

٢٠٢١/١٠/٠١
من تاريخ
٢٠٢١/١٢/٣١
الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تعليم القرآن وعلومه بقرى
جنوب أبو عريش
المحاسب

ميزان المراجعة الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي		الحساب الفرعي		الحساب التحليلي		الحركة الافتتاحية		الحركة السابقة		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
١٢	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣	- تبرعات وهدايا مقيدة ثقافية دعم نور وحفلات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٠٦	٣١١٠٢٠٠٠٨	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٣٥٠١٩,٢٣	٣٠٠٠٠	١٣٤٩٩٩,٥٦	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٣	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣	تبرعات وهدايا مقيدة ثقافية الفرعي	٣١١٠٢٠٠٠٨	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٣٤٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٢٣٤٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٤	التبرعات والإيرادات	٣	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣	تبرعات وإيرادات مقيدة	٣١١٠٥٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٥٨٤١٩,٢٣	٣٠٠٠٠	٢٥٨٤١٩,٥٦	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٥	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣	تبرعات اخرى ٣١٢٠١٠٠٠٤	٣١٢٠٢٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٣٣٦٩,٩٩	٣٠٠٠٠	١٩٥٦١٧,٨٢	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٦	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣	- تبرعات وهدايا غير مقيدة صحية ٣١٢٠٢٠٠٠١	٣١٢٠٢٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٧	التبرعات والإيرادات	٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣	الاشتراكات ٣١٢٠٥٠٠٠١	٣١٢٠٥٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٨	المصروفات	٤	المصروفات	٤	المصروفات	المجموع	٣١٢٠١٠٠٠٤	٣٠٠٠٠	١٠٥٥٦٩,٩٩	٣٠٠٠٠	٧٠٦٤١٧,٨٢	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
١٩	المصروفات	٤	المصروفات	٤	المصروفات	المصروفات	٤١١٠١٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٢٠	المصروفات	٤	المصروفات	٤	مستلزمات مقفلية ٤١٢٠١٠٠٠١	٤١٢٠١٠٠٠١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٣٥٩,٩٣	٣٠٠٠٠	١٣٥٩,٩٣	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٢١	المصروفات	٤	المصروفات	٤	الوقود والمصرفات ٤١٢٠١٠٠٠٣	٤١٢٠١٠٠٠٣	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٣٥٩,٩٣	٣٠٠٠٠	١٣٥٩,٩٣	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠

٢٠٢١/١٠/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/١٢/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
جمعية تعليم القرآن علومه بقرى
حجوز أبو عريش
المحاسب

ميزان المصارف - الربع الرابع

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة السائجة		الحركة الحالية		الرصد الختامية		الميزان
				دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	
٢٢	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مطوعات ٤١٢٠,١٠٠,٤	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٢٥,٠٠٠
٢٣	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	موال التنظيف ٤١٢٠,١٠٠,٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥١,٤٦	٠,٠٠٠	١٩٥١,٤٦
٢٤	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	صيانة وإصلاح المبني ٤١٢٠,٢٠٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠
٢٥	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	التوريدات ٤١٢٠,٣٠٠,١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨١,١٧	٠,٠٠٠	٥٨١,١٧
٢٦	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الهاتف والفكس والإنترنت ٤١٢٠,٣٠٠,٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠
٢٧	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الضيافة ٤١٢٠,٣٠٠,٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٤,٨٥	٠,٠٠٠	١٢٢٤,٨٥
٧٨	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	الإيجارات ٤١٢٠,٣٠٠,٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠
٢٩	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠,٣٠١,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٠٠٠
٣٠	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	مصاريف الفوتوكات ومصنفات ٤١٢٠,٤٠٠,٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠
٣١	المصروفات	المصاريف العمومية والإدارية	البيانات والجهازات ٤١٢٠,٤٠٠,٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
٣٢	المصروفات	المجموع	مصاريف برامج وأنظمة - برامج موسمية ٤٢١٠,٢٠٠,٣	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩٥١,٤٦	٠,٠٠٠	١٨٩٥١,٤٦
٣٢	المصروفات	المجموع	مصاريف برامج وأنظمة برامج موسمية ٤٢١٠,٢٠٠,٣	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩٥١,٤٦	٠,٠٠٠	١٨٩٥١,٤٦

٢٠٢١/١٠/٠١ من تاريخ
٢٠٢١/١٢/٣١ الى تاريخ



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية
الإجماعية
جمعية تعليم القرآن وعلومه بقوى
جنوب أبو عريش
المحاسب

ميزان المراجعة الربع الرابع

الميزان	الأرصدة المتأتمية		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الحركة الأفتاحية		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي	م
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن				
٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	- مصروف برامج وأنظمة - مصروفات نور وحفلات تحفيظ القران ٤٢١٠٢٠٠٠٦ مصروف برامج وأنظمة غير مقدمة - تقنية ٤٢٢٠١٠٠٠١	مصروف البرامج والأنظمة ٤٢	المصروفات ٤	٣٣
٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		مصروف البرامج والأنظمة ٤٢	المصروفات ٤	٣٤
٠	٩١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	١١٠٥٥١,٤١	٠,٠٠٠	١١٠٥٥١,٤١	٠,٠٠٠	١١٠٣٧١,٤١	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
٩٢٦٠٥٧,٢٠	٩٢٦٠٥٧,٢٠	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	٣١٤٧٢٨,٩٨	٣١٤٧٢٨,٩٨		المجموع الكلي		
٩٢٦٠٥٧,٢٠	٩٢٦٠٥٧,٢٠	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	١٠٠٧٨١١,٢٧	٣١٤٧٢٨,٩٨	٣١٤٧٢٨,٩٨		المجموع الكلي		

المحاسبون المساعدون
[Signature]

