

التقرير الربعي للربع الرابع 2021			
اعتباراً من 2021-10-1 ولغاية 2021-12-31			
المجموع	تفصيلي	تفصيلي	الحساب
1149073.22			المصروفات-4
	177030.15		المصاريف العمومية والادارية-41
	92605.34		تكاليف العاملين / الموظفين-411
			الرواتب والاجور النقدية-41101
			الرواتب والاجور الاساسية-41101001
			بدل المواصلات-41101003
			تأمينات اجتماعية-41101008
			مزايا وحوافز-41102
			تعويضات نهاية الخدمة-41102020
	48039.81		التكاليف التشغيلية-412
			المستهلكات-41201
			مستلزمات مكتبية-41201001
			مستلزمات انظمة المعلومات-41201002
			الوقود والمحروقات-41201003
			ادوات مستهلكة مصروفة-41201008
			مستهلكات اخرى-41201009
			الصيانة والاصلاح-41202
			صيانة واصلاح -المباني-41202002
			صيانة واصلاح-اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-41202010
			المنافع والخدمات والتأمين-41203
			الكهرباء-41203001
			الهاتف والفاكس والانترنت-41203003
			تكاليف البريد والبرقيات-41203004
			تكاليف مهنية واستشارات-41203010
			عقود الصيانة والتشغيل-41203011
			تكاليف تشغيلية اخرى-41204
			مصاريف بنكية وعمولات-41204008
			مصاريف حكومية-41204017
	33885		مصاريف الاستهلاك والاستنفاد-413
			مصاريف الاستهلاك - المباني-41302
			مصرف اهلاك - تحسينات مباني مستاجرة-41302006
			مصاريف الاستهلاك - السيارات-41304
			مصرف اهلاك - سيارات-41304001
			مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي-41305

مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي-41305001			
مصاريف الاستهلاك- الات ومعدات مكتبية-41306			
مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية-4136001			
مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض-41308			
مصاريف الاهلاك- ادوات واجهزة العرض-41308001			
مصاريف الاستهلاك- اجهزة الاتصال والامن والحماية-41309			
مصاريف الاهلاك- اجهزة الاتصال والامن والحماية-41309001			
مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-41310			
مصاريف الاهلاك- اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها-41310001			
مصاريف الاستهلاك- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-41311			
مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-41311001			
مصاريف الاستهلاك- اللوحات الاعلانية-41312			
مصاريف الاهلاك- اللوحات الاعلانية-41312001			
مصاريف الاستنفاد - الاصول غير الملموسة-41313			
مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمه-41313010			
مصاريف ادارية وعمومية اخرى-414	2500		
ايجارات-4146			
مصاريف البرامج والانشطة-42		972043.07	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة-421	866003.24		
مصاريف الزكاة الشرعية-42101			
مصاريف الزكاة الشرعية-42101001			
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-42102			
مصاريف برامج وانشطة- كفالات-42102001			
مصاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة-42102005			
مصاريف برامج وانشطة (الاسكان)-42102009			
مصاريف برامج - منصة جود-42102016			
مصاريف برامج - تسديد رسوم دراسية-42102017			
مصاريف برامج - منصة احسان-42102019			
مصاريف مشروع انامل دعم (مؤسسة الملك خالدو مؤسسة اهالينا)-42102021			
IDEX مصاريف عقد تسويق مع شركة-42102023			
مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة-42103			
مصرفوات عينية - اسر محتاجة-42103003			
مصرفوات عينية- حي غليل-42103013			
مصرفوات عينية- اجهزة امن وسلامة-42103014			
مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التطوع)-42104			
تكاليف العاملين/ الموظفين-42104006			
مصرفوات تشغيلية لقسم التطوع-42104007			
مصرفوات خدمات تطوعية - مكافآت للمتطوعات-42104008			

مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة-422	4682		
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية-42201			
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة- نقدية-42201001			
مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية-4222			
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-423	101357.83		
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-42301			
الرواتب والاجور النقدية-42301001			
مزايا وحوافز-42301002			
المستهلكات-42301003			
المنافع والخدمات والتأمين-42301005			
دعاية وإعلان-42301007			
مطبوعات-42301008			
عقد الصيانة - تقنية المعلومات وتسويق الكتروني-42301009			
نقل-42301012			
مجموع مدين			1149073.22
التبرعات والایرادات-3			1796391.9
التبرعات والایرادات-31		1095804	
التبرعات والایرادات المقيدة-311	1040754		
الزكاة-31101			
الزكاة-31101001			
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية-31102			
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات-31102001			
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات-31102002			
تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة-31102005			
التبرعات من مكتب صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله ال سعود-31102019			
تبرعات نقدية - مشاريع منصة احسان-31102024			
تبرعات نقدية -مشروع انامل صانعة (مؤسسة الملك خالد الخيرية وأهاليها)-31102026			
تبرعات وهبات مقيدة - عينية-31103			
تبرعات عينية - أسر محتاجة-31103003			
تبرعات عينية -للجمعية-31103009			
تبرعات عينية- حي غليل-31103017			
تبرعات عينية - اجهزة امن وسلامة-31103018			
تبرعات وهبات مقيدة- المنح الحكومي-31105			
المنح الحكومي - دعم التشغيل-31105002			
المنح الحكومي - التدريب والتعليم-31105007			
تخفيض التزام-313	55050		
ایرادات وتبرعات غير مقيدة-312		700587.9	
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-31201	698383.9		

4

التبرع العام-31201001			
تبرع المصاريف التشغيلية-31201004			
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية-31202	1604		
تبرعات وهبات غير مقيدة- عينية-31202001			
ايرادات غير مقيدة-31205	600		
الاشتراكات-31205001			
مجموع دائن			1796391.9
		صافي الربح	647318.68
		المجموع العام	1796391.9
64%	نسبة المصروفات للايرادات		
15.00%	نسبة المصروفات الإدارية والعمومية للمصروفات		
85.00%	نسبة مصاريف الأنشطة والبرامج الى المصروفات		