

## التقرير المالي الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م

تفصيلي	تفصيلي	مدين	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٤,٣١٧,٥٤	الأصول-١
٠,٠٠٠	٨٠٤,٥٢٥,٩٩	٠,٠٠٠	الأصول المتداولة-١١
٧٩٠,٢٣٢,٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقديرة وما في حكمها-١١١
-٥٧١,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الذمم المدينة-١١٤
١٤,٨٦٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدماً-١١٥
٠,٠٠٠	٣٤٨,٨٠٦,٥٥	٠,٠٠٠	الأصول غير المتداولة-١٢
٣١١,٨٠٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول الثابتة-١٢١
٣٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول غير للموسسة-١٢٢
٠,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	اصول الأوقاف-١٣
١,٠٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأصول الثابتة الوقفية-١٣٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٤,٣١٧,٥٤	المجموع

تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-١,٢٠٣,٨٨٥,٤٠	الإلتزامات وصافي الأصول-٢
٠,٠٠٠	-٢,٧٧٠,٢٠٨,٨٦	٠,٠٠٠	الإلتزامات المتداولة-٢١
٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القروض قصيرة الأجل-٢١١
-٣,٠٣٠,٢٠٨,٨٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الذمم الدائنة-٢١٣
١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصروفات مستحقة-٢١٤

التاريخ: ٢٧/٧/٢٠٢٢ م  
الموافق: ٢٨/١٢/١٤٤٣ هـ

٠,٠٠٠	١٣١,٧٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الإلتزامات غير المتداولة-٢٢
-٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	القروض طويلة الأجل-٢٢١
٣٨,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المخصصات-٢٢٤
١٣٣,٦٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مجمعات الإهلاك والإستنفاز-٢٢٥
٠,٠٠٠	١,٤٣٤,٥٢٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣
١,٤٣٤,٥٢٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صافي الأصول-٢٣١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٥٨,٢٥٢,٩٤	١,١٥٤,٣٦٧,٥٤	صافي النشاط
				المجموع

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	دائن	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٥١,١٧٢,٤٥	الإيرادات والتبرعات-٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٥١,١٧٢,٤٥	٠,٠٠٠	التبرعات والإيرادات-٣١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠١٨,٠٣٢,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقيدة-٣١١
٠,٠٠٠	٢,٠١٨,٠٣٢,١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-٣١١.٢
٢٩٥,٦٠٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الزكاة الشرعية-٣١١.١
٤,٥٨٦,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بسملة يتيم-٣١١.٢٠.١
٩٠٧,٢٥٣,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الأوقاف-٣١١.٢.٢
٨٠٥,٣٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المؤسسات المانحة مقيد-٣١١.٢.٠.٤
٥,٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بسملة حافظ-٣١١.٢.٠.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٣,١٤٠,٣٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وتبرعات غير مقيدة-٣١٢.٠.١
٣٤٩,٦٩٤,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرع عام-٣١٢.٠.١.٠.١

التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ م  
الموافق: ٢٨/١٢/١٤٤٣ هـ

١٨٣,٤٤٦,١٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٠١٠,٠٦	دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية-٢٠١٠-٢٠٢١
------------	-------	-------	-------	-------	------------	--

تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	تفصيلي	مدين	الحساب
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٩,٩٩٨,٤١	٠,٠٠٠	المصروفات-٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٣٢٥,٦٨	٠,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية-٤١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٤٨١,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين-٤١١
٠,٠٠٠	٩٢,٨٣٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور التقديرية-٤١١٠
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية-٤١١٠٠١
٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل السكن-٤١١٠٠٢
٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل المواصلات-٤١١٠٠٣
١٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل طبيعة عمل-٤١١٠٠٦
٢,٨٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات اجتماعية-٤١١٠٠٨
٠,٠٠٠	٣,٦٤٣,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مزايا وحوافز إدارية-٤١١٠٢
٢,٣٧٨,٤٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمين الطبي-٤١١٠٣
١,٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف حكومية-رسوم-٤١١٠٣١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٨٤٤,٢٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التكاليف التشغيلية-٤١٢
٠,٠٠٠	١,١٢٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المستلزمات-٤١٢٠١
٤٩٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية-٤١٢٠١٠١
٦٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات أنظمة مكتبية-٤١٢٠١٠٢
٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصيانة والإصلاح-٤١٢٠٢
١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المصيانة والإصلاح-٤١٢٠٢٠١
٠,٠٠٠	١٨,٥٠٢,٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة إصلاحيات اللوحات المعدنية-٤١٢٠٢٠١٢
-٦٨,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المنافع والخدمات والتأمين-٤١٢٠٣
-٤١٥,٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء-٤١٢٠٣٠١
					الهاتف والفاكس والإنترنت-٤١٢٠٣٠٣

التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠٢٠  
الموافق: ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ

٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٢.٣٠.٤
٤,٣٤٧,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف البريد والرقميات-٤١٢.٣٠.٩ الإيجارات-٤١٢.٣٠.٩
١٢,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات-٤١٢.٣٠.١٠
١,٩٧٣,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الصيانة والنظافة-٤١٢.٣٠.١٢
٠,٠٠٠	١٩,٠٦٤,٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تشغيلية أخرى-٤١٢.٤
٧٣٦,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	العينات والهدايا-٤١٢.٤٠.٦
١٨,٣٢٨,٢٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات-٤١٢.٤٠.٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٥,٦٦٤,٩٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة-٤٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة-٤٢١
٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة-٤٢١.٢
١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج و أنشطة - بسملة يتم-٤٢١.٢.٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤,١٦٤,٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-٤٢٣
٠,٠٠٠	٣٦٤,١٦٤,٩٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-٤٢٣.١
٦٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رواتب وأجور محملة على النشاط (الأنشطة)-٤٢٣.١٠٠.١
٨,٦٣٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مزايا وحوافز (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)-٤٢٣.١٠٠.٢
٢٢,٨٥٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التوعوية والتنقيف المجتمعي-٤٢٣.١٠٠.٧
٢٥٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قرطاسية ومطبوعات (مصاريف الأنشطة)-٤٢٣.١٠.١
٢٥٨,٠٨١,٧٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان (النشاط)-٤٢٣.١٠.١٢
٥٨٤,٨٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	كهرباء (مصاريف نشاط)-٤٢٣.١٠.١٤
٢,٤٥٥,٨٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والانترنت (مصاريف نشاط)-٤٢٣.١٠.١٥
٧,٤٠٢,٥١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيجار (مصاريف نشاط)-٤٢٣.١٠.١٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩,٤٣٢,٦٩	٠,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف-٤٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩,٤٣٢,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف-٤٣١

التاريخ: ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ م  
الموافق: ٢٨/١٢/١٤٤٣ هـ

٠,٠٠٠	٥٩,٤٣٢,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣١.٠٢- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
٥٩,٤٣٢,٦٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الدعاية والإعلان (وقف) -٤٣١.٢٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٥٧٥,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف جمع الأموال -٤٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٥٧٥,١٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف جمع الأموال -٤٤١
٠,٠٠٠	٥٧,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.١٠١
٣٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.١٠٠١
٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل السكن (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.١٠٠٢
٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بدل المواصلات (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.١٠٠٣
٨,٧٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تأمينات إجتماعية (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.١٠٠٨
٠,٠٠٠	٧,٥٥٤,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مزايا وحوافز (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.٠٢
٥,٠٥٤,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التأمين الطبي (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.٢٠٣
٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مكافآت وحوافز موسمية (مصاريف جمع الأموال) -٤٤١.٢٠٥
٠,٠٠٠	١٢٣,٦٤٩,٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	( مصاريف الدعاية والإعلان ) جمع الأموال -٦٤٤١.٠٦
٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	موتناج وكتابة محتوى -٤٤١.٠٨

المشرف المالي  
د. علي بن سعيد الهادي  
المحاسب  
شركة تدبير المحاسبية