

التقرير المالي  
الربع الثالث من  
عام ٢٠٢١م

## طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-٠٩-٣٠

التاريخ من ٢٠٢١-٠٧-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٣٧٩٣٦١٤,٤٧ ( ثلاثة وأربعون مليون و سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف و ستمائة وأربعة عشر ريال و سبع

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٢٦٧	القيود اليومية	مصرفات بناء دار القرآن بمكتب ام القلبان وقناء	٠١-٠٧-٢٠٢١	.	٥٠٠٠٠
٢٤٢	القيود اليومية	دروع للحفل والزيارات	٠٢-٠٧-٢٠٢١	.	١٥٧٥
١٩٤	القيود اليومية	الدفعه الرابعه لمساعد وقف الخير	٠٥-٠٧-٢٠٢١	.	٥٥٠٠
٢٢٥	القيود اليومية	لوحة رئيسة لمبنى الادارة	٠٥-٠٧-٢٠٢١	.	٢٤٠٠
١٥٩	القيود اليومية	ايجار وقف البركة من الفترة ٢٣-٤-٢٠٢١ الي ٢٢-١٠-٢٠٢١	٠٦-٠٧-٢٠٢١	٦٠٠٠	.
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	١٦٥٠٠	.
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	.	١٦٥٠٠
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	٥٠٠٠٠	.
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	.	٥٠٠٠٠
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	٢٨٣.٦٧,٣٥	.
١٥٣	القيود اليومية	تحويل بين الحسابات ٢	٠٨-٠٧-٢٠٢١	.	٢٨٣.٦٧,٣٥
١٦٦	القيود اليومية	تبرع للوقف من معاملة /فريح النميمي	٠٨-٠٧-٢٠٢١	٢٧٥٠٠	.
٢٣٢	القيود اليومية	مكافأة بعض الحلفاء ومكافآت المشاركين بالحمله الرمضانية	٠٨-٠٧-٢٠٢١	.	٥٤٢٦٨
٢٣٣	القيود اليومية	تصاميم واعلان	٠٨-٠٧-٢٠٢١	.	١٣٢٢,٥
١٧٨	القيود اليومية	قيمة الرفع المساحي لوقف صديان	١١-٠٧-٢٠٢١	.	١١٥٠
١٨٨	القيود اليومية	دهان جدران مصاعد وقف الخير	١١-٠٧-٢٠٢١	.	٥٠٠
١٩٠	القيود اليومية	الدفعه الثالثه من اصلاح كلاندنج وقف الام	١١-٠٧-٢٠٢١	.	٢٥٠٠٠
١٩١	القيود اليومية	الدفعه الثانيه من عقد اصلاح مبنى وقف صلاح الدين	١١-٠٧-٢٠٢١	.	١٠٠٠٠٠
١٩٢	القيود اليومية	الدفعه الرابعه من مشروع وقف التجارة الرابعه	١١-٠٧-٢٠٢١	.	١٢٠٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٣٠	القيود اليومية	مكافآت الطلاب والطالبات المشاركين بمسابقه الملك سلمان	١٢-٠٧-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
١٦١	القيود اليومية	ايراد وقف	١٣-٠٧-٢٠٢١	٥٠٠٠	.
١٩٣	القيود اليومية	الدفعه الاخيريه من اصلاح كلاندنج وقف الام	٢٥-٠٧-٢٠٢١	.	١٦٦٣٠٠
٢٦٤	القيود اليومية	نثرية الادارة	٢٥-٠٧-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
١٤٨	القيود اليومية	رواتب شهر يوليو ٢٠٢١ م	٢٧-٠٧-٢٠٢١	.	١٦٤٠,٦٦
٢٨١	القيود اليومية	مكافأة مدير المكتب وايجار دار النور بالحفير	٢٨-٠٧-٢٠٢١	.	٦٦٠٠
٢٢٦	القيود اليومية	اعلان حملة تبع الرسائل النصية على السناب شات	٣٠-٠٧-٢٠٢١	.	٥٥٢٠
١٦٠	القيود اليومية	ايراد وقف	٠١-٠٨-٢٠٢١	٥٠٠	.
١٤١	القيود اليومية	شراء درع لحفل	٠٣-٠٨-٢٠٢١	.	١٥٧٥
١٦٢	القيود اليومية	ايجار وقف الام من الفترة ١٤-٧-٢٠٢١ الي ١٣-١-٢٠٢٢	٠٥-٠٨-٢٠٢١	١٧٥٠٠٠	.
٣١٥	القيود اليومية	عهدة مكتب الحفير ايجار دار النور	٠٥-٠٨-٢٠٢١	.	٦٦٠٠

## طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-٠٩-٣٠

التاريخ من ٢٠٢١-٠٧-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٣٧٩٣٦١٤,٤٧ ( ثلاثة وأربعون مليون و سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف و ستمائة وأربعة عشر ريال و سبع

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٢١٨	القيود اليومية	تركيب ٦ مكيفات سبلت وصيانة وغسيل	١١-٠٨-٢٠٢١	.	٣٥٥٠
١٦٣	القيود اليومية	ايجار محل الخياط من الفترة ١٧-٤-٢٠٢١ الى ١٣-١٠-٢٠٢١	١٢-٠٨-٢٠٢١	٣٠٠٠	.
٢١٥	القيود اليومية	حوافز برنامج الضحيان	١٢-٠٨-٢٠٢١	.	٥١٢
٢١٧	القيود اليومية	تسديد فواتير الكهرباء والهاتف والتأمينات الاجتماعية للموظفين	١٢-٠٨-٢٠٢١	.	١٥٩٥١,٤٧
٢١٧	القيود اليومية	استرجاع المبلغ المتبقى	١٢-٠٨-٢٠٢١	٢٠٦٣,١	.
٢٩٠	القيود اليومية	نقل كميرات ومكيفات الروضات وتركيبها بالمقر الجديد	١٢-٠٨-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٢٥٠	القيود اليومية	نقل المخلفات خلف مبنى الادارة وتنظيف المستودعات	١٤-٠٨-٢٠٢١	.	٢٥٠٠
٢١٦	القيود اليومية	عقد صيانة مصعد ادارة الجمعية	١٦-٠٨-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٦٦	القيود اليومية	مصروفات بناء دار القرآن بمكتب ام القلبان وقناء	١٧-٠٨-٢٠٢١	.	٧٠٠٠٠
٢٩٣	القيود اليومية	فك وتنزيل مكيفات الروضات المنقولة	١٧-٠٨-٢٠٢١	.	٥٩٠٠
٢٩٤	القيود اليومية	ايجار روضة الجامعيين من الفترة ٢١-٨-٢٠٢١ الى	١٧-٠٨-٢٠٢١	.	٧٠٠٠٠
١٩٦	القيود اليومية	اصلاح وصيانة مكيفات وقف القرآن المؤجر على النيابة	٢٠-٠٨-٢٠٢١	.	٣٥٠٠
٢٤٩	القيود اليومية	نسبة وحافز جلب الاستقطاعات للربع الثاني ٢٠٢١	٢٠-٠٨-٢٠٢١	.	٩١٨٧
٢١٤	القيود اليومية	تسديد فواتير الكهرباء شهرين	٢٢-٠٨-٢٠٢١	.	٣٥٥٥,٨
١٩٥	القيود اليومية	عزل خزانات وقف الخير ٢-١	٢٥-٠٨-٢٠٢١	.	٤٥٠٠
٢٩٧	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٢٥-٠٨-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٣٠١	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٢٥-٠٨-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
١٤٩	القيود اليومية	رواتب شهر اغسطس ٢٠٢١م	٢٦-٠٨-٢٠٢١	.	١٢٩٥٣٧
٣٠٩	القيود اليومية	نقل وتركيب كاميرات المراقبة في غرف الوكيله	٢٧-٠٨-٢٠٢١	.	٨٩٧
٢٠٠	القيود اليومية	الدفعه الاولى من تنفيذ مخطط الامن والسلامة ولوقف القرآن المؤجر	٢٨-٠٨-٢٠٢١	.	٥٤٩٥٠
٢٠١	القيود اليومية	الدفعه الخامسة من تنفيذ عقد بناء وقف التجارة الراحه	٢٨-٠٨-٢٠٢١	.	١٠٠٠٠٠
٢٥٨	القيود اليومية	راتب شهر اغسطس لمعلم حلقه	٣٠-٠٨-٢٠٢١	.	١٠٠٠
١٧١	القيود اليومية	تبرع كفالة طالب	٠١-٠٩-٢٠٢١	٢٤٠	.
٢٨٧	القيود اليومية	طباعة ٢٠٠ كتاب لطلاب الروضات	٠١-٠٩-٢٠٢١	.	١٧٣٦٠
٢٩٩	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠١-٠٩-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٣٠٣	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠١-٠٩-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٣٠٦	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠١-٠٩-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٣٠٨	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠١-٠٩-٢٠٢١	.	٢٠٠
٢٤٧	القيود اليومية	تأسيس وتركيب مكيفات وتعبئة فريون وتغيير بعض القطع بمبنى	٠٢-٠٩-٢٠٢١	.	١٦٥٠
٢٤٨	القيود اليومية	تركيب اطارات للسيارات(١٨٦١٢ ك و ١٥٠٣٢ هـ / ٩٦٩١ ب	٠٢-٠٩-٢٠٢١	.	٥٥٦٥
٣٠٠	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠٢-٠٩-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٣٠٤	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠٢-٠٩-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٥١	القيود اليومية	نسبة تحصيل تبرع ١٠%	٠٣-٠٩-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٢٩٥	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٠٣-٠٩-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٢٥٢	القيود اليومية	فك ونقل طاوله اجتماعات لادارة الشؤون التعليمية	٠٤-٠٩-٢٠٢١	.	٦٠٠
٣١٣	القيود اليومية	عهدة مكتب الحفير صيانة للدار	٠٥-٠٩-٢٠٢١	.	٦٦٠٠
٢٥٣	القيود اليومية	انتداب موظف	٠٦-٠٩-٢٠٢١	.	٣٦٠٠

## طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ من ٢٠٢١-٠٩-٣٠

التاريخ إلى ٢٠٢١-٠٧-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٣٧٩٣٦١٤,٤٧ ( ثلاثة وأربعون مليون و سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف و ستمائة وأربعة عشر ريال و سبع

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
١٩٧	القيود اليومية	تحديد عقد صيانة المصاعد لوقف القرآن المؤجر على النيابة	٠٩-٠٩-٢٠٢١	٠	٤٠٠٠
٢٦٥	القيود اليومية	مصرفات بناء دار القرآن بمكتب بأبم القلبان وقناء	٠٩-٠٩-٢٠٢١	٠	٧٠٠٠٠
٣٠٧	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	١٠-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٠٠٠
١٩٨	القيود اليومية	الدفعه الثالثه من ترميم وقف صلاح الدين	١١-٠٩-٢٠٢١	٠	١٠٠٠٠٠
١٩٩	القيود اليومية	عزل خزانات وقف القرآن المؤجر على النيابة	١١-٠٩-٢٠٢١	٠	٤٥٠٠
٢٠٢	القيود اليومية	الدفعه الثانيه من تنفيذ مخطط الامن والسلامة لمبنى وقف القرآن	١١-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٧٤٧٥,٥
٢٠٣	القيود اليومية	اصلاح عطل التكييف بمبنى وقف القرآن-النيابة	١١-٠٩-٢٠٢١	٠	١٦٥٠
٢٤٥	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات واشترك التأمينات	١٤-٠٩-٢٠٢١	٠	١٦٥٢٧,٨
٢٤٦	القيود اليومية	مكافآت الفائز بمسابقة وزارة الرياضة(عبدالكريم باخريصه)	١٤-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٠٠٠
١٥٤	القيود اليومية	تحويل	١٥-٠٩-٢٠٢١	٢٤٩٣٠٠	٠
١٥٤	القيود اليومية	تحويل	١٥-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٤٩٣٠٠
٢٥٥	القيود اليومية	دروع تكريم لمدير فرع وزارة الرياضة ونائبه والمشاركين	١٥-٠٩-٢٠٢١	٠	١٢٧٥
٢٥٤	القيود اليومية	فحص سيارات الجمعية ٣	١٦-٠٩-٢٠٢١	٠	٥٦٠
٢٩٨	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	١٦-٠٩-٢٠٢١	٠	٥٠٠
٣٠٢	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	١٦-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٠٠٠
٣٠٥	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	١٦-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٠٠٠
٣١١	القيود اليومية	عهد مركز الجزاع جوائز وحوافز طلاب	١٦-٠٩-٢٠٢١	٠	٢٨٠٠٠
٢٧١	القيود اليومية	تأمين سيارات الجمعية عدد ٤	٢١-٠٩-٢٠٢١	٠	٤٤٦٠
٢٥٦	القيود اليومية	تسديد اشتراك البريد الالكتروني مدة سنة	٢٢-٠٩-٢٠٢١	٠	١٨٠٠
٢٩٦	القيود اليومية	استرجاع رسوم طالب بالروضه	٢٢-٠٩-٢٠٢١	٠	٥٠٠
١٥٠	القيود اليومية	رواتب شهر سبتمبر ٢٠٢١م	٢٧-٠٩-٢٠٢١	٠	٣٦٩٠,٥٩
١٧٥	القيود اليومية	ايربا اجارات محلات وشقق وقف المعجل من الفترة ١٢-٨-٢٠٢١	٣٠-٠٩-٢٠٢١	٨٧٩١٣	٠
٢٩٢	القيود اليومية	نقل اثاث روضة فرع المنتزه الشرقي لدار صافية	٣٠-٠٩-٢٠٢١	٠	١٥٠٠
٣٣٦	القيود اليومية	عهدة ادارة الاوقاف والاستثمار	٣٠-٠٩-٢٠٢١	٠	١٠٠٠٠

مح مدين

مح دائن

٩٠٦٠٨٣,٤٥

٢٣٦٦١٦٦,٤٢

هذا الحساب حتى (التاريخ إلى) مدين بقيمة : ٤٢٣٣٣٥٣١,٥ ( اثنان وأربعون مليون و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف و خمسمائة وواحد وثلاثون ريال و خمسون

توقيع المدير

توقيع المحاسب