

الوصف	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	الإجمالي
الرواتب والأجور الأساسية	500,000	500,000	550,000	550,000	2,100,000
بدل السكن	125,000	125,000	125,000	125,000	500,000
بدل المواصلات	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000
تأمينات اجتماعية	111,000	111,000	111,000	111,000	444,000
بدل الإجازات	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
مصرفون تذاكر السفر	9,500	7,600	8,650	33,500	33,500
التأمين الطبي	11,250	11,250	11,250	45,000	45,000
بدل الانتداب	250	2,000	100	3,500	3,500
مصرفون حكومية	10,000	10,000	10,000	40,000	40,000
تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	8,750	8,750	8,750	35,000	35,000
مصرفون نهاية الخدمة	55,000	55,000	55,000	220,000	220,000
مستلزمات مكتبية	8,750	8,750	8,750	35,000	35,000
مستلزمات أنظمة المعلومات	31,739	31,739	31,739	126,955	126,955
الوقود والمحروقات	4,500	10,000	15,000	35,000	35,000
مطبوعات	18,750	18,750	18,750	75,000	75,000
مواد التنظيف	3,750	3,750	3,750	15,000	15,000
أدوات مستهلكة مصرفون	10,000	10,000	10,000	40,000	40,000
صيانة وإصلاح - المياني	25,000	25,000	25,000	100,000	100,000
صيانة وإصلاح - سيارات الجمعية	1,250	1,250	1,250	5,000	5,000
قطع غيار	250	500	500	1,750	1,750
صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	250	1,000	1,000	3,250	3,250
صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	250	250	250	1,000	1,000
الكهرباء والماء	42,500	65,000	65,000	215,000	215,000
الهاتف والفاكس والإنترنت	25,000	25,000	25,000	100,000	100,000
تكاليف البريد والبرقيات	250	250	250	1,000	1,000
مصاريف التأمين - سيارات	6,000	6,000	6,000	24,000	24,000
مصاريف الضيافة	7,500	7,500	7,500	30,000	30,000
إيجار حافلات نقل	238,000	238,000	238,000	952,000	952,000
رسوم مهنية واستشارية	12,500	12,500	12,500	50,000	50,000
عقود صيانة المصاعد	6,000	6,000	6,000	24,000	24,000
مصاريف التدريب والتأهيل	20,000	20,000	20,000	80,000	80,000
مصاريف اشتراكات وتصديقات	300	300	300	1,200	1,200
مصاريف الدعاية والإعلان	35,000	30,000	5,000	90,000	90,000
مصاريف بنكية وعمولات	6,000	15,000	10,000	37,000	37,000
سفرات عمل - داخلية	2,500	2,500	2,500	10,000	10,000
مصاريف أجهزة إلكترونية	500	500	500	2,000	2,000
مصرفون حكومية	5,000	40,000	34,000	80,000	80,000
مصاريف الزكاة الشرعية	900,000	900,000			900,000
مكافآت علمي وموجهي الحفلات	3,650,000	3,650,000	3,650,000	14,600,000	14,600,000
رواتب سائقي وحراس المدارس	12,000	12,000	12,000	48,000	48,000
مصرفون مكافآت اختبار المستويات (بنين)	15,000	35,000		200,000	200,000
مصرفون مكافآت اختبار الأجزاء (بنات)	15,000	15,000	15,000	60,000	60,000
مصرفون مكافآت الحافظين والحافظات	160,000	160,000	160,000	640,000	640,000
مكافآت مقابل تخريج حافظ وحافظة	30,000	10,000	10,000	90,000	90,000
مكافآت أئمة التراويح		10,000	10,000	10,000	10,000
دورات صيفية مكثفة		70,000	70,000	70,000	70,000
مصاريف برامج قرآنية أخرى		15,000	15,000	15,000	15,000
مصرفون النظارة (عمولة إدارة الأملاك)	10,000	2,000	2,000	16,000	16,000
مصاريف مباشرة - فندق جدة	604,645	604,645	604,645	2,418,581	2,418,581
مصاريف مباشرة - فندق ساس	361,012	361,012	361,012	1,444,049	1,444,049
مصاريف عمومية إدارية - فندق جدة	719,816	719,816	719,816	2,879,263	2,879,263
مصاريف عمومية إدارية - فندق ساس	429,777	429,777	429,777	1,719,106	1,719,106
مصاريف الصيانة - فندق جدة	172,756	172,756	172,756	691,023	691,023
مصاريف الصيانة - ساس	51,573	51,573	51,573	206,293	206,293
مصاريف الطاقة فندق جدة	143,963	143,963	143,963	575,853	575,853
مصاريف الطاقة فندق ساس	85,955	85,955	85,955	343,821	343,821
مصاريف التسويق فندق جدة	115,171	115,171	115,171	460,682	460,682
مصاريف التسويق فندق ساس	68,764	68,764	68,764	275,057	275,057
مصرفون نسبة حصة المشغل - فندق جدة	336,874	336,874	336,874	1,347,495	1,347,495
مصرفون نسبة حصة المشغل - فندق ساس	216,607	216,607	216,607	866,429	866,429
المجموع	8,625,452	9,582,452	8,758,152	8,805,752	35,771,807

الاجمالي	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	الوصف
950,000.00	100,000.00	100,000.00	650,000.00	100,000.00	تبرعات زكاة المال
1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	التبرع العام
1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	تبرعات رجال اعمال
500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	تبرعات شركات
4,300,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	استقطاعات افراد
2,250,000.00	550,000.00	550,000.00	575,000.00	575,000.00	استقطاعات شركات
100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	تبرعات كفالة حافظ وحافضة
1,400,000.00	250,000.00	400,000.00	500,000.00	250,000.00	تبرعات المتجر الالكتروني
70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	تبرعات كفالة الحلق
130,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	تبرعات كفالة المعلمين والمعلمات
300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	تبرعات نقاط البيع
12,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	تبرع دح الباقي لهم
5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	تبرع برنامج نافع
2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	تبرعات المؤسسات المانحة
100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
14,600,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	تبرع خدمات - خدمة دعم رواتب المعلمين من الشركات
140,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	ايرادات الرقم الموحد
17,836,177.00	4,729,000.00	4,542,300.00	4,250,723.00	4,314,154.00	ايرادات الغرف
543,548.00	154,218.00	169,330.00	129,500.00	90,500.00	ايرادات الاغذية والمشروبات
13,750.00	3,050.00	3,700.00	3,500.00	3,500.00	الإيرادات الأخرى - الخاصة بالفنادق
2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	ايرادات رسوم التسجيل
40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ايرادات أخرى
3,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,250,000.00	750,000.00	تبرعات أوقاف
1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	تبرع نقدي - وقف النبراس
100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ايجار وقف السروات
200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ايجار وقف البندرية
280,000.00				280,000.00	ايجار وقف المدرسة الهندية
120,000.00		120,000.00			ايجار وقف عمارة الحمراء
40,000.00		40,000.00			ايجار وقف عمارة الاحساء
3,150,000.00	3,150,000.00				ايجار وقف جلمودة
58,880,475.00	17,008,518.00	13,997,580.00	14,434,973.00	13,439,404.00	المجموع