

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسلييل



ميزان المراجعة من تاريخ: 2023-04-01 إلى تاريخ: 2023-06-30

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
33,122,291.45	0.00	33,122,291.45	5,154,043.14	9,592,413.37	0.00	28,683,921.22	الاصول	1
185,482.77	0.00	185,482.77	0.00	7,445.24	0.00	178,037.53	بنك الرياض 5170000529940	111010010001
525,189.95	0.00	525,189.95	884,691.92	1,236,621.96	0.00	173,259.91	بنك الراجحي 245608010057706	111010020001
500.01	0.00	500.01	50,709.72	51,209.72	0.00	0.01	بنك الراجحي 245608010107709	111010020002
4,251,519.53	0.00	4,251,519.53	51,150.00	3,742,888.69	0.00	559,780.84	بنك الراجحي 245608010022429	111010020003
4,056,886.06	0.00	4,056,886.06	3,470,000.00	4,175,253.55	0.00	3,351,632.51	بنك الراجحي 245608010244528	111010020004
426,277.56	0.00	426,277.56	694,991.50	135,548.25	0.00	985,720.81	البنك الأهلي السعودي 24210778000104	111010030001
1,459,991.00	0.00	1,459,991.00	0.00	0.00	0.00	1,459,991.00	استثمارات متداولة - في شركات زميلة	11301002
2,821,850.00	0.00	2,821,850.00	0.00	0.00	0.00	2,821,850.00	الاراضي	12101001
14,411,175.97	0.00	14,411,175.97	0.00	0.00	0.00	14,411,175.97	المباني	12102001
68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	تحسينات على مباني مستأجرة	12102005
784,513.00	0.00	784,513.00	0.00	0.00	0.00	784,513.00	سيارات	12104001
1,551,407.25	0.00	1,551,407.25	0.00	109,434.00	0.00	1,441,973.25	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
1,234,371.82	0.00	1,234,371.82	0.00	0.00	0.00	1,234,371.82	الأجهزة والمعدات المكتبية	12106001
34,847.00	0.00	34,847.00	0.00	0.00	0.00	34,847.00	الأدوات وأجهزة العرض	12108001
18,057.00	0.00	18,057.00	0.00	0.00	0.00	18,057.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	2,900.00	0.00	1,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
15,849.00	0.00	15,849.00	0.00	6,785.00	0.00	9,064.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
783,417.57	0.00	783,417.57	0.00	0.00	0.00	783,417.57	مشاريع تحت التنفيذ - دار عائشة لتحفيظ القرآن	12401001
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	مباني - اوقاف	13402001
150,131.96	0.00	150,131.96	2,500.00	114,456.96	0.00	38,175.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الوالدين	13601001
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - وقف الأم (زاد)	13601002
29,724.00	0.00	29,724.00	0.00	9,870.00	0.00	19,854.00	مشاريع وقف تحت التنفيذ - المكتب التعريفي	13601003
28,738,990.76-	28,738,990.76	0.00	0.00	5,750.00	28,744,740.76	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	تكاليف أنعاب مهنية - مستحقة	2140100600011
26,635.00-	26,635.00	0.00	0.00	0.00	26,635.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,729,422.47-	3,729,422.47	0.00	0.00	0.00	3,729,422.47	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
21,699.45-	21,699.45	0.00	0.00	0.00	21,699.45	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
784,512.00-	784,512.00	0.00	0.00	0.00	784,512.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	2250100401
811,552.86-	811,552.86	0.00	0.00	0.00	811,552.86	0.00	الأثاث المكتبي والمفروشات، مُجمع الإهلاك	22501005
1,102,809.50-	1,102,809.50	0.00	0.00	0.00	1,102,809.50	0.00	الأجهزة والمعدات المكتبية، مُجمع الإهلاك	22501006
2,467.23-	2,467.23	0.00	0.00	0.00	2,467.23	0.00	الأدوات وأجهزة العرض، مُجمع الإهلاك	22501008
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	35,110,760.85	35,110,760.85	10,679,800.83	10,679,800.83	29,593,455.16	29,593,455.16		

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,541.06-	2,541.06	0.00	0.00	0.00	2,541.06	0.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية. مُجمَع الإهلاك	22501009
177.74-	177.74	0.00	0.00	0.00	177.74	0.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية. مُجمَع الإهلاك	22501011
751.98-	751.98	0.00	0.00	0.00	751.98	0.00	لوحات الدعاية والإعلان، مُجمَع الإهلاك	22501012
57,933.00-	57,933.00	0.00	0.00	0.00	57,933.00	0.00	مجمع إهلاك - المياني - أوقاف	2270100201
1,104,257.47-	1,104,257.47	0.00	0.00	0.00	1,104,257.47	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
21,094,231.00-	21,094,231.00	0.00	0.00	0.00	21,094,231.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
6,371,770.09-	6,371,770.09	0.00	5,525,757.69	2,702.00	848,714.40	0.00	الليارات	
68,973.72-	68,973.72	0.00	56,709.72	0.00	12,264.00	0.00	الزكاة	31101001
537,191.63-	537,191.63	0.00	465,837.57	0.00	71,354.06	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - كفالة طقات تحفيظ القرآن الكريم	311020010001
62,000.00-	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
31,356.00-	31,356.00	0.00	0.00	0.00	31,356.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
3,305.11-	3,305.11	0.00	4.00	0.00	3,301.11	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
56,974.82-	56,974.82	0.00	27,491.16	0.00	29,483.66	0.00	التبرع العام (صدقات)	31201001
166,001.98-	166,001.98	0.00	86,674.09	202.00	79,529.89	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	31201002
1,100.00-	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	اشتراكات العضوية	31205001
289,375.00-	289,375.00	0.00	89,500.00	0.00	199,875.00	0.00	روضة رياض الفردوس	312050050001
122,932.40-	122,932.40	0.00	122,932.40	0.00	0.00	0.00	عوائد المتجر الإلكتروني	31205006
20,000.00-	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	مرفق - قصر غناتي للمناسبات	312050070001
23,000.00-	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	مرفق - قاعة رفا للإحتفاليات	312050070002
1,666.00-	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	مرفق - استراحة غناتي	312050070003
4,639,291.07-	4,639,291.07	0.00	4,464,113.95	2,500.00	177,677.12	0.00	وقف والدين	31301002
116,310.36-	116,310.36	0.00	92,609.80	0.00	23,700.56	0.00	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية	31301003
4,336.00-	4,336.00	0.00	0.00	0.00	4,336.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الهجاج (حي الروضة)	31303002
30,000.00-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الرياض 1	31303003
10,724.00-	10,724.00	0.00	0.00	0.00	10,724.00	0.00	ربع أوقاف - وقف شايع الفرخان	31303004
1,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303008
500.00-	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف فهد مانع الغارن	31303012
4,167.00-	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	ربع أوقاف - وقف عبد الله الهجاج (الشارع العام)	31303015
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف آل محمود	31303016
2,000.00-	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مرزوق العامر	31303022
4,850.00-	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	ربع أوقاف - وقف مبارك الهجاج (السوق)	31303023
800.00-	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	ربع أوقاف - وقف ناضا المعتاش	31303026
5,500.00-	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف أم المحيا	31303027
2,500.00-	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	ربع أوقاف - وقف فرخان النادر (السوق)	31303028
163,915.00-	163,915.00	0.00	119,885.00	0.00	44,030.00	0.00	أوقاف أخرى	31303030
1,988,469.40	0.00	1,988,469.40	0.00	1,078,935.46	0.00	909,533.94	المصرفات	
87,840.00	0.00	87,840.00	0.00	41,900.00	0.00	45,940.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
5,839.26	0.00	5,839.26	0.00	2,020.38	0.00	3,818.88	تأمينات اجتماعية	41101008
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	أجور غير مباشرة	41101009
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	35,110,760.85	35,110,760.85	11,110,810.83	10,679,800.83	29,593,455.16	29,593,455.16		
			مجموع دائن	مجموع مدين				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدل اللنداب	41102019
2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وقرطاسية	41201001
3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	3,536.50	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
4,061.00	0.00	4,061.00	0.00	1,230.00	0.00	2,831.00	مستلزمات المطبخ والبوفيه	41201007
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	قطع غيار	4120200402
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	صيانة دورية	4120200403
3,099.87	0.00	3,099.87	0.00	0.00	0.00	3,099.87	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100001
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
993.81	0.00	993.81	0.00	635.47	0.00	358.34	الكهرباء	41203001
460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	2,754.00	مصاريف الضيافة	41203008
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
2,041.25	0.00	2,041.25	0.00	1,380.00	0.00	661.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
11,005.00	0.00	11,005.00	0.00	0.00	0.00	11,005.00	اشتراكات الأنظمة السحابية	41204012
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	35,500.00	0.00	10,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
30,620.00	0.00	30,620.00	0.00	12,460.00	0.00	18,160.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع الرجال	421020010001
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع النساء	421020010002
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج التميز	421020030002
31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	20,520.00	0.00	11,100.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية	42201001
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	22,250.00	0.00	1,500.00	تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية	42201002
734,291.67	0.00	734,291.67	0.00	379,450.00	0.00	354,841.67	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	423010010001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00	أجور غير مباشرة - محملة على النشاط	423010010009
1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	316.00	0.00	1,500.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	42304008
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب فرعية محملة على النشاط	423040090001
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	مصاريف التدريب والتأهيل المحملة على النشاط	42305001
1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية المحملة على النشاط	42305003
650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	42305005
117,236.00	0.00	117,236.00	0.00	92,017.00	0.00	25,219.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	431020010001
8,524.00	0.00	8,524.00	0.00	5,351.00	0.00	3,173.00	العمل الإضافي - أوقاف	431020010007
9,759.00	0.00	9,759.00	0.00	625.00	0.00	9,134.00	أجور غير مباشرة - أوقاف	431020010009
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - أوقاف	431020020010
782.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - أوقاف	431020030008
283,019.69	0.00	283,019.69	0.00	210,099.69	0.00	72,920.00	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	4310200400021
17,847.40	0.00	17,847.40	0.00	13,400.37	0.00	4,447.03	الكهرباء - أوقاف	431020050001
1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	1,019.71	0.00	19.07	المياه ومصاريف الصرف الصحي - أوقاف	431020050002
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	35,110,760.85	35,110,760.85	10,679,800.83	10,679,800.83	29,593,455.16	29,593,455.16		

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل - أوقاف	431020050007
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	تكاليف مهنية وإستشارات أوقاف	431020050010
73,915.33	0.00	73,915.33	0.00	38,020.00	0.00	35,895.33	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	بدل السكن - جمع الأموال	44101002
23,027.00	0.00	23,027.00	0.00	23,027.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - جمع الأموال	44101007
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	أجور غير مباشرة - جمع الأموال	44101009
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	تذاكر السفر - جمع الأموال	44102002
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - جمع الأموال	44102005
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - جمع الأموال	44102007
3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00	0.00	بدل اللنداب - جمع الأموال	44102020
1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	مطبوعات - جمع الأموال	44204
7,097.80	0.00	7,097.80	0.00	7,097.80	0.00	0.00	الكهرباء - جمع الأموال	44401
5,230.08	0.00	5,230.08	0.00	1,981.89	0.00	3,248.19	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	44403
310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع الأموال	44505
29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	44509
1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	البيانات الإعلانية - جمع الأموال	44510
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	سفریات عمل داخلية - جمع الأموال	44512
132,683.33	0.00	132,683.33	0.00	66,983.33	0.00	65,700.00	الرواتب والأجور الأساسية - الاستثمار	45101001
23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	186.00	0.00	23,014.00	أجور غير مباشرة - الاستثمار	45101009
9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	مكافآت وحوافز سنوية - الاستثمار	45102006
9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	مصاريف حكومية - رسوم - الاستثمار	45102013
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل اللنداب - الاستثمار	45102020
3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	860.00	0.00	2,404.00	أدوات مستهلكة مصرفية - الاستثمار	45208
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - الاستثمار	45209
62,735.00	0.00	62,735.00	0.00	0.00	0.00	62,735.00	الصيانة والإصلاح والتزميمات - الاستثمار	453
4,539.96	0.00	4,539.96	0.00	2,317.32	0.00	2,222.64	الكهرباء - الاستثمار	45401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الاستثمار	45402
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - الاستثمار	45406
850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	إيجارات معدات نقل - الاستثمار	45409004
49,816.67	0.00	49,816.67	0.00	26,400.00	0.00	23,416.67	الرواتب والأجور الأساسية - الحوكمة	461011
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	بدل إعاشة - الحوكمة	461015
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	العمل الإضافي - الحوكمة	461017
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	بدل اللنداب - الحوكمة	46102020
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
0.00	35,110,760.85	35,110,760.85	10,679,800.83	10,679,800.83	29,593,455.16	29,593,455.16		
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			40,273,255.99	40,273,255.99				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-04-2023 إلى تاريخ: 30-06-2023

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

