



## التقارير الربعية لجمعية كتاب وقارئ

### الربع الرابع للعام 2023م

#### الاصول

| 1   | الاصول               | المبلغ     |
|-----|----------------------|------------|
| 11  | الاصول المتداولة     |            |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 180,400.00 |
| 114 | الذمم المدينة        | 3,435.00   |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدما | 3,450.00   |
| 12  | الاصول الغير متداولة |            |
| 121 | الاصول الثابتة       | 18,216.00  |
| 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              | 723.00     |
| 23    | صافي الاصول                            |            |
| 23101 | صافي الاصول الغير مقيدة                | 174,778.00 |
| 23102 | صافي الاصول المقيدة ( الكتاب المتميز ) | 30,000.00  |



## تقرير التبرعات والايرادات

| البيان                                        | التبرع     | الايرادات | الاجمالي   |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| ايرادات وتبرعات مقيدة - (الكتاب المتميز)      | 30,000.00  | -         | 30,000.00  |
| ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة انيس)         | -          | -         | -          |
| ايرادات وتبرعات مقيدة - (مبادرة مفتاح الدعاء) | -          | -         | -          |
| ايرادات وتبرعات غير مقيدة - دعم تشغيلي عام    | 151,800.00 | -         | 151,800.00 |
| ايرادات وتبرعات غير مقيدة - اشتراكات          | 3,300.00   | -         | 3,300.00   |
| 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                                        | 24,072.00 | 24,072.00                            | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41101001   | أجور ورواتب                                      | 9,375.00  | 9,375.00                             | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب                            | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 4120200405 | صيانة                                            | 7,300.00  | 7,300.00                             | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41102013   | مصاريف الضيافة                                   | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41203007   | نقل وتحميل                                       | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                 | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41102010   | تأشيرات وتجديد اقامات                            | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                    | 2,037.00  | 2,037.00                             | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41201004   | ضيافة وأدوات نظافة                               | 618.00    | 618.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41203002   | كهرباء                                           | 746.00    | 746.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41204005   | مصاريف الدعاية والاعلان                          | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41201004   | مطبوعات                                          | 500.00    | 500.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                  | 709.00    | 709.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والإنترنت                         | 2,064.00  | 2,064.00                             | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41305001   | مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي                  | -         | -                                    | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41311001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 536.00    | 536.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |
| 41310001   | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها    | 187.00    | 187.00                               | -                       | -                                    | -              | -                  |

رئيس مجلس الإدارة

علي بن فهد الدسيماني

المشرف المالي

أنس بن محمد التويجري

المحاسب

محمد صابر