

جمعية تحفيظ الأحاد  
رقم الترخيص/ ٣٠٥



من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١  
الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الارصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن			
١											الأصول
٢	٤٥٨٨٣٤,٦٤	٧٧٢٩٦٥,٢٣	١٢٣١٧١٩,٨٧	٢٢٩,٣٧٧,٣٧	٥٤٣٩٢٧,٨٦	٧١٥,٣٠٦٧	٢٦٨٤٩٣,١٥	٢٦٨٤٩٣,١٥	الراجعي العام (٤١١٤٧)	النقدية في الصناديق والبنوك	الأصول
٣	٤٥٨٨٣٤,٦٤	٧٧٢٩٦٥,٢٣	١٢٣١٧١٩,٨٧	٢٢٩,٣٧٧,٣٧	٥٤٣٩٢٧,٨٦	٧١٥,٣٠٦٧	٢٦٨٤٩٣,١٥	٢٦٨٤٩٣,١٥	المجموع	المجموع	الأصول
٤	٥٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٨٤٢٥,٠٠٠	٣٦٥٧٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ذمم المدينة	المجموع	الأصول
٥	٥٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٨٤٢٥,٠٠٠	٣٦٥٧٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إيرادات وكبريات مستحقة	المجموع	الأصول
٦	٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة	المجموع	الأصول
٧	٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	نقدية مستحقة	المجموع	الأصول
٨	٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	الأصول
٩	٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠	٩٨٠,٠٠٠	السيارات	الأصول الثابتة	الأصول
١٠	٥٥٥٤٤,٧٣	٠,٠٠٠	٥٥٥٤٤,٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٦٤,٠٠٠	٤٨٦٦,٠٠٠	٤٨٦٦,٠٠٠	الأثاث المكتبي	الأصول الثابتة	الأصول
١١	٢٩٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٢,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	عدد أدوات	الأصول الثابتة	الأصول
١٢	١٣٨٧٩,٢٥	٠,٠٠٠	١٣٨٧٩,٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤٦,٢٥	٩٣٣٣,٠٠٠	٩٣٣٣,٠٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والخرز	الأصول الثابتة	الأصول
١٣	٨٣١٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠٩,٠٠٠	٦٤,٩٢٠,٠٠٠	٦٤,٩٢٠,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	الأصول الثابتة	الأصول
١٤	٢٨٤٠٣,٧٦	٠,٠٠٠	٢٨٤٠٣,٧٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥,٣,٧٦	١٦٩,٠٠,٠٠٠	١٦٩,٠٠,٠٠٠	أجهزة التشفير والتفريغ	الأصول الثابتة	الأصول
١٥	٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠,٠٠٠	لوحات الدعاية والإعلان	الأصول الثابتة	الأصول
١٦	٢٨٤٠٥٤,٧٤	٠,٠٠٠	٢٨٤٠٥٤,٧٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٤٧٦,٠١	٢٣٩٢٠١,٠٠٠	٢٣٩٢٠١,٠٠٠	المجموع	المجموع	الأصول





الجمعية العامة للمحاسبين  
الفران الكريم  
في محافظة أحد المسارحة

جمعية تحفيظ الأحد  
رقم الترخيص/ ٣٣٠٥

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١  
الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

### ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني	دائني	مديني				
٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	١٢	
٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	الأصول ١	١٣	
٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأراضي - أوقاف ١٣٤٠١	الأصول الثابتة الواقية ١٣٤	الأصول ١	١٤	
٠	١٥٧٤٢٧,٠٠	١٥٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٤٢٧,٠٠	المباني - أوقاف ١٣٤٠٢	الأصول الثابتة الواقية ١٣٤	الأصول ١	١٥	
٠	١٧٧٤٢٧,٠٠	١٧٧٤٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٤٢٧,٠٠	المجموع	المجموع	المجموع		
٠	٢٥٢٢٨٦,٢٨	٢٥٢٢٨٦,٢٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢٢٨٦,٢٨	٢٢٩٦٦٢٩,١٥	٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	١٦	
٩٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - السجلات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	١٧	
٢٩٢٩٧,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢٩٧,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	١٨	
٧٨٧١,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٧١,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	١٩	
٦٠١٧٥,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠١٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة التفتيش الآلي ومعداتنا ٢٢٥٠١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٠	
١٩٤٥,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - أجهزة التفتيش والتوريد والتبوية ٢٢٥٠١٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢١	
٤٢١,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢١,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع إهلاك - الترحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٢٢	
٦٦٧,٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٧,٠٠	٠,٠٠٠	مجموع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة ٢٢٥٠٢٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥		



جمعية تحفيظ الأحاد

رقم الترخيص/ ٣٢٠٥



الجمعية الخيرية للتحفيظ  
القرآن الكريم  
في محافظة أحد المسارحة



٢٠٢٢/٠٧/٠١ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ

ميزان المراجعة الربع الثالث

الميزان	الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	مدین	دائین	دائین	مدین	دائین	مدین	دائین	مدین				
١٩٨٣٧٦,٠٠	٠	١٩٨٣٧٦,٠٠	٠	٠	٠	٠	١٩٨٣٧٦,٠٠	٠	المجموع	مجموعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة ٢٢٧.١٠٠٢	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٢٣
٥٥.١٤,٠٠	٠	٥٥.١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٥.١٤,٠٠	٠	المجموع			
٥٥.١٤,٠٠	٠	٥٥.١٤,٠٠	٠	٠	٠	٠	٥٥.١٤,٠٠	٠	صافي الأصول	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٢٤
١٦٥٩٧٦٩,١٥	٠	١٦٦.٩٠١,١٥	٠	٠	٠	١٦٦.٩٠١,١٥	١١٣٢,٠٠	١١٣٢,٠٠	صافي الأصول غير المقيدة	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٢٥
١٧٢٣٣,٠٠	٠	١٧٢٣٣,٠٠	٠	٠	٠	١٧٢٣٣,٠٠	٠	٠	صافي الأصول المقيدة	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	٢٦
٢١١١٣٢,٠٠	٠	٢١١١٣٢,٠٠	٠	٠	٠	٢١١١٣٢,٠٠	٠	٠	صافي أصول أوقاف	صافي الأصول ٢٣١	الاتزامات وصافي الأصول ٢	
٢٠٤٣٢٣,١٥	٠	٢٠٤٣٢٣,١٥	٠	٠	٠	٢٠٤٣٢٣,١٥	١١٣٢,٠٠	١١٣٢,٠٠	المجموع	المجموع		
٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٠	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٠	٠	٠	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	١١٣٢,٠٠	١١٣٢,٠٠	صافي إيرادات	صافي إيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٧
١.٦٥٩٩,٠٣	٠	١.٦٥٩٩,٠٣	٠	٠	٠	١.٦٥٩٩,٠٣	٠	٠	صافي إيرادات - تبرعات وإيرادات مقيدة	صافي إيرادات - تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٨
٢٣٥٤٨٩,٠٠	٠	٢٣٥٤٨٩,٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥٤٨٩,٠٠	٠	٠	صافي إيرادات - تبرعات وإيرادات مقيدة برامج موسمية	صافي إيرادات - تبرعات وإيرادات مقيدة برامج موسمية ٣١١.٢٠٠٣	التبرعات والإيرادات ٣	٢٩
٢٣١٢٧,٠٠	٠	٢٣١٢٧,٠٠	٠	٠	٠	٢٣١٢٧,٠٠	٠	٠	صافي إيرادات - دعم التشغيل	صافي إيرادات - دعم التشغيل ٣١١.٥٠٠٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣٠
٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	صافي إيرادات - التغير الموسمي	صافي إيرادات - التغير الموسمي ٣١١.٥٠٠٢	التبرعات والإيرادات ٣	٣١



ميزان المراجعة/ الربع الثالث



من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١  
الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الأرصدة الختامية		مدين	مدين
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين		
٣٢	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات أخرى ٣١٢.١.٠٠٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١٩٨,٨٤	٠,٠٠٠	١٤٢٢٤,١٩	٠,٠٠٠	٣٨٥٢٩,٠٣	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	- تبرعات وهبات غير مقيدة عينية ٣١٢.٢.٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩١٠٤٩,٨٣	٠,٠٠٠	٥١٢٤,٢٨	٠,٠٠٠	٤٤٢٢٨,١١	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الإشتراكات ٣١٢.٥.٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٨٠٧,٥٨	٠,٠٠٠	٧٣٦٠٧,٥٨	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٦	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات أخرى ٣١٢.٥.٠١٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
	المجموع	المجموع		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٥,٩٩,٨٤	٠,٠٠٠	١,٥٥٤,٨٦	٠,٠٠٠	٥٨٠,١٤١,٧٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٧	المصرفات ٤			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٧,٠٨٠,٦٨	٠,٠٠٠	٢٤٨٢٦,٠٥	٠,٠٠٠	٩٦٥٣٥٦,٧٣	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٨	المصرفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١.٠٠١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠
٣٩	المصرفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمينات اجتماعية ٤١١.١.٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٦٣,٩٢	٠,٠٠٠	١٠٠١٩,٧٢	٠,٠٠٠	٢٣٨٣,٦٥	٠,٠٠٠	٠	٠
٤٠	المصرفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	التأمين الطبي ٤١١.٢.٠٠٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩٦٧,٢٧	٠,٠٠٠	٠	٠
٤١	المصرفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١.٢.٠١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٧٩,٠١	٠,٠٠٠	٠	٠



٢٠٢٢/٠٧/٠١

من تاريخ

٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الى تاريخ



الجمعية الخيرية للتحفيظ  
القرآن الكريم  
في محافظة أجد المسارحة

## ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الأقتصادية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	مديون	دائنين	مديون	دائنين	مديون	دائنين	مديون	دائنين				
٤٢	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بطل الانتداب ٤١١٠,٢٠١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٢
٤٣	٣٨٧٨,٠٠٠	٣٨٧٨,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٣٦٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠,١٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٣
٤٤	٥٦٧٩,٠٠٠	٥٦٧٩,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد التنظيف ٤١٢٠,١٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٤
٤٥	٣٤٤٥,٠٠٠	٣٤٤٥,٠٠٠	٣٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠,٢٠٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٥
٤٦	٤٤٣٥,٧٠	٤٤٣٥,٧٠	١٧٩٧,٨٦	٠,٠٠٠	٢٦٣٧,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢٠,٣٠٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٦
٤٧	٣٦٠٢,٠٣	٣٦٠٢,٠٣	١٢٠٠,٨٣	٠,٠٠٠	٢٤٠١,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفكس والإنترنت ٤١٢٠,٣٠٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٧
٤٨	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الشحن ٤١٢٠,٣٠٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٨
٤٩	٢١٨٩,٠٠٠	٢١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضريبة ٤١٢٠,٣٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٤٩
٥٠	٢,٣٠	٢,٣٠	١,١٥	٠,٠٠٠	١,١٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية وحوالات ٤١٢٠,٤٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٥٠
٥١	١٤٥٢٢,٩٦	١٤٥٢٢,٩٦	٥١٢٥,٨٤	٠,٠٠٠	٩٤١٠,٧١٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٥٢	٤٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٥١
٥٣	١١٦٧٢٢,٠٠	١١٦٧٢٢,٠٠	٢٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٩٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٣	المصرفات ٤	٥٢





الجمعية الخيرية للتحفيظ  
القرآن الكريم  
في محافظة أحد المسارحة



٢٠٢٢/٠٧/٠١ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين			
٠	١٩٨٣٣٩,٠٠	١٩٨٣٣٩,٠٠	٥٨٧٤٩,٠٠	١٣٩٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ ٤٢١٠٢٠٠٣	المصرفات ٤	٥٣
٠	٧٤٤١,٠٠	٧٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مصرفات دور وحقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	المصرفات ٤	٥٤
٠	٢٣١٢٧,٠٠	٢٣١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات المنح الحكومي ودعم التشغيل ٤٢١٠٥٠٠٢	المصرفات ٤	٥٥
٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفات المنح الحكومي التميز المنبسي ٤٢١٠٥٠٠٣	المصرفات ٤	٥٦
٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مصاريف البرامج والأششطة ٤٢	المصرفات ٤	٥٧
٠	٥٨٢٥٠,٠٠	٥٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ الرواتب والأجور الأساسية ٤٢٢٠١٠٠١	المصرفات ٤	٥٨
٠	٧٩٠٠٠,٠٠	٧٩٠٠٠,٠٠	٤٠٢٥٠,٠٠	٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مصاريف البرامج والأششطة ٤٢	المصرفات ٤	٥٩
٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مستلزمات مكتبية ٤٢٣٠٣٠٠١	المصرفات ٤	٦٠
٠	٤٦٦,٠٠	٤٦٦,٠٠	٤٨١,٠٠	٤١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٤١٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مصاريف البرامج والأششطة ٤٢	المصرفات ٤	٦١
٠	٢٢٤٩,٠٠	٢٢٤٩,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الوقود والمصرفات ٤٢٣٠٣٠٠٣	المصرفات ٤	٦٢
٠	١٠٧٦٥,٠٠	١٠٧٦٥,٠٠	٢٥٣,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف البرامج والأششطة ٤٢ مطويات ٤٢٣٠٣٠٠٤	المصرفات ٤	٦٣
٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مواد التنظيف ٤٢٣٠٣٠٠٦	المصرفات ٤	٦٤



جمعية تحفيظ الأحاد

رقم الترخيص/ ٣٣٠٥



الجمعية الخيرية للتحفيظ  
القرآن الكريم  
في محافظة أحد المسارحة

٢٠٢٢/٠٧/٠١ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ

ميزان المراجعة/ الربع الثالث

الميزان	الإرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن				
.	٤٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات ٤٢٣,٤٠٠,٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٤
.	٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الشحن ٤٢٣,٥٠٠,٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٥
.	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	أجور تحميل وتوزيع ٤٢٣,٥٠٠,٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٦
.	٧٣٧٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الضيافة ٤٢٣,٥٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٧
.	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الإيجارات ٤٢٣,٥٠٠,٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٨
.	١١٧٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤٢٣,٦٠٠,٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٢٩
.	١٣١٦١,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١١٠٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان ٤٢٣,٦٠٠,٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٠
.	٣٣٤١,٠٠	٠,٠٠	١١٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العينات والهدايا ٤٢٣,٦٠٠,٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧١
.	٥,٧٧	٠,٠٠	٤,٠٣	٠,٠٠	١,٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف بنكية وعمليات ٤٢٣,٦٠٠,٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	٧٢
.	٥٧٤,٥٣,٧٧	٠,٠٠	١٦٩٠,٤,٠٣	٠,٠٠	٤,٥٥,٤٩,٧٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المجموع			
.	٥٤٦٢,٦٢	٠,٠٠	٢٤٥٣,٦٢	٠,٠٠	٣,٠٠٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأخر السفر ٤٤١,٢٠٠,٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٧٣
.	١٦٩٨,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٨,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الطعام ٤٤١,٢٠٠,٨	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٧٤
.	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بال الائتلاف ٤٤١,٢٠٠,٢	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	٧٥





## ميزان المراجعة الربع الثالث

٢٠٢٢/٠٧/٠١ من تاريخ

٢٠٢٢/٠٩/٣٠ الى تاريخ



الميزان	الأرصدة الختامية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الافتتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى	مدى	دائى				
٣٢٦٩٧٧,٨٨	٣٢٦٩٧٧,٨٨	٤٠٩٥٠٧٥,١١	٤٨٥٧٣٨,٤٢	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٧٦	
٣٢٦٩٧٧,٨٨	٣٢٦٩٧٧,٨٨	٤٠٩٥٠٧٥,١١	٤٨٥٧٣٨,٤٢	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٧٧	
	٤٤٤,٠٠		٤٤٤,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤٤٤,٠٠	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٧٨	
	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٧٩	
	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	١٥٩,٠٠	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٨٠	
	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	٨٤٢٩,٤٥	مصاريف جمع الأموال	مصاريف جمع الأموال	٨١	
	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	٢٣,٠٠	المجموع	المجموع		
	١٨٨٧٣,٦٢	١٨٨٧٣,٦٢	٢٩٥٣,٦٢	٢٩٥٣,٦٢	١٥٩٢,٠٠	١٥٩٢,٠٠	١٥٩٢,٠٠	١٥٩٢,٠٠	مصاريف العمومية	مصاريف العمومية	٨٢	
	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	مصاريف العمومية	مصاريف العمومية	٨٣	
	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥	١,١٥	المجموع	المجموع		
	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	١٠٠١,١٥	المجموع	المجموع		
	٧٣٩١٦,١٥	٧٣٩١٦,١٥	٢٢٤٠٨٤,٦٤	٢٢٤٠٨٤,٦٤	٥١٥٠٧٦,٨٦	٥١٥٠٧٦,٨٦	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	المجموع الكلى	المجموع الكلى		
	٣٢٦٩٧٧,٨٨	٤٠٩٥٠٧٥,١١	٤٨٥٧٣٨,٤٢	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	المجموع الكلى	المجموع الكلى		
	٣٢٦٩٧٧,٨٨	٤٠٩٥٠٧٥,١١	٤٨٥٧٣٨,٤٢	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	١٣١١٥٨٣,٥٤	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	٢٢٩٧٧٥٣,١٥	المجموع الكلى	المجموع الكلى		

ناصر يحيى موسى منقري

التوقيع:

المحاسبة:

علي محمد إسماعيل كديش

التوقيع:

قسم الشؤون المالية:

عبدالعزیز احمد محمد مجرشي

التوقيع:

المدير التنفيذي: