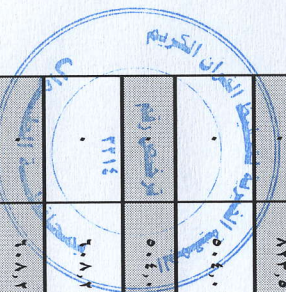


المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بالقطوف
قسم المراجع والاطم

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٧/٣١

رقم	الميزان		اجمالي التفصيلي		اجمالي الحسابي		الرصيد الإجمالي		الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي	المصاحف	المصاحف الصادرة	المصاحف الرئيسية
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين					
١									الحساب الرئيسي	مصرف الراجحي ١٠٠٠٠١	التفصيل في المناطق والبنوك ١١١	الأصول ١	١
٢									المصاحف الفرعية	المجموع	المجموع	الأصول ١	٢
٣									المصاحف التفصيلي	نص المصاحف - العهد الموقر ١١٤٠،١٠٠٢	النص المدينة ١١٤	الأصول ١	٣
٤									المصاحف التفصيلي	المصاحف الفرعية	المجموع	الأصول ١	٤
٥									المصاحف التفصيلي	المصاحف الفرعية	المجموع	الأصول ١	٥
٦									المصاحف التفصيلي	المصاحف الفرعية	المجموع	الأصول ١	٦
٧									المصاحف التفصيلي	المصاحف الفرعية	المجموع	الأصول ١	٧
٨									المصاحف التفصيلي	المصاحف الفرعية	المجموع	الأصول ١	٨

رقم	الموازن		إجمالي الكفائي		إجمالي الحياطي		الرصيد الإجمالي		المسلي			
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصنف الرئيسي	المصنف المساعد	المصنف الرئيسي	
٩	٤٢٢٥,٠٠٠	٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠	٠	٤٢٢٥,٠٠٠	٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠,١١١	المجموع	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	الأصول القائمة ١٢١	الأصول ١
١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رخص البرامج الأنظمة (موقع وخدمات الكورس) ١٢٢٠١,١٠٩	المجموع	الأصول غير الملموسة ١٢٢٠١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١
١١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١
١٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١,١٠٩	المجموع	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤٠١	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ - ١٢٤	الأصول ١



رقم	الحساب الرئيسي		الحساب المساعد		الملاحظات
	دائن	مدين	دائن	مدين	
٤٠	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤١	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	٣٣٤٩,١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤٢	٥١٢٩,٨٢	٥١٢٩,٨٢	٥١٢٩,٨٢	٥١٢٩,٨٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤٣	٤٥١٨,٠٠	٤٥١٨,٠٠	٤٥١٨,٠٠	٤٥١٨,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤٤	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	٩٣٥,٠٠	مصاريف اشتراكات (تجديد الاشتراك في منظومة السحابة) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٢ مصاريف اشتراكات ومصروفات (وثائق إرضي الجمعيه) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٣
٤٥	٧٩٣٧,٥٠	٧٩٣٧,٥٠	٧٩٣٧,٥٠	٧٩٣٧,٥٠	مصاريف الاشتراكات ومصروفات
٤٦	١٤٨٣٧,٥٠	١٤٨٣٧,٥٠	١٤٨٣٧,٥٠	١٤٨٣٧,٥٠	مصاريف الاعلانية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥٠١
٤٧	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	مصاريف الاعلانية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٥٠٥
٤٨	٥٠٤,٠٠	٥٠٤,٠٠	٥٠٤,٠٠	٥٠٤,٠٠	مصاريف الاعلانية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٩٠٠١
٤٩	٢٠٨,٢٥	٢٠٨,٢٥	٢٠٨,٢٥	٢٠٨,٢٥	مصاريف الاعلانية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٩٠٠١
٥٠	٢٣٣,٧٥	٢٣٣,٧٥	٢٣٣,٧٥	٢٣٣,٧٥	مصاريف الاعلانية والاعلان ٤١٢٠٤٠٠٩٠٠١

التوازن		إجمالي الكفائي		إجمالي المطلي		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الكفائي	الحساب الرسمى	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٠	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وحوائف اخرى (مكافآت الطابقت المتقدمات المحتاجات) ٤٢٣٠٢٠٠٧٧٦١	مكافآت وحوائف اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٧٩
٠	٧٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت وحوائف اخرى (عينية) ٤٢٣٠٢٠٠٧٧٨	مكافآت وحوائف اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٠
٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت المعطيات ٤٢٣٠٢٠٠٧٢٩	مكافآت وحوائف اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨١
٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت الحفاظ والحافظات ٤٢٣٠٢٠٠٧٣٠	مكافآت وحوائف اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٢
٠	٣٥١٣٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٣٣١,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٣٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت	مكافآت	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٣
٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكافآت	مكافآت	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
٠	٤٢٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
٠	٥٧٧٨٥,٩٢	١٩٢,٠٠	٥٧٧٨٥,٩٢	١٩٢,٠٠	٥٧٧٨٥,٩٢	١٩٢,٠٠	١٩٢,٠٠	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
١٨٥٨٢٨٧,٧٠	١٨٥٨٢٨٧,٧٠	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٢٢٢٥٤,٥١	٢٢٢٢٥٤,٥١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
١٨٥٨٢٨٧,٧٠	١٨٥٨٢٨٧,٧٠	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٢٢٢٥٤,٥١	٢٢٢٢٥٤,٥١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤
١٨٥٨٢٨٧,٧٠	١٨٥٨٢٨٧,٧٠	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٥٩٥٨٥٣,١٢	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٣٣٥٩٨,٦١	٢٢٢٢٥٤,٥١	٢٢٢٢٥٤,٥١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	مصاريف الاعلان ٤٢٣٠٢٠٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصروفات ٤	٨٤

رئيس مجلس الادارة
مستشار
مدير

المسئول المالي
مدير مالي
مدير

الحاسب
مدير
مدير

