



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بمحافظة القنفذة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٢٣٠)

بيان العقارات والاستثمارات بالجمعية

سجل الأصول الثابتة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
الاراضي										
60,000	0	0	-	1423	2	21	60,000			ارض رقم (٣٠٦)
90,000	0	0	-	1423	2	21	90,000			ارض رقم (٣٠٧)
150,000	0	0	-	1423	9	5	150,000			ارض رقم (٦٤)
150,000	0	0	-	1423	9	5	150,000			ارض رقم (٦٦)
80,000	0	0	-	1424	5	14	80,000			ارض رقم (٣٨١)
200,000	0	0	-	1425	4	18	200,000			ارض رقم (٣٠٥)
200,000	0	0	-	1425	4	18	200,000			ارض رقم (٣٠٤)
50,000	0	0	-	1425	11	7	50,000			ارض رقم (54/ب)
30,000	0	0	-				30,000			ارض دار الايمان باقس
40,000	0	0	-				40,000			ارض دار البيان بسبت الجاره
50,000	0	0	-				50,000			ارض دار الزهراء
150,000	0	0	-				150,000			ارض مشروع الوقف بالقوز
245,000	0	0	-	1433	5	30	245,000			ارض الاستراحة
350,000	0	0	-	1435	9	18	350,000			ارض مزرعه واستراحه
2,000,000	0	0	-				2,000,000			ارض المنحه من بلدية القنفذة
150,000	0	0	-				150,000			ارض مبنى دار الرميضاء
60,000	0	0	-				60,000			ارض بمخطط خميس حرب

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
140,000	0	0	-	1436	3	3	140,000			ارض بالصصالي
270,000	0	0	-	1436	7	10	270,000			ارض مخطط الشاطئ
620,000	0	0	-	1436	11	5	620,000			ارض بالخالديه
5,000,000	0	0	-	1437	1	30	5,000,000			ارض منحة للجمعية رقم ٧٧
871,000	0	0	-	1438	5	15	871,000	225		ارض بمخطط الشاطئ الخالديه
460,000	0	0	-	1438	8	6	460,000	389		ارض بالخالديه جوار مبنى الجوازات
700,000	0	0	-	1439	2	23	700,000	72		شراء ارض بمخطط الشاطئ
800,000	0	0	-	1439	2	23	800,000	73		شراء ارض بمخطط الشاطئ
550,000	0	0	-	1440			550,000			شراء ارض
13,466,000	0	0					13,466,000			اجمالي الاراضي

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
المباني								
مبنى معهد اعداد المعلمات		النشاط	412,143		5%	255,891	20,607	135,645
دار الصالحي		النشاط	150,500		5%	93,413	7,525	49,562
دار الزهراء		النشاط	439,463		5%	272,768	21,973	144,722
مبنى وقف القوز		الاستثمار	444,069		5%	275,627	22,203	146,239
دار الرميضاء		النشاط	809,114		5%	502,205	40,456	266,453
دار الجملة		النشاط	74,750		5%	46,396	3,738	24,617
دار الهدى ببني عيسى		النشاط	45,000	1438	5%	27,852	2,250	14,898
مبنى الوقف ببني عيسى		الاستثمار	648,085		5%	402,256	32,404	213,425
مبنى كواليتي هاوس		الاستثمار	1,395,660		5%	866,265	69,783	459,612
مبنى وقف القوز		الاستثمار	333,669		5%	88,977	16,683	228,009
مبنى الوقف القراني ببني عيسى		الاستثمار	648,085		5%	172,822	32,404	442,859
المبنى القراني الثاني (الرحمة)		الاستثمار	2,685,626		5%	984,729	134,281	1,566,616
دار العموديه		النشاط	390,000		5%	86,450	19,500	284,050
مبنى مدرسة ملاقي الاودية		النشاط	46,928		5%	17,205	2,346	27,377
دار الايمان باقس		النشاط	581,500		5%	67,842	29,075	484,583
استراحة ومزرعة رحمان		الاستثمار	93,500		5%	29,408	4,675	59,417
المبنى القراني الثالث (وفاء)		الاستثمار	9,879,270		5%	658,618	493,964	8,726,689
وقف سبت الجاره		الاستثمار	1,346,600		5%	89,773	67,330	1,189,497

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل	تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
1,282,806	72,612	96,816	5%		1,452,234	الاستثمار		وقف الصالحي
3,546,243	186,644	0	5%		3,732,887	الاستثمار		مبنى القراني الرابع (المعاهد القرانيه)
464,883	24,468	0	5%		489,350	النشاط		الدار النسائية بالقاع
195,880	11,088	14,783	5%		221,750	النشاط		الدار النسائية بقريعه
0	0	4,000	10%		4,000	الاستثمار		هجر سيارات
19,954,078	1,316,009	5,054,096			26,324,183			اجمالي المباني

0 الاداري
 183,025 النشاط
 1,132,984 الاستثمار
 0 جمع الاموال

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
سيارات								
ونيت مازدا ٢٠٠٢ ا ح ي ٨٩٥١ ابيض		النشاط	6,000		20%	5,999	0	1
باص تويوتا ٢٠١٦ ب ح هـ ٧٠١٥ ابيض		النشاط	196,450		20%	157,160	39,289	1
باص تويوتا ٢٠١٥ ب ا و ٩٤٩٤ ابيض		النشاط	85,000		20%	84,999	0	1
ميكرو باص تويوتا ٢٠٠٥ ا د م ١١٩٦ ابيض		النشاط	20,000		20%	19,999	0	1
ونيت تويوتا ١٩٩٧ ا ح ي ٨٩٥٠ ابيض		النشاط	6,804		20%	6,803	0	1
باص تويوتا ٢٠٠٥ ا ق هـ ٧٨٦٢ ابيض		النشاط	24,000		20%	23,999	0	1
باص متسوبيشي ٢٠٠٤ ا ر س ٠٩٨٣ بيچ		النشاط	16,000		20%	15,999	0	1
حافله هونداي ٢٠٠٢ ا ح ا ٣١٤٩ بيچ		النشاط	10,000		20%	9,999	0	1
باص متسوبيشي ٢٠٠٣ ا س ر ٠٣٥٥ ابيض		النشاط	16,000		20%	15,999	0	1
ونيت GMC ا ب هـ ٥٢٣٠ رصاصي		النشاط	5,200		20%	5,199	0	1
ونيت مازدا ٢٠٠٢ ا ح ي ٨٩٤٨ ابيض		النشاط	6,000		20%	5,999	0	1
ميكرو باص تويوتا ٢٠٠٥ ا د م ١١٩٧ ابيض		النشاط	20,000		20%	19,999	0	1
باص تويوتا ٢٠٠١ ا ر ن ٢٢١٣ ابيض		النشاط	10,000		20%	9,999	0	1
باص متسوبيشي ٢٠٠٣ ا ن س ٠٤٢٩ بيچ		النشاط	16,000		20%	15,999	0	1
كابرس ٢٠١٥ ا ح م هـ ٩١١٧ فضي		النشاط	119,150		20%	98,549	20,600	1
ونيت مازدا ٢٠٠٢ ا ح ي ٨٩٤٩ ابيض		النشاط	6,000		20%	5,999	0	1
باص متسوبيشي ٢٠٠٣ ا ن س ٠٤٢٨ بيچ		النشاط	16,000		20%	15,999	0	1
		الاجمالي				518,698	59,889	17

0 الاداري
59,889 النشاط
0 الاستثمار
0 جمع اموال

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
ألات ومعدات مكتبية										
مكتب الرئيس										
165	45	90	15%	-	-	-	300	-		عدد (١) ثلاجه صغيره - الشراء من ٣ سنوات
1,000	600	2,400	15%	-	-	-	4,000	-		عدد (١) شاشة سامسونج - الشراء من ٥ سنوات
2,965	423	0	15%	2021	3	8	3,388	-		عدد (١) شاشة سامسونج
الاتصالات الادارية										
1,100	300	600	15%	-	-	-	2,000	-		عدد (٢) فاكس - الشراء من ٣ سنوات
المجلس										
1	0	1,499	15%	-	-	-	1,500	-		عدد (١) شاشة هايبنس - الشراء من ٧ سنوات
تنمية الموارد المالية										
0	0	0	0%				0			لا يوجد
الموارد البشرية										
1	0	2,499	15%	-	-	-	2,500	-		عدد (١) خزنة - الشراء من ٧ سنوات
البوفيه										
1	0	3,999	15%	-	-	-	4,000	-		عدد (٢) ثلاجة - الشراء من ٧ سنوات
1	0	1,999	15%	-	-	-	2,000	-		عدد (٢) بوتوغاز - الشراء من ٧ سنوات
مكتب المدير العام										
1	299	2,700	15%	-	-	-	3,000	-		عدد (١) شاشة سامسونج - الشراء من ٦ سنوات
1,620	1,080	4,500	15%	2016	11	1	7,200	2016/172		عدد (١) مكيبة تصوير الممر العلوي

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/٢٠٢٠	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
1	0	1,999	15%	-	-	-	2,000	-		عدد (١) فاكس - الشراء من ٧ سنوات
الإدارة التعليمية										
500	300	1,200	15%				2,000			عدد (١) شاشة - الشراء من ٥ سنوات
1	0	799	15%				800			عدد (١) فرامة ورق - الشراء من ٨ سنوات
1,004	96	0	15%	2021	6	6	1,100	2021 / 191		عدد (١) جوال شاومي
الإدارة المالية										
875	525	2,100	15%				3,500			عدد (١) خزنه - الشراء منذ ٥ سنوات
الإدارة النسائية										
1,688	1,125	4,687	15%	2016	11	1	7,500	2016/172		عدد (١) آلة تصوير
1,200	450	1,350	15%				3,000			عدد (٢) شاشة تلفزيون - الشراء من ٤ سنوات
6,000	2,250	6,750	15%				15,000			عدد (٥) ثلاجة - الشراء من ٤ سنوات
880	240	480	15%				1,600			عدد (٢) مايكرويف - الشراء من ٣ سنوات
480	180	540	15%				1,200			عدد (١) جهاز صوتيات - الشراء من ٤ سنوات
مكتب سبت الجاره										
0	0	0	0%				0			لا يوجد
إدارة الأوقاف والممتلكات										
40,000	12,000	28,000	15%	2018	9	10	80,000			عدد (١) مولد كهربائي
مكتب القوز										
750	450	1,800	15%				3,000			عدد (١) ثلاجة - الشراء من ٥ سنوات

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
مكتب احد بني زيد								
عدد (١) ثلاجة - الشراء من ٦ سنوات			3,000		15%	2,250	450	300
معدات واجهزة منتهية تحتاج إلى استبعاد								
معدات يتم استبعادها			735,296		15%	712,795	22,500	1
اجمالي آلات ومعدات مكتبية			888,884			785,036	43,313	60,535

الاداري 3,272
 النشاط 28,041
 الاستثمار 12,000
 جمع الاموال 0

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها								
مكتب الرئيس								
عدد (٢) كومبيوتر - الشراء من ٤ سنوات		-	3,000	-	15%	1,350	450	1,200
عدد (١) طابعة HP - الشراء من ٥ سنوات		-	1,500	-	15%	900	225	375
الاتصالات الادارية								
عدد (١) كومبيوتر - الشراء من ٤ سنوات		-	1,500	-	15%	675	225	600
عدد (١) طابعة HP - الشراء من ٤ سنوات		-	1,500	-	15%	675	225	600
عدد (١) سكرن - الشراء من ٣ سنوات		-	1,000	-	15%	450	150	400
ادارة الاعلام								
عدد (١) كمبيوتر مائنتوش - الشراء من ٤ سنوات		-	10,000	-	15%	4,500	1,500	4,000
عدد (١) كومبيوتر		2020/266	9,120	2020 01 06	15%	1,368	1,368	6,384
المجلس								
عدد (٤) طابعات HP - الشراء من ٥ سنوات		-	4,000	-	15%	2,400	600	1,000
تنمية الموارد المالية								
عدد (٣) كومبيوتر - الشراء من ٤ سنوات		-	4,500	-	15%	2,025	675	1,800
عدد (٢) طابعة HP - الشراء من ٣ سنوات		-	2,000	-	15%	600	300	1,100
الموارد البشرية								
عدد (٣) كومبيوتر		1438/256	7,500	2017 2 27	15%	4,312	1,125	2,063
عدد (٣) طابعة HP		1438/256	3,900	2017 2 27	15%	2,242	585	1,073

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
البوفيه								
لا يوجد		-	0	-	0%	0	0	0
مكتب المدير العام								
عدد (٢) كومبيوتر - الشراء من ٥ سنوات		-	3,500	-	15%	2,100	525	875
عدد (١) لايتوب - الشراء من ٧ سنوات		-	2,800	-	15%	2,799	0	1
عدد (٤) طابعه HP - الشراء من ٧ سنوات		-	2,000	-	15%	1,999	0	1
الادارة التعليمية								
عدد (٤) طابعات HP - الشراء من ٥ سنوات			4,000		15%	2,400	600	1,000
عدد (٥) كومبيوتر - الشراء من ٨ سنوات			7,500		15%	7,499	0	1
عدد (٢) اسكتر - الشراء من ٨ سنوات			2,000		15%	1,999	0	1
عدد (١) طابعة hp		2021 / 191	725	2021	15%	0	63	662
الادارة المالية								
عدد (٣) كومبيوتر - الشراء منذ ٦ سنوات			7,500		15%	5,625	1,125	750
عدد (١) كومبيوتر		2016/182	3,450	2016	15%	2,286	517	647
عدد (٢) طابعه HP - الشراء منذ ٤ سنوات			3,000		15%	1,350	450	1,200
عدد (١) طابعه HP		2016/182	1,300	2016	15%	861	195	244
عدد (١) برنامج المحاسبية		2016/93	18,000	2016	15%	11,025	2,700	4,275
عدد (١) كمبيوتر hp الكل في واحد		2021 / 350	4,549	2021	15%	0	170	4,379
الادارة النسائية								

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل	تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
800	300	900	15%		2,000			عدد (٢) طابعة - الشراء منذ ٤ سنوات
6,875	1,875	3,750	15%		12,500			عدد (٥) لايتوب - الشراء من ٣ سنوات
200	300	1,500	15%		2,000			عدد (١) كومبيوتر مكتبي - الشراء من ٦ سنوات
								مكتب سبت الجاره
500	300	1,200	15%		2,000			عدد (١) كومبيوتر - الشراء من ٥ سنوات
300	180	720	15%		1,200			عدد (١) طابعة - الشراء من ٥ سنوات
								إدارة الأوقاف والممتلكات
0	0	0	0%		0			لا يوجد
								مكتب القوز
6,600	1,800	3,600	15%		12,000			عدد (٦) كومبيوتر - الشراء من ٣ سنوات
1,500	900	3,600	15%		6,000			عدد (٦) طابعة- الشراء من ٥ سنوات
								مكتب احد بني زيد
500	300	1,200	15%		2,000			عدد (١) كومبيوتر - الشراء من ٥ سنوات
250	150	600	15%		1,000			عدد (١) طابعة - الشراء من ٥ سنوات
52,156	19,878	78,510			150,544	اجمالي اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		

8,667 الاداري
7,368 النشاط
0 الاستثمار
3,843 جمع الاموال

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
مكتب الرئيس								
عدد (١) مكيف دولاب الممر العلوي LG - الشراء منذ ٣ سنوات			4,000		25%	1,965	1,000	1,035
عدد (١) مكيف شباك المطبخ "كرير" - الشراء منذ ٥ سنوات			2,000		25%	1,999	0	1
عدد (٢) مكيف شباك فالكون - الشراء منذ ٣ سنوات			2,800		25%	1,400	700	700
عدد (٢) مكيف شباك كرير مكتب الرئيس - الشراء منذ ٣ سنوات			4,000		25%	2,000	1,000	1,000
عدد (١) مكيف اسبيليت LG -- الشراء منذ ٤ سنوات			2,000		25%	1,500	499	1
عدد (١) مكيف شباك روا		2021 / 343	1,000	2021	25%	0	208	792
الاتصالات الادارية								
عدد (٢) مكيف شباك كرير - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
ادارة الاعلام								
عدد (١) مكيف شباك كرير - الشراء منذ ٥ سنوات			2,000		25%	1,999	0	1
عدد (١) مكيف سبيليت -- الشراء منذ ٥ سنوات			2,000		25%	1,999	0	1
عدد (١) مكيف سبيليت هاس - الشراء منذ ٣ سنوات			1,800		25%	900	450	450
الممر السفلي								
عدد (١) مكيف دولاب - الشراء منذ ٥ سنوات			3,911		25%	3,910	0	1
عدد (١) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			2,500		25%	2,499	0	1
المجلس								
عدد (١) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			2,500		25%	2,499	0	1
عدد (١) مكيف شباك كرير - الشراء منذ ٥ سنوات			2,000		25%	1,999	0	1
تنمية الموارد المالية								

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
1	0	2,499	25%				2,500			عدد (١) مكيف اسبيليت LG - الشراء منذ ٥ سنوات
1	0	3,999	25%				4,000			عدد (٢) مكيف شباك كرير - الشراء منذ ٥ سنوات
الموارد البشرية										
1	0	3,499	25%				3,500			عدد (٢) مكيف شباك - الشراء منذ ٥ سنوات
950	475	475	25%				1,900			عدد (١) مكيف اسبيليت هاس - الشراء منذ سنتين
المدير العام										
1,250	1,250	2,500	25%				5,000			عدد (٣) مكيفات شباك - الشراء منذ ٣ سنوات
1	0	2,499	25%				2,500			عدد (١) مكيف اسبيليت LG - الشراء منذ ٥ سنوات
البوفيه										
0	0	0	0%	-	-	-	0	-		لا يوجد
الادارة التعليمية										
1	0	1,999	25%				2,000			عدد (١) مكيف شباك كرير- الشراء منذ ٥ سنوات
500	500	1,000	25%				2,000			عدد (١) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٣ سنوات
الادارة المالية										
1	0	1,499	25%				1,500			عدد (١) مكيف شباك كرير- الشراء منذ ٥ سنوات
1	499	1,500	25%				2,000			عدد (١) مكيف اسبيليت LG - الشراء منذ ٤ سنوات
الادارة النسائية										
1	0	9,999	25%				10,000			عدد (٧) مكيف شباك - الشراء منذ ٥ سنوات
1	0	5,699	25%				5,700			عدد (٣) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات
1	0	5,999	25%				6,000			عدد (٢) مكيف دولاب - الشراء منذ ٥ سنوات
981	43	0	25%	2021	10	27	1,024			عدد (١) مكيف شباك كرافت

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
مكتب سبت الجارة								
عدد (٢) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
إدارة الأوقاف والممتلكات								
لا يوجد			0		0%	0	0	0
مكتب احد بني زيد								
عدد (١) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			1,800		25%	1,799	0	1
مكتب خميس حرب								
عدد (٢) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
مكتب بني عيسى								
عدد (٢) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
مكتب قريعه								
عدد (٢) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
مكتب القنفذة								
عدد (٢) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٥ سنوات			4,000		25%	3,999	0	1
مكتب القوز								
عدد (٣) مكيف اسبيليت - الشراء منذ ٤ سنوات			6,000		25%	4,500	1,499	1
اجمالي اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
			113,935			98,128	8,123	7,684

الاداري 5,631
 النشاط 2,042
 الاستثمار 0
 جمع الاموال 450

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقتناء	تاريخ اقتناء الأصل	نسبة الاهلاك	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
الإثاث المكتبي								
مكتب الرئيس								
عدد (٨) كراسي - الشراء منذ ٤ سنوات			3,200		10%	960	320	1,920
عدد (١) طاولة اجتماعات - الشراء منذ ٤ سنوات			5,000		10%	1,500	500	3,000
عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٤ سنوات			20,000		10%	6,000	2,000	12,000
عدد (٣) دولاب - الشراء منذ ٤ سنوات			6,000		10%	1,800	600	3,600
عدد طقم كنب واحد - الشراء منذ ٤ سنوات			3,000		10%	900	300	1,800
الاتصالات الادارية								
عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٧ سنوات			6,000		10%	3,600	600	1,800
عدد (٣) دولاب - الشراء منذ ٧ سنوات			3,000		10%	1,800	300	900
عدد (٥) كراسي - الشراء منذ ٧ سنوات			750		10%	450	75	225
ادارة الاعلام								
عدد (١) مكتب - الشراء منذ ٤ سنوات			1,000		10%	300	100	600
عدد (٢) كراسي - الشراء منذ ٤ سنوات			300		10%	90	30	180
الممر السفلي								
عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٦ سنوات			3,000		10%	1,500	300	1,200
عدد (٣) كراسي - الشراء منذ ٦ سنوات			450		10%	225	45	180
تنمية الموارد المالية								
عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٥ سنوات			3,000		10%	1,200	300	1,500
عدد (٦) كراسي - الشراء منذ ٥ سنوات			900		10%	360	90	450
عدد (١) طاولة اجتماعات - الشراء منذ ٥ سنوات			1,500		10%	600	150	750
الموارد البشرية								

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل			تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
1,800	300	900	10%				3,000			عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٤ سنوات
360	60	180	10%				600			عدد (٤) كراسي - الشراء منذ ٤ سنوات
300	50	150	10%				500			عدد (١) دولا ب - الشراء منذ ٤ سنوات
400	100	500	10%				1,000			عدد (١) طقم كنب - الشراء منذ ٦ سنوات
الجوفيه										
200	100	700	10%				1,000			عدد (١) دولا ب - الشراء منذ ٨ سنوات
مكتب المدير العام										
800	400	2,800	10%				4,000			عدد (٢) مكاتب - الشراء منذ ٨ سنوات
200	100	700	10%				1,000			عدد (٢) دولا ب - الشراء منذ ٨ سنوات
400	200	1,400	10%				2,000			عدد (١) طاولة اجتماعات - الشراء منذ ٨ سنوات
1,200	200	600	10%				2,000			عدد (١) طقم كنب - الشراء منذ ٤ سنوات
420	210	1,470	10%				2,100			عدد (١٤) كرسي - الشراء منذ ٨ سنوات
الادارة التعليمية										
3,000	500	1,500	10%				5,000			عدد (٥) مكاتب - الشراء منذ ٤ سنوات
810	135	405	10%				1,350			عدد (٩) كراسي - الشراء منذ ٤ سنوات
900	150	450	10%				1,500			عدد (٢) دولا ب - الشراء منذ ٤ سنوات
الادارة المالية										
900	300	1,800	10%				3,000			عدد (٣) مكاتب - الشراء منذ ٧ سنوات
480	80	240	10%				800			عدد (٤) كراسي - الشراء منذ ٤ سنوات
13,200	3,300	16,500	10%				33,000			عدد (١) دولا ب كبير - الشراء منذ ٦ سنوات
الادارة النسائية										
15,000	3,000	12,000	10%				30,000			عدد (٣٠) مكتب - الشراء منذ ٥ سنوات

الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١	اهلاك عام	مجمع الاهلاك في ٢٠٢١/١/١	نسبة الاهلاك	تاريخ اقتناء الأصل	تكلفة الاقتناء	قيد التسجيل	كود	بيان
7,875	2,625	15,750	10%		26,250			عدد (١٧٥) كرسي - الشراء منذ ٧ سنوات
3,750	750	3,000	10%		7,500			عدد (٥) طقم كنب - الشراء منذ ٥ سنوات
2,500	500	2,000	10%		5,000			عدد (٥) دولاب - الشراء منذ ٥ سنوات
600	150	750	10%		1,500			عدد (١) طاولة اجتماعات - الشراء منذ ٦ سنوات
								مكتب سبت الجارة
600	300	2,100	10%		3,000			عدد (٢) مكتب - الشراء منذ ٨ سنوات
120	60	420	10%		600			عدد (٤) كراسي - الشراء منذ ٨ سنوات
								إدارة الأوقاف والممتلكات
0	0	0	10%		0			لا يوجد
								مكتب القوز
1,500	750	5,250	10%		7,500			عدد (٥) مكاتب - الشراء منذ ٨ سنوات
210	105	735	10%		1,050			عدد (٧) كراسي - الشراء منذ ٨ سنوات
300	150	1,050	10%		1,500			عدد (١) طقم كنب - الشراء منذ ٨ سنوات
								مكتب احد بني زيد
300	150	1,050	10%		1,500			عدد (١) مكتب - الشراء منذ ٨ سنوات
60	30	210	10%		300			عدد (٢) كراسي - الشراء منذ ٨ سنوات
200	100	700	10%		1,000			عدد (١) دولاب - الشراء منذ ٨ سنوات
								مكتب قريعة
1,230	615	4,305	10%		6,150			عدد (٢) مكتب - الشراء منذ ٨ سنوات
520	260	1,820	10%		2,600	202/1438		عدد (١) طقم كنب - الشراء منذ ٨ سنوات
								مكتب خميس حرب
200	100	700	10%		1,000			عدد (١) مكتب - الشراء منذ ٨ سنوات

بيان	كود	قيد التسجيل	تكلفة الاقْتناء	تاريخ اِقتناء الأصل	نسبة الإهلاك	مجمع الإهلاك في ٢٠٢١/١/١	اهلاك عام	الرصيد الدفترى ٢٠٢١/١٢/٣١
عدد (٣) كراسي - الشراء منذ ٨ سنوات			450		10%	315	45	90
عدد (١) دولاب - الشراء منذ ٨ سنوات			800		10%	560	80	160
مكتب بني عيسى								
عدد (٢) مكاتب - الشراء منذ ٨ سنوات			2,000		10%	1,400	200	400
عدد (٤) كراسي - الشراء منذ ٨ سنوات			600		10%	420	60	120
عدد (١) دولاب - الشراء منذ ٨ سنوات			800		10%	560	80	160
أثاث منتهي يحتاج إلى استبعاد								
أثاث يتم استبعاده			388,139		10%	378,538	9,600	1
اجمالي الاثاث المكتبي			608,189			485,213	31,605	91,371

الاداري 9,995
النشاط 20,940
الاستثمار 0
جمع الاموال 670

33,631,841 **1,478,817** **7,019,681**

42,130,339

اجمالي الاصول الثابتة

الاداري 27,565
النشاط 301,305
الاستثمار 1,144,984
جمع الاموال 4,963

الاجمالي