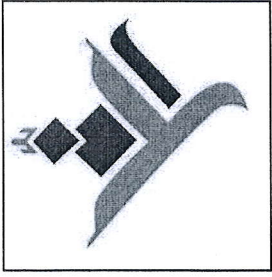




تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الاستثمار	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف العمومية والإدارية
٥٧٨١٩,٢٦	٠,٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠

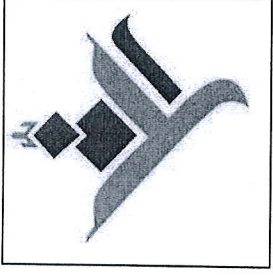
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يناير	فبراير	مارس	إجمالي الصف
١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	مسبر رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠١٠٤	١٤٥٧١,٠٠	١٤٥٧١,٠٠	١٤٥٧١,٠٠	٤٣٧١٣,٠٠
٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات إجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	منسوبي الجمعية (مقيمين) ٤١١٠١٠٠٨٠١	٠,٠٠	٤٠٦,٦٤	٤٠٦,٦٤	٨١٣,٢٨
٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تذاكر السفر ٤١١٠٣٠٠٣	أبو طاهر مياه ٤١١٠٣٠٠٣٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠
٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تذاكر السفر ٤١١٠٢٠٠٢	جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠٠٢٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٣,٠٠	١٧٠٣,٠٠
٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصاريف حكومية تأشيرات ٤١١٠٢٠٠١١	تأشيرة خروج وعمودة أبو طاهر مياه ٤١١٠٢٠١١٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	- مصاريف حكومية تأشيرات ٤١١٠٢٠٠١١	تأشيرة خروج وعمودة جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١١٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٣٠٣٠٠١	مبنى إدارة الجمعية ٤١٣٠٣٠٠١٠١	٠,٠٠	١١٠١,٠٠	٤٧٦,٥٤	١٥٨٧,٥٤
٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٣٠٣٠٠٣	هاتف الجمعية ٤١٣٠٣٠٣٠١	٠,٠٠	١٧١٨,٣٦	٤٥٠,٠٢	٢١٦٨,٣٩
٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٣٠٣٠٠٤	اشتراك البريد السعودي ٤١٣٠٣٠٤٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

مصفوفات التحويلات وعادة التصنيف	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصروفات جمع الأموال	مصروفات الحكومة	مصروفات البرامج والأنشطة	مصروفات الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٧,٤٢	٠,٠٠	٢١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨١٩,٢١

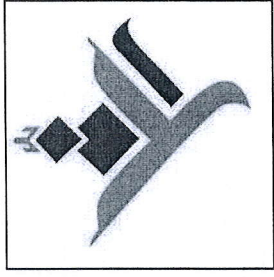
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يناير	فبراير	مارس	إجمالي الصف
١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	رسوم مهنية رسم ٤١٢٠٣٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
١١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠٣٠١٠	نظام مقم ٤١٢٠٢٠١٠٠٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٥,٠٠	٣٦٤٥,٠٠
١٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	تقاط بيع بنك الراجحي ٤١٢٠٤٠٨٠١	٠,٠٠	٣٤٥,٠٠	٣٤٥,٠٠	٦٩٠,٠٠
١٣	الإجمالي			١٤٥٧١,٠٠	١٨١٤٢,٠٠	٢٥١٠٦,٢١	٥٧٨١٩,٢١
١٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	٣٢٢٩٦,٠٠	٣٢٢٩٦,٠٠	٣٣٣٩٦,٠٠	٦٨٨٨٨,٠٠
١٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن رجال ٤٢١٠٢٠٠٦٠٢	١٧٧٠٠,٠٠	٢١٥٢,٠٠	٣٧٥٤١,٠٠	٧٦٧٦١,٠٠
١٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن نساء ٤٢١٠٢٠٠٦٠٣	٣٣٠٠,٠٠	١٣٧١,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٣١٣٦١,٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

مصفوفات التحويل وأعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٨١٩,٣١

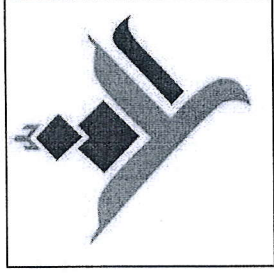
م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	بتاير	فبراير	مارس	إجمالي الصف
١٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦٠١	حلقات دار الزهراء بالشرفة ٤٢١٠٢٠٠٦٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
١٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦٠٦	مكافآت الإداريين الشؤون التعليمية ٤٢١٠٢٠٠٦١٧	٦٥٥٩,٠٠٠	٧٧٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣١٨,٠٠٠
١٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف برامج وأنشطة مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٦٠٦	مكافآت الإداريين الدور النسائية ٤٢١٠٢٠٠٦١٨	٠,٠٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠
٢٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	تأمينات إجتماعية ٤٢٢٠١٠٠٨	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٣٠١٠٠٨٠١	٠,٠٠٠	٥٩٤٠,٠٠٠	٥٩٤٠,٠٠٠	١١٨٨٠,٠٠٠
٢١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	الوقود والمحروقات ٤٢٣٠٣٠٠٣	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٣٠٣٠٠٣٠١	٠,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩٥,٠٠٠
٢٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	الكهرباء ٤٢٣٠٥٠٠١	مركز تدريب وتأهيل المعلمين ٤٢٣٠٥٠١٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠
٢٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٣٠٥٠٠٣	جوال (شؤون الحلقات) ٤٢٣٠٥٠٠٣١١	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠
٢٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٢٣٠٦٠٠١	دورة مناهج التبيان ٤٢٣٠٦٠٠١٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠	٤٤٢٥,٠٠٠



تحليل المصروفات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

مصفوفات التحويل واعادة التصنيف	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠٧,٤٣	٠,٠٠	٣١٨٠٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٨١٩,٣١

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	بناير	فبراير	مصاريف جمع الأموال	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستثمار	المصاريف العمومية والإدارية
٢٥	الإجمالي			٤٩٨٥٥,٠٠	٧٦٠٨٤,٠٠		٩٦١٠٢,٠٠				
٢٦	مصاريف جمع الأموال ٤٤	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠١	مستبر رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١٠١٠٠١	٥٧٤٣,٠٠	٥٧٤٣,٠٠		٦٦٠٩,٠٠				
٢٧	مصاريف جمع الأموال ٤٤	تذاكر السفر ٤٤١٠٢٠٠٢	تذاكر سفر داخلية) صالح محسن الطالباني ٤٤١٠٢٠٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠		٤٠٠,٠٠				
٢٨	مصاريف جمع الأموال ٤٤	مكافآت وحوافز أخرى ٤٤١٠٢٠١٩	نسب تحصيل على الإيراد ٤٤١٠٢٠١٩	٠,٠٠	٥٥٧,٠٠		٠,٠٠				
٢٩	مصاريف جمع الأموال ٤٤	بدل الانتداب ٤٤١٠٢٠٢٠	بدل انتداب صالح) محسن الطالباني ٤٤١٠٢٠٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠		١٠٠٠,٠٠				
٣٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	مطبوعات ٤٤١٠٣٠٠٤	طباعة مشاريع الجمعية ٤٤١٠٣٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠		٣٤٠٠,٠٠				
٣١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	مواد التنظيف ٤٤١٠٣٠٠٦	أجرة عامل النظافة عمارة حي الفهد الشمالي ٤٤١٠٣٠٠٦	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠		٠,٠٠				
٣٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	صيانة وإصلاح عدد وأدوات (٤٤١٠٤٠٠٧)	صيانة وإصلاح) عدد وأدوات(عمارة حي الفهد الشمالي (٤٤١٠٤٠٠٧)	٠,٠٠	١١٩,٠٠		٠,٠٠				



تحليل الإيرادات من تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠١

إيرادات التحويلات وأعادة التصنيف	إيرادات وتبرعات أوقاف	إيرادات وتبرعات غير مقبلة	إيرادات وتبرعات مقبلة	تبرعات وإيرادات مقبلة
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٧٦٨,٤٩	١١٥٠٠٠,٠٠	

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	يناير	فبراير	مارس	إجمالي الصف
١	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وهيئات مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	حلقات الرجال عامة ٣١١٠٢٠٠٦١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠
٢	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وهيئات مقبلة نقدية دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	دعم حلقات المعلمين والمعلمات أوقاف ش عبد الله تركي الضحبان ٣١١٠٢٠٠٦٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠
٣	تبرعات وإيرادات مقبلة ٣١١	تبرعات وهيئات مقبلة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٨	ترميم مباني الجمعية ٣١١٠٢٠٠٧٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
٤	الإجمالي			٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠
٥	إيرادات وتبرعات غير مقبلة ٣١٢	الاستقطاعات الأوامر المستخدمة غير المقبلة لبند " معين ٣١٢٠١٠٠٢		٤٠٨٦١,٠٠	٤٤٣٣٠,٠٠	٤٢٤٥٤,٠٠	١٣١٦٠٥,٠٠
٦	إيرادات وتبرعات غير مقبلة ٣١٢	تبرعات وهيئات غير مقبلة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣	البند العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	٣٦٤٩٣,١٦	٩١١١,٦٧	١٣٧١١,٥٠	٤٩٤١٥,٥٢
٧	إيرادات وتبرعات غير مقبلة ٣١٢	تبرعات أخرى ٣١٢٠١٠٠٤	شركات الاتصالات ٣١٢٠١٠٠٤٠١	٠,٠٠	٣٣٩٧,٩٧	٠,٠٠	٣٣٩٧,٩٧

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	•	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية (خزن حديدية) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٢
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	•	•	•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	عدد ونوات متفرقة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	عدد ونوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٣
•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	•	•	•	٧٢٠٨٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٦١,٠٠٠	•	٣٦١,٠٠٠	•	٣٦١,٠٠٠	•	•	شاشة تلفزيون - عمارة حي القيد الشمالي ١٢١٠٨٠٠١٠٢	لوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٤
•	١٢٦٥,٠٠٠	•	١٢٦٥,٠٠٠	•	•	•	١٢٦٥,٠٠٠	لوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	لوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
•	١٦٢٦,٠٠٠	•	١٦٢٦,٠٠٠	•	٣٦١,٠٠٠	•	١٢٦٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٦٣٤٠,٠٠٠	•	٦٣٤٠,٠٠٠	•	•	•	٦٣٤٠,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
•	٦٣٤٠,٠٠٠	•	٦٣٤٠,٠٠٠	•	•	•	٦٣٤٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٩١٧,٠٠٠	•	٨٩١٧,٠٠٠	•	•	•	٨٩١٧,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٧
•	٥٤٤٤٨٢,٠٠٠	•	٥٤٤٤٨٢,٠٠٠	•	•	•	٥٤٤٤٨٢,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٨
•	٥٥٣٢٩٩,٠٠٠	•	٥٥٣٢٩٩,٠٠٠	•	•	•	٥٥٣٢٩٩,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٢٢٠,٠٠٠	•	٢٢٠,٠٠٠	•	٢٢٠,٠٠٠	•	•	سخان كهربائي - عمارة حي القيد الشمالي ١٢١١١٠٠١٠٢	أجهزة التثقيف والتبريد والتهوئة ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
•	٢٦٧٤,٠٠٠	•	٢٦٧٤,٠٠٠	•	•	•	٢٦٧٤,٠٠٠	أجهزة التثقيف والتبريد والتهوئة ١٢١١١٠٠١٠٤	أجهزة التثقيف والتبريد والتهوئة ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
•	٢٨٩٤,٠٠٠	•	٢٨٩٤,٠٠٠	•	٢٢٠,٠٠٠	•	٢٦٧٤,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٥٥٠٠,٠٠٠	•	٥٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٥٠٠,٠٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢٠٠١٠٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١
•	٥٥٠٠,٠٠٠	•	٥٥٠٠,٠٠٠	•	•	•	٥٥٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٥٠٥٩٣٩٤,٠٠٠	•	١٥٠٥٩٣٩٤,٠٠٠	•	٥٨١,٠٠٠	•	١٥٠٥٨١٣,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣١٠٠٠,٠٠٠	برنامج الإدارة الشامل - سحابي ١٢٢٠١٠١٠٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٣٢
•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣١٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	٣١٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٣١٠٠٠,٠٠٠			المجموع		
•	١٦٢٦٧٧٤,٨٤	٣٤٨٣٢٢,٦٤	١٦٦١٦١٠,٤٨	٣٤٨٣٢٢,٦٤	٢٢٩٠١٣,٤٩	•	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩				المجموع	
٤٠٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	الذمم الدائنة - حساب جاري (محمد مبارك عديريه العوفي) ٢١٣٠١٠٠٤٠١	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٣
١٩٠,٠٠٠	•	١٩٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	عبد الله محمد العاطفي ٢١٣٠١٠٠٤٠٢	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٥
٤١٩,٠٠٠	•	٤١٩,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٢١١٥,٠٠٠	•	٤٥٥٥,٠٠٠	١٩٤٠,٠٠٠	•	١٩٤٠,٠٠٠	•	•	مكتب إشراف بدر الجنوب ٢١٣٠٤٠١٠٢	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠١	الذمم الدائنة ٢١٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٦
٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	•	٦٩٠٠٨٦,٠٠٠	•	•	•	•	•	مكتب إشراف ثار ٢١٣٠٤٠١٠٣	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠١	الذمم الدائنة ٢١٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٧
٧١٦٢٣٦,٠٠٠	•	٧٣٥٦٣٦,٠٠٠	١٩٤٠,٠٠٠	•	١٩٤٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
٧٢٠٤٦٦,٠٠٠	•	٧٣٩٨٦٦,٠٠٠	١٩٤٠,٠٠٠	•	١٩٤٠,٠٠٠	•	•		المجموع			
•	•	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	•	أل كليب ٢١٤٠١٠٠٥١١	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	مصرفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٨
•	•	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	•		المجموع			
٦٠٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	طالبات مركز تكريب وتأهيل المعلمات ٢١٤٠٣٠٢٢١	مزايا وجوائز - مستحقة ٢١٤٠٣٠٠٢	مصرفات مستحقة ٢١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٣٩
٦٠٠٠,٠٠٠	•	٦٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٦٠٠٠,٠٠٠	•	١١٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	•	٥٧٥,٠٠٠	•	•		المجموع			
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	المخصصات ٢٢٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٠
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٤٤٦٢٦٧٢,٠٠٠	•	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٤٤٦٢٦٧٢,٠٠٠	•	٤٤٦٢٦٧٢,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٩٨٩٣,٠٠٠	•	٩٨٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤١
٩٨٩٣,٠٠٠	•	٩٨٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			
٩٨٩٣,٠٠٠	•	٩٨٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٢
٩٨٩٣,٠٠٠	•	٩٨٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	•		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التكميلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - السيارات ٢٢٥,٠١٠,٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٣
٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٩٦٧,٠١٠,٠٠٠	٠	المجموع				
٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - الآات المكتبية ٢٢٥,٠١٠,٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٤
٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٣٧٩٦٣,٠٠٠	٠		المجموع			
٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥,٠١٠,٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٥
٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٤٧,٠٠٠	٠		المجموع			
٥١٢٧,٠٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - عدد وأوت ٢٢٥,٠١٠,٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٦
٥١٢٧,٠٠٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٢٧,٠٠٠	٠		المجموع			
٣١٦,٠٠٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥,٠١٠,٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٧
٣١٦,٠٠٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٣١٦,٠٠٠	٠		المجموع			
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والصحية ٢٢٥,٠١٠,٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٨
٦٥٦,٠٠٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦,٠٠٠	٠		المجموع			
٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥,٠١٠,٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٩
٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٤٥٣٥٩,٠٠٠	٠		المجموع			
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد ٢٢٥,٠١٠,١١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٠
١١٢,٠٠٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٢,٠٠٠	٠		المجموع			
٢١٩٧,٠٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	-	مجموع إهلاك - الترحيلات الاعلانية ٢٢٥,٠١٠,١١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥١
٢١٩٧,٠٠٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٩٧,٠٠٠	٠		المجموع			
١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠	١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠	-	مجموع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥,٠٢٠,١١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٢
١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠	١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٨٣٥,٠٠٠	٠		المجموع			
٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨٦٣٤١٥,٠٠٠	٠		المجموع	المجموع		

الميزان		إجمالي الكفائي		إجمالي اجمالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	ش
٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	-	صافي الأصول غير المقيدة ٢٢١.١.١.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٣
٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	٠	٠	٧٤٥٤٩٣٠,٩٩	٠	مركز تدريب وتأهيل المصطلحات ٢٢١.٢.٠.١.٣	المجموع			
٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	٠	٠	٤٦.٩٧٤,٠٠	٠	التور التساهلية والحافلات ٢٢١.٢.٠.١.٦	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٤
٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	٠	٠	٢١٩١٥٨,٠٠	٠	المجموع	صافي الأصول المقيدة ٢٢١.٢.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٥
٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٦٨.١٣٢,٠٠	٠		المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	-	صافي أصول أوقاف ٢٢١.٣.٠.١	صافي الأصول ٢٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٦
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠		المجموع			
٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠	٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠	٠	٠	٨٢٧٧٦٢٦,٩٩	٠		المجموع	المجموع		
١٦٣٢١٩٤٠,٩٩	٠	١٦٣٢١٩٤٠,٩٩	٢٥١٥٠,٠٠	٠	٢٥١٥٠,٠٠	١٦٣٢١٩٤٠,٩٩	٠				المجموع	
											التبرعات والإيرادات ٢	٥٧
١٤٠٠,٠٠	٠	١٤٠٠,٠٠	٠	١٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	حقوق الرجال - عامة ٣١١.٢.٠.٦١٣	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١.٢.٠.٦	تبرعات والإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٢	٥٨
٩٦٠٠,٠٠	٠	٩٦٠٠,٠٠	٠	٩٦٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١.٢.٠.٦	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٥٩
١١٠٠٠,٠٠	٠	١١٠٠٠,٠٠	٠	١١٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠		المجموع			
٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية أخرى ٣١١.٢.٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٠
٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠		المجموع	المجموع		
١١٥٠٠,٠٠	٠	١١٥٠٠,٠٠	٠	١١٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠		المجموع			
١٣١٦.٥٠٠	٠	١٣١٦.٥٠٠	٠	١٣١٦.٥٠٠	٠	٠	٠		المجموع			
١٣١٦.٥٠٠	٠	١٣١٦.٥٠٠	٠	١٣١٦.٥٠٠	٠	٠	٠		المجموع			
٤٩٤١٥,٥٢	٠	٤٩٤١٥,٥٢	٠	٤٩٤١٥,٥٢	٠	٠	٠	التبرعات و هيئات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١.٠.٣	تبرعات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢
٤٩٤١٥,٥٢	٠	٤٩٤١٥,٥٢	٠	٤٩٤١٥,٥٢	٠	٠	٠		المجموع			
٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٠	٠	شركات الاتصالات ٣١٢.١.٠.٤	تبرعات أخرى ٣١٢.١.٠.٤	تبرعات وإيرادات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٦٣

الميزان		اجمالي الختامي		اجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٣٢٩٧,٩٧	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١١١٥٠,٠٠	٠	١١١٥٠,٠٠	٠	١١١٥٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي القهد الشمالي ٣١٢٠١٠٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣	٦٤
١١١٥٠,٠٠	٠	١١١٥٠,٠٠	٠	١١١٥٠,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٠٠,٠٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	اشترك عضوية - أحمد حسين آل صباح ٣١٢٠٥٠١٢٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢		التبرعات والإيرادات ٣	٦٥
٣٠٠,٠٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٣٠٠,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٩٥٧٦٨,٤٩	٠	١٩٥٧٦٨,٤٩	٠	١٩٥٧٦٨,٤٩	٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١١٠١٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٦٦
٢٠٧٢٦٨,٤٩	٠	٢٠٧٢٦٨,٤٩	٠	٢٠٧٢٦٨,٤٩	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٤٣٧١٣,٠٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٠	٠	مستوفي الجمعية (مقبولين) ٤١١٠١٠٠٨٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٦٧
٤٣٧١٣,٠٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٤٣٧١٣,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٨١٣,٢٨	٠	٨١٣,٢٨	٠	٨١٣,٢٨	٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٦٨
٨١٣,٢٨	٠	٨١٣,٢٨	٠	٨١٣,٢٨	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٣٣٠,٠٠	٠	٣٣٠,٠٠	٠	٣٣٠,٠٠	٠	٠	٠	أبو طاهر مياه ٤١١٠٢٠٢٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٦٩
١٧٠,٢٠	٠	١٧٠,٢٠	٠	١٧٠,٢٠	٠	٠	٠	جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠٢٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٧٠
٥٠٠,٢٠	٠	٥٠٠,٢٠	٠	٥٠٠,٢٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تأشيرة خروج وعودة - أبو طاهر مياه ٤١١٠٢٠١٠١	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١		المصرفات ٤	٧١
٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٠	٢٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تأشيرة خروج وعودة - جمعه الشاعر ٤١١٠٢٠١٠٢	مصاريف حكومية - تأشيرات ٤١		المصرفات ٤	٧٢
٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
١٥٨٧,٥٤	٠	١٥٨٧,٥٤	٠	١٥٨٧,٥٤	٠	٠	٠	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠٣٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٧٣
١٥٨٧,٥٤	٠	١٥٨٧,٥٤	٠	١٥٨٧,٥٤	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٢١٦٨,٣٩	٠	٢١٦٨,٣٩	٠	٢١٦٨,٣٩	٠	٠	٠	هاتف الجمعية ٤١٢٠٣٠٣٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٧٤
٢١٦٨,٣٩	٠	٢١٦٨,٣٩	٠	٢١٦٨,٣٩	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	تكاليف البريد والبرقيات ٤١٢٠٣٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١		المصرفات ٤	٧٥

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	•	•	رسوم مهنية ٤١٢,٠٣٠,١٠١	تكاليف مهنية وإستشارات ٤١٢,٠٣٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٦
•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	٢٦٤٥,٠٠٠	•	•	نظام مقم ٤١٢,٠٣٠,١٠٥	تكاليف مهنية وإستشارات ٤١٢,٠٣٠,١٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٧
•	٢٩٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٦٩,٠٠٠	•	٦٩,٠٠٠	•	٦٩,٠٠٠	•	•	نقاط بيع - بنك الراجحي ٤١٢,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢,٤٠٠,٨٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٧٨
•	٦٩,٠٠٠	•	٦٩,٠٠٠	•	٦٩,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٧٨١٩,٢١	٤٥,٠٠٠	٥٧٨٦٤,٢١	٤٥,٠٠٠	٥٧٨١٩,٢١	•	•	المجموع	المجموع			
•	٦٨٨٨٨,٠٠٠	•	٦٨٨٨٨,٠٠٠	•	٦٨٨٨٨,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠١	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٩
•	٧٦٧٦١,٠٠٠	•	٧٦٧٦١,٠٠٠	•	٧٦٧٦١,٠٠٠	•	•	مكافآت حفلات تحفيظ القرآن رجال ٤٢١,٢٠٠,٦٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٠
•	٣١٢٦,٠٠٠	•	٣١٢٦,٠٠٠	•	٣١٢٦,٠٠٠	•	•	مكافآت حفلات تحفيظ القرآن تساء ٤٢١,٢٠٠,٦٠٣	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨١
•	٧٠٠,٠٠٠	•	٧٠٠,٠٠٠	•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	حفلات دار الزهراء بالشرفة ٤٢١,٢٠٠,٦٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٢
•	١٤٣١٨,٠٠٠	•	١٤٣١٨,٠٠٠	•	١٤٣١٨,٠٠٠	•	•	مكافآت الإداريين - الشؤون التعليمية ٤٢١,٢٠٠,٦١٧	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٣
•	٢٦٠,٠٠٠	•	٢٦٠,٠٠٠	•	٢٦٠,٠٠٠	•	•	مكافآت الإداريين - النور النسائية ٤٢١,٢٠٠,٦١٨	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات نور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١,٢٠٠,٦٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٤
•	١٩٤٥٢٧,٠٠٠	•	١٩٤٥٢٧,٠٠٠	•	١٩٤٥٢٧,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	١١٨٨٠,٠٠٠	•	١١٨٨٠,٠٠٠	•	١١٨٨٠,٠٠٠	•	•	تأمينات اجتماعية ٤٢٣,١٠٠,٠٠٨	تأمينات اجتماعية ٤٢٣,١٠٠,٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٥
•	١١٨٨,٠٠٠	•	١١٨٨,٠٠٠	•	١١٨٨,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	١٧٩٥,٠٠٠	•	١٧٩٥,٠٠٠	•	١٧٩٥,٠٠٠	•	•	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣,٠٣٠,٣٠١	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣,٠٣٠,٣٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٦
•	١٧٩٥,٠٠٠	•	١٧٩٥,٠٠٠	•	١٧٩٥,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع			
•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠	•	•	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣,٠٥٠,١٠٩	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٤٢٣,٠٥٠,١٠٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٧

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التقابلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	رقم
•	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٤١٤,٠٠٠	•	٤١٤,٠٠٠	•	•	•	•	جواز (شؤون الحفلات) ٤٢٢,٥٠٠,٣١١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٢٢,٥٠٠,٣	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٨
•	٤١٤,٠٠٠	•	٤١٤,٠٠٠	•	•	•	•	دورة مناهج التبيان ٤٢٢,٦٠٠,١٠٣	المجموع	•	•	•
•	٤٤٢٥,٠٠٠	•	٤٤٢٥,٠٠٠	•	•	•	•	•	مصروفات التدريب والتأهيل ٤٢٢,٦٠٠,١	مصروفات البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٨٩
•	٤٤٢٥,٠٠٠	•	٤٤٢٥,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٢١٨,٠٤١,٠٠٠	•	٢١٨,٠٤١,٠٠٠	•	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•
•	١٨٠,٩٣,٠٠٠	•	١٨٠,٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١,١٠٠,١٠١	الرواتب والأجور الأساسية ٤٤١,١٠٠,١	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٠
•	١٨٠,٩٣,٠٠٠	•	١٨٠,٩٣,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٤٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	تذاكر سفر داخلية - صلاح محسن الطائي ٤٤١,٢٠٠,٢٠٢	تذاكر السفر ٤٤١,٢٠٠,٢	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩١
•	٤٠٠,٠٠٠	•	٤٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٥٥٧,٠٠٠	•	٥٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	نسب تحصيل على الإيراد ٤٤١,٢٠٠,١٩٠	مكافآت وجوائز أخرى ٤٤١,٢٠٠,١٩	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٢
•	٥٥٧,٠٠٠	•	٥٥٧,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	بيل انتداب - صلاح محسن الطائي ٤٤١,٢٠٠,٢٠٢	بيل الانتداب ٤٤١,٢٠٠,٢٠	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٣
•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	١,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	طباعة مشاريع الجمعية ٤٤١,٣٠٠,٤٠٦	مطبوعات ٤٤١,٣٠٠,٤	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٤
•	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	أجرة عامل النظافة عمارة حي الفهد الشمالي ٤٤١,٣٠٠,٦٠١	مواد التنظيف ٤٤١,٣٠٠,٦	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٥
•	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	١١٩,٠٠٠	•	١١٩,٠٠٠	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات (عمارة حي الفهد الشمالي) ٤٤١,٤٠٠,٧٠١	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات ٤٤١,٤٠٠,٧	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٦
•	١١٩,٠٠٠	•	١١٩,٠٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•
•	٢٣٦,٤٣	•	٢٣٦,٤٣	•	•	•	•	الهاتف والفاكس والإنترنت (جواز العلاقات العامة) ٤٤١,٥٠٠,١١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١,٥٠٠,١	مصروفات جميع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٩٧
•	٢٣٦,٤٣	•	٢٣٦,٤٣	•	•	•	•	المجموع	المجموع	•	•	•

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				رقم
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الختامي	الحساب الفرعي	الحساب المتعدد	الحساب الرئيسي	
•	١١٥٣,٠٠	•	١١٥٣,٠٠	•	١١٥٣,٠٠	•	•	مبنى حي القيد الشمالي ٤٤١٠٥٠٠٨٠٩	الكهرباء ٤٤١٠٥٠٠٨	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرف وقت ٤	٩٨
•	١١٥٣,٠٠	•	١١٥٣,٠٠	•	١١٥٣,٠٠	•	•		المجموع			
•	٣٤٩,٠٠	•	٣٤٩,٠٠	•	٣٤٩,٠٠	•	•	نورة الجوى الاقتصادية ٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤٤١٠٦٠٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرف وقت ٤	٩٩
•	٣٤٩,٠٠	•	٣٤٩,٠٠	•	٣٤٩,٠٠	•	•		المجموع			
•	٢٥٦٠٧,٤٣	•	٢٥٦٠٧,٤٣	•	٢٥٦٠٧,٤٣	•	•			المجموع		
•	٣٠١٥١٧,٦٤	٤٥,٠٠	٣٠١٥١٧,٦٤	٤٥,٠٠	٣٠١٥١٧,٦٤	•	•				المجموع	
١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	٥٥٥٦٦,١٣	٥٥٥٦٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩		المجموع الكلي			
١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	٥٥٥٦٦,١٣	٥٥٥٦٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩			المجموع الكلي		
١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٥٦٩٢٠٩,٤٨	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	١٦٩٤٢٧٦٧,١٢	٥٥٥٦٦,١٣	٥٥٥٦٦,١٣	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩	١٦٣٨٧٠٩٠,٩٩				المجموع الكلي	

المدير
١٤٤٤

مدير المحاسبة
١٤٤٤

مدير المحاسبة
١٤٤٤

مدير المحاسبة
١٤٤٤

