

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالسلييل



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2023 إلى تاريخ: 31-03-2023

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			دائن	مدین		
28,683,921.22	0.00	28,683,921.22	1,187,659.44	1,121,089.90	0.00	28,750,490.76	الاصول	1
178,037.53	0.00	178,037.53	0.00	5,480.00	0.00	172,557.53	بنك الرياض 5170000529940	111010010001
173,259.91	0.00	173,259.91	931,101.69	784,175.24	0.00	320,186.36	بنك الراجحي 245608010057706	111010020001
0.01	0.00	0.01	5,014.00	5,014.00	0.00	0.01	بنك الراجحي 245608010107709	111010020002
559,780.84	0.00	559,780.84	200,115.00	170,935.08	0.00	588,960.76	بنك الراجحي 245608010022429	111010020003
3,351,632.51	0.00	3,351,632.51	40,000.00	33,181.21	0.00	3,358,451.30	بنك الراجحي 245608010244528	111010020004
985,720.81	0.00	985,720.81	11,428.75	54,942.87	0.00	942,206.69	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	4,500.00	0.00	14,406,675.97	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
1,441,973.25	0.00	1,441,973.25	0.00	40,000.00	0.00	1,401,973.25	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	2,057.50	0.00	32,789.50	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	950.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001
9,064.00	0.00	9,064.00	0.00	0.00	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
38,175.00	0.00	38,175.00	0.00	0.00	0.00	38,175.00	مشاريع وقف 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 وقف تحت التنفيذ - وقف الأم (زاد)	13601002
19,854.00	0.00	19,854.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00	مشاريع وقف وقف تحت التنفيذ - المكتب التعريفي	13601003
28,744,740.76-	28,744,740.76	0.00	0.00	5,750.00	28,750,490.76	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
5,750.00-	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	11,500.00	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، مُجمَع 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، مُجمَع الإهلاك	22501006
2,467.23-	2,467.23	0.00	0.00	0.00	2,467.23	0.00	الأدوات وأجهزة العرض، مُجمَع الإهلاك	22501008
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
	29,593,455.16	29,593,455.16	2,036,373.84	2,036,373.84	28,750,490.76	28,750,490.76		

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 - المباني - 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
<b>848,714.40-</b>	<b>848,714.40</b>	<b>0.00</b>	<b>848,714.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الليرادات</b>	<b>3</b>
12,264.00-	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
71,354.06-	71,354.06	0.00	71,354.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	311020010001
62,000.00-	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
31,356.00-	31,356.00	0.00	31,356.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
3,301.11-	3,301.11	0.00	3,301.11	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010
29,483.66-	29,483.66	0.00	29,483.66	0.00	0.00	0.00	التبرع العام (صدقات)	31201001
79,529.89-	79,529.89	0.00	79,529.89	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
1,100.00-	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	31205001
199,875.00-	199,875.00	0.00	199,875.00	0.00	0.00	0.00	روضة رياض الفردوس	312050050001
20,000.00-	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	مرفق - قصر غناتي للمناسبات	312050070001
23,000.00-	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	مرفق - قاعة رفا للإحتفاليات	312050070002
1,666.00-	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	مرفق - استراحة غناتي	312050070003
177,677.12-	177,677.12	0.00	177,677.12	0.00	0.00	0.00	وقف والدين	31301002
23,700.56-	23,700.56	0.00	23,700.56	0.00	0.00	0.00	وقف دار تحفيظ القرآن الكريم النسائية	31301003
4,336.00-	4,336.00	0.00	4,336.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الهجاج (حي الروضة)	31303002
30,000.00-	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الرياض 1	31303003
10,724.00-	10,724.00	0.00	10,724.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف شايع الفرخان	31303004
1,000.00-	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف الاحسان	31303008
500.00-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف فهد مانع الفاران	31303012
4,167.00-	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف عبد الله الهجاج (الشارع العام)	31303015
2,000.00-	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف آل محمود	31303016
2,000.00-	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف مرزوق العاصر	31303022
4,850.00-	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف مبارك الهجاج (السوق)	31303023
800.00-	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف ناضا المعتاش	31303026
5,500.00-	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف أم المحيا	31303027
2,500.00-	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	ربيع أوقاف - وقف فرخان النادر (السوق)	31303028
44,030.00-	44,030.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00	0.00	أوقاف أخرى	31303030
<b>909,533.94</b>	<b>0.00</b>	<b>909,533.94</b>	<b>0.00</b>	<b>909,533.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المصرفات</b>	<b>4</b>
45,940.00	0.00	45,940.00	0.00	45,940.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
3,818.88	0.00	3,818.88	0.00	3,818.88	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	أجور غير مباشرة	41101009
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	29,593,455.16	29,593,455.16	2,036,373.84	2,036,373.84	28,750,490.76	28,750,490.76		
			مجموع دائن	مجموع مدين				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	2,831.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ واليوفيه	41201007
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
3,099.87	0.00	3,099.87	0.00	3,099.87	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100001
358.34	0.00	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
661.25	0.00	661.25	0.00	661.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
11,005.00	0.00	11,005.00	0.00	11,005.00	0.00	0.00	اشتراقات الأنظمة السحابية	41204012
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع الرجال	421020010001
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ميزانيات تشغيل الحلقات فرع النساء	421020010002
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج التميز	421020030002
11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	الجوائز والهدايا والمكافآت النقدية	42201001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تنظيم الفاعليات واللقاءات الموسمية	42201002
354,841.67	0.00	354,841.67	0.00	354,841.67	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	423010010001
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	أجور غير مباشرة - محملة على النشاط	423010010009
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	42304008
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل المحملة على النشاط	42305001
1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية المحملة على النشاط	42305003
25,219.00	0.00	25,219.00	0.00	25,219.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - أوقاف	431020010001
3,173.00	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - أوقاف	431020010007
9,134.00	0.00	9,134.00	0.00	9,134.00	0.00	0.00	أجور غير مباشرة - أوقاف	431020010009
72,920.00	0.00	72,920.00	0.00	72,920.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - أوقاف	4310200400021
4,447.03	0.00	4,447.03	0.00	4,447.03	0.00	0.00	الكهرباء - أوقاف	431020050001
19.07	0.00	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - أوقاف	431020050002
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات أوقاف	431020050010
35,895.33	0.00	35,895.33	0.00	35,895.33	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	مطبوعات - جمع الأموال	44204
3,248.19	0.00	3,248.19	0.00	3,248.19	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - جمع الأموال	44403
29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية - جمع الأموال	44509
1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00	البايفات الإعلانية - جمع الأموال	44510
65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - الاستثمار	45101001
23,014.00	0.00	23,014.00	0.00	23,014.00	0.00	0.00	أجور غير مباشرة - الاستثمار	45101009
9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - الاستثمار	45102006
9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - الاستثمار	45102013
2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستثمار	45208
62,735.00	0.00	62,735.00	0.00	62,735.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح والترميمات - الاستثمار	453
2,222.64	0.00	2,222.64	0.00	2,222.64	0.00	0.00	الكهرباء - الاستثمار	45401
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
	29,593,455.16	29,593,455.16	2,036,373.84	2,036,373.84	28,750,490.76	28,750,490.76		
0.00			مجموع دائن	مجموع مدين				

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		اسم الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			دائن	مدين		
850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	إيجارات معدات نقل - الاستثمار	45409004
23,416.67	0.00	23,416.67	0.00	23,416.67	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - الحوكمة	461011
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	بدل إعاشة - الحوكمة	461015
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - الحوكمة	461017
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - الحوكمة	46102020
الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدين	بداية المدة		الإجمالي	
	دائن	مدين			دائن	مدين		
0.00	29,593,455.16	29,593,455.16	2,036,373.84	2,036,373.84	28,750,490.76	28,750,490.76		
			مجموع دائن	مجموع مدين				
			30,786,864.60	30,786,864.60				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2023 إلى تاريخ: 31-03-2023

Manager



المدير

Accountant's Signature



توقيع المحاسب

