

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الرابع

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 الرابع 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 الوسطي 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

Western Region المنطقة الغربية

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 الرابع لعام ٢٠٢٢

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات مقيدة			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١	إيرادات وتبرعات مقيدة
١,٩٤٣	٠	١,٩٤٣	٠	٠	٠	١,٩٤٣	٠	١,٩٤٣	٠	٠	٠	٣١٠١	زكاة
٧,٥٢٨,٤٨٧	٠	٧,٥٢٨,٤٨٧	٠	٠	٠	٧,٥٢٨,٤٨٧	٠	٧,٥٢٨,٤٨٧	٠	٠	٠	٣١٠٢-٣١٠٣-٣١٠٤-٣١٠٥-٣١٠٦	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
١٤٤,٠٧١	٠	١٤٤,٠٧١	٠	٠	٠	١٤٤,٠٧١	٠	١٤٤,٠٧١	٠	٠	٠	٣١٠٧	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٢٠٧	إيرادات مقيدة
٧,٦٧٤,٥٠٠	٠	٧,٦٧٤,٥٠٠	٠	٠	٠	٧,٦٧٤,٥٠٠	٠	٧,٦٧٤,٥٠٠	٠	٠	٠		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
١,٣٥٦,١٤٤	١٣٣,٠١٥	١,٢٢٣,١٢٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٥٦,١٤٤	١٣٣,٠١٥	١,٢٢٣,١٢٩	٣٥٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٤	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠٥	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
٨١٨	٨١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٨	٨١٨	٠		إيرادات غير مقيدة
١,٣٥٦,٩٦٢	١٣٣,٨٣٣	١,٢٢٣,١٢٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٥٦,٩٦٢	١٣٣,٨٣٣	١,٢٢٣,١٢٩		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦	إيرادات وتبرعات أوقاف
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٠٢	تبرعات عينية أوقاف
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		إيرادات - ريع 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 الإيرادات والتبرعات الوقفية
٩,٠٣١,٤٦٢	١٣٣,٨٣٣	٨,٨٩٧,٦٢٩	٠	٠	٠	٧,٦٧٤,٥٠٠	٠	٧,٦٧٤,٥٠٠	١,٣٥٦,٩٦٢	١٣٣,٨٣٣	١,٢٢٣,١٢٩		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/١٠/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإدارية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوامة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	مصاريف الإدارة المحملة على النشاط			
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٧٧٤,١٠٣	٧٧٤,١٠٣				
٤١١٠١٠٠٢	بدل السكن	١٧٥,٩٩٧	١٧٥,٩٩٧				
٤١١٠١٠٠٣	بدل النقل	٧٠,٤٤٤	٧٠,٤٤٤				
٤١١٠١٠٠٦	بدل طبعة عمل	٧٥٠٠	٧٥٠٠				
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٣٥,٧٤٨	٣٥,٧٤٨				
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٧١,٩٩٦	٧١,٩٩٦				
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات	٣٨,٨٠١	٣٨,٨٠١				
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٣٤٦٠	٣٤٦٠				
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي	٣٥,٥٧٢	٣٥,٥٧٢				
٤١١٠٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى	-	-				
٤١١٠٢٠٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٣٠,٧٠٠	٣٠,٧٠٠				
٤١١٠٢٠١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٤٠٠	٤٠٠				
٤١١٠٢٠١٣	مصاريف حكومية - رسوم	-	-				
٤١١٠٢٠١٩	بدل الانتداب	٦,٦٧٧	٦,٦٧٧				
٤١١٠٢٠٢٠	تقويضات نهاية الخدمة	٥٩,٣١٤	٥٩,٣١٤				
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	١,٧٢٥	١,٧٢٥				
٤١٢٠١٠٠٣	وقود و محروقات	١,٥٥٠	١,٥٥٠				
٤١٢٠١٠٠٤	أخبار	٣٣٤	٣٣٤				
٤١٢٠١٠٠٨	أدوات مستهلكة مصروفة	٦,٩٥٤	٦,٩٥٤				
٤١٢٠١٠١٠	مصاريف شرائح السيارات	٤٠	٤٠				
٤١٢٠١٠١١	مطبوعات	١,٢٠٠	١,٢٠٠				
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	قطع غيار سيارات	-	-				
٤١٢٠٢٠٠٤٠٣	إطارات سيارات	-	-				
٤١٢٠٢٠٠٤٠٤	صيانة وإصلاح سيارات	-	-				
٤١٢٠٢٠١٠١	مصاريف صيانة أجهزة حاسب آلي	-	-				
٤١٢٠٢٠١٨	مصاريف صيانة طابعات كمبيوتر وأسكنر	-	-				
٤١٢٠٢٠١٩	مصاريف صيانة الأجهزة التقنية	١,٢٧٨	١,٢٧٨				
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٦٣٥	٦٣٥				
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	١,٠٣٧٩	١,٠٣٧٩				
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٥٧	٥٧				
٤١٢٠٣٠٠٥١	مصاريف تأمين - سيارات	١,٣٤٨	١,٣٤٨				
٤١٢٠٣٠٠٨	مصاريف الضيافة	١,٣٣٨	١,٣٣٨				
٤١٢٠٣٠٠٩١٠	إيجار مواقف سيارات	٢٠	٢٠				
٤١٢٠٣٠١٠١	انجاب مهنية	٥٠,٩٥٧	٥٠,٩٥٧				
٤١٢٠٣٠١٠٢	مصرفات استشارات	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠				
٤١٢٠٣٠١٠٣	مصاريف التدريب والتأهيل	٧٣٠	٧٣٠				
٤١٢٠٣٠١٢٠١	مصاريف اشتراكات و تصديقات	١٤٠	١٤٠				
٤١٢٠٣٠١٢٠٢	اشتراكات مواقع الكترونية وصحف ومجلات تخصصية	٣,٢٣٨	٣,٢٣٨				
٤١٢٠٣٠١٢٠٤	مصاريف الدعاية والإعلان	٦٦,٥١٤	٦٦,٥١٤				
٤١٢٠٣٠١٢٠٧	مصاريف بنكية وعمولات	١,١٠٧	١,١٠٧				
٤١٢٠٣٠١٢١٣	مصاريف فحص مخبرات	١,١٤٣	١,١٤٣				
٤١٢٠٣٠١٣	مصاريف برامج التقنية والشبكات	٤٦,٥٢١	٤٦,٥٢١				
٤١٣٠١	مصاريف إهلاك أجهزة كمبيوتر وشبكات وبرامج	١٢,٧٢٤	١٢,٧٢٤				
٤١٣٠٢	مصاريف الإستهلاك - المبانى	٨٤,٣٩٩	٨٤,٣٩٩				
٤١٣٠٣	مصاريف إهلاك آلات ومعدات	٢١,١٢٩	٢١,١٢٩				
٤١٣٠٤١	مصاريف إهلاك سيارات مشتراه	٨٣,٧٩٢	٨٣,٧٩٢				
٤١٣٠٥	مصاريف إهلاك الأثاث المكتبي	٥٧,٧٢٥	٥٧,٧٢٥				
٤١٣٠٦	مصاريف إهلاك أجهزة مكتبية وهاتف	٦٦٣	٦٦٣				
٤١٣٠٧	مصاريف إهلاك عدد ودوات	٩,٦٢٨	٩,٦٢٨				
٤١٣١٠	مصاريف إهلاك أجهزة حاسب آلي	٢,٢٤١	٢,٢٤١				
٤١٣١١	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٦,٥١٦	١٦,٥١٦				
٤١٣١٢	مصاريف إهلاك لوحات إعلانية	-	-				
٤١٣١٤	مصاريف إهلاك برامج محاسبية وإدارية	١٨,٥٩٥	١٨,٥٩٥				
٤١٣١٥	مصاريف إهلاك أجهزة كهربائية	١,٠٤٦٢	١,٠٤٦٢				
٤١٣١٧	مصاريف إهلاك طابعات كمبيوتر وأسكنر	١,٩٧٧	١,٩٧٧				
٤١٣١٩	مصاريف إهلاك الأجهزة التقنية	٦,٥٦١	٦,٥٦١				
٤١٣٢٠	مصاريف إهلاك أجهزة اتصالات متنقلة	٤,٨٢١	٤,٨٢١				
٤١٣٢١	مصاريف إهلاك أجهزة اتصالات ثابتة	٣٤٥	٣٤٥				
٤١٣٢٢	مصاريف إهلاك معدات وأجهزة تصوير	١,٠٤٣	١,٠٤٣				
٤١٣٢٣	مصاريف إهلاك شاشات عرض وتلفزيونية	٧,٦٢٢	٧,٦٢٢				
٤١٣٢٤	مصاريف إهلاك طفايات حريق	١٧٠	١٧٠				
٤١٣٢٩	مصرف إهلاك كاميرات تصوير وملحقاتها	١,٦٢٨	١,٦٢٨				
٤١٣٣١	مصاريف إهلاك تطبيقات الهواتف الذكية	٣,٦٦٦	٣,٦٦٦				
٤١٣٣٤	مصاريف إهلاك كاميرات مراقبة خارجية	٨٩٤	٨٩٤				
٤١٣٣٥	مصاريف إهلاك كاميرات مراقبة داخلية	١,٨٢٨	١,٨٢٨				
٤١٣٣٦	مصاريف إهلاك هاردديسك مراقبة كاميرات	١١٠,٥١٣	١١٠,٥١٣				
٤١٣٣٨	مصاريف إهلاك مسجل مراقبة كاميرات	٨١٦	٨١٦				
٤١٣٤١	مصرف إهلاك أجهزة وآلات وعدد	١,٦٨١٧	١,٦٨١٧				
٤١٣٤٢	مصرف إهلاك أجهزة الخدمة الذاتية (رافض)	٢٥,٣٠٠	٢٥,٣٠٠				
٤١٣٤٣	مصرف إهلاك آلات ومعدات أرض الحسينية	٣٠	٣٠				
٤١٣٤٤	مصاريف إهلاك برامج إعلامية	٧١	٧١				
٤١٤٠٦	مصاريف سنوات سابقة	٨٤٨	٨٤٨				
٤١٤٠٧٠١	مصرفات الخطة الاستراتيجية	-	-				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة						
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية المنفذه	١,٩٤٣	١,٩٤٣				
٤٢١٠٢٠١٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - عشاء الروح العام	٥٤,٢٧٨	٥٤,٢٧٨				
٤٢١٠٢٠١٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - بيت السنن	١٠	١٠				
٤٢١٠٢٠١٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - هدية طالب علم	٤٠	٤٠				
٤٢١٠٢٠١٠٠٧	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - إثناء تجربة الحاج والمعتمر	١٠	١٠				
٤٢١٠٢٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - السقيا	٩٤,١١١	٩٤,١١١				
٤٢١٠٢٠٢٠٠٥	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - قهوة وتمر افطار وأجر مكة	-	-				
٤٢١٠٢٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - قهوة وتمر افطار وأجر المدينة	-	-				
٤٢١٠٢٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - السحور	-	-				

				١٦٦,٠٧,٢٢	١٦,٦٠٨	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - غذاء البدن العام	٤٢١,٠٢,٠٠٩
				.	-	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - افطار صائم	٤٢١,٠٢,٠١٢
				٤٢,٥٨٩,١	٤٢,٥٨٩	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - باقة برنامج العناية	٤٢١,٠٢,٠٣٦
				٥٠,٩٣٥,٣٩	٥٠,٩٣٥	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - باقة برنامج مضاف	٤٢١,٠٢,٠٤٥
				١٤٦,٠٠٠٠	١٤,٦٠٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - زكاة في العمرة	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				.	-	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - زكاة الفطر	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				٤٨٠٠٠	٤٨,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - نفقة معتمر	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				١٣١٧٧,٨٥	١٣,١٧٨	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - نفقة حاج	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				٢٤٩٥٧,٥	٢٤,٩٥٨	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة يمين ونحوه	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				٩٠١١٧٦,٨	٩٠,١١٧٧	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة ارتكاب محظور	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				٩٦١٦٥,١	٩٦,١٦٥	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - كفارة العجز عن الصوم	٤٢١,٠٢,٠٥٠
				٢٠١٠	٢٠,١٠	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - الكفارة المعطله	٤٢١,٠٢,٠٥١
				٧٨٧٨٢,٦١	٧٨,٧٨٢	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - صدقة دم	٤٢١,٠٢,٠٥١
				٧٨٢٦,٠٩	٧,٨٢٦	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - عقيقة	٤٢١,٠٢,٠٥١
				٢٠٩٧٣٩,١٣	٢٠,٩٧٣٩	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - دم الحبران	٤٢١,٠٢,٠٥١
				١٠٤٣,٤٨	١,٠٤٣	مصاريف برامج وأنشطة مقبلة - نذر	٤٢١,٠٢,٠٥١
				.	-	مصرفوات عينية - زكاة	٤٢١,٠٣,٠٠١
				.	-	مصرفوات عينية - غذاء الروح	٤٢١,٠٣,٠٠٢
				٧٠,٨٣	٧١	مصاريف تبرعات عينية برنامج السقيا	٤٢١,٠٣,٠٣٠
				.	-	مصاريف تبرعات عينية برنامج عام غذاء البدن	٤٢١,٠٣,٠٣٠
				.	-	مصرفوات عينية - العناية	٤٢١,٠٣,٠٠٥
				١٤٤,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	مصاريف تبرعات عينية صدقة دم	٤٢١,٠٣,٠٦١
				.	-	مصاريف غير مباشرة برنامج الترجمة وتنسيق الفتوى	٤٢١,٠٦,١٠٢
				.	-	مصاريف مكافآت موظفين - غذاء الروح	٤٢١,٠٦,١٠٣
				.	-	مصاريف نقل وتحميل وتنزيل - غذاء الروح	٤٢١,٠٦,١٠٣
				٤٢٥١١,٢٧	٤٢,٥١١	مصاريف رواتب ومكافآت - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	مصاريف ايجار آلات ومعدات - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	مصاريف نقل و تحميل وتنزيل - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	مواد تالفة ومستهلكة - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	ضيافة واستقبال - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	مطبوعات ودعاية وإعلان - غذاء البدن	٤٢١,٠٦,٢٠١
				.	-	مصاريف غير مباشرة برنامج السقيا - مواد مستهلكة	٤٢١,٠٦,٢٠٢
				.	-	مصاريف غير مباشرة برنامج السقيا - نقل وتحميل وتنزيل	٤٢١,٠٦,٢٠٢
				٣٨٧٠	٣,٨٧٠	مصاريف تنفيذ افطار صائم - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ افطار صائم - مصاريف نقل	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ افطار صائم - اجور عمال الصيانة والتغليف	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ افطار صائم - اجور عمال التحميل والتنزيل	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ افطار صائم - مستهلكة	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				٣٥٠	٣٥٠	مصاريف تنفيذ افطار صائم - مطبوعات ودعاية وإعلان	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ افطار صائم - مصاريف تخزين وتبريد وتغليف ونقل وحيات	٤٢١,٠٦,٢٠٦
				.	-	مصاريف تنفيذ قهوة وتمر افطار واجر مكة - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١,٠٦,٢٠٧
				.	-	مصاريف تنفيذ قهوة وتمر افطار واجر المدينة المنورة - رواتب ومكافآت الموسمين	٤٢١,٠٦,٢٠٨
				.	-	مصاريف غير مباشرة برنامج عناية	٤٢١,٠٦,٢٠٣
				.	-	مصاريف غير مباشرة زكاة الفطر - اجور نقل وتحميل وتنزيل	٤٢١,٠٦,٢٠٣
				١,٠٠٠	١,٠٠٠	مصاريف غير مباشرة دم الحبران	٤٢١,٠٦,٢٠٤
				٤٤٩٤١١,٤٦	٤٤٩,٤١١	الرواتب والأجور الأساسية البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٠
				٩٩٨٠١,٥٢	٩٩,٨٠٢	بدل السكن البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٢
				٤٧٥٦٢,٢٢	٤٧,٥٦٢	بدل المواصلات البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٣
				١٧٥٨٧,٦٧	١٧,٥٨٧	بدل اعاشة البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٥
				١,٠٨٨٥,٣٦	١,٠٨٨٥	العمل الإضافي البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٧
				٥٣٣١٣,٦٥	٥٣,٣١٤	تأمينات اجتماعية - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠١٨
				٢٢,٠٩٢,٤٩	٢٢,٠٩٢	الإجازات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٠
				٤٨٩٩,٢٩	٤,٨٩٩	تذاكر السفر - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٢
				٦,٠٧٣,٢١	٦,٠٧٣	التأمين الطبي - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٣
				٥١٧٥٠	٥١,٧٥٠	مصاريف حكومية تجديد إقامات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٤
				٥٠٠	٥٠٠	مصاريف حكومية تأشيرات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢١
				٤٣١,٠١	٤٣١	مصاريف حكومية رسوم - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٣
				٢٤١,٣	٢٤١	ملاسن العمال الموحد - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٥
				٦٩٨,٦١	٦٩٩	بدل انتداب - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٩
				٥٨١٦٤,٧٦	٥٨,١٦٥	تعويضات نهاية الخدمة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٢
				١٢٣٢٢,٢٦	١٢,٣٢٢	بدل انهاء خدمات شهرين - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٢٢
				١٤٨٦,٩٦	١,٤٨٧	مستلزمات مكتبية - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٠
				١٤٤٥٠,٦١	١٤,٤٥١	وقود و محروقات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٣
				.	-	احبار - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٤
				.	-	تعبئة وتغليف - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٥
				٢٢٢,٠٥٧	٢,٢٢١	مواد التنظيف - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٦
				١١٠٤,٢٧	١,١٠٤	أدوات مستهلكة مصرفوة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٣٨
				٤٤٠	٤٤٠	مصاريف شرائح السيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤١
				٥٠	٥٠	مطبوعات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤١
				.	-	صيانة مكاتب إدارية - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٢
				٢٣	٢٣	صيانة مستودعات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٤
				٨٥٣	٨٥٣	مصاريف صيانة آلات والمعدات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٧
				٣١٧٨,٢٨	٣,١٧٨	قطع غيار سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٨
				.	-	صيانة دورية سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٨
				١٢٣٠,٤٤	١,٢٣٠	اطارات سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٨
				٤٤٧٩,٦٦	٤,٤٨٠	صيانة وإصلاح سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٨
				.	-	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتكييف - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٩
				.	-	مصاريف صيانة الاجهزة الكهربائية - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٩
				.	-	مصاريف صيانة اجهزة اتصالات متنقلة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٤٩
				١٩,٠٧٢,٢٦	١٩,٠٧٢	الكهرباء - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥١
				٢٠١٠	٢,٠١٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٢
				١٤٣٢٦,٠٣	١٤,٣٢٦	الهاتف والفاكس والانترنت - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٣
				١١٠٦٤,٤١	١١,٠٦٤	مصاريف تأمين سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٥
				.	-	مصاريف نقل و تحميل وتنزيل - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٧
				٦٤٦٣,٥٤	٦,٤٦٤	مصاريف الضيافة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٨
				.	-	ايجار مستلزمات - مستودعات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٩
				٣٠٠٠	٣,٠٠٠	ايجار سكن العمال بالناهر مكة المكرمة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٩
				.	-	ايجار مواقف سيارات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٩
				٢٩٥	٢٩٥	ايجار سكن العمال بالبحيرات مكة المكرمة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٩
				١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	عقود صيانة وتشغيل - نظافة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥١
				١٣٨,٠٠	١٣٨,٠٠	عقود صيانة وتشغيل أمن وسلامة وحراسة - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥١
				.	-	اشراكات مواقع الكترونية و صحف ومجلات تخصصية - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥١
				٨٠٠	٨٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٢
				.	-	مصاريف غرامات ومخالفات - البرامج والخدمات	٤٢٣,٠١,٠٥٢

									مصاريف بنكية وعمولات - البرامج والخدمات	٤٢٣٠١٠٥١٢٠٧
			٨٠٠				٨٠٠		مصاريف سعي عقارات - البرامج والخدمات	٤٢٣٠١٠٥١٢١٢
									مصاريف برامج التقنية والشبكات - البرامج والخدمات	٤٢٣٠١٠٥١٢١٣
			٦٢٥٠٠				٦٢٥٠٠		مصاريف ايجار المستودعات	٤٢٣٠١٠٥١٣
			٢٠٥,٣٩				٢٠٥		مصاريف تجهيز المشاعر	٤٢٣٠١٠٦٠١
			١٧٥٧٠,٣٥				١٧,٥٧٠		مصاريف تشغيلية برامج	٤٢٣٠١٠٦٠٢
									مصاريف تجهيز المعارض	٤٢٣٠١٠٦٠٣
									مصاريف رواتب و مكافآت تنفيذ البرامج	٤٢٣٠١٠٦٠٥
			١١٤٢,٧٨				١,١٤٢		مصاريف فحص مختبرات - البرامج والخدمات	٤٢٣٠١٠٦٠٦
									مصاريف سنوات سابقة - البرامج والخدمات	٤٢٣٠١٠٧
									مصاريف جمع الأموال	٤٤
							٢٤٠,٨٢٠		الرواتب والاجور الأساسية - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠١
			٦٢٤٢٢,٦٦				٦٢,٤٢٣		بدل سكن - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٢
			٣٦٠٥٩,١				٣٦,٠٥٩		بدل مواصلات - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٣
			٩٤١٦٥,٥٢				٩٤,١٦٦		العمل الإضافي - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٧
			٤١٤٥١,٩٨				٤١,٤٥٢		تأمينات اجتماعية - جمع اموال	٤٤١٠١٠٠٨
			٤٢٨٧,٢				٤,٢٨٧		الاجازات - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٠١
									تذاكر السفر - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٠٢
			-١٧٠٨,٨				- ١,٧٠٩		التأمين الطبي - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٠٣
									مكافآت وحوافز موسمية - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٠٥
			١٠٣٥٠				١٠,٣٥٠		مصاريف حكومية - تجديد اقامات - جمع اموال	٤٤١٠٢٠١٠
									مصاريف حكومية - تأشيرات - جمع اموال	٤٤١٠٢٠١١
									مصاريف حكومية - رسوم - جمع اموال	٤٤١٠٢٠١٣
									ملابس العمال الموحد - جمع اموال	٤٤١٠٢٠١٥
			١٨٥٧٥,٣٢				١٨,٥٧٥		توصيات نهاية الخدمة - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٢٠
			٤٦٥٧٤,٣٤				٤٦,٥٧٤		بدل انتهاء خدمات شهرين - جمع اموال	٤٤١٠٢٠٢١
			١٣٨,٧				١٣٩		مستلزمات مكتبية - جمع اموال	٤٤١٠٣٠٠١
			٧٧٠٥				٧,٧٠٥		مطبوعات - جمع اموال	٤٤١٠٣٠٠٤
			١٦٠٩,٢٤				١,٦٠٩		مواد تنظيف - جمع اموال	٤٤١٠٣٠٠٦
			٨٦٦,٠٦				٨٦٦		ادوات مستهلكة مصروفة - جمع اموال	٤٤١٠٣٠٠٨
			١٠٤,٣٥				١٠٤		احبار - جمع اموال	٤٤١٠٣٠١٠
			٨٤٦٥٨,١٢				٨٤,٦٥٨		صيانة واصلاح المياني - جمع اموال	٤٤١٠٤٠٠١
			٣٠٨٤,٢٤				٣,٠٨٤		صيانة واصلاح الات ومعدات - جمع اموال	٤٤١٠٤٠٠٢
			٨٣٦,٠٩				٨٣٦		صيانة واصلاح اجهزة التدفئة والتبريد والتكييف - جمع اموال	٤٤١٠٤٠٠٥
			١١١٠٦,٢				١١,١٠٦		كهرباء - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠١
			١٦٧٤				١,٦٧٤		المياه و مصاريف الصرف الصحي - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٢
			١٦٨١٣,٩٣				١٦,٨١٣		الهاتف والفاكس والانترنت - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٣
									تكاليف البريد والبرقيات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٤
			٥٩٤١,٨٤				٥,٩٤٢		مصاريف ضافة - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٨
			٥٨٨٩٩٥,١٩				٥٨٨,٩٩٥		الإيجارات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٠٩
			١٥٦٤,٧٩				١,٥٦٥		مصاريف برامج التقنية والشبكات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠١١
									مصاريف خدمات السلامة المدنية - جمع اموال	٤٤١٠٥٠١٤
			٩٨				٩٨		عمولة التسويق والبيع - شركة الدفع الميسر	٤٤١٠٥٠١٦
			٦٧٠٤٤,٨١				٦٧,٠٤٥		عمولة الشبكة والقبول - رسوم بنكية	٤٤١٠٥٠١٧
			٥٢٨٦,٩٤				٥,٢٨٧		عمولة التسويق والبيع - شركة تطبيق سلة لتقنية المعلومات	٤٤١٠٥٠١٨
			٦٠٠				٦٠٠		مصاريف بنكية وعمولات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٢٠
			٧٠٣٠				٧,٠٣٠		مصاريف عرامات ومخالفات - جمع اموال	٤٤١٠٥٠٢١
			١٠٧٦				١٠,٧٦٦		مصاريف سنوات سابقة - جمع اموال	٤٤١٠٦
									مصاريف الحكومة	٤٦
			٩٠٠٠				٩,٠٠٠		الرواتب والاجور النقدية - حوكمة	٤٦١٠١
			١٥١٩,١٤				١,٥١٩		مطبوعات - حوكمة	٤٦١٠٣٠٢
			٢٠٠٠				٢,٠٠٠		مواد مستهلكة - حوكمة	٤٦١٠٣٠٣
									ضافة - حوكمة	٤٦١٠٥٠١
			٣٥				٣٥		اشتراكات وتصدقات - حوكمة	٤٦١٠٥٠٢
									مصرفونات نظافة - حوكمة	٤٦١٠٥٠٣
			٩٢٠١				٩,٢٠١		تذاكر سفر - حوكمة	٤٦١٠٥٠٤
									تكاليف البريد والبرقيات - حوكمة	٤٦١٠٥٠٦
٢١,٧٥٥,١٤	١,٣٤٨,٢٣٠,١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠٣,٨٠١,٩٣	٣,٢٤٧,٤٧٤,٤٢	٢,٠٤٣,٦٨٨,٥١	٧,٨٦٤,٩٥٠,١٢		الإجمالي	

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢٤٢,٣٧٣,٥٠٤	٢٤٥,٧٤٠,٦١٥	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			المحافظ الإقراضية والتمويلية	١١٢
			الاستثمارات المتداولة	١١٣
	٩,٠٢٤,٧٧٨	٩,٣٥٦,٠٢٣	الذمم المدينة	١١٤
	٦٢,٣٠١	١٤٣,٤٩٢	مصرفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	١٦٣,٨٧٥	١٦٣,٨٧٥	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	٤,٤٦٦,٥١٨	٣,٥٩٦,١٦٣	المخزون	١١٧
			الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	١١٨
	٢٥٦,٠٩٠,٩٧٦	٢٥٩,٠٠٠,١٦٩	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢٩,٣٣٦,٢٢٦	٢٩,٣٥٤,٤٢٢	الأصول الثابتة	١٢١
	٥٩٥,٤٩٥	٥٩٥,٤٩٥	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	١٩,٩٨٦,٦٠٠	١٩,٩٨٦,٦٠٠	الاستثمارات غير المتداولة	١٢٣
	٤٤,٢٦١	٤٤,٢٦١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
			الموجودات الحيوية	١٢٥
	٤٩,٩٦٢,٥٨٣	٤٩,٩٨٠,٧٧٩	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
	٣٨١,٨٢١	٣٨١,٨٢١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	١٣٦
			الموجودات الحيوية	١٣٧
	٩,٤٠٩,٧٧٨	٩,٤٠٩,٧٧٨	إجمالي أصول الأوقاف	
	٣١٥,٤٦٣,٣٣٦	٣١٨,٣٩٠,٧٢٥	إجمالي الأصول	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
			القروض قصيرة الأجل	٢١١
			أوراق الدفع	٢١٢
	-٩٢٤,٣١٢	-٥٧,٣٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
	٢٧,٤٠٤,٠٠٦	١,٠٨٣,٠٨١,٠١	مصروفات مستحقة	٢١٤
			إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٦
	٤,٦٢٧,٢٠٨,٣١		التزامات متداولة أخرى	٢١٥
	٣,٧٣٠,٣٠١	١,٠٢٥,٧٨١	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
			القروض طويلة الأجل	٢٢١
			أوراق الدفع - طويلة الأجل	٢٢٢
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢٢٣
	٢,٨٥٧,٦٩١,٤٨	٢,٧٠٣,٣١٦,١٧	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
	١,٤٤٥,٠٦٦,٧٨	١,٤٤٥,٠٦٦,٧٨	المخصصات	٢٢٤٠٤
	٢٠,١٥٧,٢١٥,٦١	٢٠,٦٣٢,٥٧٣,٨١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
			المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٧
	١٥٧,٣١٧,٨٣	١٦٤,٥٥٧,٩٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٥٠٣
	٢٤,٦١٧,٢٩٢	٢٤,٩٤٥,٥١٥	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	١٠,٦٦٧,٢٣٩,٠٠	١٢,٧٤٧,٦٩٩,٩٤	صافي الأصول غير مقيدة	٢٣١٠١
	٩٠,٩١٨,١٣٦,٠٠	٩٤,١٤١,٣٦٠,٠٨	صافي الأصول المقيدة	٢٣١٠٢- ٢٣١٠٤- ٢٣١٠٥
	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩,٠٠	١٨٥,٥٣٠,٣٦٩,٠٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣
	٢٨٧,١١٥,٧٤٤	٢٩٢,٤١٩,٤٢٩	إجمالي صافي الأصول	
	٣١٥,٤٦٣,٣٣٦	٣١٨,٣٩٠,٧٢٥	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
	٣٣,٩٠٨,٦٥٠	رصيد الزكاة أول الفترة
	٥٥٩,٥٥٨	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	٣٤,٤٦٨,٢٠٨	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	١,٩٤٣	إجمالي المنصرف
	٣٤,٤٦٦,٢٦٥	رصيد الزكاة نهاية الفترة



رصيد صفحي الأصول الاصول المقيدة خلال الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صفحي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة	
				المبلغ	رقم الحساب	المبلغ	رقم الحساب
-	-	-	-	١,٩٤٣	٣١٠١	١٩٤٢,٩١	٤٢١٠١
-	-	-	-		٣١		٤٢١٠٢
٢,٢٦٣,٧٧٥	٢,١١٥,٢٤٢	١٤٨,٥٣٣	-	٢٠٢,٨١١	٣١٠٢٠٩	٥٤٢٧٨,٠٣	٤٢١٠٢٠١٠٣
				١٩	٣١٠٢٠٤	١٠٠٩	٤٢١٠٢٠١٠٤
				١٠٠	٣١٠٢٠٥	٤٠٣٥	٤٢١٠٢٠١٠٥
				١٩	٣١٠٢٠٧	١٠٠٩	٤٢١٠٢٠١٠٧
١٥,٣٢٣,٧٤٧	١٥,٠٦٤,٩٧٦	٢٥٨,٧٧١	-	٣٦٩,٤٩٠	٣١٠٣	١١٠٧١٩,٠٧	٤٢١٠٢٠٢
١,٧٩٤,٠٣٦	١,٦٩١,٢٧٠	١٠٢,٧٦٦	-	١٤٤,٩٥٥	٣١٠٤	٤٢٥٨٩,١	٤٢١٠٢٠٣
١٥١,١٨٦	٢٢,٦٦٨	١٢٨,٥١٨	-	١٧٩,٤٥٣	٣١٠٥	٥٠٩٣٥,٣٩	٤٢١٠٢٠٤
١٢,١٦٢,٤٨٠	٨,٣٢٢,٧١١	٣,٧٨٨,٧٦٩	-	٦,٢٣١,٦٤٨	٣١٠٦	٢٨٤٢٧٨,٥٦	٤٢١٠٢٠٥
-	-	-	-	١٤٤,٠٧١	٣١٠٧	١٤٤٠٧,٠٨٣	٤٢١٠٣
-	-	-	-		٣١١٤		٤٢١٠٤
-	-	-	-		٣١١٥		٤٢١٠٥
-	-	-	-		٣١١٦		
-	-	-	-		٣١٤١		٤٧١٠١
٣١,٦٩٥,٢٤٤	٢٧,٢٦٨,٦٦٨	٤,٤٢٦,٥٧٦	-	٧,٦٧٤,٥٠٠	الإجمالي	٣,٢٤٧,٤٧٤	الإجمالي
-	-	-	-				صفحي الأصول المقيدة أول الفترة
٣١,٦٩٥,٢٤٤	٢٧,٢٦٨,٦٦٨	٤,٤٢٦,٥٧٦	-				صفحي الأصول المقيدة نهاية الفترة

