

تقرير مصروفات الربع الثاني ٢٠٢١

| رقم الحساب   | اسم الحساب  | حركة حاله مدينه |
|--------------|---|-----------------|
| 41           | المصاريف العمومية والادارية                       | 1,106,037.07    |
| 411          | تكاليف العاملين / الموظفين                        | 591,472.22      |
| 41101        | الرواتب والأجور النقدية                           | 471,468.00      |
| 41101001     | الرواتب والأجور الأساسية                          | 294,881.00      |
| 41101002     | بدل السكن   | 59,801.00       |
| 41101003     | بدل الانتقال                                      | 27,506.00       |
| 41101007     | إجر الاضافي                                       | 25,201.00       |
| 41101009     | اخرى  | 64,079.00       |
| 41102        | مزايا وحوافز                                      | 120,004.22      |
| 41102002     | تذاكر السفر                                       |                 |
| 41102003     | التأمين الطبي                                     | 5,350.22        |
| 41102010     | مصاريف حكومية - تجديد اقامات                      | 88,779.00       |
| 41102011     | مصاريف حكومية - تأشيرات                           | 22,000.00       |
| 41102012     | مصاريف حكومية - نقل كفالات                        |                 |
| 41102013     | مصاريف حكومية - رسوم                              | 3,875.00        |
| 41102019     | بدل انتداب  |                 |
| 41102020     | تعويضات نهاية الخدمة                              |                 |
| 412          | التكاليف التشغيلية                                | 436,328.85      |
| 41201        | المستهلكات  | 41,883.36       |
| 41201001     | مستلزمات مكتبية                                   | 23,562.40       |
| 41201002     | مستلزمات أنظمة معلومات                            | 1,540.00        |
| 41201003     | الوقود والمحروقات                                 | 8,769.42        |
| 41201004     | مطبوعات   | 6,340.00        |
| 41201006     | مواد التنظيف                                      | 1,671.54        |
| 41201009     | مستهلكات أخرى                                     |                 |
| 41202        | مصاريف الصيانة والإصلاحات                         | 5,292.93        |
| 41202004     | صيانة واصلاح - السيارات                           | 5,292.93        |
| 4120200401   | صيانة واصلاح - السيارات                           | 5,292.93        |
| 41202010     | صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       |                 |
| 4120201001   | صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها       |                 |
| 41203        | المنافع والخدمات والتأمين                         | 217,471.40      |
| 41203001     | الكهرباء  | 53,748.70       |
| 41203003     | الهاتف والفاكس والانترنت                          | 39,773.57       |
| 41203004     | تكاليف البريد والبرقيات                           |                 |
| 41203006     | مصاريف الشحن                                      | 3,215.00        |
| 41203007     | أجور تحميل وتنزيل                                 | 900             |
| 41203008     | مصاريف الضيافة                                    | 15,834.13       |
| 41203009     | الإيجارات   | 92,000.00       |
| 4120300902   | إيجار ممتلكات - مكاتب                             | 92,000.00       |
| 412030090201 | إيجار المكاتب التعريفية                           | 15,000.00       |
| 412030090202 | إيجار المكاتب الخارجية                            | 77,000.00       |
| 4120300903   | إيجار ممتلكات - مستودعات                          |                 |
| 412030090301 | إيجار المستودع الجمعية الرئيس                     |                 |
| 41203011     | عقود الصيانة والتشغيل                             | 12,000.00       |
| 4120301105   | عقود الصيانة و الدعم الفني لأجهزة و أنظمة الجمعية |                 |
| 4120301106   | عقود الصيانة و الدعم الفني لموقع الجمعية          | 12,000.00       |
| 41204        | تكاليف التشغيل الأخرى                             | 171,681.16      |
| 41204001     | مصاريف التدريب والتأهيل                           |                 |



|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| 16,600.00     | مصاريف اشتراكات وتصديقات                           | 41204002     |
| 1,415.00      | مصاريف التراخيص                                    | 41204004     |
| 115,211.69    | مصاريف الدعاية والاعلان                            | 41204005     |
|               | مصاريف غرامات ومخالفات                             | 41204007     |
| 26,867.02     | مصاريف بنكية وعمولات                               | 41204008     |
|               | الحملات الاعلانية                                  | 41204009     |
| 4,279.70      | سفریات عمل - داخلية                                | 41204013     |
| 7,307.75      | صيانة عامة   | 41204017     |
|               | مصاريف رسالة نصية                                  | 41204019     |
|               | مصاريف التميز المؤسسي                              | 41204020     |
| 78,236.00     | مصاريف الاستهلاك والاستفاد                         | 413          |
| 9,280.00      | مصاريف الاستهلاك - المباني                         | 41302        |
| 9,280.00      | مصروف اهلاک - تحسينات مباني مستأجرة                | 41302006     |
| 9,500.00      | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات                     | 41303        |
| 9,500.00      | مصروف اهلاک - آلات ومعدات حاويات ومقطورات          | 41303005     |
| 21,365.00     | مصاريف الاستهلاك - السيارات                        | 41304        |
| 21,365.00     | مصروف اهلاک - سيارات                               | 41304001     |
| 16,415.00     | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                  | 41305        |
| 16,415.00     | مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي                    | 41305001     |
| 281           | مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية              | 41306        |
| 281           | مصاريف الاهلاک - الات ومعدات مكتبية                | 41306001     |
| 516           | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة عرض                | 41308        |
| 516           | مصاريف الاهلاک - أدوات وأجهزة عرض                  | 41308001     |
| 390           | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41309        |
| 390           | مصاريف الاهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية     | 41309001     |
|               | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 41310        |
|               | مصاريف الاهلاک - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها      | 41310001     |
| 18,525.00     | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311        |
| 18,525.00     | مصاريف الاهلاک - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | 41311001     |
| 582           | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية               | 41312        |
| 582           | مصاريف الاهلاک - اللوحات الاعلانية                 | 41312001     |
| 246           | مصاريف الاستهلاك - وسائل تعليمية                   | 41315        |
| 13            | مصاريف الاستهلاك - طفايات حريق                     | 41316        |
| 694           | مصاريف الاستهلاك - طاوولات رياضية                  | 41317        |
| 429           | مصاريف الاستهلاك - خزنة حديد                       | 41318        |
| 25,452,284.58 | مصاريف البرامج والأنشطة                            | 42           |
| 23,954,338.61 | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة                          | 421          |
| 371,860.19    | مصاريف الزكاة الشرعية                              | 42101        |
| 23,169,428.42 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة                    | 42102        |
| 17,052,845.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                       | 42102001     |
| 13,783,600.00 | مصاريف كفالة الأيتام                               | 4210200101   |
| 306,800.00    | مصاريف كفالة الارامل                               | 4210200102   |
| 2,397,900.00  | مصاريف الكفالة الداعمة                             | 4210200103   |
| 304,457.00    | المصاريف العمومية والادارية                        | 4210200105   |
| 228,009.00    | الراتب الاساسي كفالات                              | 421020010501 |
| 35,439.00     | بدل السكن كفالات                                   | 421020010502 |
| 17,139.00     | بدل الانتقال كفالات                                | 421020010503 |
| 5,736.00      | إجر إضافي كفالات                                   | 421020010504 |
| 18,134.00     | اخرى كفالات  | 421020010505 |
| 260,088.00    | مصاريف كفالة الأيتام عامة                          | 4210200106   |
| 21,000.00     | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                      | 42102002     |
| 21,000.00     | تفريغ كربة يتيم                                    | 4210200201   |
| 2,049,702.28  | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                 | 42102003     |
|               | كسوة شتاء  | 4210200301   |
| 512,500.00    | زكاة الفطر   | 4210200302   |



|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 27,862.00    | حملة الحج   | 4210200304   |
| 1,486,340.28 | إفطار صائم  | 4210200305   |
| 23,000.00    | كسوة العيد  | 4210200308   |
| 552,534.00   | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                      | 42102004     |
| 2,536,293.42 | مصاريف برامج و أنشطة - تعليم و تدريب اليتيم               | 42102009     |
| 2,382,687.42 | مصاريف تعليم و تدريب                                      | 4210200901   |
| 153,606.00   | المصاريف العمومية والادارية                               | 4210200902   |
| 127,362.00   | الراتب الأساسي مصاريف تعليم و تدريب                       | 421020090201 |
| 14,937.00    | بدل السكن مصاريف تعليم و تدريب                            | 421020090202 |
| 7,395.00     | بدل الانتقال مصاريف تعليم و تدريب                         | 421020090203 |
| 1,412.00     | اجر إضافي مصاريف تعليم و تدريب                            | 421020090204 |
| 2,500.00     | أخرى مصاريف تعليم و تدريب                                 | 421020090205 |
| 3,604.00     | مصاريف برامج و أنشطة علاج الأيتام و الارامل               | 42102010     |
| 164,513.00   | مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الإضافية             | 42102011     |
| 105,595.00   | مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات إحتياجات الأيتام و الارامل | 42102012     |
| 5,882.35     | مصاريف برامج و أنشطة- فرع خبير                            | 42102013     |
| 5,882.35     | مصاريف تشغيلية فرع خبير                                   | 4210201302   |
| 8,778.18     | مصاريف برامج و أنشطة- فرع العلا                           | 42102014     |
| 8,778.18     | مصاريف تشغيلية فرع العلا                                  | 4210201402   |
| 11,560.00    | مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع                             | 42102015     |
| 6,630.00     | مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع                             | 4210201501   |
| 4,930.00     | مصاريف تشغيلية فرع ينبع                                   | 4210201502   |
| 54,264.50    | مصاريف برامج و أنشطة فرع المهدي                           | 42102016     |
| 54,264.50    | مصاريف تشغيلية فرع المهدي                                 | 4210201602   |
| 93,957.00    | مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة                 | 42102017     |
| 4,200.00     | مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر                              | 42102019     |
| 4,200.00     | مصاريف تشغيلية فرع بدر                                    | 4210201902   |
| 192,729.69   | مصاريف برامج و أنشطة - ذبيحة                              | 42102021     |
| 311,710.00   | مصاريف برامج و أنشطة - الاسكان التنموي                    | 42102022     |
|              | مصاريف برامج و أنشطة - كفارات وندور                       | 42102023     |
| 250          | مصاريف برامج و أنشطة -هدية يتيم                           | 42102025     |
| 10           | مصاريف برامج و أنشطة - صدقة جارية                         | 42102026     |
| 413,050.00   | مساعدة من الزكاة الشرعية                                  | 42106        |
| 1,497,945.97 | مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة                            | 422          |
| 1,166,240.97 | مصاريف و برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية                  | 42201        |
| 70,091.80    | مصروفات المستودع  | 4220101      |
| 51,756.00    | المصاريف العمومية والادارية                               | 422010101    |
| 41,064.00    | الراتب الاساسي المستودع                                   | 42201010101  |
| 6,024.00     | بدل السكن المستودع  | 42201010102  |
| 2,409.00     | بدل الانتقال المستودع                                     | 42201010103  |
| 759          | أجري اضافي المستودع                                       | 42201010104  |
| 1,500.00     | أخرى المستودع   | 42201010106  |
| 18,335.80    | مصروفات عامة المستودع                                     | 422010102    |
| 1,071,924.17 | مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)                           | 4220102      |
| 7,875.00     | مصروفات مقر الجمعية جديد                                  | 4220103      |
| 16,350.00    | مصروفات الصدقة العامة                                     | 4220104      |
| 331,705.00   | مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية                    | 42202        |
| 1,459,200.93 | مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف                            | 43           |
| 1,459,200.93 | مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف                            | 431          |
| 1,259,200.93 | المصروفات العمومية والادارية للأوقاف                      | 43102        |
| 345,078.00   | الراتب الأساسي للأوقاف                                    | 4310201      |
| 14,000.00    | دعاية و الاعلان وقف النخيل                                | 4310202      |
| 4,245.00     | صيانة   | 4310203      |
| 130          | وقف مركز تكافل الأعمال                                    | 431020302    |
|              | صيانة وقف العزيرية  | 431020303    |



|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 4,115.00      | صيانة وقف البيهني                         | 431020306 |
|               | صيانة وقف الفزي                           | 431020307 |
| 560,281.17    | مصروفات النخيل                            | 4310204   |
| 200,084.75    | مصروفات النخيل عامة                       | 431020401 |
| 14,700.00     | مصاريف مزرعة قريضة                        | 431020402 |
| 4,950.00      | مصاريف مزرعة العويبة                      | 431020403 |
| 114,086.42    | مصاريف مزرعة خبير                         | 431020404 |
| 196,000.00    | مصاريف مزرعة التمد                        | 431020405 |
|               | مصاريف النخيل محل تكافل بفندق شذا المدينة | 431020406 |
| 26,100.00     | مصاريف مزرعة عرعر                         | 431020407 |
| 4,360.00      | مصاريف مزرعة السويرقية                    | 431020408 |
| 48,610.00     | بدل السكن للأوقاف                         | 4310205   |
| 25,559.00     | بدل الانتقال للأوقاف                      | 4310206   |
| 9,766.00      | إجر اضافي للأوقاف                         | 4310207   |
| 14,530.00     | أخرى للأوقاف                              | 4310208   |
| 231,704.76    | مصروفات النادي تكافل                      | 4310211   |
|               | إيجارات                                   | 4310212   |
|               | إيجار مكتب وقف النخيل                     | 431021201 |
| 5,427.00      | رسوم الحكومية للأوقاف                     | 4310214   |
| 200,000.00    | مصاريف أوقاف متنوعة                       | 43104     |
| 200,000.00    | مصاريف أوقاف متنوعة مصاريف عامة           | 43104006  |
| 1,154,784.00  | مصاريف جمع الأموال                        | 44        |
| 1,154,784.00  | مصاريف جمع الأموال                        | 441       |
| 1,154,784.00  | المصاريف العمومية والادارية               | 44101     |
| 869,619.00    | الراتب الاساسي مصاريف جمع الأموال         | 4410101   |
| 144,264.00    | بدل السكن مصاريف جمع الأموال              | 4410102   |
| 67,948.00     | بدل الانتقال مصاريف جمع الأموال           | 4410103   |
| 42,660.00     | إجر إضافي مصاريف جمع الأموال              | 4410104   |
| 30,293.00     | أخرى مصاريف جمع الأموال                   | 4410105   |
| 216,453.00    | مصاريف الحوكمة                            | 46        |
| 216,453.00    | مصاريف الحوكمة                            | 461       |
| 216,453.00    | المصاريف العمومية والادارية               | 46101     |
| 212,445.00    | الراتب الاساسي مصاريف الحوكمة             | 4610101   |
| 2,862.00      | بدل السكن مصاريف الحوكمة                  | 4610102   |
| 1,146.00      | بدل الانتقال مصاريف الحوكمة               | 4610103   |
|               |   |           |
| 29,388,759.58 | إجمالي حساب:المصروفات                     |           |