



التقارير الربعية لجمعية كتاب وقارئ الربع الثاني للعام 2023م

الاصول

1	الاصول	المبلغ
11	الاصول المتداولة	
111	النقدية وما في حكمها	41,000.00
114	الذمم المدينة	20,000.00
115	مصرفات مدفوعة مقدما	-
12	الاصول الغير متداولة	
121	الاصول الثابتة	-
13	اصول الاوقاف	



بيانات الالتزامات وصافي الاصول

المبلغ	2	الالتزامات وصافي الاصول
	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 والاستنفاذ
	23	صافي الاصول
61.000	23101	صافي الاصول الغير مقيدة
-	23102	صافي الاصول المقيدة (الكتاب المتميز)



تقرير التبرعات والايرادات

البيان	التبرع	الايرادات	الاجمالي
ايرادات وتبرعات مقيدة - (الكتاب المتميز)	-	-	-
ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة انيس)	-	-	-
ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة مفتاح الدعاء)	-	-	-
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - دعم تشغيلي عام	60,700.00	-	60,700.00
ايرادات وتبرعات غير مقيدة - اشتراكات	300.00		300.00
ايرادات وتبرعات الاوقاف	-	-	



تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الادارية والعمومية والحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاقواق	مصاريف جمع الاموال
4	المصروفات			-	-	-	-
41	المصاريف العمومية والادارية			-	-	-	-
411	تكاليف العاملين / الموظفين			-	-	-	-
41101	الرواتب والأجور النقدية			-	-	-	-
41101001	الرواتب والأجور الاساسية			-	-	-	-
41101009	اجور مقطوعة			-	-	-	-
412	التكاليف التشغيلية			-	-	-	-
41201	المستهلكات			-	-	-	-
41201009	مستهلكات أخرى			-	-	-	-
41203	المنافع والخدمات والتأمين			-	-	-	-
41203001	الكهرباء			-	-	-	-
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			-	-	-	-
41203009	الإيجارات			-	-	-	-
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	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		-				
42201001	مصروفات 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