

ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢١/٠١/٢٠ إلى تاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٣١ (الربع الأول)




الميزان		إجمالي التفصيلي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		الحساب التفصيلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي
تاريخ	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري
	١٢٩٧٣٥٤,٠٩	٢٠٠١٧١,٨١	١٤٩٧٥٣٥,٩٠	٢٠٠١٧١,٨١	٣٨٤٣٠٢,٩٠	٠,٠٠	١١١٣٢٢٣,٠٠			مصرف الراجحي ١٠٠٠١ ١١١٠١٠٠١		التفصيلي في المناطق والبنوك ١١١		الأصول ١
	١٢٩٧٣٥٤,٠٩	٢٠٠١٧١,٨١	١٤٩٧٥٣٥,٩٠	٢٠٠١٧١,٨١	٣٨٤٣٠٢,٩٠	٠,٠٠	١١١٣٢٢٣,٠٠		المجموع					
	١٢٩٧٣٥٤,٠٩	٢٠٠١٧١,٨١	١٤٩٧٥٣٥,٩٠	٢٠٠١٧١,٨١	٣٨٤٣٠٢,٩٠	٠,٠٠	١١١٣٢٢٣,٠٠							
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		تم التعاقد - العهد المؤقتة (طارق بن حمد علي مشهور) ١١٤٠١٠٠٢٠٣	تم التعاقد - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢		التفصيلي المدينة ١١٤		الأصول ١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع					
	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠		الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠١٠١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥		الأصول الثابتة ١٢١		الأصول ١
	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠		آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٣٠٠١٠١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٣		الأصول الثابتة ١٢١		الأصول ١
	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٥,٠٠		المجموع					
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩		الأصول الثابتة ١٢١		الأصول ١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع					
	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠		أجهزة الحاسب الآلي ومعدات مطبخاتها ١٢١١٠٠٠١٠١	أجهزة الحاسب الآلي ومعدات مطبخاتها ١٢١١٠		الأصول الثابتة ١٢١		الأصول ١
	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٣,٠٠		المجموع					
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		لوحات الاعلانية والإعلان ١٢١١٢٠٠١٠١	لوحات الاعلانية والإعلان ١٢١١٢		الأصول الثابتة ١٢١		الأصول ١
	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		المجموع					
	٢٠٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٣٣,٠٠							




الميزان		إجمالي الحسابي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التلخيصي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٩٢,٠٠٠	٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٧٨٠,١٠٠	٠	٧٨٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠,١٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠,١٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠		صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠,١٠٠,١	صافي الأصول ٢٣١	الاكتفاءات وصافي الأصول ٢	١٩
١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٩٠,٩٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		صافي الأصول المقيدة ٢٢١٠,٢٠٠,١	صافي الأصول ٢٣١	الاكتفاءات وصافي الأصول ٢	٢٠
١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٧٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢٠٩٢٨٤,٠٠٠	٠	١٢٠٩٢٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٩٢٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٩٢٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٢١٧٠٨٥,٠٠٠	٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠				المجموع	
											التبرعات والإيرادات ٣	٢١
١٨٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم برنامج المقرأة الهاشمية من مؤسسة الشيخ فهد العويضة العنبرية ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٣	تبرعات وجهات مقيدة نقدية الغرى ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٢
١١١٢٥,٠٠٠	٠	١١١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم برنامج تطوير تصحيح التلاوة من أوقاف عبدالله الصالحان ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٤	تبرعات وجهات مقيدة نقدية الغرى ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٣
٧٥٠٠,٠٠٠	٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	دعم برنامج كراتيل من مؤسسة محمد الحبيب العنبرية ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٦	تبرعات وجهات مقيدة نقدية الغرى ٣١١٠,٢٠٠,٨٠٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٢٤
١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠		تبرعات وجهات غير مقيدة نقدية ٣١٢٠,١٠٠,٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٥
٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٩٧٧,٩٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٤٢٠٠,٠٠٠	٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		الاشتراكات ٣١٢٠,٥٠٠,١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	٢٦
٤٢٠٠,٠٠٠	٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٢٧٧١٧٧,٩٠	٠	٢٧٧١٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٧١٧٧,٩٠	٠,٠٠٠	٢٧٧١٧٧,٩٠	٠,٠٠٠		المجموع			
٣٨١٣٠٢,٩٠	٠	٣٨١٣٠٢,٩٠	٠,٠٠٠	٣٨١٣٠٢,٩٠	٠,٠٠٠	٣٨١٣٠٢,٩٠	٠,٠٠٠		المجموع			
											المجموع	
											المصرفات ٤	٢٧
٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	الرواتب والأجور الأساسية الموظفين والموظفات الإداريين ( ٤١١٠,١٠٠,١٠٧	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠,١٠٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٢٨
٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع			



الميزان		إجمالي الكاشي		إجمالي الحالي		الرصيد الإجمالي		المصروفات	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	المصروفات	المصروفات
•	٣٨٣٦,٠٠٠	•	٣٨٣٦,٠٠٠	•	٣٨٣٦,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية (بطاقات شحن الاتصالات للمعدات) ٤٢٢٠١٠٠١٠٥	المصروفات ٤
•	٤٢٠٠,٠٠٠	•	٤٢٠٠,٠٠٠	•	٤٢٠٠,٠٠٠	•	•	برامج حصة الأطفال ٤٢٢٠١٠٠١٠٩	المصروفات ٤
•	٨٠٣٦,٠٠٠	•	٨٠٣٦,٠٠٠	•	٨٠٣٦,٠٠٠	•	•	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية ٤٢٢٠١٠٠٠٠١	المصروفات ٤
•	٥٢٨٧٥,٠٠٠	•	٥٢٨٧٥,٠٠٠	•	٥٢٨٧٥,٠٠٠	•	•	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣٠١٠٠١٠١	المصروفات ٤
•	٨٧٧٥,٠٠٠	•	٨٧٧٥,٠٠٠	•	٨٧٧٥,٠٠٠	•	•	الرواتب والأجور الأساسية (المشرفين والمشتريات) ٤٢٣٠١٠٠١٠٢	المصروفات ٤
•	٦٥٦٥٠,٠٠٠	•	٦٥٦٥٠,٠٠٠	•	٦٥٦٥٠,٠٠٠	•	•	الرواتب والأجور الأساسية (المعلمين والمعدات) ٤٢٣٠١٠٠١٠١	المصروفات ٤
•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	•	مكافآت وحوافر اخرى (مكافآت تحفيزية لطلاب الحفلات) ٤٢٣٠٢٠٠٧١٨	المصروفات ٤
•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	٥٤٠٠,٠٠٠	•	•	مكافآت وحوافر اخرى ٤٢٣٠٢٠٠٧	المصروفات ٤
•	١٣٧٥٢٦,٠٠٠	•	١٣٧٥٢٦,٠٠٠	•	١٣٧٥٢٦,٠٠٠	•	•	المجموع	المجموع
•	١٩٧١٧١,٨١	•	١٩٧١٧١,٨١	•	١٩٧١٧١,٨١	•	•	المجموع	المجموع
١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٨٠٦٥٥٩,٧١	١٨٠٦٥٥٩,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	١٢١٧٠٨٥,٠٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠	المجموع الكلي	
١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٨٠٦٥٥٩,٧١	١٨٠٦٥٥٩,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	١٢١٧٠٨٥,٠٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠	المجموع الكلي	
١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٥٩٨٣٨٧,٩٠	١٨٠٦٥٥٩,٧١	١٨٠٦٥٥٩,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	٥٨٩٤٧٤,٧١	١٢١٧٠٨٥,٠٠	١٢١٧٠٨٥,٠٠	المجموع الكلي	

التوقيع:  المحاسب  
 التوقيع:  المسؤول المالي  
 التوقيع:  مدير الجمعية

  
 ٢٢١٤