

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة  
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١ / ١ / ٢٠٢٣ م		المرتبة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م		الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	مصرف الراجحي ١٢٣٣٣/٠	0.00	4361596.44	5419565.03	1919080.67	0.00	861112.08
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠٠١٠٢	0.00	177232.30	99153.03	293170.29	0.00	371249.56
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	0.00	3723520.39	11100.00	2113246.98	0.00	5825667.37
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤	0.00	153743.67	0.00	11162.00	0.00	164905.67
5	الصندوق	0.00	0.00	2237100.00	2237100.00	0.00	0.00
6	إيرادات مستحقة	0.00	15342.00	15342.00	0.00	0.00	0.00
7	مصروفات عمومية	0.00	0.00	374069.61	374069.61	0.00	374069.61
8	مصروفات حلقات	0.00	0.00	1901590.80	1901590.80	0.00	1901590.80
9	استثمار	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00	3000000.00
10	أرباح رأسمالية	0.00	0.00	713168.00	713168.00	713168.00	0.00
11	ضريبة مستردة	0.00	0.00	95600.00	0.00	95600.00	0.00
12	مصروف من الزكاة	0.00	0.00	100300.00	100300.00	0.00	100300.00
13	الإيرادات المقيدة	0.00	0.00	1006928.00	1006928.00	0.00	1006928.00
14	الإيرادات غير المقيدة	0.00	0.00	1374087.94	15000.00	1359087.94	0.00
15	إيرادات مقدما	0.00	0.00	0.00	67298.00	0.00	67298.00
16	حساب العهدة	0.00	0.00	300497.75	300497.75	0.00	0.00
17	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	0.00	24039.78	0.00	510598.29	0.00
18	الأصول الثابتة (ممتلكات)	0.00	14693714.45	38832.00	7193.57	0.00	14662076.02
19	الأصول الثابتة (أوقاف)	0.00	1396000.00	1198832.00	38832.00	0.00	236000.00
20	مال الجمعية المدور	0.00	0.00	0.00	0.00	23577373.31	23577373.31
21	مجمع الاستهلاك أصول	0.00	0.00	216584.61	0.00	2194611.37	0.00
22	مجمع الاستهلاك أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	183333.00	0.00
23	مصروف الإهلاك أصول	0.00	0.00	216584.61	216584.61	0.00	216584.61
24	مصروف الإهلاك أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	مشاريع تحت التنفيذ	0.00	1771440.34	0.00	155703.86	0.00	1927144.20
	الإجمالي	26292589.59	26292589.59	12750830.13	12750830.13	29640699.91	29640699.91



حسين بن محمد بن عيسى آل قرشي

المسؤول المالي  
سعيد بن علي بن علي آل مشعل

محاسب الجمعية  
عبد الرحمن محمد سعيد آل قبال

جدول الموجودات الثابتة و مجمع استهلاكها كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	التكلفة				البيان
	مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠	استبعادات	إضافات	مجمع الاستهلاك أول العام		الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م	استبعادات	إضافات	التكلفة أول العام	
7444500	0	0	0	0.00	0	7444500	0	0	7444500	أراضي
4936557.45	1591022	0	195827	1395194.62	%4	6527579.45	38832	0	6566411	مباني
35037	99626	0	10100	89526.60	%10	134663	0	0	134663	أثاث
1	454729	0	0	454729.00	%20	454730	0	0	454730	سيارات
8757.71	9246	0	3376	5870.54	%25	18004	0	4864	13140	أجهزة كهربائية و حاسب آلي
1	31724	0	0	31724.00	%20	31725	0	0	31725	لعب أطفال
7281.25	41264	0	7282	33982.00	%20	48545	0	0	48545	معدات أمن وسلامة
12432135	2227611,368	0	216584.609	2011026.759		14659746.45	38832	4864	14693714.45	المجموع

عقارات الأوقاف

صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	التكلفة				البيان
	مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠	استبعادات	إضافات	مجمع الاستهلاك أول العام		الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م	استبعادات	إضافات	التكلفة أول العام	
236000	0	0	0	0	0	236000	60000	0	296000	أراضي
0	0	150333	0	150333	%4	0	1138832	38832	1100000	مباني
236000	0	150333	0	150333	0	236000	1198832	38832	1396000	المجموع



جمعية روح  
لتحفيظ القرآن  
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤١٣هـ

لمملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	807212.94
2	اشتراكات جمعية عمومية	35490
3	تبرعات لمشروع ساعة قرآنية	170429
4	برنامج دعم رواتب المعلمين مؤسسة الراجحي الخيرية	16000
5	إيجار عمارة الشارع العام (بسمة وفاء)	84658
6	إيجار مبنى الشارع العام ( شقق الجوهرة )	162778
7	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	18000
8	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	79520
	المجموع	1374087.94

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣

تأسست عام  
بمبادرة تسجيل  
تاريخ ١٠/١٨  
شريعة والتقى

مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي  
سعيد بن علي بن دليم

سب الجمعية  
الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330  
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914  
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

@qrooh3



Info@thfezsrat.org.sa

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

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :

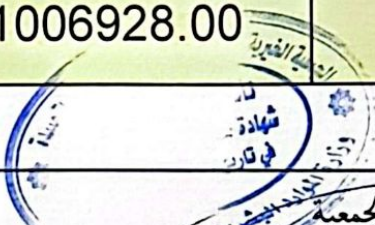
التاريخ :

المرفقات :

تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	تبرعات حلقات	635976
2	دعم الدار النسائية بالجوة	4312
3	دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة	71900
4	الزكاة	100500
5	دعم الحفل السنوي لعام ١٤٤٤هـ	40000
6	دعم برنامج التحفيز لحلقات القرآن	6350
7	دعم مشروع رعاية الحافظات ( ارتقاء )	40000
8	دعم مشروع المسابقة القرآنية ( تاج الوقار )	20000
9	دعم مشروع احتياجات دار امهات المؤمنين	30500
10	دعم الدورات الصيفية لعام ١٤٤٤-١٤٤٥هـ	57390
	المجموع	1006928.00

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن دليم

رئيس الجمعية

عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الرا SA 5880000249608010123330

حساب المد SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢م

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

تحليل البند من "مشروعات تحت التنفيذ" من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مصروفات مشروع بناء دار الجوة النسائية	1600.00
2	مصروفات مشروع بناء دار الوهابة النسائية	154103.86
	المجموع	155703.86



مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي  
سعيد بن علي بن وليه

حاسب الجمعية  
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف : 017 2592004

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٩٢



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....

تحليل البند " إلى أصول ثابتة " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	البند	المبلغ
1	قيمة استبعاد عمارة ال عايض ارض + مباني	1198832
	المجموع	1198832



مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن دله

حاسب الجمعية

عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

SA 6310000043449684000107

@qrooh3



info@qrooh.com

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

لمملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	132375
2	رسوم البريد	3134.71
3	رسوم الكهرباء	4069.49
4	رسوم هاتف و إنترنت	2897.52
5	مطبوعات	12301.13
6	نثریات و ضيافة وصيانة	2629
7	أتعاب و رسوم و اشتراكات	64775.25
8	قيمة الضريبة المضافة	127847.71
	المجموع	350029.83

تأسست عام ١٤٢٢هـ

شهادة تسجيل رقم ١١

في تاريخ ١٠/٨/١٤٢١هـ

مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن كليب

محاسب الجمعية

د. الرحمن آل قبيل

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

٤١٥١٤

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسرارة عبدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مكافآت أنمة المساجد في رمضان	24000
2	رواتب المعلمين	478045
3	رواتب المعلمات	548851
4	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	67795
5	تجديد رخص العمل و إقامات المعلمين	307050
6	تأمين طبي على المعلمين	65808.75
7	رسوم تأمينات اجتماعية	50092.23
8	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	5722.28
9	مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات	40842
10	مكافآت الحفاظ و الحافظات	60100
11	مكافأة مسابقة تاج الوقار لعام ١٤٤٤ هـ	28100
12	الحفل السنوي	9260
13	راتب الإجازة الصيفية	94278
14	المكافأة السنوية	33500
15	تأشيرة سفر	4200
16	بدل تذاكر سفر	26250
17	نثریات و صيانة للدور النسائية	4121.74
18	مصروفات الدورات الصيفية لحلقات البنين والبنات	39574.8
19	مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم	14000
	المجموع	1901590.8

مسجلة بسوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن دله

مدير الجمعية  
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner





جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسرارة عبدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢م

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سرارة عبدة

الرقم : .....

التاريخ : / / .....

المرفقات : .....

تحليل البند " من عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	البند	المبلغ
1	زكوات تم توزيعها على المستحقين من منسوبي الجمعية	100300.00
2	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
3	م/مساهمة عقارية بين الجمعية ومؤسسة نمو العقارية في مشروع فلل حي السيف بالخبر حسب موافقة مجلس الادارة بشيك ٥٠٦٢	3000000.00
	المجموع	3167598.00



مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن دليه

حاسب الجمعية

الرحمن القبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrar.org.sa

http://thfezsrar.org.sa

منطقة عسير - سرارة عبدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

فاكس: 017 2592005

61014

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسرعة عبدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبدة

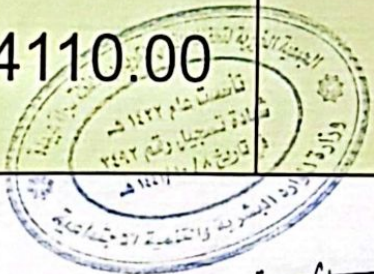
الرقم : .....

التاريخ : / / .....

المرفقات : .....

تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

المبلغ	البند	
15342.00	ايجار مستحق مبنى بسمة وفاء عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٣ م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٥/٩ إلى ١٤٤٤/٦/٧ هـ (٢٨ يوم)	1
95600.00	ضريبة قيمة التصرفات العقارية المستردة	2
713168.00	أرباح رأسمالية نظير بيع عمارة آل عائض	3
824110.00	المجموع	



مدبر الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي

سعيد بن علي بن طه

مدير الجمعية

الرحمن آل قبائل

حمايات الجمعية

مصرف الرا SA 5880000249608010123330

SA 7980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عبدة - سرعة عبدة - الطريق العام

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٣هـ

المملكة العربية السعودية

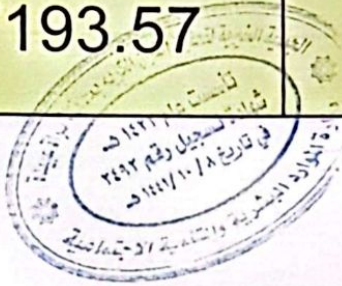
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

تحليل البند من "أصول ثابتة" من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	شراء جهاز لابتوب آيسر	4864.00
2	شراء طابعة Hp ليزر ملون ١٧٩	1304
3	شراء برادة ماء للدار	1025
	المجموع	7193.57



مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي  
سعيد بن علي بن دله

عبد الرحمن القبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي  
SA 5880000249608010123330  
حساب المشاريع  
SA 2980000249608010399914  
CA 6310000043449684000102

@qrooh3



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

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف : 017 2592004

فاكس : 017 2592005

صندوق بريد : 1401 الدمام الرياض 51914

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :  
التاريخ : / /  
المرفقات :

تحليل البند " إلى أصول ثابتة " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

م	البند	المبلغ
1	قيمة استبعاد عمارة ال عايض إرض + مباني	1198832
	المجموع	1198832

جمعية روح  
تأسست عام ٢٠٢٢  
تحليل رقم ٢٠٢٣  
١٤٤٧/١٠/١٨  
الجمعية ٢٧

مدير الجمعية  
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي  
سعيد بن علي بن دليه

حاسب الجمعية  
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

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣