

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١ / ١ / ٢٠٢٣ م		المرحلة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م		الرصيد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	مصرف الراجحي / ١٢٣٣٣/٠	4361596.44	0.00	536523.14	909440.85	3988678.73	0.00
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠١٠٢	177232.30	0.00	94994.32	0.00	272226.62	0.00
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	3723520.39	0.00	2044009.96	0.00	5767530.35	0.00
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤	153743.67	0.00	1003.00	0.00	154746.67	0.00
5	الصندوق	0.00	0.00	2048600.00	2048600.00	0.00	0.00
6	إيرادات مستحقة	15342.00	0.00	0.00	0.00	15342.00	0.00
7	مصرفات عمومية	0.00	0.00	213134.97	213134.97	0.00	0.00
8	مصرفات حلقات	0.00	0.00	693526.36	693526.36	0.00	0.00
9	أرباح رأسمالية	0.00	0.00	713168.00	713168.00	0.00	713168.00
10	ضريبة مستردة	0.00	0.00	0.00	95600.00	0.00	95600.00
11	مصرف من الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الإيرادات المقيدة	0.00	0.00	346819.00	346819.00	0.00	346819.00
13	الإيرادات غير المقيدة	0.00	0.00	389409.42	389409.42	0.00	389409.42
14	إيرادات مقدما	0.00	67298.00	67298.00	0.00	0.00	0.00
15	حساب العهدة	0.00	0.00	109814.75	99945.75	9869.00	0.00
16	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	486558.52	0.00	11953.48	498511.99	0.00
17	الأصول الثابتة (ممتلكات)	14693714.45	0.00	4864.00	1198832.00	13499746.45	0.00
18	الأصول الثابتة (أوقاف)	1396000.00	0.00	0.00	0.00	1396000.00	0.00
19	مال الجمعية المدور	0.00	23577373.31	0.00	0.00	23577373.32	0.00
20	مجمع الاستهلاك أصول	0.00	2011026.76	0.00	61194.87	2072221.63	0.00
21	مجمع الاستهلاك أوقاف	0.00	150333.00	0.00	11000.00	161333.00	0.00
22	مصرف الإهلاك أصول	0.00	0.00	61194.87	0.00	61194.87	0.00
23	مصرف الإهلاك أوقاف	0.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
24	مشاريع تحت التنفيذ	1771440.34	0.00	0.00	0.00	1771440.34	0.00
الإجمالي		26292589.59	26292589.59	5885963.37	5885963.37	27854436.36	27854436.36



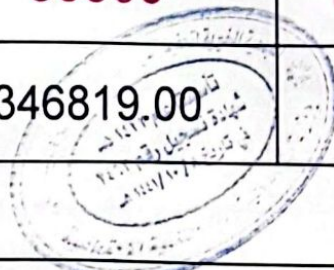
مدير الجمعية
حسين بن محمد بن عيسى آل قرش

المسوق المالي
سعيد بن علي بن دليمه آل مشعل

حاسب الجمعية
عبد الرحمن محمد سعيد آل قبال

تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	تبرعات حلقات	242466
2	دعم الدار النسائية بالجوة	1003
3	دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة	1500
4	الزكاة	5000
5	دعم برنامج التحفيز لحلقات القرآن	6350
6	دعم مشروع رعاية الحافظات (ارتقاء)	40000
7	دعم مشروع المسابقة القرآنية (تاج الوقار)	20000
8	دعم مشروع احتياجات دار امهات المؤمنين	30500
	المجموع	346819.00



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجحي SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

@qrooh3
info@thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005

تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	197661.42
2	اشتراكات جمعية عمومية	13600
3	تبرعات لمشروع ساعة قرآنية	58600
4	برنامج دعم رواتب المعلمين مؤسسة الراجحي الخيرية	8000
5	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	62778
6	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	6750
7	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	42020
	المجموع	389409.42



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دوله

حاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

الوقف بالراجحي SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAEDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الطيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب المعلمين	178386
2	رواتب المعلمات	211620
3	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	30137
4	تجديد إقامات المعلمين	166850
5	تأمين طبي على المعلمين	65808.75
6	رسوم تأمينات اجتماعية	18383.41
7	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	3391.2
8	راتب الإجازة الصيفية	9000
9	المكافأة السنوية	4500
10	تأشيرة سفر	200
11	بدل تذاكر سفر	1250
12	نثریات و صيانة للدور النسائية	4000
	المجموع	693526.36



مديها الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

المسؤول
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa

http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف : 017 2592004

فاكس : 017 2592005

صندوق بريد : 140 الرمز البريدي 61914

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	47675
2	رسوم الكهرباء	1716.67
3	رسوم هاتف و إنترنت	961.27
4	مطبوعات	1512
5	نثریات و ضيافة	739
6	أتعاب و رسوم و اشتراكات	52221.75
7	قيمة الضريبة المضافة	96356.15
8	مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٣ م	11953.48
	المجموع	213134.97



مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن وليد

محاسب الجمعية

عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
الوقف بالراجحي SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



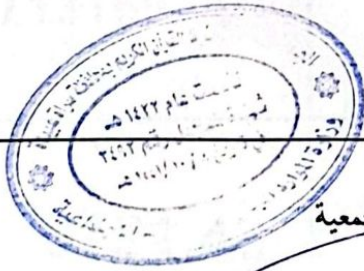
info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 140 الرمز البريدي، 61914

تحليل البند " من عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	البند	المبلغ
1	ايجار مقدم شقق الجوهرة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٤/٢١ م & ايجار مقدم مبنى ثانى التعلم عن الفترة من ٢٠٢٣/١/٢٣ الى ٢٠٢٣/١/١ م	67298
	المجموع	67298.00

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٩٢



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن ذليوه

محاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية
 مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
 الوقف بالراجحي SA 2980000249608010399914
 البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
 بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

 info@thfezsrat.org.sa
 http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبدة - الطريق العام
 هاتف : 017 2592004
 فاكس : 017 2592005
 صندوق بريد : 140 الرمز البريدي ، 61914

تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	البند	المبلغ
1	مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٣ م	11953.48
2	ضريبة قيمة التصرفات العقارية، المستردة	95600.00
3	أرباح رأسمالية نظير بيع عمارة آل عائض	713168.00
	المجموع	820721.48



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليو

حاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



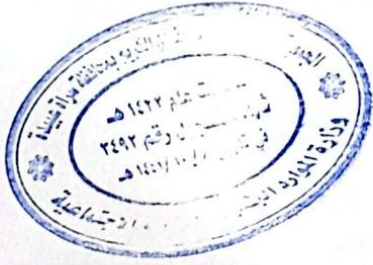
جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA
تأسست عام ١٤٢٢هـ

الكلية العربية السعودية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بمحافظة سراة عبيدة

تحليل البند من "أصول ثابتة" من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	شراء جهاز لابتوب آيسر	4864.00
	المجموع	4864.00



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دلييه

حاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبّال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

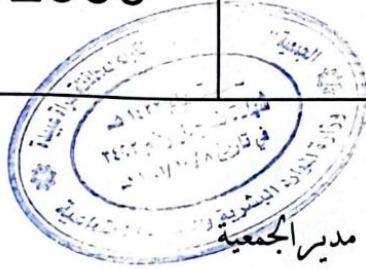


Info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف : 017 2592004
فاكس : 017 2592005
صندوق بريد : 140 الرمز البريدي ، 61914

تحليل البند " إلى أصول ثابتة " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ م

م	البند	المبلغ
1	قيمة بيع عمارة ال عايض	1912000
	المجموع	1912000



مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

سعد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سرة عبدة - الطريق العام

هاتف : 017 2592004

فاكس : 017 2592005