

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١ / ١ / ٢٠٢٥ م		الحركة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م		الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	مصرف الراجحي ١٢٣٣٣/٠	942880.11	0.00	5826058.11	2282408.96	4486529.26	0.00
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠١٠٢	262049.76	0.00	227704.79	0.00	489754.55	0.00
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	6474699.76	0.00	24222.04	0.00	6498921.80	0.00
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤	184633.67	0.00	2071.32	0.00	186704.99	0.00
5	حساب التبرعات ٢٤٩٦٠٨٠١٠٧٧٨٩٩٢	26966.00	0.00	12857.00	0.00	39823.00	0.00
6	الصندوق	0.00	0.00	28450.00	28450.00	0.00	0.00
7	إيرادات مستحقة	65278.00	0.00	0.00	30000.00	35278.00	0.00
8	ضريبة قيمة مضافة	0.00	0.00	20436.86	0.00	20436.86	0.00
9	مصروفات مستحقة	0.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00
10	مصروفات عمومية	0.00	0.00	236927.26	0.00	236927.26	0.00
11	مصروفات حلقات	0.00	0.00	1525164.62	0.00	1525164.62	0.00
12	استثمار	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00
13	أرباح استثمارية	0.00	0.00	0.00	948276.98	0.00	948276.98
14	حساب الزكاة	0.00	30000.00	146500.00	390750.00	0.00	274250.00
15	الإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	730767.76	0.00	730767.76
16	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	0.00	0.00	0.00	149445.00	0.00	149445.00
17	إيجار مبنى اللجنة الاسرية	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
18	إيجار شقق مبنى دار عين اللوى النسائية	0.00	0.00	0.00	21750.00	0.00	21750.00
19	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
20	إيجار شقق دار الخنساء بالوهابة	0.00	0.00	0.00	13500.00	0.00	13500.00
21	اشتراكات جمعية عمومية	0.00	0.00	0.00	19650.00	0.00	19650.00
22	الإيرادات غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	778218.52	0.00	778218.52
23	إيرادات مقدما	0.00	64445.00	64445.00	0.00	0.00	0.00
24	حساب العهدة	0.00	0.00	41533.00	41533.00	0.00	0.00
25	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	578769.66	0.00	0.00	0.00	578769.66
26	الأصول الثابتة (ممتلكات)	14654882.45	0.00	2076921.70	0.00	16731804.15	0.00
27	الأصول الثابتة (أوقاف)	236000.00	0.00	0.00	0.00	236000.00	0.00
28	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	26875240.97	0.00	0.00	0.00	26875240.97
29	صافي الأصول المقيدة	0.00	62019.00	0.00	0.00	0.00	62019.00
30	صافي أصول الأوقاف	0.00	236000.00	0.00	0.00	0.00	236000.00
31	مشاريع تحت التنفيذ	2004584.88	0.00	275543.40	2004584.88	275543.40	0.00
	الإجمالي	27851974.63	27851974.63	10514335.10	10514335.10	30762887.89	30762887.89

رقم الحساب	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٩
البرقيات	٩
الموضوع	التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



رئيس مجلس إدارة الجمعية
ظافر بن جابر بن كراميش ال سالم

المدير المالي
سعيد بن علي بن دليو ال مشعل

محاسب الجمعية
مسعد عبدالله سعيد الزميع



رقم الصادر	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٤
المرافقات	٩
الموضوع	التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	774218.52
2	اشتراكات جمعية عمومية	19650
3	إيجار الشقة التابعة للجمعية بالسوق القديم	4000
4	إيجار عمارة الشارع العام (بسمه وفاء)	0
5	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	149445
6	إيجار مبنى اللجنة الاسرية	15000.00
7	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	21750
8	إيجار شقق دار الخنساء بالوهابية	13500
9	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	60000
	المجموع	1057563.52
		0.00

سجل إيرادات الخواص والبريد والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٩٢

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

عبد الله سعيد آل نريمع

حسابات الجمعية

@qrooh3

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117782960004



info@thfezsrar.org.sa

http://thfezsrar.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

فاكس: 017 2592005

صندوق بريد: 140 الرمز البريدي 61914



999

رقم الصادر	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٤
المرافقات	٩
الموضوع	التقرير السنوي للجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

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

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة



تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مكافآت أئمة المساجد في رمضان	0
2	رواتب المعلمين	392390
3	رواتب المعلمات	491752
4	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	38233.00
5	تجديد رخص العمل وإقامات المعلمين	208200
6	تأمين طبي على المعلمين	58823.2
7	رسوم تأمينات اجتماعية	62038.11
8	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	5968.44
9	مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات	0
10	مكافآت الحفاظ و الحافظات	0
11	مصروفات برنامج تعاقدوا	22153.70
12	الحفل السنوي	2037
13	راتب الإجازة الصيفية	82497
14	المكافأة السنوية	0
15	تأشيرة سفر	29850
16	بدل تذاكر سفر	1250
17	مكافأة لجميع الطلاب المشاركين في مسابقة تراويل روح	30850
18	نثریات و صيانة للدور النسائية	0
19	مصروفات الدورات الصيفية لحلقات البنين والبنات	99122.17
20	مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم	0
21	ايجار سكن معلم حلقة عين اللوي	0
	المجموع	1525164.62

0.00

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير المالي

محاسب الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

سعيد بن علي بن كليه

مسعد عبدالله سعيد آل نريمع

حسابات الجمعية

@qrooh3

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117782960004



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

مكتبة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

فاكس: 017 2592005

صندوق بريد 140، الرمز البريدي 61914

رقم الصادر	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢١
المرقات	٩
الموضوع	التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBEIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة



تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	132726
2	رسوم البريد	500
3	رسوم الكهرباء	4965.58
4	رسوم هاتف و إنترنت	1040.64
5	مطبوعات	4347.83
6	أدوات مكتبية	825.21
7	نثریات و ضيافة وصيانة	1673
8	ألعاب و رسوم و اشتراكات	56789.66
10	قيمة الضريبة المضافة	54496.08
	المجموع	257364.12

0.00

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

مساعد عبدالله سعيد آل زمير

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 891500009991177829600004

@qrooh3



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

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 1401 الرياض 11914

الممسوحة صوبيا بـ CamScanner



999

رقم الصادر	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٤
المرافقات	٩
الموضوع	التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة



تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

المبلغ	البند	
2004584.88	نقل مشروعات تحت التنفيذ إلى بند أصول ثابتة	1
30000.00	سداد جزء من الإيرادات المستحقة على المؤسسة لعام ٢٠٢٤ والمتبقي ٧٥٠٠	2
390750.00	زكوات واردة للحساب	3
3000000.00	إعادة رأس المال المستثمر	4
948276.98	إيداع أرباح رأس المال المستثمر	5
		6
		7
6373611.86	المجموع	

0.00

مدير مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليم

محاسب الجمعية

عبدالله سعيد آل نريمع

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 صوياً بـ CamScanner



رقم الصادر	٩٩٩
التاريخ	١٤٤٧/٠٤/٢٤
المرافقات	٩
الموضوع	التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



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



تحليل البند "المصروفات المستحقة" من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

المبلغ	البند	
5500	اتعاب المحاسب القانوني لميزانية ٢٠٢٤	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
5500.00	المجموع	

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن طه

محاسب الجمعية

عبد الله سعيد آل نريم

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 - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 14014
البريد الإلكتروني: 61914



تحليل البند من "مشروعات تحت التنفيذ" من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مصروفات بناء مشروع حي الربوه	275543.40
2		
	المجموع	275543.40
		0.00

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر دمر وش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليم

محاسب الجمعية

سعد عبدالله سعيد آل نريمع

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



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بمسرة عبدة

ROOAH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SABAT ORADA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المنطقة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

٩٩٩

رقم الصادر ٩٩٩

التاريخ ١٤٤٧/٠٩/٢٩

المرافقات ٩

الموضوع التقرير الربع الثالث ٢٠٢٥



تحليل البند من "أصول ثابتة" من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٥/٠٩/٣٠

م	نوع المصروف	
1	الدار النسائية بالوهابة	1344823.88
2	الدار النسائية بالجوة	659761.00
3	شراء اثاث دار الخنساء بالوهابة	72336.82
4		0.00
5		
6		
7		
8		
9		
	المجموع	2076921.70

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي آل دليه

محاسب الجمعية

مسعد عبدالله سعيد آل نريميع

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 صوياً بـ CamScanner