



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

التقرير المالي الربعي الأول

الفرع: الرئيسي
مركز التكلفة: _ الكل
من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
3	الإيرادات والتبرعات		2,469,993.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		2,441,930.00
31101	زكاة		4,031.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		1,422,904.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- كفالات		89,121.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- مساعدات		50,000.00
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- مساعدات طبية		10,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- برامج موسمية		56,190.00
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- بناء وصيانة وإعمار المساجد	49,181.00	
3.1102E+10	تبرعات وهبات نقدية -- مشروع سقيا الأسر		19,745.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- السلة الغذائية		252,986.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- دعم أسر محتاجة		1,807.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- منصة إحسان		972,800.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		849,757.00
31103003	تبرعات وهبات عينية -- أسر محتاجة		849,757.00
31106	إيرادات مقيدة		58,238.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		24,559.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		33,679.00
31107	تبرعات مقيدة نقدية -- استثمار مشروع الورش		107,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		800
3205	إيرادات غير مقيدة		800
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		27,263.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		27,263.00
4	المصروفات	1,560,053.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	63,304.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	33,553.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	33,153.00	
41102	مزاي وحوافز	400	
412	التكاليف التشغيلية	29,751.00	
41201	المستهلكات	2,964.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	200	
41202004	صيانة وإصلاح -- السيارات	200	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,372.00	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	5,000.00	
4120301004	تكاليف تصميم مبادرات وشعارات	5,000.00	

التقرير المالي الربعي الأول

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١

الفرع: الرئيسي
مركز التكلفة: - النقل -

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41204	تكلفة التشغيل الأخرى	6,215.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,498,749.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مفقودة	1,498,749.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	38,000.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفقودة	277,440.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	51,800.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - كالات الأرقام	47,800.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - كالات أسير السجناء	4,000.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	10,000.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أسير (الحسابات الخاصة)	10,000.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	165,178.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة الرمضانية	16,100.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - مسدقات الذبائح	23,359.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - منحة إحصاء	5,000.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - مواصلة	3,600.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع النقل الجامعي (طلبات)	56,879.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - نفقات الأسر (غداق)	54,590.00	
4.2102E+10	مصاريف منحة إحصاء صدقة العفيل	1,500.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	50,462.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الرمضانية	16,360.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - سنة الصدقة اليومية	15,655.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - سنة الأراميل	10,826.00	
4.2102E+10	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الشهرية	7,621.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفقودة	1,166,714.00	
42103003	مصرفات عينية - أسير محتاجة	1,166,714.00	
4210300301	مصرفات عينية أسير محتاجة - مواد غذائية	42,653.00	
4210300302	مصرفات عينية أسير محتاجة - سلات رمضان	40,000.00	
4210300318	مساعدات عينية أسير محتاجة - لحسابات الخاصة	400,918.00	
4210300321	مصرفات عينية منحة إحصاء صدقة (العفيل)	9,660.00	
42105	مصاريف برامج وأنشطة مفقودة - المنح الحكومي	14,595.00	
42105002	مصرفات المنح الحكومي - دعم التشغيل	14,595.00	
	صافي ربح	909,940.00	
	المجموع	2,469,993.00	2,469,993.00

رئيس مجلس الإدارة



المشرف المالي



التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

التقرير المالي الربعي الثاني

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الفرع: الرئيسي

مركز التكلفة: - الكل -

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
3	الإيرادات والتبرعات		1,757,285.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		1,703,603.00
31101	زكاة		55,449.00
31102	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية		1,466,061.00
31102001	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - كفالات		80,341.00
31102002	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - مساعدات		27,050.00
31102002002	تبرعات وهيأت نقدية - مساعدات طبية		1,500.00
31102003	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - برامج موسمية		281,537.00
31102003010	تبرعات وهيأت نقدية - بناء وصيانة وإعمار المساجد		2,173.00
31102003014	تبرعات وهيأت نقدية - مشروع سقيا الأمر		69,670.00
31102004	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - السلة الغذائية		103,852.00
31102005	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - دعم أسر محتاجة		3,300.00
31102008	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - منصة إحسان		630,069.00
31102010	تبرعات وهيأت مقيدة نقدية - منصة تبرع		339,912.00
31103	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية		122,188.00
31103003	تبرعات وهيأت عينية - أسر محتاجة		122,188.00
3110300318	تبرعات وهيأت عينية - إقطار صائم		10,508.00
31106	إيرادات مقيدة		29,905.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		36,445.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	6,540.00	
31107	تبرعات مقيدة نقدية - استثمار مشروع الورش		30,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		4,600.00
3205	إيرادات غير مقيدة		4,600.00
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		49,082.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		49,082.00
4	المصروفات	1,118,787.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	32,807.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	17,710.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	12,410.00	
41102	مزايا وحوافز	5,300.00	
412	التكاليف التشغيلية	15,097.00	
41201	المستهلكات	3,073.00	
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	1,350.00	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,150.00	

التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

التقرير المالي الربعي الثاني

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

الفرع: الرئيسي

مركز التكلفة: _ الكُل_

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	200	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	10,674.00	
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	7,500.00	
4120301004	تكاليف تصميم مبادرات وشعارات	7,500.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,085,980.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,085,980.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	111,300.00	
42101010	مصاريف الزكاة الشرعية - مساعدات أسر	111,300.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	585,719.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	32,800.00	
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأيتام	32,800.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	518,665.00	
42102003002	مصاريف برامج وأنشطة - إفتار صائم	64,607.00	
42102003003	مصاريف برامج وأنشطة - العمرة الرمضانية	16,447.00	
42102003004	مصاريف برامج وأنشطة - ذبيحة أسر الأيتام	31,290.00	
42102003005	مصاريف برامج وأنشطة - زكاة الفطر	7,412.00	
42102003007	مصاريف برامج وأنشطة - صدقات الذبائح	34,396.00	
42102003009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	236,500.00	
42102003012	مصاريف برامج وأنشطة - موساة	3,600.00	
42102003013	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع النقل الجامعي (طالبات)	58,099.00	
42102003014	مصاريف برامج وأنشطة - سقيا الأسر (غسق)	38,514.00	
42102003019	مصاريف منصة إحسان صدقة العليل	14,800.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	25,454.00	
42102004002	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية	16,464.00	
42102004004	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الصدقة اليومية	2,000.00	
42102004005	مصاريف برامج وأنشطة - سلة الأرامل	2,396.00	
42102004006	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الشهرية	4,594.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع	8,800.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	388,961.00	
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	388,961.00	
4210300302	مصرفوات عينية أسر محتاجة - سلات رمضان	107,760.00	
4210300322	مصرفوات عينية - إفتار صائم	10,508.00	
4210300323	مصرفوات عينية أسر محتاجة - منصة إحسان	34,970.00	
	صافي ربح	638,498.00	
1,757,285.00	المجموع	1,757,285.00	

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الرقم:.....

المرفقات:.....

التقرير المالي الربعي الثالث

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الفرع بالرئيسي

مركز التكلفة: _ الكتل

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	23,200.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,146,469.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,146,469.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	
42101010	مصاريف الزكاة الشرعية -- مساعدات أسر	15,000.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	583,927.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات	27,400.00	
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات الأيتام	27,400.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات	34,030.00	
42102002004	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات أسر (الحسابات الخاصة)	24,880.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة -- برامج موسمية	427,868.00	
42102003004	مصاريف برامج وأنشطة -- نبيحة أسر الأيتام	9,610.00	
42102003007	مصاريف برامج وأنشطة -- صنفات النبايح	37,509.00	
42102003008	مصاريف برامج وأنشطة -- الأضحية	43,030.00	
42102003009	مصاريف برامج وأنشطة -- منصة إحسان	271,664.00	
42102003012	مصاريف برامج وأنشطة -- موااساة	4,034.00	
42102003013	مصاريف برامج وأنشطة -- مشروع النقل الجامعي (طالبات)	13,517.00	
42102003014	مصاريف برامج وأنشطة -- سقيا الأسر (غنق)	44,004.00	
42102003019	مصاريف منصة إحسان صندوق العفيل	4,500.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة -- صلة الغنائية	37,614.00	
42102004004	مصاريف برامج وأنشطة -- صلة الصدقة اليومية	8,827.00	
42102004005	مصاريف برامج وأنشطة -- صلة الأرامل	14,349.00	
42102004006	مصاريف برامج وأنشطة -- صلة الشهرية	14,438.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -- منصة تبرع	57,015.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	547,542.00	
42103003	مصرفات عينية -- أسر محتاجة	547,542.00	
4210300318	مساعدات عينية أسر محتاجة -- الحسابات الخاصة	39,029.00	
4210300321	مصرفات عينية منصة إحسان صندوق (العفيل)	37,508.00	
4210300323	مصرفات عينية أسر محتاجة -- منصة إحسان	40,890.00	
4210300324	مصرفات عينية منصة تبرع	50,805.00	
45	مصاريف الإستثمار	5,750.00	
451	مصاريف الإستثمار (الورش)	5,750.00	
	صافي ربح	524,243.00	
	المجموع	1,771,606.00	1,771,606.00

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي





التقرير المالي الربعي الثالث

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الفرع الرئيسي

مركز التكلفة: - التكاليف

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دالين
3	الإيرادات والتبرعات		1,771,606.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		1,760,885.00
31101	إعانة		20,172.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		658,670.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- كفالات		74,800.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- برامج موسمية		98,978.00
31102003010	تبرعات وهبات نقدية -- بناء وصيانة واعمار المساجد		6,456.00
31102003014	تبرعات وهبات نقدية -- مشروع سقيا الأسر		20,403.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- السلة الغذائية		99,014.00
31102009	تبرعات وهبات نقدية -- شراء سيارات		172,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -- منصة تبرع		213,878.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		214,631.00
31103003	تبرعات وهبات عينية -- اسر محتاجة		500,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي		500,000.00
31105002	المنح الحكومي -- دعم التشغيل		357,412.00
31106	إيرادات مقيدة		39,512.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		317,900.00
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة		10,000.00
31107	تبرعات مقيدة نقدية -- استثمار مشروع الورش		1,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,000.00
3205	إيرادات غير مقيدة		9,721.00
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		9,721.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		1,247,363.00
4	المصروفات		95,144.00
41	المصاريف العمومية والإدارية		47,308.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين		35,333.00
41101	الزواتب والأجور النقدية		11,975.00
41102	مزايا وحوافز		1,265.00
41102013	مصاريف حكومية -- رسوم		47,836.00
412	التكاليف التشغيلية		2,687.00
41201	المستهلكات		21,949.00
41203	تلفعات والخدمات والتأمين		1,583.00
41203005	مصاريف التأمين		17,250.00
41203009	الإيجارات		17,250.00
4120300904	إيجار ممتلكات -- إيجار منافذ بيئية (السوق الشعبي)		

التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية

التقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٢	
الإيرادات والمكاسب	
1768339	التبرعات النقدية
500000	منح حكومي
1511176	التبرعات العينية
95814	تبرعات نقدية اوقاف
9000	الاشتراكات
81471	تبرعات زكاة
2272869	دعم منحه احسان
688399	دعم منحه تبرع
725565	إيرادات الانشطة
147000	تبرعات استثمارية
7799633	اجمالي الإيرادات
المصروفات والخسائر	
781439	المساعدات النقدية
164300	مساعدات الزكاة
2826314	المساعدات العينية
5750	مصاريف الاستثمار
2500	مصاريف الحوكمة
1512495	مصاريف البرامج والأنشطة
308986	اهلاك الأصول
318428	المصاريف العمومية والإدارية
5920212	اجمالي المصروفات
1879421	التغير في أصول الأنشطة

المشرف المالي

علي نصار الزبالي