

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رثل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

الجمهورية العربية السعودية
جمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران
شهادة تسجيل رقم 3609
WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :



الإدارة المالية:

تقرير الربع الأول

م ٢٠٢٢

☎ 205608010066556

📠 43265241000210

📠 999300000770006

📠 5118832379950

📞 Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي: 66251

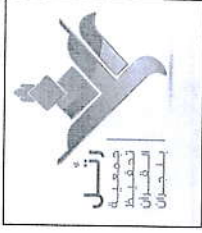
واصل 8107

صندوق البريد: 865

الجوال: 0557278884

الفاكس: 0175223046

الهاتف: 0175222026



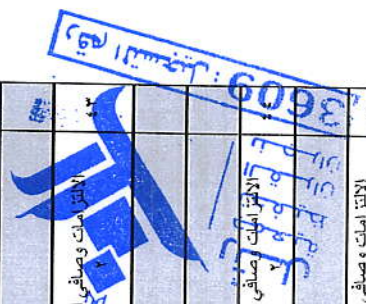
ميزان المراجعة التفصيلي من تاريخ: ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٣١ (الربع الاول)

الميزان		اجمالي الختامي		اجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخليفي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
											الأصول	١
١٤٣٠,١٠,٩٣		١٤٣٠,١٠,٩٣									النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									حساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦)		الأصول	٢
٢٨٢٨٣٧,٣٦		٤٧١٥٢,٦٨	٧٥٤٢٩,٠٤	٤٧١٥٢,٦٨	٧٥٤٢٩,٠٤			بنك الراجحي حـ ٢٠٥٩٠٨٠١٠٠٦٦٥٥٦	حساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦)		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١١,١٠٠,٠٧		الأصول	٣
٤٥٨٤٨,٢٩		٤٧١٥٢,٦٨	٨٩٧٣٠,٩٧	٤٧١٥٢,٦٨	٧٥٤٢٩,٠٤				١١١,١٠٠,٠٧			
									المجموع			
١٠٠٩٥٧١,١٤		١٠٠٩٥٧١,١٤							حساب مصرف الراجحي		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									فرع ١١٢٠٠١		الأصول	٤
٩٦٦٤,٠٠٠		١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠			بنك الراجحي حـ ١١٧٦٠٨٠١٠١٢٥٧٢	حساب مصرف الراجحي		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١٢٠٠١		الأصول	٥
									١١١,١٠٠,٠٨١			
٩١٢٩٣١,١٤		١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠١٢٩٣١,١٤	١٠٠٠٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠				المجموع			
									حساب مصرف الراجحي		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٣٦٦٤٤,٥٩		٣٦٦٤٤,٥٩							فرع ٥٢٥٧٢		الأصول	٦
									١١١,١٠٠,٠٩		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٤٨١٢,٠٠٠		٤٨١٢,٠٠٠	٤٨١٢,٠٠٠	٤٨١٢,٠٠٠	٤٨١٢,٠٠٠			بنك الراجحي حـ ٢٠٥٩٠٨٠١٠٠٥٢٥٧٢	حساب مصرف الراجحي		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١١,١٠٠,٠٩٠		الأصول	٧
٨٤٧٦٤,٥٩		٨٤٧٦٤,٥٩	٨٤٧٦٤,٥٩	٨٤٧٦٤,٥٩	٣٦٦٤٤,٥٩				المجموع			
									بنك البلاد		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٧٣٤٧,٤٣		٧٣٤٧,٤٣	٧٣٤٧,٤٣	٧٣٤٧,٤٣	٧٣٤٧,٤٣				١١١,١٠٠,١١		الأصول	٨
٨٥١,٦٧		٨٥١,٦٧	٨٥١,٦٧	٨٥١,٦٧	٨٥١,٦٧			بنك البلاد حـ ٩٩٩٣٠٠٠٠٧٧٥٠٠٦	بنك البلاد		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١١,١٠٠,١١		الأصول	٩
٨١٩٩,١٠		٨١٩٩,١٠	٨٥١,٦٧	٨٥١,٦٧	٧٣٤٧,٤٣				المجموع			
									بنك الرياض		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
١١٢٩,٢٥		١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥				١١١,١٠٠,١٢		الأصول	١٠
١١٢٩,٢٥		١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥	١١٢٩,٢٥				المجموع			
									بنك الأهلي ٢١٠		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
٢٠١٣٨,٣٤		٢٠١٣٨,٣٤	٢٠١٣٨,٣٤	٢٠١٣٨,٣٤	٢٠١٣٨,٣٤			بنك الأهلي حـ ٤٣٢٦٥٤١٠٠٠٠٢١٠	بنك الأهلي ٢١٠		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١١,١٠٠,١٣		الأصول	١١
٧٣٥,٠٠		٧٣٥,٠٠	٧٣٥,٠٠	٧٣٥,٠٠	٧٣٥,٠٠				بنك الأهلي ٢١٠		النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
									١١١,١٠٠,١٣		الأصول	١٢

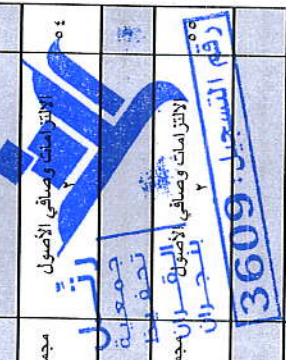
الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب					
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	٢٠.٨٧٣,٣٤	٠,٠٠٠	٢٠.٨٧٣,٣٤	٠,٠٠٠	٧٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠.١٣٨,٣٤	المجموع	المجموع				
٠	١٤٥٣٧٤٥,٧١	٥٧١٤٥٢,٦٨	٢.٠٢٥١٩,٣٩	٥٧١٤٥٢,٦٨	٨٠.٧٣٥٦,٧١	٠,٠٠٠	١٢١٧٨٤١,٦٨	نعم العاملين - العهد المستديرة (مبالغ على علي آل زبير) ١١٤.٠١٠.١٠٢		المجموع	الأصول	١٣	
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٤٨٣١,٠٠٠	٩٨٣١,٠٠٠	٤٨٣١,٠٠٠	٩٨٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.٠١٠.٣١٤					
٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٤٨٣١,٠٠٠	٩٨٣١,٠٠٠	٤٨٣١,٠٠٠	٩٨٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع					
٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عده المسبقة القرآنية - عوض احمد عبد الرحمن جلوي ١١٤.٠١٠.٣١٤	نعم العاملين - عهد البراج والأشطة ١١٤.٠١٠.٠٠٣	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٤	
٠	٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	عده مكافآت المستويات - مانع آل زبير ١١٤.٠١٠.٣١٥	نعم العاملين - عهد البراج والأشطة ١١٤.٠١٠.٠٠٣	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٥	
٠	٤٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٤٥٩٩,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٦.٠٩٩,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٦.٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (أبي طاهر مياه عبدالمطلب) ١١٤.٠١٠.٤١٧	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٦	
٠	٣٣٠٠,٠٠٠	٢٤٧٥,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠٠	٢٤٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٧٥,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (م / بدر يحيى حسين آل زبير) ١١٤.٠١٠.٤١٨	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٧	
٠,٠٠٠	٠	٧٢٤١,٠٠٠	٧٢٤١,٠٠٠	٧٢٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٤١,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (د/ ناصر بن عياد آل ناصر) ١١٤.٠١٠.٤١٩	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٨	
٠	١٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (مبالغ على علي آل زبير) ١١٤.٠١٠.٤٢٠	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	١٩	
٠	٢٥٠٤,٠٠٠	١٢٤٨,٠٠٠	٣٧٥٢,٠٠٠	١٢٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥٢,٠٠٠	نعم العاملين - السلف والقروض (عوض احمد عبد الرحمن جلوي) ١١٤.٠١٠.٤٢١	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤.٠١٠.٠٠٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	٢٠	
٠	١١٩٠٣,٠٠٠	١٣٢١٤,٠٠٠	٢٥١١٧,٠٠٠	١٣٢١٤,٠٠٠	٦.٠٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٠١٨,٠٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	سلام محمد بلقيش ١١٤.٠١٠.٥٠٣	نعم العاملين - حساب جاري ١١٤.٠١٠.٥٠٥	النعم المدنية ١١٤	الأصول	٢٢	
٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣٧,٠٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٧٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	علاء مديون تجاريون ١١٤.٠٢٠.٠٠١	النعم المدنية ١١٤	النعم المدنية ١١٤	الأصول	٢٣	
٠	٢٥١٧٢,٠٠٠	١٨٠٤٥,٠٠٠	٤٣٢١٧,٠٠٠	١٨٠٤٥,٠٠٠	٢٠.٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٠٧,٠٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	أراضي الجمعية ١٢١.٠١٠.٦٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٤	
٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٤٩٠,٠٠٠	المجموع	المجموع				
٠	٨٦٧.٩٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧.٩٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦٧.٩٣٢,٠٠٠	مباني الجمعية ١٢١.٢٠.١٠٥	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٢٤

الميزان		إجمالي التكاملي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التكاملي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٤٦٩١٩,٠٠٠	•	٤٦٩١٩,٠٠٠	•	•	•	٤٦٩١٩,٠٠٠	دار والده الأمير جتوي - حي القيد الجنوبي - لهران ١٢١٠٢٠٠٣٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٥
•	٧,٠٠٠,٠٠٠	•	٧,٠٠٠,٠٠٠	•	•	•	٧,٠٠٠,٠٠٠	مشروع ملاين - الرياض مساهمة ١٢١٠٢٠٠٤٠٢	المباني ١٢١٠٢	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٦
•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠٠	•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠٠	•	•	•	٩٨٤٠١٢٢,٠٠٠		المجموع			
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	•	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	آلات ومعدات ١٢١٠٣٠١٠١	آلات ومعدات ١٢١٠٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٧
•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	•	•	•	١٢٦٥٢٩,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	•	•	•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	سيارات - الجمعية ١٢١٠٤٠١١٤	السيارات ١٢١٠٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٨
•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	•	•	•	١٠١٠٦٤,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	•	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠١٠٨	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٢٩
•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	•	•	•	٨٥٢٣٨١,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	آلات ومعدات مكتبية (جديدة) ١٢١٠٦٠١٠٦	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٠
•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	٣٧٥٥,٠٠٠	•	•	•	٣٧٥٥,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٧٢٠٨,٠٠٠	•	٧٢٠٨,٠٠٠	•	•	•	٧٢٠٨,٠٠٠	عدد أدوات متنوعة ١٢١٠٧٠١٠٤	عدد وأدوات ١٢١٠٧	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣١
•	٧٢٠٨,٠٠٠	•	٧٢٠٨,٠٠٠	•	•	•	٧٢٠٨,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	١٦٢٦,٠٠٠	•	١٦٢٦,٠٠٠	•	•	•	١٦٢٦,٠٠٠	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠١٠٣	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٢
•	١٦٢٦,٠٠٠	•	١٦٢٦,٠٠٠	•	•	•	١٦٢٦,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٦٣٤,٠٠٠	•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	٦٣٤,٠٠٠	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠١٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٣
•	٦٣٤,٠٠٠	•	٦٣٤,٠٠٠	•	•	•	٦٣٤,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٩٤٣٢,٠٠٠	•	٩٤٣٢,٠٠٠	•	•	•	٩٤٣٢,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠١٠٦	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٤
•	٥٤٤٨٢,٠٠٠	•	٥٤٤٨٢,٠٠٠	•	•	•	٥٤٤٨٢,٠٠٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠١٠٧	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٥
•	٥٥٣٩١٤,٠٠٠	•	٥٥٣٩١٤,٠٠٠	•	•	•	٥٥٣٩١٤,٠٠٠	المجموع	المجموع			
•	٣٤٤٣,٠٠٠	•	٣٤٤٣,٠٠٠	•	•	•	٣٤٤٣,٠٠٠	أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف ١٢١١١٠١٠٤	أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف ١٢١١١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٣٦
•	٣٤٤٣,٠٠٠	•	٣٤٤٣,٠٠٠	•	•	•	٣٤٤٣,٠٠٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي التتامي		إجمالي الحالي		الرصيد الافتتاحي		الحساب		م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	
٠	٦٥٦٠,٠٠٠	٠	٦٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦٠,٠٠٠	لوحات إعلانية ١٢١١٢,٠٠٢	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	٣٧
٠	٦٥٦٠,٠٠٠	٠	٦٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٥٦٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	١٥٠,٦١٥,١٨,٠٠٠	٠	١٥٠,٦١٥,١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠,٦١٥,١٨,٠٠٠	برناتج الإدارة الشامل - سحابي ١٢٢,٠١١,٠٠٤	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٣٨
٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	١,٦٥٧,١٣٥,٧١	٠	١,٧١٦,٩٣٣,٣٩	٠	٨٢٧,٥٦٦,٧١	٠	١,٦٣٣,٣٦٦,٦٨		الالتزامات وصافي الأصول المجموع	٣٩
٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	الذمم الدائنة - حساب جاري (مبارك عبديبه العزقي) ٢١٣,٠١٠,٠٠٤	الذمم الدائنة ٢١٣	٤٠
٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	
٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	
٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	مكافآت الحفلات - الدور السنوية ٢٠٢١/٢٢ - ٢١٤,٣٠٠,١١٠	الذمم الدائنة - الرواتب والأجور التقديرية مستحقة ٢١٤,٣٠٠,١١٠	٤١
٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	٠	٩٤٨٢,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة (شركة صالح حسين آل سلامة) شهور ٢٢,٢٢ م ٢١٥,٢٠٠,١٠١	إيرادات وتبرعات مقدمة ٢١٥	٤٢
٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	المجموع	المجموع	
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	مخصص مكافآت نهاية الخدمة مشمولي الجمعية ٢٢٤,٠١٠,٠٠٨	المخصصات ٢٢٤	٤٣
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	
٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٩٤٤٧٣,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	
٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥,٠١٠,٠٠١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٤٤
٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٨٥٦٢٧٧,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	
١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥,٠١٠,٠٠٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	٤٥
١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	١١٧٩,٠٩,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	

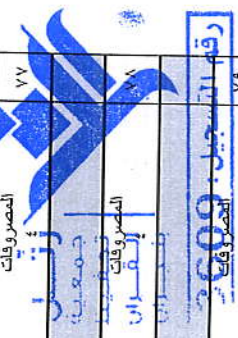


الميزان		إجمالي القسيمي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب		م		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التفصيلي	الحساب الفرعي		الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٦
١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠	٠	٠	١٠١٠٦٣٩,٠٠	٠		المجموع			
٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٧
٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠	٠	٠	٨٢٣٢٠١,٠٠	٠		المجموع			
٢٦٦٠,٠٠	٠	٢٦٦٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٦٦٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٨
٢٦٦٠,٠٠	٠	٢٦٦٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٦٦٠,٠٠	٠		المجموع			
٦٢٠٨٠,٠٠	٠	٦٢٠٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٦٢٠٨٠,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - عدد وأدوات العرض ٢٢٥٠١٠٠٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٤٩
٦٢٠٨٠,٠٠	٠	٦٢٠٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٦٢٠٨٠,٠٠	٠		المجموع			
٧١٥,٠٠	٠	٧١٥,٠٠	٠	٠	٠	٧١٥,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٠
٧١٥,٠٠	٠	٧١٥,٠٠	٠	٠	٠	٧١٥,٠٠	٠		المجموع			
٢٢٤١,٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠	٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥١
٢٢٤١,٠٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠	٠	٠	٢٢٤١,٠٠	٠		المجموع			
٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة الحسب الأي ومكتباتها ٢٢٥٠١٠١٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٢
٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٤٧٥٨٨,٠٠	٠		المجموع			
٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية ٢٢٥٠١٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٣
٥٩٨,٠٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٥٩٨,٠٠	٠		المجموع			
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	مجمع إهلاك - الترحات الإعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٤
٢٧٨٧,٠٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨٧,٠٠	٠		المجموع			
٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	٠	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٥
٢١٠٦٥,٠٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠	٠	٠	٢١٠٦٥,٠٠	٠		المجموع			
٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠	٠	٠	٧٣٩١٨٨٨,٠٠	٠		المجموع	المجموع	صافي الأصول ٢٣١	٥٦
٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	٠	٠	٧٣٥٢٥٥,٦٨	٠	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول ٢٣١	



الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٧٣٥٢٥٠,٦٨	٠	٧٣٥٢٥٠,٦٨	٠	٠	٠	٧٣٥٢٥٠,٦٨	٠	الزكاة ٢٣١٠٢٠٠١٠١	صافي الأصول المقتدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٧
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	مركز تدريب وتأهيل المعلمات ٢٣١٠٢٠٠١٠٣	صافي الأصول المقتدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٨
٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٢٨٢٨,٠٠	٠	مكتب إشراف ثار ٢٣١٠٢٠٠١١١	صافي الأصول المقتدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٥٩
٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠	٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠	٠	٠	٦٩٠٠٠٨٦,٠٠	٠	مشروع نور البيان لتعليم مناهج التبليغ - مؤسسة آل الجيغ الخيرية ٢٣١٠٢٠٠١١٢	صافي الأصول المقتدة ٢٣١٠٢٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦٠
١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠	٠					
٩١٥٩١٤,٠٠	٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠	٠	٠	٩١٥٩١٤,٠٠	٠		المجموع			
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١٠٤	صافي أصول أوقاف ٢٣١٠٣٠٠٠١	صافي الأصول ٢٣١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	٦١
١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٦٤,٠٠	٠		المجموع			
٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠	٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠	٠	٠	٨٤١١٠٢٣,٦٨	٠		المجموع			
١٦٣٠١٣٨٤,٦٨	٠	١٦٣٣٣٣٦٦,٦٨	٣١٩٨٢,٠٠	٠	٠	١٦٣٣٣٣٦٦,٦٨	٣١٩٨٢,٠٠					
٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	متصلة الأمير محمد بن سلمان للصلح الخيري دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشروع رعاية النور التسليمية ٣١١٠٢٠٠٢٢٣	تبرعات و هيئات مقتدة نقدية دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٢
١٤٢٥٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	١٤٢٥٠,٠٠	٠	دعم مناهج التبليغ - مؤسسة أوقاف الضحيان ٣١١٠٢٠٠٢٢٨	تبرعات و هيئات مقتدة نقدية دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٤
١٢٦٩٣٥,٠٠	٠	١٢٦٩٣٥,٠٠	٠	٠	٠	١٢٦٩٣٥,٠٠	٠	أنشطة الدور التسليمية ٣١١٠٢٠٠٢٢٩	تبرعات و هيئات مقتدة نقدية دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٥
٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠	منظومة إسمان للصلح الخيرية دعم تأهيل طلاب وطالبات حفلات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١٠٢٠٠٢٤١	تبرعات و هيئات مقتدة نقدية دعم دور وحفلات تحفيظ القران ٣١١٠٢٠٠٠٦	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٦٦
٤٤١١٨٥,٠٠	٠	٤٤١١٨٥,٠٠	٠	٠	٠	٤٤١١٨٥,٠٠	٠		المجموع			
٤٨٠,٠٠	٠	٤٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٨٠,٠٠	٠	ترميم مباني الجمعية ٣١١٠٢٠٠٨٠٣	تبرعات و هيئات مقتدة نقدية أخرى ٣١١٠٢٠٠٠٨	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	
٤٨٠,٠٠	٠	٤٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٨٠,٠٠	٠		المجموع			
٤٤١٦٦٥,٠٠	٠	٤٤١٦٦٥,٠٠	٠	٠	٠	٤٤١٦٦٥,٠٠	٠		المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي الحالي		الرصيف الإفتتاحي		الحساب	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي
١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	الأمر المستلم ٣١٢٠١٠٠٢٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	١٤٨٤٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	المجموع	٠
٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٠	٠	البلد العام ٣١٢٠١٠٠٣٠١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٨٨٨٣٩,٣٦	٠	٠	٠	المجموع	٠
٤٢٠,٨٩	٠	٤٢٠,٨٩	٠	٤٢٠,٨٩	٠	٠	٠	شركة التنفيذ المحدودة ٣١٢٠١٠٠٤٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٥٣١,٤٦	٠	٥٣١,٤٦	٠	٥٣١,٤٦	٠	٠	٠	نقاط البيع ٣١٢٠١٠٠٤٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٩٥٢,٣٥	٠	٩٥٢,٣٥	٠	٩٥٢,٣٥	٠	٠	٠	المجموع	٠
٢٤٧٩٩,٠٠	٠	٢٤٧٩٩,٠٠	٠	٢٤٧٩٩,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي الفهد الشمالي ٣١٢٠٥٠٠٧٠٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارات حي الضيافة الفيصلية ٣١٢٠٥٠٠٧٠٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار عمارة حي المخيم - شقق بالدور الأرضي ٣١٢٠٥٠٠٧٠٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	عائد إيجار محل عمارة مبنى الجمعية - حي المخيم - الدور الأرضي ٣١٢٠٥٠٠٧٠٥	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢
٥١٢٩٩,٠٠	٠	٥١٢٩٩,٠٠	٠	٥١٢٩٩,٠٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٢٨٩٥٥٠,٧١	٠	٢٨٩٥٥٠,٧١	٠	٢٨٩٥٥٠,٧١	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٧٣١٢١٥,٧١	٠	٧٣١٢١٥,٧١	٠	٧٣١٢١٥,٧١	٠	٠	٠	المجموع	المجموع
٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٠	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤١٠٠١٠٠٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٥٤٥٧٤,٠٠	٠	٠	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٥٦٩,٨٤	٠	٥٦٩,٨٤	٠	٥٦٩,٨٤	٠	٠	مستلزمات إجتماعية ٤١٠٠١٠٠٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٥٦٩,٨٤	٠	٥٦٩,٨٤	٠	٥٦٩,٨٤	٠	٠	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٠	بيل التاداب ٤١٠٠٢٠١٩٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٣٠٥٤,٥٥	٠	٠	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٦٢٦,٠٠	٠	٦٢٦,٠٠	٠	٦٢٦,٠٠	٠	٠	مستلزمات مكتبة ٤١٢٠١٠٠١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٠	٦٢٦,٠٠	٠	٦٢٦,٠٠	٠	٦٢٦,٠٠	٠	٠	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤١

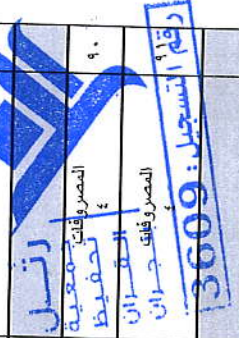


رقم التسجيل: ٤٠٠٩
المصرفات

٧٦ المصاريف
٧٧ المصاريف
٧٨ المصاريف

٨٠ المصاريف

الميزان		إجمالي الخصام		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الوقود والمحروقات ٤١٢.١٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨١
٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مواد التنظيف ٤١٢.١٠٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٢
٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢.١٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٣
٠	٢٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٦١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدا وأدوات ٤١٢.٢٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٤
٠	٦١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٧١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٧١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٤١٢.٣٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٥
٠	٧١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٧١٢,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٤٠,٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	هاتف الجمعية ٤١٢.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٦
٠	١٤٠,٢,٥٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٢,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢.٣٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٧
٠	٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٨
٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٨٩
٠	١٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢.٤٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩٠
٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	رسوم الاشتراك في خدمة حماية الأجور ٤١٢.٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	٩١
٠	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٦٨٨٥,٢٤	٠,٠٠٠	٦٨٨٥,٢٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٢١٢٤,٦٤	٠,٠٠٠	١٢١٢٤,٦٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحفلات تحفيظ القرآن ٤٢١.٢٠.٦	المجموع ٤٢	المصرفات ٤	٩٢



الميزان		إجمالي الختامي		إجمالي المالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب				
ناتج	متن	دائن	متن	دائن	متن	دائن	متن	الحساب التليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	١٠٣٣٧٩,٨٧	•	١٠٣٣٧٩,٨٧	•	•	•	•	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن - مكافآت حلقات تحفيظ القرآن رجال ٤٢١٠٢٠٠٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٣
•	٧٠٥١٥,٨٣	•	٧٠٥١٥,٨٣	•	•	•	•	مكافآت حلقات تحفيظ القرآن - مكافآت حلقات تحفيظ القرآن نساء ٤٢١٠٢٠٠٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٤
•	٢١٠٠٠,٠٠	•	٢١٠٠٠,٠٠	•	•	•	•	مصروفات رعاية أنشطة الدور النسائية - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - منحة إحصاء - ٤٢١٠٢٠٠٠٢٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٥
•	١٧٢٢٣,٠٠	•	١٧٢٢٣,٠٠	•	•	•	•	مصروفات أنشطة الدور النسائية ٤٢١٠٢٠٠٠٢٣١	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٦
•	١٥٤١,٨١	•	١٥٤١,٨١	•	•	•	•	مصروفات أنشطة الشؤون التعليمية ٤٢١٠٢٠٠٠٢٣٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٧
•	٦٢٤٩,٠٠	•	٦٢٤٩,٠٠	•	•	•	•	دار آل الصبح النسائية ٤٢١٠٢٠٠٠٦٣٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٨
•	٦٦٠٧,٩٠	•	٦٦٠٧,٩٠	•	•	•	•	مناهج التبيان - مؤسسة أوقاف الشبان ٤٢١٠٢٠٠٠٦٣٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	٩٩
•	٣٤٧٨٦٠,٠٥	•	٣٤٧٨٦٠,٠٥	•	•	•	•	مكافآت مدير إدارة التطوع ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	المجموع			
•	٢٦٠٠,٠٠	•	٢٦٠٠,٠٠	•	•	•	•	مكافآت مدير إدارة التطوع ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	مصروفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٠٠
•	٦١٥,٠٠	•	٦١٥,٠٠	•	•	•	•	تأجير سفر داخلية ٤٢١٠٤٠٠٠١٢	مصروفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٠١
•	٨٠٠,٠٠	•	٨٠٠,٠٠	•	•	•	•	بيل انقاب ٤٢١٠٤٠٠٠١٣	مصروفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٠٢
•	١٨٠,٠٠	•	١٨٠,٠٠	•	•	•	•	مصروفات مكتبة ٤٢١٠٤٠٠٠١٤	مصروفات خدمات تطوعية ٤٢١٠٤٠٠٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرف وفات ٤	١٠٣
•	٤١٩٥,٠٠	•	٤١٩٥,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٥٢٠,٥٥	•	٣٥٢٠,٥٥	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٢١٠٨٤,٠٠	•	٢١٠٨٤,٠٠	•	•	•	•	مسير رواتب الموظفين الإداريين ٤٤١٠١٠٠٠٠١	الرياتب والأجور الأساسية ٤٤١٠١٠٠٠٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرف وفات ٤	١٠٤
•	٢١٠٨٤,٠٠	•	٢١٠٨٤,٠٠	•	•	•	•	المجموع	المجموع			
•	٣٦٤٨,٥٥	•	٣٦٤٨,٥٥	•	•	•	•	بيل انقاب - تأجير سفر ٤٤١٠٢٠٠٠٢٠	بيل الانقاب ٤٤١٠٢٠٠٠٢٠	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرف وفات ٤	١٠٥
•	٣٦٤٨,٥٥	•	٣٦٤٨,٥٥	•	•	•	•	المجموع	المجموع			



رقم التسجيل: 3609

الميزان		إجمالي الكنتابي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤٤١.٤٠١.٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٠٦
٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤٤١.٥٠٠.٠١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	المصرفات ٤	١٠٧
٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٥٣٢٦,٥٥	٠,٠٠٠	٢٥٣٢٦,٥٥	٠,٠٠٠	٢٥٣٢٦,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصروفات نظافة - عمارة حي القيد الشمالي ٥١.٣٠٦.٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١٠٨
٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	صيانة وإصلاح - عدد أدوات ٥١.٤٠٠.٧	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١٠٩
٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	الكهرباء ٥١.٥٠٠.٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١٠
٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قواتر كهرباء - عمارة حي القيد الشمالي ٥١.٥٠٠.٠١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١١
٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	قواتر كهرباء - عمارة حي القيد الشمالي ٥١.٥٠٠.١٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١٢
٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٦٢٢٢,٨٤	٠,٠٠٠	٦٢٢٢,٨٤	٠,٠٠٠	٦٢٢٢,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٥١.٥٠٠.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١٣
٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى ٥١.٦٠١.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١٤
٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى ٥١.٦٠١.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	١١٥
٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٣٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	١٠٧٥٧,٨٤	٠,٠٠٠	١٠٧٥٧,٨٤	٠,٠٠٠	١٠٧٥٧,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			
٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	مصاريف الضيافة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الحوكمة ٤٦	المصرفات ٤	١١٦
٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المجموع			



رقم التسجيل: 3609

الميزان		إجمالي النظامي		إجمالي الحالي		الرصيد الإفتتاحي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٤١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		المجموع		
٠	٤٦١١٦٤,٦٨	٤٥,٠٠٠	٤٦١٢٠,٩,٦٨	٤٥,٠٠٠	٤٦١٢٠,٩,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			المجموع	
١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي			
١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي			
١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧.٣٢٦.٠٠,٣٩	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٧٦٥٤١٢٥,٠٧	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٣٢.٧٥٨,٣٩	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	١٦٣٣٣٦٦,٦٨	المجموع الكلي			

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

المحاسب: جمعة علي مصطفى الشاعر

المسؤول المالي: مهدي محمد الكستيان

مدير الجمعية: م / بدر يحيى حسين ال زبير

رئيل
جمعية
تصفيظ
القرآن
بجبران
رقم التسجيل: 3609