الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بالطوال

رقم الترخيص/٣٢١٤

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
ترخيص رقم
٣٢١٤
محافظة الطوال

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ( الربع الثاني)

| الحساب | | | | | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ١ | الأصول ١ | | | | | | | | | | | | | |
| ٢ | الأصول ١ | النقدية في الصناديق والبنوك ١١١ | مصرف الراجحي ١٠٠٠١ ١١١٠١٠٠١ | ٠ | ١١١٣٢٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٣٠٢,٩٠ | ٢٠٠١٧١,٨١ | ٥٨٨٩٥١,٤٧ | ٢٨٧٦٢٥,٣٣ | ٢٠٨٦٤٧٧,٣٧ | ٤٨٧٧٩٧,١٤ | ١٥٩٨٦٨٠,٢٣ | ٠ |
| | | | المجموع | | ١١١٣٢٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٣٠٢,٩٠ | ٢٠٠١٧١,٨١ | ٥٨٨٩٥١,٤٧ | ٢٨٧٦٢٥,٣٣ | ٢٠٨٦٤٧٧,٣٧ | ٤٨٧٧٩٧,١٤ | ١٥٩٨٦٨٠,٢٣ | ٠ |
| ٣ | الأصول ١ | النقدية في الصناديق والبنوك ١١١ | - مصرف الراجحي - زكاة ١١١٠١٠٠٢ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠ |
| | | | المجموع | | ١١١٣٢٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٤٣٠٢,٩٠ | ٢٠٠١٧١,٨١ | ٦٤١٨٢٢,٥٨ | ٢٨٧٦٢٥,٣٣ | ٢١٣٩٣٤٨,٤٨ | ٤٨٧٧٩٧,١٤ | ١٦٥١٥٥١,٣٤ | ٠ |
| ٤ | الأصول ١ | الذمم المدينة ١١٤ | ذمم العاملين – العهد الموقتة ١١٤٠١٠٠٢ | ذمم العاملين – العهد الموقتة (طارق بن حمد علي مشهور) ١١٤٠١٠٠٢٠٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٢٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٧٠٥٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| ٥ | الأصول ١ | مصروفات مدفوعة مقدماً ١١٥ | المنافع والخدمات والتأمين المُقدمة – ١١٥٠١٠٠٥ | -الهاتف والفاكس والإنترنت مقدمة ١١٥٠١٠٠٥٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | ٠ |
| ٦ | الأصول ١ | الأصول الثابتة ١٢١ | الأثاث المكتبي ١٢١٠٥ | الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١٠١ | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٢٣٥,٠٠ | ٠ |
| ٧ | الأصول ١ | الأصول الثابتة ١٢١ | آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦ | آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١٠١ | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٢٥,٠٠ | ٠ |
| ٨ | الأصول ١ | الأصول الثابتة ١٢١ | أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩ | أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠١ | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٤٠,٠٠ | ٠ |

| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ٩ | الأصول ١ | الأصول الثابتة ١٢١ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠١ | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٣٣,٠٠ | ٠ |
| ١٠ | الأصول ١ | الأصول الثابتة ١٢١ | لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢ | لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١٠١ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٢٠٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٤٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٤٣٣,٠٠ | ٠ |
| ١١ | الأصول ١ | الأصول غير الملموسة ١٢٢ | الأصول غيرالملموسة ١٢٢٠١ | رخص البرامج والأنظمة (موقع ومتجر الكتروني) ١٢٢٠١٠٠٩٠١ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٧٥,٠٠ | ٠ |
| ١٢ | الأصول ١ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤٠١ | ٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٥٥٤,٠٠ | ٠ |
| | المجموع | | | | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٩٣٠٢,٩٠ | ٢٠٥١٧١,٨١ | ٦٤٤٦٢٢,٥٨ | ٢٨٩٦٧٥,٣٣ | ٢٢٥١٠١٠,٤٨ | ٤٩٤٨٤٧,١٤ | ١٧٥٦١٦٣,٣٤ | ٠ |
| ١٣ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | | | | | | | | | | | | | |
| ١٤ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | الذمم الدائنة ٢١٣ | مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠,٠٠ |
| ١٥ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥ | ٠ | ٠,٠٠ | ٢١٧٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١٧٧,٠٠ | ٠ | ٢١٧٧,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٢١٧٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢١٧٧,٠٠ | ٠ | ٢١٧٧,٠٠ |
| ١٦ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥٤,٠٠ | ٠ | ١٩٥٤,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٩٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٥٤,٠٠ | ٠ | ١٩٥٤,٠٠ |
| ١٧ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩ | ٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٣١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٣١,٠٠ | ٠ | ٢٣٣١,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٢٣٣١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٣١,٠٠ | ٠ | ٢٣٣١,٠٠ |

| الحساب | | | | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ١٨ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٤,٠٠ | ٠ | ١٠١٤,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٠١٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٤,٠٠ | ٠ | ١٠١٤,٠٠ |
| ١٩ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣,٠٠ | ٠ | ١٣٣,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٣٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٣,٠٠ | ٠ | ١٣٣,٠٠ |
| ٢٠ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ ٢٢٥ | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥٠٢٠٠٩ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٩٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٢,٠٠ | ٠ | ١٩٢,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٩٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٢,٠٠ | ٠ | ١٩٢,٠٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٧٨٠١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٨٠١,٠٠ | ٠ | ٧٨٠١,٠٠ |
| ٢١ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | صافي الأصول ٢٣١ | صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ | ٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ | ٠ | ١٠٤١٩٠٩,٠٠ |
| ٢٢ | الالتزامات وصافي الأصول ٢ | صافي الأصول ٢٣١ | صافي الأصول المقيدة ٢٣١٠٢٠٠١ | ٠ | ٠,٠٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ | ٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ | ٠ | ١٦٧٣٧٥,٠٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ١٢٠٩٢٨٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٠٩٢٨٤,٠٠ | ٠ | ١٢٠٩٢٨٤,٠٠ |
| | المجموع | | | | ٠,٠٠ | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ١٢٢٢٠٨٥,٠٠ | ٠ | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ |
| ٢٣ | التبرعات والإيرادات ٣ | | | | | | | | | | | | | |
| ٢٤ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | ايرادات الزكاة - النقدية ٣١١٠١٠٠٣ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠ | ٥٢٨٧١,١١ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٧١,١١ | ٠ | ٥٢٨٧١,١١ |
| ٢٥ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | دعم برنامج المقرأة الهاتفية من مؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨٠٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ | ٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ |
| ٢٦ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | دعم برنامج تصحيح التلاوة من أوقاف عبدالله الضحيان ٣١١٠٢٠٠٨٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢٢٥٠,٠٠ | ٠ | ٢٢٢٥٠,٠٠ |
| ٢٧ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | دعم برنامج تصحيح التلاوة من مؤسسة الضويان الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٤٢٠٠٠,٠٠ |
| ٢٨ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | دعم برنامج تراتيل من مؤسسة محمد الحبيب الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨٠٦ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٧٥٠٠٠,٠٠ |
| ٢٩ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | دعم برنامج المقرأة الهاتفية من أوقاف الضحيان ٣١١٠٢٠٠٨٠٧ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ |

| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ٣٠ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | كفالة المعلمين والمعلمات من دعم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية ٣١١٠٢٠٠٨٠٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٣٠٠٠٠,٠٠ |
| ٣١ | التبرعات والإيرادات ٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١٠٢٠٠٨ | كفالة الحلقات القرآنية من دعم منصة التبرع التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٣١١٠٢٠٠٨٠٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٧٣٣,٦٥ | ٠,٠٠ | ١٣٧٣٣,٦٥ | ٠,٠٠ | ٠ | ١٣٧٣٣,٦٥ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٤١٢٥,٠٠ | ١١٣٨٥٨,٦٥ | ٠,٠٠ | ٢١٧٩٨٣,٦٥ | ٠,٠٠ | ٠ | ٢١٧٩٨٣,٦٥ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٤١٢٥,٠٠ | ١٦٦٧٢٩,٧٦ | ٠,٠٠ | ٢٧٠٨٥٤,٧٦ | ٠,٠٠ | ٠ | ٢٧٠٨٥٤,٧٦ |
| ٣٢ | التبرعات والإيرادات ٣ | إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢ | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠١٠٠٣ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٢٩٧٧,٩٠ | ٤٧١٤٩٢,٨٢ | ٠,٠٠ | ٧٤٤٤٧٠,٧٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٧٤٤٤٧٠,٧٢ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٢٩٧٧,٩٠ | ٤٧١٤٩٢,٨٢ | ٠,٠٠ | ٧٤٤٤٧٠,٧٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٧٤٤٤٧٠,٧٢ |
| ٣٣ | التبرعات والإيرادات ٣ | إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢ | الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠١ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ١٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠ | ٥٨٠٠,٠٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ١٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠ | ٥٨٠٠,٠٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٧١٧٧,٩٠ | ٤٧٣٠٩٢,٨٢ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٢٧٠,٧٢ | ٠,٠٠ | ٠ | ٧٥٠٢٧٠,٧٢ |
| | المجموع | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨١٣٠٢,٩٠ | ٦٣٩٨٢٢,٥٨ | ٠,٠٠ | ١٠٢١١٢٥,٤٨ | ٠,٠٠ | ٠ | ١٠٢١١٢٥,٤٨ |
| ٣٤ | المصروفات ٤ | | | | | | | | | | | | | |
| ٣٥ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١ | الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والموظفات) ( الاداريين ٤١١٠١٠٠١٠٧ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٣٦٧٥,٠٠ | ٥٣٦٧٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٣٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٣٦٧٥,٠٠ | ٥٣٦٧٥,٠٠ | ٠ |
| ٣٦ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨ | تأمينات اجتماعية ٤١١٠١٠٠٨٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٥٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٠٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٦٥٠,٠٠ | ١٩٦٥٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٥٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٠٧٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٦٥٠,٠٠ | ١٩٦٥٠,٠٠ | ٠ |
| ٣٧ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١٠٢٠١٠ | تجديد اقامة مكفول الجمعية علي عبدالله مسلماني ٤١١٠٢٠١٠٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ١٠٨٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٣٨ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١ | مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠٠١٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٣٩ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٠٩ | تطوير الموقع الالكتروني ٤١٢٠١٠٠٩٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ٠ |

| الحساب | | | | | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٣,٠٠ | ٠ |
| ٤٠ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | صيانة وإصلاح -المباني ٤١٢٠٢٠٠٢ | صيانة مبنى دار خالدة بنت أنس بقرية الكعاشيم ٤١٢٠٢٠٠٢٠٧ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٤١ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٤١٢٠٢٠١١ | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد ٤١٢٠٢٠١١٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٤٢ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١ | الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٧٦,٤٩ | ٠,٠٠ | ٧٨٢,٢٣ | ٠,٠٠ | ١٣٥٨,٧٢ | ٠,٠٠ | ١٣٥٨,٧٢ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٧٦,٤٩ | ٠,٠٠ | ٧٨٢,٢٣ | ٠,٠٠ | ١٣٥٨,٧٢ | ٠,٠٠ | ١٣٥٨,٧٢ | ٠ |
| ٤٣ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١,٧٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١١,٧٠ | ٠,٠٠ | ٤١١,٧٠ | ٠ |
| ٤٤ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣ | الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٧٤,٦٢ | ٠,٠٠ | ١٢٣٥,١٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٠٩,٧٢ | ٠,٠٠ | ٢٠٠٩,٧٢ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٨٦,٣٢ | ٠,٠٠ | ١٢٣٥,١٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٢١,٤٢ | ٠,٠٠ | ٢٤٢١,٤٢ | ٠ |
| ٤٥ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧ | أجور تحميل وتنزيل ٤١٢٠٣٠٠٧٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٤٦ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨ | مصاريف الضيافة ٤١٢٠٣٠٠٨٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨١٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٤٧ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢ | مصاريف اشتراكات (تجديد الاشتراك في منظومة السحابة) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٠٤,٠٠ | ٠ |
| ٤٨ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢ | مصاريف اشتراكات وتصديقات(توثيق أراضي الجمعية) ٤١٢٠٤٠٠٢٠٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠٦٠,٠٠ | ٠ |
| ٤٩ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢ | ربط الحساب البنكي بالمتجر الالكتروني للجمعية ٤١٢٠٤٠٠٢٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٢٥,٠٠ | ٠ |
| ٥٠ | المصروفات ٤ | المصاريف العمومية والإدارية ٤١ | مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢٠٤٠٠٢ | رسوم شهرية للمتجر الالكتروني للجمعية ٤١٢٠٤٠٠٢٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٧٨٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٩٧٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٩٧٩,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٩٦٤٥,٨١ | ٠,٠٠ | ٥٨٨٨١,٣٣ | ٠,٠٠ | ١١٨٥٢٧,١٤ | ٠,٠٠ | ١١٨٥٢٧,١٤ | ٠ |

| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ٥١ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | مصاريف الزكاة الشرعية<br>٤٢١٠١٠٠١ | ٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٢٥,٠٠ | ٠ |
| ٥٢ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | الحلقات المتميزة<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٩٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٣ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت الطالبات في اختبار المراحل للحلقات المتميزة<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥٧٥٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٤ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت المقرأة الهاتفية من دعم مؤسسة العويضة<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٦ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٥ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت المقرأة الهاتفية من دعم أوقاف الضحيان<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٧ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٦ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت برنامج تصحيح التلاوة من دعم أوقاف الضحيان<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٩٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٩٧٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٩٧٥٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٧ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت برنامج تصحيح التلاوة من دعم أوقاف الضويان<br>٤٢١٠٢٠٠٨٠٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٨ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت برنامج تراتيل من دعم مؤسسة الحبيب<br>٤٢١٠٢٠٠٨١٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠١٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٥٩ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | -مصاريف برامج وانشطة أخرى<br>٤٢١٠٢٠٠٨ | مكافآت برنامج الحلقات المتنقلة من دعم مؤسسة الحمدان<br>٤٢١٠٢٠٠٨١٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١١٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١١٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١١٩٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٨٤٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٣٥٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧١٩٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧١٩٨٠,٠٠ | ٠ |
| ٦٠ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية<br>٤٢٢٠١٠٠١ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية(جوائز المسابقة الرمضانية)<br>٤٢٢٠١٠٠١٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٦١ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية<br>٤٢٢٠١٠٠١ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية(مكافآت المتميزين في الاختبار الدوري)<br>٤٢٢٠١٠٠١٠٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣١٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣١٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣١٥٠,٠٠ | ٠ |
| ٦٢ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية<br>٤٢٢٠١٠٠١ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية(بطاقات شحن اتصالات للمعلمات )<br>٤٢٢٠١٠٠١٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٤٤٥,٠٠ | ٠ |
| ٦٣ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية<br>٤٢٢٠١٠٠١ | برنامج تحفة الأطفال<br>٤٢٢٠١٠٠١٠٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٣٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٢٥٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٢٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٣٢٩٥,٠٠ | ٠ |
| ٦٤ | المصروفات<br>٤ | مصاريف البرامج والأنشطة<br>٤٢ | الرواتب والأجور الأساسية<br>٤٢٣٠١٠٠١ | الرواتب والأجور الأساسية( المعلمين والمعلمات )<br>٤٢٣٠١٠٠١٠١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٦٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٥٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٢٢٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٢٢٢٥,٠٠ | ٠ |

| الحساب | | | | الرصيد الإفتتاحي | | الحركة السابقة | | الحركة الحالية | | إجمالي الختامي | | الميزان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | الحساب الرئيسي | الحساب المساعد | الحساب الفرعي | الحساب التحليلي | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| ٦٥ | المصروفات ٤ | مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢ | الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٣٠١٠٠١ | )الرواتب والأجور الأساسية (المشرفين والمشرفات ٤٢٣٠١٠٠١٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٧٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٧٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٥٥٠,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٥٦٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٤١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٩٧٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٩٧٧٥,٠٠ | ٠ |
| ٦٦ | المصروفات ٤ | مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢ | مكافئات وحوافز اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧ | مكافئات وحوافز اخرى مكافآت تحفيزية لطلاب (الحلقات ٤٢٣٠٢٠٠٧١٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٧٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩١٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩١٤٥,٠٠ | ٠ |
| | | | المجموع | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٧٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩١٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩١٤٥,٠٠ | ٠ |
| | | المجموع | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٧٥٢٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢٥٩٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٦٣٥٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٦٣٥٢٠,٠٠ | ٠ |
| | المجموع | | | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٩٧١٧١,٨١ | ٠,٠٠ | ٢٨٤٨٧٥,٣٣ | ٠,٠٠ | ٤٨٢٠٤٧,١٤ | ٠,٠٠ | ٤٨٢٠٤٧,١٤ | ٠ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | المجموع الكلي | | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ |
| | | المجموع الكلي | | | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ |
| | المجموع الكلي | | | | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ١٢١٧٠٨٥,٠٠ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٥٨٩٤٧٤,٧١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٩٣١٤٩٧,٩١ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٧٣٨٠٥٧,٦٢ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ | ٢٢٣٨٢١٠,٤٨ |

المحاسب علي.عبدالله.محمد.مسلماني التوقيع:

المسؤول المالي .صالح.محمد.مهدي.حمدي.. التوقيع:

مدير الجمعية .حسين.يحيى.محمد.عوافـ.. التوقيع:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال
ترخيص رقم ٢٢١٤