

تقرير مصروفات الربع الرابع ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة حاله مدينه
41	المصاريف العمومية والادارية	2,044,051.26
411	تكاليف العاملين / الموظفين	884,604.28
41101	الرواتب والأجور النقدية	731,226.28
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	339,756.00
41101002	بدل السكن	62,488.00
41101003	بدل الانتقال	29,259.00
41101007	إجر الاضافي	21,674.00
41101008	تأمينات اجتماعية	227,999.28
41101009	اخرى	50,050.00
41102	مزايا وحوافز	153,378.00
41102002	تذاكر السفر	4,173.00
41102003	التأمين الطبي	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	74,827.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,000.00
41102019	بدل انتداب	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	73,378.00
412	التكاليف التشغيلية	1,080,240.98
41201	المستهلكات	42,135.97
41201001	مستلزمات مكتبية	7,293.22
41201002	مستلزمات أنظمة معلومات	
41201003	الوقود والمحروقات	13,983.75
41201004	مطبوعات	20,420.00
41201006	مواد التنظيف	439
41201009	مستهلكات أخرى	
41202	مصاريف الصيانة والاصلاحات	4,523.57
41202004	صيانة واصلاح - السيارات	4,523.57
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	4,523.57
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	242,371.27
41203001	الكهرباء	98,582.47
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	43,446.80
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	2,188.00
41203005	مصاريف التأمين	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	
41203006	مصاريف الشحن	395
41203007	أجور تحميل وتنزيل	
41203008	مصاريف الضيافة	26,842.00
41203009	الايجارات	58,917.00
4120300902	ايجار ممتلكات - مكاتب	58,917.00
4.1203E+11	ايجار المكاتب التعريفية	3,750.00
4.1203E+11	ايجار المكاتب الخارجية	55,167.00
4120300903	ايجار ممتلكات - مستودعات	



	إيجار المستودع الجمعية الرئيس	4.1203E+11
12,000.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
	عقود الصيانة و الدعم الفني لأجهزة و أنظمة الجمعية	4120301105
12,000.00	عقود الصيانة و الدعم الفني لموقع الجمعية	4120301106
791,210.17	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
1,200.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
1,734.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
300	مصاريف التراخيص	41204004
33,037.50	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
28,682.32	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
8,722.96	سفریات عمل - داخلية	41204013
11,311.64	صيانة عامة	41204017
	مصاريف رسالة نصية	41204019
	مصاريف التميز المؤسسي	41204020
10,000.00	مصاريف رسوم المناقصات	41204021
682,017.75	مصاريف الحكومية	41204022
79,206.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
1,647.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
1,647.00	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
16,600.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
16,600.00	مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي	41305001
281	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
281	مصاريف الاهلاک - آلات ومعدات مكتبية	41306001
516	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة عرض	41308
516	مصاريف الاهلاک - أدوات وأجهزة عرض	41308001
519	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
519	مصاريف الاهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
8,127.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
8,127.00	مصاريف الاهلاک - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
18,687.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	41311
18,687.00	مصاريف الاهلاک - أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	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 - طاولات رياضية	41317
429	مصاريف الاستهلاك - خزنة حديد	41318
27,375,467.27	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
24,437,753.63	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
17,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
24,382,253.63	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
18,707,245.65	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
12,839,450.00	مصاريف كفالة الأيتام	4210200101
360,800.00	مصاريف كفالة الأرامل	4210200102
4,552,600.00	مصاريف الكفالة الداعمة	4210200103
432,429.65	المصاريف العمومية والإدارية	4210200105
218,229.00	الراتب الأساسي كفالات	4.2102E+11



36,375.00	بدل السكن كفالات	4.2102E+11
17,139.00	بدل الانتقال كفالات	4.2102E+11
1,717.00	إجر إضافي كفالات	4.2102E+11
16,500.00	اخرى كفالات	4.2102E+11
65,142.65	تامينات كفالات	4.2102E+11
77,327.00	مكافئة نهاية الخدمة الكفالات	4.2102E+11
102,216.00	مصاريف كفالة الايتام عامة	4210200106
419,750.00	مصاريف كفالة الشاملة	4210200107
32,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
32,000.00	تفريغ كربة يتيم	4210200201
467,678.35	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
257,892.00	كسوة شتاء	4210200301
	زكاة الفطر	4210200302
	مشروع الأضاحي	4210200303
	حملة الحج	4210200304
209,786.35	إفطار صائم	4210200305
	كسوة العيد	4210200308
50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
584,038.54	مصاريف برامج و أنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	42102009
371,384.01	مصاريف تعليم و تدريب	4210200901
212,654.53	المصاريف العمومية والادارية	4210200902
133,362.00	الراتب الأساسي مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
14,937.00	بدل السكن مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
7,395.00	بدل الانتقال مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
463	اجر إضافي مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
10,504.00	أخرى مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
13,028.53	تامينات مصاريف تعليم و تدريب	4.2102E+11
32,965.00	مكافئة نهاية الخدمة تعليم و تدريب	4.2102E+11
20,000.00	مصاريف برامج و أنشطة علاج الايتام و الارامل	42102010
54,951.00	مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الأضافية	42102011
647,314.00	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات إحتياجات الايتام والارامل	42102012
2,934.99	مصاريف برامج و أنشطة فرع خبير	42102013
2,934.99	مصاريف تشغيلية فرع خبير	4210201302
2,962.80	مصاريف برامج و أنشطة فرع العلا	42102014
2,962.80	مصاريف تشغيلية فرع العلا	4210201402
4,667.12	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	42102015
	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	4210201501
4,667.12	مصاريف تشغيلية فرع ينبع	4210201502
6,000.00	مصاريف برامج و أنشطة فرع المهدي	42102016
6,000.00	مصاريف تشغيلية فرع المهدي	4210201602
22,391.30	مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة	42102017
2,940.02	مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر	42102019
2,940.02	مصاريف تشغيلية فرع بدر	4210201902
47,988.86	مصاريف برامج و أنشطة فرع الحناكية	42102020
47,988.86	مصاريف تشغيلية الحناكية	4210202002
	مصاريف برامج و أنشطة - ذبيحة	42102021
1,582,650.00	مصاريف برامج و أنشطة - الاسكان التنموي	42102022
1,153,991.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات ونذور	42102023
	مصاريف برامج وأنشطة -هدية يتيم	42102025
	مصاريف برامج و أنشطة - صدقة جارية	42102026
992,500.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان	42102027
337,500.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - السلة الغذائية	4210202701



285,000.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - ذبائح الأيتام	4210202702
100,000.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - كسوة الشتاء	4210202704
162,000.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - كفالة الأيتام	4210202705
108,000.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - كفالة الأراامل	4210202706
38,000.00	مساعدة من الزكاة الشرعية	42106
2,937,713.64	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	422
698,545.64	مصاريف وبرامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
94,360.64	مصروفات المستودع	4220101
84,086.53	المصاريف العمومية والادارية	422010101
61,113.00	الراتب الاساسي المستودع	42201010101
6,033.00	بدل السكن المستودع	42201010102
2,412.00	بدل الانتقال المستودع	42201010103
	أجري اضافي المستودع	42201010104
13,028.53	تأمينات المستودع	42201010105
1,500.00	اخرى المستودع	42201010106
	إيجار المستودع	42201010108
10,274.11	مصروفات عامة المستودع	422010102
593,135.00	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	4220102
	مصروفات مقر الجمعية جديد	4220103
2,000.00	مصروف الصدقة العامة	4220104
9,050.00	مصاريف عامة نقدية	4220105
2,239,168.00	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	42202
2,332,536.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
2,332,536.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
2,296,824.54	المصروفات العمومية والادارية للأوقاف	43102
369,823.00	الراتب الاساسي للأوقاف	4310201
	دعاية و الاعلان وقف النخيل	4310202
17,839.62	صيانة	4310203
8,839.62	وقف مركز تكافل الأعمال	431020302
	صيانة وقف العزيزية	431020303
1,000.00	صيانة وقف الماضي	431020305
	صيانة وقف البحثي	431020306
	صيانة وقف الفزي	431020307
8,000.00	وقف الخضري	431020308
1,652,545.71	مصروفات النخيل	4310204
908,086.94	مصروفات النخيل عامة	431020401
41,982.66	مصاريف مزرعة فريضة	431020402
	مصاريف مزرعة العوينة	431020403
238,195.47	مصاريف مزرعة خبير	431020404
296,890.00	مصاريف مزرعة الثمد	431020405
121,490.64	مصاريف النخيل محل تكافل بفندق شذا المدينة	431020406
3,300.00	مصاريف مزرعة عرعر	431020407
	مصاريف مزرعة السويرقية	431020408
42,600.00	مصاريف مزرعة العثيا	431020409
48,538.00	بدل السكن للأوقاف	4310205
26,148.00	بدل الانتقال للأوقاف	4310206
9,118.00	إجر اضافي للأوقاف	4310207
21,883.00	أخرى للأوقاف	4310208
71,656.92	تأمينات للأوقاف	4310209
16,462.39	مصروفات النادي تكافل	4310211
11,506.90	إيجارات	4310212
	إيجار مكتب وقف النخيل	431021201



11,506.90	إيجار اراض النادي تكافل	431021202
31,103.00	مكافاة نهائية الخدمة للأوقاف	4310213
	رسوم الحكومية للأوقاف	4310214
	مصروفات شركة تكافل الوقفية	4310215
20,200.00	مصروفات الرسوم العقارية للأوقاف	4310216
35,112.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
1,858.00	مصاريف الاهلاك - اصول اثاث	4310302
1,858.00	مصاريف الاهلاك - الاثاث وقف النخيل	431030201
3,083.00	مصاريف الاهلاك - اصول اجهزة	4310303
3,083.00	مصاريف الاهلاك - اصول اجهزة وقف النخيل	431030301
4,000.00	مصاريف الاهلاك - اصول دبابات	4310304
4,000.00	مصاريف الاهلاك - اصول دبابات وقف النخيل	431030401
15,538.00	مصاريف الاهلاك - اصول سيارات	4310305
15,538.00	مصاريف الاهلاك - اصول سيارات النخلة	431030501
10,633.00	مصاريف الاهلاك تحسينات مباني وقفة	4310306
7,835.00	مصاريف الاهلاك تحسينات مباني شركة تكافل الوقفية	431030601
2,798.00	مصاريف الاهلاك تحسينات مباني إدارة وقف اليتيم	431030602
600	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
600	استرداد مبالغ اودعت عن طريق الخطأ لوقف النخيل	43104005
	مصاريف أوقاف متنوعة مصاريف عامة	43104006
1,600,733.59	مصاريف جمع الأموال	44
1,600,733.59	مصاريف جمع الأموال	441
1,600,733.59	المصاريف العمومية والإدارية	44101
945,609.00	الراتب الأساسي مصاريف جمع الأموال	4410101
151,492.00	بدل السكن مصاريف جمع الأموال	4410102
71,325.00	بدل الانتقال مصاريف جمع الأموال	4410103
19,867.00	إجر إضافي مصاريف جمع الأموال	4410104
29,123.00	اخرى مصاريف جمع الأموال	4410105
260,570.59	تأمينات مصاريف جمع الأموال	4410106
122,747.00	مكافاة نهائية الخدمة جمع الاموال	4410108
10,000.00	مصاريف الاستثمار	45
10,000.00	مصاريف الاستثمار	451
10,000.00	مصاريف الاستثمار تشغيل و صيانة المبني خلف مستشفى تخصصي	45102
216,453.00	مصاريف الحوكمة	46
216,453.00	مصاريف الحوكمة	461
216,453.00	المصاريف العمومية والإدارية	46101
212,445.00	الراتب الأساسي مصاريف الحوكمة	4610101
2,862.00	بدل السكن مصاريف الحوكمة	4610102
1,146.00	بدل الانتقال مصاريف الحوكمة	4610103
33,565,037.66	إجمالي حساب:المصروفات	