



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلجرشي

رقم الترخيص/ ٣٣٩١

الأصول الثابتة الاهلاك - الاضافات - الاستبعادات - القيمة الدفترية

الأصول الثابتة

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	رقم القيد	التكلفة	الاستبعاد	تاريخ بداية الاهلاك	الاهلاك السابق	نسبة الاهلاك	اشهر الاهلاك	القيمة الرمزية	الاهلاك الحالي	مجمع الاهلاك	القيمة الدفترية	البيان
الأراضي ١٢١٠١													
	الاراضى ١٢١٠١٠٠١٠١	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	١١,٤٧٨,٠٩٠									١١,٤٧٨,٠٩٠	إفتتاحي
	المجموع		١١,٤٧٨,٠٩٠	٠		٠				٠	٠	١١,٤٧٨,٠٩٠	
المجموع			١١,٤٧٨,٠٩٠	٠		٠				٠	٠	١١,٤٧٨,٠٩٠	
المباني ١٢١٠٢													
	المباني ١٢١٠٢٠٠١٠٢	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٨,١٤١,٤٢٥				٠,٠٤					٢٨,١٤١,٤٢٥	إفتتاحي
	المباني ١٢١٠٢٠٠١٠٢	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١			٢٠٢٤/٠١/٠١	١٩,٣١٨,٦٣٩	٠,٠٤				١٩,٣١٨,٦٣٩	٨,٨٢٢,٧٨٦	إهلاك إفتتاحي
	المباني ١٢١٠٢٠٠١٠٢	١٣١٦ ٢٠٢٤/٠٣/٣١			٢٠٢٤/٠١/٠١		٠,٠٤	٣		٢٨١,٤١٤,٢٥	٢٨١,٤١٤,٢٥	٨,٥٤١,٣٧١,٧٥	إهلاك الربع الاول
	المباني ١٢١٠٢٠٠١٠٢	١٣٠٩ ٢٠٢٤/١٢/٣١			٢٠٢٤/٠١/٠٤		٠,٠٤	١٢		١,١٢٥,٦٥٧	١,١٢٥,٦٥٧	٧,٤١٥,٧١٤,٧٥	إهلاك لفترة محددة
	المجموع		٢٨,١٤١,٤٢٥	٠		١٩,٣١٨,٦٣٩				١,٤٠٧,٠٧١,٢٥	٢٠,٧٢٥,٧١٠,٢٥	٧,٤١٥,٧١٤,٧٥	
	مبنى الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٣	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	١٨٠,٠٠٠				٠,٠٤					١٨٠,٠٠٠	إفتتاحي
	مبنى الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٣	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١			٢٠٢٤/٠١/٠١	٢١,٦٠٠	٠,٠٤				٢١,٦٠٠	١٥٨,٤٠٠	إهلاك إفتتاحي
	مبنى الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٣	١٣١٦ ٢٠٢٤/٠٣/٣١			٢٠٢٤/٠١/٠١		٠,٠٤	٣		١,٨٠٠	١,٨٠٠	١٥٦,٦٠٠	إهلاك الربع الاول
	مبنى الجمعية ١٢١٠٢٠٠١٠٣	١٣٠٩ ٢٠٢٤/١٢/٣١			٢٠٢٤/٠١/٠٤		٠,٠٤	١٢		٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	١٤٩,٤٠٠	إهلاك لفترة محددة
	المجموع		١٨٠,٠٠٠	٠		٢١,٦٠٠				٩,٠٠٠	٣٠,٦٠٠	١٤٩,٤٠٠	
	عمارة حى النخيل بجدة ١٢١٠٢٠٠٢٠١	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	٦,٦٦٥,٠٠٠				٠,٠٤					٦,٦٦٥,٠٠٠	إفتتاحي

[illegible]

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	رقم القيد	التكلفة	الاستبعاد	تاريخ بداية الاهلاك	الاهلاك السابق	نسبة الاهلاك	اشهر الاهلاك	القيمة الرمزية	الاهلاك الحالي	مجمع الاهلاك	القيمة الدفترية	البيان
	أجهزة كهربائية ١٢١١١٠٠١٠١	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٦٢,٨٢٠				٠,١٥					٢٦٢,٨٢٠	إفتتاحي
	أجهزة كهربائية ١٢١١١٠٠١٠١	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١			٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٦٢,٨١٩	٠,١٥				٢٦٢,٨١٩	* ١	إهلاك إفتتاحي
	المجموع		٢٦٢,٨٢٠	٠		٢٦٢,٨١٩				٠	٢٦٢,٨١٩	١	
المجموع			٢٦٢,٨٢٠	٠		٢٦٢,٨١٩				٠	٢٦٢,٨١٩	١	

الاستثمارات غير المتداولة

الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	رقم القيد	التكلفة	الاستبعاد	تاريخ بداية الاهلاك	الاهلاك السابق	نسبة الاهلاك	اشهر الاهلاك	القيمة الرمزية	الاهلاك الحالي	مجمع الاهلاك	القيمة الدفترية	البيان
الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣٠١													
	مبنى رقم ١ ١٢٣٠١٠٠١٠١	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	١٥,٠٠٠									١٥,٠٠٠	إفتتاحي
	المجموع		١٥,٠٠٠	٠		٠				٠	٠	١٥,٠٠٠	
	مبنى رقم ٣ ١٢٣٠١٠٠١٠٢	١ ٢٠٢٤/٠١/٠١	١٠,٠٠٠									١٠,٠٠٠	إفتتاحي
	المجموع		١٠,٠٠٠	٠		٠				٠	٠	١٠,٠٠٠	
المجموع			٢٥,٠٠٠	٠		٠				٠	٠	٢٥,٠٠٠	

الأصول الثابتة الوقفية

الأراضي – أوقاف ١٣٤٠١													
المجموع			٤٥٧,١٠٠	٠		٠			٠	٠	٠	٤٥٧,١٠٠	
المجموع			٤٥٧,١٠٠	٠		٠			٠	٠	٠	٤٥٧,١٠٠	

إدارة الشؤون المالية:	فؤاد علي سعيد الغامدي	التوقيع:
المدير العام:	عبدالله محمد صالح الغامدي	التوقيع:
نائب رئيس الجمعية:	خالد صالح شعتور	التوقيع: