



التقارير الربعية لجمعية كتاب وقارئ الربع الثالث للعام 2023م

الاصول

1	الاصول	المبلغ
11	الاصول المتداولة	
111	النقدية وما في حكمها	10,300.00
114	الذمم المدينة	30,000.00
115	مصروفات مدفوعة مقدما	-
12	الاصول الغير متداولة	
121	الاصول الثابتة	-
13	اصول الاوقاف	



بيانات الالتزامات وصافي الاصول

2	الالتزامات وصافي الاصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
213	الذمم الدائنة	-
22	الالتزامات الغير متداولة	
223	الذمم الدائنة طويلة الاجل	-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	-
224	المخصصات	-
225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد	-
23	صافي الاصول	
23101	صافي الاصول الغير مقيدة	40.300
23102	صافي الاصول المقيدة (الكتاب المتميز)	-



تقرير التبرعات والايادات

البيان	التبرع	الايادات	الاجمالي
ايرادات وتبرعات مقيدة - (الكتاب المتميز)	-	-	-
ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة انيس)	-	-	-
ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة مفتاح الدعاء)	-	-	-
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - دعم تشغيلي عام	-	-	-
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - اشتراكات	-	-	-
ايرادات وتبرعات الاوقاف	-	-	-



تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الادارية والعمومية والحوكمة	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف جمع الاموال
4	المصروفات				-	-	-
41	المصاريف العمومية والإدارية				-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين				-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية				-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الأساسية				-	-	-
41101009	أجور مقطوعة				-	-	-
412	التكاليف التشغيلية				-	-	-
41201	المستهلكات				-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى				-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين				-	-	-
41203001	الكهرباء			-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			-	-	-	-
41203009	الإيجارات	17,250.00	17,250.00		-	-	-
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب				-	-	-
41203012	استشارات مهنية ودراسات				-	-	-
41204	تكاليف تشغيلية أخرى				-	-	-
41204008	مصاريف بنكية وعمولات				-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة						
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			-			
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			-			
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			-			
4220100101	رواتب - مشاريع غير مقيدة			-			
4220100102	رسائل نصية			-			
				-			

رئيس مجلس الإدارة

علي بن فهد السيماني

المشرف المالي

أنس بن محمد التويجري

المحاسب

محمد صابر