

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث للعام ٢٠٢٢ م لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

المنطقة الوسطى Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

---

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
  ٢. السجلات والمستندات
  ٣. تقرير التبرعات والايادات
  ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
  ٥. تقرير بالأصول الثابتة
  ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
  ٧. تقرير حركة بند الزكاة
  ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : هدية الحاج والمعتمر الخيرية
- صافي الأصول : ٣٨١٦٧٣٤٢
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٠/٠٦/٢٠ هـ
- النشاط : (الانشطة الخيرية يشمل جمع التبرعات او انشطة الدعم الاخرى التي تدخل في نطاق العمل الاجتماعي)
- العنوان: الهجلة ٣٠٠٧ مكة المكرمة ١٣٢٤٢-٢٢٠٤
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٢٥٤٠٢٢٢٢
- الفاكس :
- الايميل : info@hadiyah.org.sa
- جوال المسؤول المالي : راند زيد النزاوي (٠٥٠٥٣٥٢٢٦١)
- ص.ب : ٢٢٠٤ الرمز البريدي ١٣٢٤٢



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

تقرير التبرعات والايادات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات مقيدة	٣١
٢٩,٩٢١	٠	٢٩,٩٢١	٠	٠	٠	٢٩,٩٢١	٠	٢٩,٩٢١	٠	٠	٠	زكاة	٣١٠١
١٤,٠٩٩,٩٤٠	٠	١٤,٠٩٩,٩٤٠	٠	٠	٠	١٤,٠٩٩,٩٤٠	٠	١٤,٠٩٩,٩٤٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١٠٢-٣١٠٣-٣١٠٤-٣١٠٥-٣١٠٦
٦٧,٦٠٢	٠	٦٧,٦٠٢	٠	٠	٠	٦٧,٦٠٢	٠	٦٧,٦٠٢	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١٠٧
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات مقيدة	٣٢٠٧
١٤,١٩٧,٤٦٣	٠	١٤,١٩٧,٤٦٣	٠	٠	٠	١٤,١٩٧,٤٦٣	٠	١٤,١٩٧,٤٦٣	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات غير مقيدة	٣٥
١,٣٧٦,٥٨٣	٠	١,٣٧٦,٥٨٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٧٦,٥٨٣	٠	١,٣٧٦,٥٨٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣٥٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣٥٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣٥٠٤
٥٤٧,٧١٣	٥٤٧,٧١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٤٧,٧١٣	٥٤٧,٧١٣	٠	ایادات غير مقيدة	٣٥٠٥
١,٩٢٤,٢٩٦	٥٤٧,٧١٣	١,٣٧٦,٥٨٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٩٢٤,٢٩٦	٥٤٧,٧١٣	١,٣٧٦,٥٨٣	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات وتبرعات اوقاف	٣٦
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣٦٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تبرعات عينية أوقاف	٣٦٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ایادات - ربع أوقاف	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ارباح استثمارات وقفية	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٦,١٢١,٧٥٩	٥٤٧,٧١٣	١٥,٥٧٤,٠٤٦	٠	٠	٠	١٤,١٩٧,٤٦٣	٠	١٤,١٩٧,٤٦٣	١,٩٢٤,٢٩٦	٥٤٧,٧١٣	١,٣٧٦,٥٨٣	الإجمالي العام	

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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة				مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الإدارية	مصاريف الحملات على النشاط	مصاريف الأوقاف		
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥١٤,٤٩٨	٥١٤,٤٩٨					
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	١٢٦,٠٨٨	١٢٦,٠٨٨					
٤١١٠١٠٠٣	بدل النقل	٥٠,٤٨٠	٥٠,٤٨٠					
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبعة عمل	٧٥٠٠	٧,٥٠٠					
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	١١٦,٦٧٩	١١٦,٦٧٩					
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٤٥,٩٨٨	٤٥,٩٨٨					
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٢٥,٥٢٩	٢٥,٥٢٩					
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٥,٩١٢	٥,٩١٢					
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	-	-					
٤١١٠٢٠٠٤	مكافآت وحوافر أخرى	-	-					
٤١١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٢٠,٧٠٠	٢٠,٧٠٠					
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٤٠٠	٤٠٠					
٤١١٠٢٠١٢	مصاريف حكومية - رسوم	-	-					
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	-	-					
٤١١٠٢٠٢٠	تعميمات نهاية الخدمة	٥٥٢٠٥,٥٣	٥٥,٣٠٦					
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٢٠,١٨	٢٠,١٨					
٤١٢٠١٠٠٢	وقود و محروقات	١,٩٣٥	١,٩٣٥					
٤١٢٠١٠٠٤	أحبار	٣٦٠,٨٧	٣٦١					
٤١٢٠١٠٠٨	ادوات مستهلكة مصروفة	٣٢٠,٩	٣٢٠,٩					
٤١٢٠١٠١٠	مصاريف شرائح السيارات	٦٠	٦٠					
٤١٢٠١٠١١	مطبوعات	١,٨٦٠	١,٨٦٠					
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	قطع غيار سيارات	-	-					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٢	اطارات سيارات	١,١١٣	١,١١٣					
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	صيانة واصلاح سيارات	٢٤٤	٢٤٤					
٤١٢٠٢٠١٠	مصاريف صيانة اجهزة حاسب الي	٤٥٧	٤٥٧					
٤١٢٠٢٠١٨	مصاريف صيانة طابعات كمبيوتر واسكتر	٦٣٥	٦٣٥					
٤١٢٠٢٠٢١	الكهرباء	٧١٥	٧١٥					
٤١٢٠٢٠٢٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٥٢٢٠,٣	٥,٢٢٠					
٤١٢٠٢٠٢٤	تكاليف البريد والبرقيات	-	-					
٤١٢٠٢٠٢٥	مصاريف تأمين - سيارات	-	-					
٤١٢٠٢٠٢٠٨	مصاريف الضافة	-	-					
٤١٢٠٢٠٢٠٩	ايجار مواقف سيارات	-	-					
٤١٢٠٢٠١٠٠١	اتعاب مهنية	٤٧,٦٤٢	٤٧,٦٤٢					
٤١٢٠٢٠١٠٠٢	مصرفات استشارات	١,٥٠٠	١,٥٠٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	١٨٩	١٨٩					
٤١٢٠٢٠١٢٠٢	اشتراكات مواقع الكترونية وصحف ومجلات تخصصية	٧٧٣	٧٧٣					
٤١٢٠٢٠١٢٠٤	مصاريف العناية والاعلان	١١٤٨,٠٠٤	١١,٤٨٠					
٤١٢٠٢٠١٢٠٧	مصاريف بنكية وعمولات	٣٣٤	٣٣٤					
٤١٢٠٢٠١٢١٣	مصاريف فحص مختبرات	١٦٨	١٦٨					
٤١٢٠٢٠١٢	مصاريف برامج التقنية والشبكات	٢٤,٣٢٦	٢٤,٣٢٦					
٤١٢٠٢٠١	مصاريف اهلاك اجهزة كمبيوتر وشبكات وبرامج	١٢,٩١٨	١٢,٩١٨					
٤١٢٠٢٠١	مصاريف الاستهلاك - المياني	٨٤,٣٩٩	٨٤,٣٩٩					
٤١٢٠٢٠١	مصاريف اهلاك الات ومعدات	٢١,١٢٩	٢١,١٢٩					
٤١٢٠٢٠٤١	مصاريف اهلاك سيارات مشتره	٨٢,٧٢٢	٨٢,٧٢٢					
٤١٢٠٢٠٥	مصاريف اهلاك الات المكتبية	٥٧,٦٨٧	٥٧,٦٨٧					
٤١٢٠٢٠٦	مصاريف اهلاك اجهزة مكتبية وهاتف	٦٦٣	٦٦٣					
٤١٢٠٢٠٧	مصاريف اهلاك عدد ادوات	٩,٩٠٧	٩,٩٠٧					
٤١٢٠٢٠١٠	مصاريف اهلاك اجهزة حاسب الي	١,٦٤٤	١,٦٤٤					
٤١٢٠٢٠١١	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٦,٨٢٠	١٦,٨٢٠					
٤١٢٠٢٠١٢	مصاريف اهلاك لوحات اعلانية	-	-					
٤١٢٠٢٠١٣	مصاريف اهلاك برامج محاسبية و ادارية	١٨,٥٥٥	١٨,٥٥٥					
٤١٢٠٢٠١٤	مصاريف اهلاك اجهزة كهربائية	١١,٨١٣	١١,٨١٣					
٤١٢٠٢٠١٥	مصاريف اهلاك طابعات كمبيوتر واسكتر	٢٠,٢٨	٢٠,٢٨					
٤١٢٠٢٠١٦	مصاريف اهلاك الاجهزة التقنية	٦,٥٦١	٦,٥٦١					
٤١٢٢٠٠	مصاريف اهلاك اجهزة اتصالات متنقلة	٤,٩٤٧	٤,٩٤٧					
٤١٢٢٠٠١	مصاريف اهلاك اجهزة اتصالات ثابتة	٣٤٥	٣٤٥					
٤١٢٢٠٠٢	مصاريف اهلاك معدات واجهزة تصوير	١,٠٤٣	١,٠٤٣					
٤١٢٢٠٠٣	مصاريف اهلاك شاشات عرض وتلفزيونية	٧,٦٢٢	٧,٦٢٢					
٤١٢٢٠٠٤	مصاريف اهلاك طفايات حريق	٢٤٢	٢٤٢					
٤١٢٢٠٠٥	مصرف اهلاك كاميرات تصوير وملحقاتها	١,٦٩١	١,٦٩١					
٤١٢٢٠٠٦	مصاريف اهلاك تطبيقات الهاتف الذكية	٣,٦٦٦	٣,٦٦٦					
٤١٢٢٠٠٧	مصاريف اهلاك كاميرات مراقبة خارجية	٨٩٤	٨٩٤					
٤١٢٢٠٠٨	مصاريف اهلاك كاميرات مراقبة داخلية	١,٨٢٨	١,٨٢٨					
٤١٢٢٠٠٩	مصاريف اهلاك هاردديسك مراقبة كاميرات	١,١٠٥	١,١٠٥					
٤١٢٢٠٠١٠	مصاريف اهلاك مسجل مراقبة كاميرات	٨١٦	٨١٦					
٤١٢٢٠٠١١	مصرف اهلاك اجهزة والات وعدد	١,٠٧١,٢٧	١,٠٧,١٢٧					
٤١٢٢٠٠١٢	مصرف اهلاك اجهزة الخدمة الذاتية ( رافض )	٢٥,٣٠٠	٢٥,٣٠٠					
٤١٢٢٠٠١٣	مصرف اهلاك الات ومعدات ارض الحسينية	٣٠	٣٠					
٤١٢٢٠٠١٤	مصاريف اهلاك برامج اعلامية	٧٠	٧٠					
٤١٤٠٠٦	مصاريف سنوات سابقة	٨,٦٩٦	٨,٦٩٦					
٤١٤٠٠٧	مصرفات الخطة الاستراتيجية	-	-					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢٠١	مصاريف الزكاة الشرعية المنقذة	٢٩,٩٢١	٢٩,٩٢١					
٤٢٠٢٠١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - غذاء الروح العام	٦٢٤,٠٢٢	٦٢٤,٠٢٢					
٤٢٠٢٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - السقا	٢٧,٠٢٣٣	٢٧,٠٢٣٣					
٤٢٠٢٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - فقه وتمر افطار واجر مكة	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - فقه وتمر افطار واجر المدينة	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - السحور	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٠٩	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - غذاء البدن العام	٢,٢٨٥,٠٢٢	٢,٢٨٥,٠٢٢					
٤٢٠٢٠٢٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - افطار صائم	٣١٣,٢٩٢	٣١٣,٢٩٢					
٤٢٠٢٠٢٠٢٠٦	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - باقة برنامج العناية	٣١	٣١					
٤٢٠٢٠٢٠٤٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - باقة برنامج مضاف	٧٧٨,٥٠٠	٧٧٨,٥٠٠					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - التباية في العمرة	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - زكاة الفطر	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - نقعة معتمر	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠٨	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة بيمين ونحوه	٥٦,٥٠٠	٥٦,٥٠٠					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠٩	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة ارتكاب محظور	٥٢,٢٧٤	٥٢,٢٧٤					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠١٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة العجز عن الصوم	-	-					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠١١	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - الكفارة المقلظة	٢٥,٤٢٥	٢٥,٤٢٥					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠١٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - صدقة دم	١,٠٧٤,٤٧٨	١,٠٧٤,٤٧٨					
٤٢٠٢٠٢٠٥٠١٣	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - عقيقة	٧,٣٠٤	٧,٣٠٤					

			١٧٧٩١٣,٠٤	١٧٧,٩١٣	مصروفات برامج وأنشطة مقبلة - دم الجبران	٤٢١٠٢٠٥١٤
			٨٢٤٧,٨٢	٨,٢٤٨	مصروفات برامج وأنشطة مقبلة - نذر	٤٢١٠٢٠٥١٥
			٩٠٠	٩٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٢٠٥١٦
			-	-	مصروفات عينية - غذاء الروح	٤٢١٠٢٠٥١٧
			٢٧٩٠٢,٠٨	٢٧,٩٠٢	مصروفات تبرعات عينية برنامج السقيا	٤٢١٠٢٠٥١٨
			٢٨٨٠٠	٢٨,٨٠٠	مصروفات تبرعات عينية برنامج عام غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥١٩
			-	-	مصروفات عينية - العناية	٤٢١٠٢٠٥٢٠
			٣٠٥٤٩٨,٤٤	٣,٠٥٤,٩٨	مصروفات غير مباشرة برنامج الترجمة وتنسيق الفتوى	٤٢١٠٢٠٥٢١
			١٥٢٠٠	١٥,٢٠٠	مصروفات مكافآت موظفين - غذاء الروح	٤٢١٠٢٠٥٢٢
			-	-	مصروفات نقل وتحميل وتنزيل - غذاء الروح	٤٢١٠٢٠٥٢٣
			١٢٧١٨٦٩,٢١	١٢,٧١٨,٦٩	مصروفات رواتب ومكافآت - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٤
			١٥٦٠٠	١٥,٦٠٠	مصروفات ايجار الآلات ومعدات - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٥
			٤٢٠١٧٦,٦١	٤,٢٠١,٧٦	مصروفات نقل و تحميل وتنزيل - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٦
			٥٩٥٢,٨	٥,٩٥٤	مواد نالفة ومستهلكة - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٧
			١٨٤٤,٧٤	١,٨٤٥	مصاريف واستقبال - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٨
			٤٢٩٢٥	٤٢,٩٢٥	مطبوعات ودعاية وإعلان - غذاء البدن	٤٢١٠٢٠٥٢٩
			-	-	مصروفات غير مباشرة برنامج السقيا - مواد مستهلكة	٤٢١٠٢٠٥٣٠
			٣٧٢٤٠	٣٧,٢٤٠	مصروفات غير مباشرة برنامج السقيا - نقل وتحميل وتنزيل	٤٢١٠٢٠٥٣١
			٧٢٠	٧٢٠	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١٠٢٠٥٣٢
			-	-	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - مصروفات نقل	٤٢١٠٢٠٥٣٣
			-	-	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - اجور عمال التعبئة والتغليف	٤٢١٠٢٠٥٣٤
			-	-	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - اجور عمال التحميل والتنزيل	٤٢١٠٢٠٥٣٥
			٤٢٢	٤٢٢	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - مستهلكة	٤٢١٠٢٠٥٣٦
			-	-	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - مطبوعات ودعاية وإعلان	٤٢١٠٢٠٥٣٧
			-	-	مصروفات تنفيذ اقطار صائم - مصروفات تخزين وتبريد وتغليف ونقل وحبات	٤٢١٠٢٠٥٣٨
			-	-	مصروفات تنفيذ قهوة وتمر اقطار واجر مكة - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١٠٢٠٥٣٩
			-	-	مصروفات تنفيذ قهوة وتمر اقطار واجر المدينة المنورة - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١٠٢٠٥٤٠
			١٩٥٠٠	١٩,٥٠٠	رواتب الموسمين - برنامج عناية	٤٢١٠٢٠٥٤١
			-	-	مصروفات غير مباشرة زكاة الفطر - اجور نقل وتحميل وتنزيل	٤٢١٠٢٠٥٤٢
			٣٦٨٩,١٥	٣,٦٨٩	مصروفات غير مباشرة - دم الجبران	٤٢١٠٢٠٥٤٣
			٤٥٥١٠٥,٢	٤,٥٥١,٠٥	الرواتب والاجور الأساسية البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٤
			١٠٥٢٥٥,٢١	١٠,٥٢٥	بدل السكن البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٥
			٤٨٢١٨,٤٥	٤٨,٢١٨	بدل المواصلاات البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٦
			١٧٦٠٠	١٧,٦٠٠	بدل اعاشة البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٧
			١٢١٠٣٥,٥٢	١٢,١٠٣	العمل الإضافي البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٨
			٣١٤٠٢,٢٤	٣١,٤٠٢	تأمينات اجتماعية - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٤٩
			٣٢٣٣٠,٦٦	٣٢,٣٣١	الإجازات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٠
			١٢٢٤٥,٩٦	١٢,٢٤٦	تذاكر السفر - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥١
			-	-	التأمين الطبي - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٢
			١٠٢٣٠٠	١٠,٢٣٠	مصروفات حكومية تحديد اقامات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٣
			١٥٠٠	١,٥٠٠	مصروفات حكومية تأشيرات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٤
			٤٩٥,٢	٤٩٥	مصروفات حكومية رسوم - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٥
			٤٩٥,٢	٤٩٥	ملايين العمال الموحد - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٦
			٤٥٢٧٢,١٦	٤٥,٢٧٢	بدل انتداب - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٧
			-	-	تعميمات نهاية الخدمة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٨
			١٢,٠٥	١٢	مستلزمات مكتبية - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٥٩
			٣٠٠٨٢,٥٨	٣٠,٠٨٢	وقود و محروقات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٠
			-	-	احبار - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦١
			-	-	تعبئة وتغليف - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٢
			١٤٦٥,٦٦	١,٤٦٦	مواد التنظيف - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٣
			١٠٢٣٩,١١	١٠,٢٣٩	ادوات مستهلكة مصروفة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٤
			٧١٠	٧١٠	مصروفات شرائح السيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٥
			٢٩١٢	٢,٩١٢	مطبوعات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٦
			-	-	صيانة مكاتب إدارية - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٧
			١٢٧٧,٥٩	١,٢٧٨	صيانة مستودعات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٨
			-	-	مصروفات صيانة الآلات والمعدات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٦٩
			-	-	قطع غيار سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٠
			-	-	صيانة دورية سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧١
			٢٨٢٦,١	٢,٨٢٦	اطارات سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٢
			٢٠٦٢,٨٢	٢,٠٦٢	صيانة واصلاح سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٣
			١٢٢٢,٥	١,٢٢٢	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتكييف - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٤
			-	-	مصروفات صيانة الاجهزة الكهربائية - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٥
			-	-	مصروفات صيانة اجهزة اتصالات متنقلة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٦
			٢٥٧٥٤,٥٦	٢٥,٧٥٥	الكهرباء - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٧
			٦٨٢٠	٦,٨٢٠	المياه ومصروفات الصرف الصحي - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٨
			٧٥٥٥,٤٤	٧,٥٥٥	الهاتف والفاكس والانترنت - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٧٩
			-	-	مصروفات تأمين سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٠
			٢٢٦٩,٥٧	٢,٢٦٩	مصروفات نقل و تحميل وتنزيل - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨١
			١١٢٢٢,٢٧	١١,٢٢٢	مصروفات الضيافة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٢
			٩٩٠٥,٩	٩,٩٠٦	ايجار ممتلكات - مستودعات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٣
			٣٠٠٠	٣,٠٠٠	ايجار سكني العمال بالزاهر مكة المكرمة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٤
			-	-	ايجار مواقف سيارات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٥
			-	-	عقود صيانة وتشغيل - نظافة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٦
			١٥٩٩٧٩,٢٢	١٥,٩٩٧	عقود صيانة وتشغيل أمن وسلامة وحراسة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٧
			-	-	اشتركاكات مواقع الكترونية و صنف ومجلات تخصصية - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٨
			-	-	مصروفات غرامات و مخالفات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٨٩
			-	-	مصروفات بنكية وعمولات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٩٠
			٥٩٨	٥٩٨	مصروفات برامج التقنية والشبكات - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٩١
			٦٦٢٢٠	٦٦,٢٢٠	مصروفات ايجار المستودعات	٤٢١٠٢٠٥٩٢
			١٨٥,٦	١٨٦	مصروفات تجهيز المشاعر	٤٢١٠٢٠٥٩٣
			١٢٢٩٥٤,٢٢	١٢٢,٩٥٤	مصروفات تشغيلية برامج	٤٢١٠٢٠٥٩٤
			-	-	مصروفات تجهيز المعارض	٤٢١٠٢٠٥٩٥
			٥١٨٠٠	٥١,٨٠٠	مصروفات رواتب و مكافآت تنفيذ البرامج	٤٢١٠٢٠٥٩٦
			١١٢٢٦,٤٢	١١,٢٢٦	مصروفات سنوات سابقة - البرامج والخدمات	٤٢١٠٢٠٥٩٧
			-	-	مصروفات جمع الاموال	٤٤١٠١٠٠٠
			٣٦٨٠٤١,٢٥	٣٦٨,٠٤١	الرواتب والاجور الأساسية - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠١
			٦٤٨٢٢,٠٦	٦٤,٨٢٢	بدل سكن - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٢
			٣٦٧٤٨,٥٩	٣٦,٧٤٨	بدل مواصلاات - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٣
			١٢٥٧٢,١٩	١٢,٥٧٢	العمل الاضافي - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٤
			٢٧٠٩٢,٩٤	٢٧,٠٩٢	تأمينات اجتماعية - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٥
			٣٨٢٠,٧٤	٣,٨٢١	الاجازات - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٦
			٣٥٤٧	٣,٥٤٧	تذاكر السفر - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٧
			-	-	التأمين الطبي - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٨
			١٥٤٥٤,٢٢	١٥,٤٥٤	مكافآت وجوائز موسمية - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٩
			١٠٢٥٠	١,٠٢٥	مصروفات حكومية - تحديد اقامات - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٠
			٢٠٠	٢٠٠	مصروفات حكومية - تأشيرات - جمع اموال	٤٤١٠١٠١١
			٥٢,٧٧	٥٢	مصروفات حكومية - رسوم - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٢
			١٥٩٨٩,٧	١٥,٩٨٩	ملايين العمال الموحد - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٣
			٢١٢٥٥,٨٨	٢١,٢٥٦	تعميمات نهاية الخدمة - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٤
			٣٥٧٢٣	٣٥,٧٢٣	بدل نهاية خدمات شهرين - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٥
			٣٧٠,٢٢	٣٧٠	مطبوعات - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٦
			-	-	مواد تنظيف - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٧
			٢٤٥١,٥٢	٢,٤٥٢	ادوات مستهلكة مصروفة - جمع اموال	٤٤١٠١٠١٨



	١٢٤٥٢٤,٥٥					١٢٤,٥٣٥	صيانة واصلاح المباني - جمع اموال	٤٤١٠٤٠٠١
	.					-	صيانة واصلاح - الات ومعدات - جمع اموال	٤٤١٠٤٠٠٢
	٩٦٤٢,٥٨					٩,٦٤٤	كهرباء - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠١
	٢١٢٤					٢,١٢٤	المياه و مصاريف الصرف الصحي - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٢
	١٥٨٦٨,٩٥					١٥,٨٦٩	الهاتف والفاكس و الانترنت - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٣
	.					-	تكاليف البريد والبرقيات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٤
	١٥٥٥,٧					١,٥٥٦	مصاريف ضافة - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٨
	٤٠٥٤٢٢,٤٥					٤٠٥,٤٢٣	الإيجارات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٩
	.					-	مصاريف خدمات السلامة المدنية - جمع اموال	٤٤١٠٥٠١٤
	.					-	عمولة التسويق والبيع - شركة الدفع المسبق	٤٤١٠٥٠١٦
	٤٢٥٤١,٦٤					٤٢,٥٤٢	عمولة الشبكة والفيزا - رسوم بنكه	٤٤١٠٥٠١٧
	٩٦١٨,١٤					٩,٦١٨	عمولة التسويق والبيع - شركة تطبيق سلة لتقنية المعلومات	٤٤١٠٥٠١٨
	٦٠٠					٦٠٠	مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٢٠
	.					-	مصاريف غرامات ومخالفات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٢١
	٤٦٥٤,٥٢					٤,٦٥٥	مصاريف سنوات سابقة - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٢٦
						-	مصاريف الحوكمة	٤٦
	١٥٢١٦,٦٧					١٥,٢١٧	الرواتب والاجور النقدية - حوكمة	٤٦١٠١
	٢٨٣,٤٨					٢٨٣	مواد مستهلكة - حوكمة	٤٦١٠٢٠٢
	١٧٩,١٣					١٧٩	ضافة - حوكمة	٤٦١٠٥٠١
	١٢					١٢	مصرفات نظافة - حوكمة	٤٦١٠٥٠٣
	٤٨٤٠					٤,٨٤٠	تذاكر سفر - حوكمة	٤٦١٠٥٠٤
	٥٦٥,٢					٥٦٥	تكاليف البريد والبرقيات - حوكمة	٤٦١٠٥٠٦
٢١,٠٩٦,٤٨	١,١٣٧,١١١,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٤٢,٣٥٥,١٣	٤,٨٠٤,٠٩٤,٣٨	١,٧٧٣,٧٨٧,٤٦	١١,٣٧٨,٤٤٤,٤٧	الإجمالي



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢٤٨,٩٦٣,٤٢٤	٢٤٢,٣٧٣,٥٠٤	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
	٨,٣٥٥,٣٧١	٩,٠٢٤,٧٧٨	الذمم المدينة	١١٤
	٦٥٥,٢٤٩	٦٢,٣٠١	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	١٦٣,٨٧٥	١٦٣,٨٧٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	٥,٤٩٥,٠١١	٤,٤٦٦,٥١٨	المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٢٦٣,٦٣٢,٩٣٠	٢٥٦,٠٩٠,٩٧٦	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢٩,٣٢٨,٨٢٤	٢٩,٣٣٦,٢٢٦	الأصول الثابتة	١٢١
	٥٩٥,٤٩٥	٥٩٥,٤٩٥	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	١٩,٩٨٦,٦٠٠	١٩,٩٨٦,٦٠٠	الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
	٣٤,٠٠٠	٤٤,٢٦١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٤٩,٩٤٤,٩٢٠	٤٩,٩٦٢,٥٨٣	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
			النقدية الموقوفة	١٣١
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	١٣٢
			الاستثمارات الوقفية	١٣٣
	٩,٠٢٧,٩٥٧	٩,٠٢٧,٩٥٧	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	١٣٥
	٣٤٢,٥٩٦	٣٨١,٨٢١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٩,٣٧٠,٥٥٣	٩,٤٠٩,٧٧٨	إجمالي أصول الأوقاف	
	٣٢٢,٩٤٨,٤٠٣	٣١٥,٤٦٣,٣٣٦	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة	-٩٢٤,٣١٢	٢,٩٠٣,٥٠٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٢٧,٤٠٤	٢٤,٧٨٣	
٢١٦	إيرادات وتبرعات مقدمة			
٢١٥	التزامات متداولة أخرى	٤,٦٢٧,٢٠٨	١٣,١٧٦,٧٤٥	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٣,٧٣٠,٣٠١	١٦,١٠٥,٠٢٨	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,٨٥٧,٦٩١	٣,١٩٤,٢٩٤	
٢٢٤٠٤	المخصصات	١,٤٤٥,٠٦٧	١,٤٤٥,٠٦٧	
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٠,١٥٧,٢١٦	١٩,٦٨١,٥٠٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٥٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	١٥٧,٣١٨	١٥٠,٠٧٨	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٤,٦١٧,٢٩٢	٢٤,٤٧٠,٩٤٥	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير مقيدة	١٠,٦٦٧,٢٣٩	١١,٦٧٤,٩٣٨	
٢٣١٠٢- ٢٣١٠٤- ٢٣١٠٥	صافي الأصول المقيدة	٩٠,٩١٨,١٣٦	٨٥,١٦٧,١٢٢	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩	
	إجمالي صافي الأصول	٢٨٧,١١٥,٧٤٤	٢٨٢,٣٧٢,٤٢٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٣١٥,٤٦٣,٣٣٦	٣٢٢,٩٤٨,٤٠٢	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٣٣,٥١٦,٧١١	رصيد الزكاة أول الفترة
	٤٢١,٨٦٠	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٣٣,٩٣٨,٥٧١	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	٢٩,٩٢٠,٦٥	إجمالي المنصرف
	٣٣,٩٠٨,٦٥٠	رصيد الزكاة نهاية الفترة

رصيد صافي الأصول تهية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
-	-	-	-	٢٤,٩١١	٣١٠١	٢٤,٩١٠,٦٥	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	٣١٠١	-	٤٢١٠٢
٢,١١٥,٢٤٤	٦٥٩,٠٨٧	١,٤٥٦,١٥٥	-	٢,٠٨٠,٢١٧	٣١٠٢	٦٢٤,٦١,٧٣	٤٢١٠٢٠١
١٥,٠٤٤,٩٧٦	٩,٢٥٣,٥٧١	٥,٨١١,٤٠٦	-	٨,٣٦٦,٧٥٠	٣١٠٣	٢٥٥٢٤٤,٦٩	٤٢١٠٢٠٢
١,٥٩١,٦٧٠	٩٦١,٢٣٣	٦٣٠,٤٣٧	-	١,٠٤٣,٨٢٩	٣١٠٤	٢١٢٣٩١,٧٢	٤٢١٠٢٠٣
٢٢,٦٦٨	٢٢,٩٥٥	٧٣	-	١٠٤	٣١٠٥	٣١,٢٣	٤٢١٠٢٠٤
٨,٣٧٣,٧١١	٦,٤٧٨,٤١٣	١,٣٩٥,٢٩٨	-	٢,٦٠٩,٠٤٠	٣١٠٦	١٢١٣٤٢,٢٨	٤٢١٠٢٠٥
-	-	-	-	٩٧٠,٢٠٨	٣١٠٧	٦٧٠,٢٠٨	٤٢١٠٣
-	-	-	-	-	٣١٠٤	-	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	٣١٠٥	-	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	٣١٠٦	-	-
-	-	-	-	-	٣١٠١	-	٤٧١٠١
-	-	-	-	-	-	-	-
٢٧,٢٦٨,٢٦٨	١٧,٨٧٤,٨٩٩	٩,٣٩٣,٣٦٩	-	١٤,١٩٧,٤٦٣	الإجمالي	٤,٨٠٤,٠٩٤	الإجمالي
-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة
٢٧,٢٦٨,٢٦٨	١٧,٨٧٤,٨٩٩	٩,٣٩٣,٣٦٩	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة

