

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

المملكة العربية السعودية

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

الإدارة المالية

تقرير الربع الثاني : في : ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

تقرير تفصيلي - قائمة المركز المالي - قائمة الأنشطة - قائمة التدفقات النقدية

محضر جرد الصندوق - نموذج مراقبة وتدقيق الأداء المالي

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: ٢٠٢٥/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ (الربع الثاني)

الميزان		اجمالي التفصيلي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الاجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين
٤٤,٨٥٤,٩٢															١ الأصول
	٩٦,٥١٤,٧١	١,٥٥٤,٧٢٢,١٨	١,٢٥١,٢٣٦,٨٩	٩٥٧,٨٣٦,٣٤	١,٠٦٢,٧٣٠,١٥	٥٩٦,٨٨٥,٨٤	٥٨٨,٥٠٦,٧٤								٢ الأصول
															٣ الأصول
١٤١,٣٦٩,٦٣		١,٥٥٤,٧٢٢,١٨	١,٢٦٦,٠٩١,٨١	٩٥٧,٨٣٦,٣٤	١,٠٦٢,٧٣٠,١٥	٥٩٦,٨٨٥,٨٤	٥٨٨,٥٠٦,٧٤								
	٦٤٥,٠٠٦,١٤														
٥٩٦,٢٩٨,٧٥		٦٥٥,٢٤٨,٧٥	٥٨,٩٥٠	١٥٠,٠٠٠	١٦,٤٥٠	٦٤٠,٢٤٨,٧٥	٤٧,٥٠٠								٤ الأصول
	٤٢١,٥٤٢,٤٥														
٣٩,٤٤٣,٣٨		٣٤٣,٧٠١,٥٧	٣٠٤,٢٥٨,١٩	١٢٦,٣٠١,٣٢	١٧٦,٠٥٠	٢١٧,٤٠٠,٢٥	١٢٨,٢٠٨,١٩								٥ الأصول
	٣٨٢,٠٩٩,٠٧	٣٤٣,٧٠١,٥٧	٧٢٥,٨٠٠,٦٤	١٢٦,٣٠١,٣٢	١٧٦,٠٥٠	٢١٧,٤٠٠,٢٥	١٢٨,٢٠٨,١٩								
	١٥,١٩١,٤٢														
	٨,٧١٩,٨٨	٣,٦٤٩,٨٧	١٢,٣٦٩,٧٥	٣٥٧,٨٩	٢,٨٩٩,٧٥	٣,٢٩١,٩٨	٩,٤٧٠								٦ الأصول
	٢٣,٩١١,٣	٣,٦٤٩,٨٧	٢٧,٥٦١,١٧	٣٥٧,٨٩	٢,٨٩٩,٧٥	٣,٢٩١,٩٨	٩,٤٧٠								
	٩,٢٠٢,٧٣														
٢٧,٥٦٩,٢٩		٣٥٠,٣٠٠	٣٢٢,٧٣٠,٧١	٢٥٠,٣٠٠	١٤٣,٨١٣,٨٧	١٠٠,٠٠٠	١٧٨,٩١٦,٨٤								٧ الأصول
	٦٢,٦٣٣,٤٤	٣٥٠,٣٠٠	٤١٢,٩٣٣,٤٤	٢٥٠,٣٠٠	١٤٣,٨١٣,٨٧	١٠٠,٠٠٠	١٧٨,٩١٦,٨٤								

5/5/25

Handwritten signature and date.

الميزان				إجمالي الخسائر				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عهداء لقاء تكريم تنمية المهارات القيادية - محمد علي المجري ١١٤.١٠٠.٣٣٣	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٦	
٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عهداء الحفل الختامي للنساء علباء سراء علي الياحي ١١٤.١٠٠.٣٣٤	نظم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٧	
٠	٤,٥٠٠	٥,٥٠٠	١,٠٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	علي بن محمد بشيري ١١٤.١٠٠.٤٢٧	نظم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٨	
٠	٤,٠٠٥	١,٩٩٥	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	خلال أحمد مبارك المصعبي ١١٤.١٠٠.٤٢٨	نظم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٢٩	
٠	٥,٠٠٢	٤,٩٩٨	١,٠٠٠	٢,٤٩٩	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ماتع علي آل زير ١١٤.١٠٠.٤٢٩	نظم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٠	
٠	٢١,٠٠٧	٢٤,٩٩٣	٤٦,٠٠٠	١٣,٤٩٤	١١,٤٩٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	١٢,٤٩٧	٠	١٢,٤٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عوض احمد علي الحسني ١١٤.١٠٠.٥٠٤	نظم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣١	
٠	٦,٤٨٠	٠	٦,٤٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد زبيح عبد الرحمن جودة ١١٤.١٠٠.٥٠٨	نظم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٢	
٠	٤,٦٢٣	٠	٤,٦٢٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	جمعه علي مصطفى الشاعر ١١٤.١٠٠.٥١٢	نظم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٣	
٠	٨٧٦	٠	٨٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عبد الرحمن محمد عبد الباقي ١١٤.١٠٠.٥١٤	نظم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٤	
٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أحمد علي الظاهلي - مخالقات مروية ١١٤.١٠٠.٥١٨	نظم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٥	
٠	٢٤,٩٧٦	٢٤,٩٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	١,٢٥٠,٧٧	٦,٥١١,٢٦	٧,٧٦٢,٠٣	٤,٥٣٤,٠٧	١,٩٧٧,٢٤	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مؤسسة النور المتحدة للوقود سعيد بن أحمد بن سعيد آل - مرفق ١١٤.٣٠٠.٢٠١	عقود الخدمات ١١٤.٣٠٠.٢	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٦	
٠	١,٢٥٠,٧٧	٦,٥١١,٢٦	٧,٧٦٢,٠٣	٤,٥٣٤,٠٧	١,٩٧٧,٢٤	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	٤,٨٣٩	١,٠٠٠	٥,٨٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	نظم مدنية أخرى ١١٤.٤٠٠.٣	نظم مدنية أخرى ١١٤.٤٠٠.٣	النظم المدنية ١١٤	الأصول ١	٣٧	
٠	٤,٨٣٩	١,٠٠٠	٥,٨٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	١٠٠,٥٣٤,٢٧	٩١,٨٠٠,٧٦	١٩٢,٣٣٥,٠٣	٥٦,٤٧٨,٥٢	٣٥,٣٢٢,٢٤	٨٠,١٩٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع					
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التلفعات والخدمات والتأمين (شركة الألفي للحساب الآلي) ١١٥.٣٠٠.٥١٤	مصرفات مدفوعة مقدما ١١٥	المجموع	الأصول ١	٣٨	

الميزان			إجمالي التقني			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي
١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	المجموع	المجموع	المجموع
٢,٦٣٩,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	أراضي	الأصول الثابتة	أراضي
٢,٦٣٩,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٨,٦٧٠,٩٣٢	٨,٦٧٠,٩٣٢	٠	٠	٨,٦٧٠,٩٣٢	٠	٠	٨,٦٧٠,٩٣٢	٠	٠	٨,٦٧٠,٩٣٢	٠	٨,٦٧٠,٩٣٢	٨,٦٧٠,٩٣٢	٠	مباني	الأصول الثابتة	مباني
٤٦٩,١٩٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٤٦٩,١٩٠	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٤٦٩,١٩٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٠	٤٦٩,١٩٠	٤٦٩,١٩٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٧٣,١٢٣	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٧٣,١٢٣	٧٣,١٢٣	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٧٣,١٢٣	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٠	٧٣,١٢٣	٠	٧٣,١٢٣	٧٣,١٢٣	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
١٢٦,٥٢٩	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	١٢٦,٥٢٩	١٢٦,٥٢٩	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
١٢٦,٥٢٩	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	٠	١٢٦,٥٢٩	٠	١٢٦,٥٢٩	١٢٦,٥٢٩	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٩٠,١,٣٤٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٩٠,١,٣٤٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	٩٠,١,٣٤٠	٩٠,١,٣٤٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٩٣٥,٦٥٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٩٣٥,٦٥٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	٩٣٥,٦٥٠	٩٣٥,٦٥٠	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٣,٧٥٥	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٣,٧٥٥	٣,٧٥٥	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٣,٧٥٥	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٣,٧٥٥	٣,٧٥٥	٠	المجموع	المجموع	المجموع
٨,٢٠٨	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٨,٢٠٨	٨,٢٠٨	٠	مباني متبرع بها	الأصول الثابتة	مباني متبرع بها
٨,٢٠٨	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٨,٢٠٨	٨,٢٠٨	٠	المجموع	المجموع	المجموع

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الصف				
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٨,٢٠٨		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٨,٢٠٨	الموت وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٠٨.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٠
٠	١٤,٥١٥		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٤,٥١٥	الموت وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٠٨.٠٠٣	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٠
٠	١٤,٥١٥		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٤,٥١٥	الموت وأجهزة التصوير والعرض ١٢١.٠٨.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٠
٠	١٥,٢٠٤		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٥,٢٠٤	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١.٠٩.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥١
٠	١٥,٢٠٤		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٥,٢٠٤	المجموع	المجموع			
٠	٣٩,٤٩٢		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٣٩,٤٩٢	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.٠٠.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٢
٠	٥٤٤,٤٨٢		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٥٤٤,٤٨٢	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.٠٠.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٣
٠	٤,٢٩٩		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٤,٢٩٩	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١.٠٠.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٤
٠	٥٨٨,٢٧٣		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٥٨٨,٢٧٣	المجموع	المجموع			
٠	٤١,٨٥٣		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٤١,٨٥٣	أجهزة التكلفة والتبريد والتهووية ١٢١.١١.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٥
٠	٤١,٨٥٣		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٤١,٨٥٣	المجموع	المجموع			
٠	١٨,٦١٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٨,٦١٠	لوحات إعلانية والإعلان ١٢١.١٢.٠٠١	المجموع	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول	٥٦
٠	١٨,٦١٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٨,٦١٠	المجموع	المجموع			
٠	١٥,٢١٣,١٨٢		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	١٥,٢١٣,١٨٢	المجموع	المجموع			
٠	٣١,٠٠٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٣١,٠٠٠	برامج حاسوبية ١٢٢.١٠.١١	المجموع	الأصول غير ملموسة ١٢٢	الأصول	٥٧
٠	٣١,٠٠٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٣١,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٣١,٠٠٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٣١,٠٠٠	المجموع	المجموع			
٠	٢,٠٥١,٠٣٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٢,٠٥١,٠٣٠	استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ ١٢٣.١٠.٠٣	المجموع	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	الأصول	٥٨
٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ ١٢٣.١٠.٠٣	المجموع	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	الأصول	٥٩
٠	٢,٦٥١,٠٣٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٢,٦٥١,٠٣٠	المجموع	المجموع			
٠	٢,٦٥١,٠٣٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠	٠	٢,٦٥١,٠٣٠	المجموع	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي		الحساب المساعد		الحساب الرئيسي		م	
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين	مدين
٧٥,٢٠٠		٧٥,٢٠٠																	
٧٥,٢٠٠		٧٥,٢٠٠																	
٧٥,٢٠٠		٧٥,٢٠٠																	
٣٢٤,٠٨٠		٣٢٤,٠٨٠																	
٣٢٤,٠٨٠		٣٢٤,٠٨٠																	
١,٨٢٨,٤٢٠		١,٨٢٨,٤٢٠																	
١,٨٢٨,٤٢٠		١,٨٢٨,٤٢٠																	
٢,١٥٢,٥٠٠		٢,١٥٢,٥٠٠																	
٢٠,٨٩٢,١٦٧,١٣		٢٣,٨٩٦,٥٩٠,٢٣		١,٤٠٦,٢٧٤,٠٧	١,٥٠٥,٧٨١,٧٧	١,٥٩٨,١٤٩,٠٦	١,٦٣٢,٧٩٦,٧٧												
٤,٠٠٠		٤,٠٠٠																	
٤,٠٠٠		٤,٠٠٠																	
٨,٠٠٠		٨,٠٠٠																	
٨,٠٠٠		٨,٠٠٠																	
١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠																	
٥,٧٥٠		٥,٧٥٠																	
٥,٧٥٠		٥,٧٥٠																	

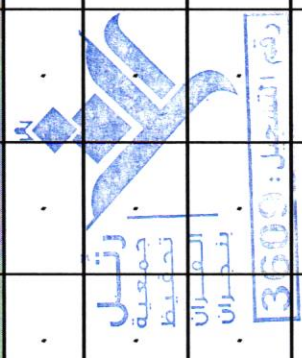
الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الأختامي		الخصب التحليلي		الخصب الفرعي	الخصب المساعد	الخصب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
٥,٧٥٠	٠	١١,٥٠٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٠	٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٠			المجموع			
٥,٧٥٠	٠	١١,٥٠٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٠	٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٠				المجموع		
٣٤٠,١٥٢	٠	٣٦٥,٧٠٠	٢٥,٥٤٨	٠	٢٥,٥٤٨	٠	٠	٣٦٥,٧٠٠	٠	مخصص مكافأة نهاية خدمة - منسوبي الجمعية ٢٢٤٠,١٠٠,٨	مخصص مكافأة نهاية خدمة - منسوبي الجمعية ٢٢٤٠,١٠٠,٨	٢٢٤٠,١٠٠,١	الخصصات ٢٢٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٨
٣٤٠,١٥٢	٠	٣٦٥,٧٠٠	٢٥,٥٤٨	٠	٢٥,٥٤٨	٠	٠	٣٦٥,٧٠٠	٠			المجموع			
٣٤٠,١٥٢	٠	٣٦٥,٧٠٠	٢٥,٥٤٨	٠	٢٥,٥٤٨	٠	٠	٣٦٥,٧٠٠	٠				المجموع		
٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠			مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠,١٠٠,١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٦٩
٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	٠			المجموع			
١٢٦,٥٢٨	٠	١٢٦,٥٢٨	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦,٥٢٨	٠			مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠,١٠٠,٣	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٠
١٢٦,٥٢٨	٠	١٢٦,٥٢٨	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٦,٥٢٨	٠			المجموع			
٩٠,١,٣٣٩	٠	٩٠,١,٣٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠,١,٣٣٩	٠			مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠,١٠٠,٤	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧١
٩٠,١,٣٣٩	٠	٩٠,١,٣٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠,١,٣٣٩	٠			المجموع			
٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠	٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠			مجمع إهلاك - الآلات المكتبية ٢٢٥٠,١٠٠,٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٢
٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠	٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٩٢٢,١٦٧,٨٩	٠			المجموع			
٢,٩٨٩	٠	٢,٩٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٩٨٩	٠			مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠,١٠٠,٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٣
٢,٩٨٩	٠	٢,٩٨٩	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٩٨٩	٠			المجموع			
٨,٢٠٧	٠	٨,٢٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٢٠٧	٠			مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠,١٠٠,٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٤
٨,٢٠٧	٠	٨,٢٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٢٠٧	٠			المجموع			
٦,٨١٤	٠	٦,٨١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٨١٤	٠			مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠,١٠٠,٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٥
٦,٨١٤	٠	٦,٨١٤	٠	٠	٠	٠	٠	٦,٨١٤	٠			المجموع			
١٠,١٦٧	٠	١٠,١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,١٦٧	٠			مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠,١٠٠,٩	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٧٦
١٠,١٦٧	٠	١٠,١٦٧	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,١٦٧	٠			المجموع			

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large blue stamp with the number 1309 and Arabic text.

الميزان			اجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب التحليلي			الحساب الفرعي			الحساب المساعد			الحساب الرئيسي			م				
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين		
٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	مجمع اهلاك - أجهزة ٢٢٥.١.١٠	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٧٧	.	٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.		
٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	المجموع	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٧٨	.	٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.
٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	مجمع اهلاك - أجهزة التنقية والتبريد والتدفئة ٢٢٥.١.١١	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٧٩	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.
٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	المجموع	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٠	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.
٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	مجمع اهلاك - اللوحات الإعلانية ٢٢٥.١.١٢	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨١	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.
٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	المجموع	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٢	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.
٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	مجمع استنفذ - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢.٠١	.	المجموع	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٣	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.
٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	المجموع	.	المجموع	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٤	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.
٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	.	.	مجمع اهلاك - المباني أوقاف ٢٢٧.١.٠٢	.	مجمعت الإهلاك والاستنفذ ٢٢٧	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٥	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.
١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	المجموع	.	المجموع	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٦	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.
١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	المجموع	.	المجموع	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٧	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.
٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	.	.	صافي الأصول غير المعقّدة ٢٢١.١.٠.١	.	صافي الأصول ٢٢١	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٨	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.
٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	.	.	المجموع	.	المجموع	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٨٩	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.	٦,٦٦٦,١٣٢	.
٦٩٠,٠٨٦	.	٦٩٠,٠٨٦	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٦٩٠,٠٨٦	.	٦٩٠,٠٨٦	.	.	.	صافي الأصول المعقّدة ٢٢١.٢.٠.١	.	صافي الأصول ٢٢١	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٩٠	.	٦٩٠,٠٨٦	.	٦٩٠,٠٨٦	.	٦٩٠,٠٨٦	.
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	صافي الأصول المعقّدة ٢٢١.٢.٠.١	.	صافي الأصول ٢٢١	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٩١	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.
٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	صافي الأصول المعقّدة ٢٢١.٢.٠.١	.	صافي الأصول ٢٢١	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٩٢	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.
٤٢,٩٠٠	.	٤٢,٩٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٤٢,٩٠٠	.	٤٢,٩٠٠	.	.	.	صافي الأصول المعقّدة ٢٢١.٢.٠.١	.	صافي الأصول ٢٢١	.	الالتزامات وصافي الأصول ٢	.	٩٣	.	٤٢,٩٠٠	.	٤٢,٩٠٠	.	٤٢,٩٠٠	.

Handwritten signature and stamp.

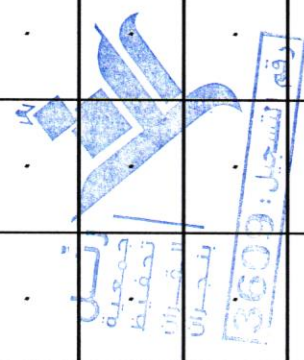
Handwritten signature and stamp.



الميزان			إجمالي التكاليف			المركزة الحالية			المركزة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٧,٨٣٣	.	١٧,٨٣٣	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٧,٨٣٣	.	.	صافي الأصول المعقّدة ٢٣١.٢٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٧
٧٦٥,٨١٩	.	٧٦٥,٨١٩	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٧٦٥,٨١٩	.	.	المجموع			
١٤٢,٥٦٤	.	١٤٢,٥٦٤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٤٢,٥٦٤	.	.	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٨
٢,٠٥١,٠٣٠	.	٢,٠٥١,٠٣٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٢,٠٥١,٠٣٠	.	.	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٨٩
٢,١٥٢,٥٠٠	.	٢,١٥٢,٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٢,١٥٢,٥٠٠	.	.	صافي أصول أوقاف ٢٣١.٣٠٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمانات وصافي الأصول ٢	٩٠
٤,٣٤٦,٠٩٤	.	٤,٣٤٦,٠٩٤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٤,٣٤٦,٠٩٤	.	.	المجموع			
١١,٧٧٨,٠٤٥	.	١١,٧٧٨,٠٤٥	.	١٣,١٢٠	.	.	.	.	.	.	.	١١,٧٧٨,٠٤٥	.	.	المجموع			
٢٠,٧٤٥,٥٨٣,٦٩	.	٢٠,٧٧٦,٨٨١,٦٩	٣١,٢٩٨	١٨,٨٧٠	٢٥,٥٤٨	.	.	.	.	.	.	٢٠,٧٤٥,٥٨٣,٦٩	.	.			المجموع	
																	التبرعات والإيرادات ٣	٩١
٦٠,٠٠٠	.	٦٠,٠٠٠	.	.	.	٦٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٢
٦١,٥٧٥	.	٦١,٥٧٥	.	.	.	٦١,٥٧٥	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٣
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٤
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٥
٣٧,٦٥٠,١٦	.	٣٧,٦٥٠,١٦	.	٢٧,٧١٦,٣	.	٩,٩٣٣,٨٦	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٦
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٧
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	تبرعات وإيرادات معقّدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	٩٨

4

الميزان				إجمالي الخصمي				الحركة المالية				الحركة النقدية				الرصيد الافتتاحي				الحساب التحليلي				الحساب الفرعي				الحساب المساعد				الحساب الرئيسي				م			
دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين	دائلي	مدين						
٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٨٢,٩٥٤,٩٩	٠	٨٢,٩٥٤,٩٩	٠	٨,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٣,١٩٥	٠	٣,١٩٥	٠	١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٤٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٤٦,٠٠٠	٠	٤٦,٠٠٠	٠	٤٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٦١,٠٠٠	٠	٦١,٠٠٠	٠	٦١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٥٠٤,٣٧٥,١٥	٠	٥٠٤,٣٧٥,١٥	٠	٢١٨,٢٦٦,٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						
٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠						



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Education and Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia.

المؤثر			اجمالي التكاليف		الحركة المالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي	الحساب التقريبي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	مدين					
١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	.	.	.	تبرع عيني - مياه شركة سال للمياه ٣١١.٣٠٠.٨٠٨	تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١١
١٤,٩٥٠	.	١٤,٩٥٠	.	١٤,٩٥٠	.	١٤,٩٥٠	.	.	.	.	تبرعات عينية - متقنة جوائز طلاب المرحليات ٣١١.٣٠٠.٨٠٩	تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٢
١,٧٠٠	.	١,٧٠٠	.	١,٧٠٠	.	١,٧٠٠	.	.	.	.	تبرعات عينية - مطعم الجدالية - عشاء للمعلمين ٣١١.٣٠٠.٨١٠	تبرعات عينية أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٣
١٧,٨٥٠	.	١٧,٨٥٠	.	١٧,٨٥٠	.	١٧,٨٥٠	.	.	.	.	المجموع	المجموع			
٤٤٦,٠٠٩,٥٦	.	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	.	٢٧٤,٩٢٧,٥٦	.	١٧١,٠٨٢	.	.	.	.	برامج وأنشطة الجمعية ٣١١.٤٠٠.١٠١	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١.٤٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٤
٤٤٦,٠٠٩,٥٦	.	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	.	٢٧٤,٩٢٧,٥٦	.	١٧١,٠٨٢	.	.	.	.	المجموع	المجموع			
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	دعم رواتب ٣١١.٥٠٠.٢٠٤	المنح الحكومي - دعم التشغيل ٣١١.٥٠٠.٢	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٥
٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	المجموع	المجموع			
٦,٠٠١,٩٠,١٨	.	٦,٠٠١,٩٠,١٨	.	٤٤,١٧٩,١٨	.	١٥,٨٤٠	.	.	.	.	منصة تبرع - دعم حلقات التحقيل ٣١١.٥٠٠.٧٠٣	المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٣١١.٥٠٠.٧	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٦
٦,٠٠١,٩٠,١٨	.	٦,٠٠١,٩٠,١٨	.	٤٤,١٧٩,١٨	.	١٥,٨٤٠	.	.	.	.	المجموع	المجموع			
٧,٣٢٠	.	٧,٣٢٠	.	١,٢٠٠	.	٦,١٢٠	.	.	.	.	رسوم حقبة مناهج أقرأ ورتل بنين - بنات ٣١١.٦٠٠.٣٠١	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٧
٩,٦٩٠	.	١٠,٧٢٠	١,٠٣٠	٦,٠٠٠	.	٤,٧٢٠	١,٠٣٠	.	.	.	رسوم دراسية مناهج أقرأ ورتل ٣١١.٦٠٠.٣٠٢	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠٠.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٨
١٧,٠١٠	.	١٨,٠٤٠	١,٠٣٠	٧,٢٠٠	.	١٠,٨٤٠	١,٠٣٠	.	.	.	المجموع	المجموع			
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	دعم إيجار دار الزهراء الدعوى - مؤسسة التعليم الخيرية - منصة إحصاء للعمل الخيري ٣١١.٧٠٠.١٠١	تبرعات منصة إحصاء ٣١١.٧٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١١٩
١٩٢,٠٠٠	.	١٩٢,٠٠٠	.	١٩٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	دعم حلقات تحقيل القرآن الكريم - منصة إحصاء للعمل الخيري ٣١١.٧٠٠.١٠٥	تبرعات منصة إحصاء ٣١١.٧٠٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٢٠
٢٠,٢٠٠,٠٠٠	.	٢٠,٢٠٠,٠٠٠	.	٢٠,٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	المجموع	المجموع			
١,٣٠٦,٢٣,٨٩	.	١,٣٠٤,٢٩,٣,٨٩	١,٠٣٠	٧٥٦,٥٧٣,٨٥	١,٠٣٠	٥٤٧,٧٢٠,٨٥	١,٠٣٠	.	.	.	المجموع	المجموع			
٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	٩٥,٧١٧,٠٧	.	١٢٧,٦٣٢,٠٥	.	.	.	.	الامر المستلم ٣١٢.١٠٠.٢٠١	الاستقطاعات "الأوامر المستلمة" غير المقيدة لبنين ٣١٢.١٠٠.٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٢١
٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	٩٥,٧١٧,٠٧	.	١٢٧,٦٣٢,٠٥	.	.	.	.	المجموع	المجموع			

[illegible]

الميزان			اجمالي الخلفي			الحركة الحالية			الحركة السلفية			الرصيد الافتتاحي			الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٦,٧٠٠	٠	٦,٧٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	التأمينات الاجتماعية ٤١١.١٠٠.٨.٣	تأمينات اجتماعية ٤١١.١٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٣
٠	٦,٧٠٠	٠	٦,٧٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٣,٥٥٨	٠	٣,٥٥٨	٠	٠	٠	٣,٥٥٨	٠	٣,٥٥٨	٠	٠	٠	٠	أبو طاهر مياہ ٤١١.٢٠٠.١.٤	الإجازات ٤١١.٢٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٤
٠	٣,٥٥٨	٠	٣,٥٥٨	٠	٠	٠	٣,٥٥٨	٠	٣,٥٥٨	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢,٢٩٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٠	٠	٠	أبو طاهر مياہ ٤١١.٢٠٠.٢.١	تذاكر السفر ٤١١.٢٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٥
٠	٢,٢٩٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٢,٢٩٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٥,٢٠٨	٠	٥,٢٠٨	٠	٥,٢٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تأمين طبي بمستويي الجمعية ٤١١.٢٠٠.٣.١	التأمين الطبي ٤١١.٢٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٦
٠	٥,٢٠٨	٠	٥,٢٠٨	٠	٥,٢٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٩,٤٧٥	٠	٩,٤٧٥	٠	٠	٠	٩,٤٧٥	٠	٩,٤٧٥	٠	٠	٠	٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات أبو طاهر مياہ عبد (الطلب) ٤١١.٢٠٠.١.٠.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١.٢٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٧
٠	٩,٤٧٥	٠	٩,٤٧٥	٠	٠	٠	٩,٤٧٥	٠	٩,٤٧٥	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	تأثير خروج وعودة - أبو طاهر مياہ ٤١١.٢٠٠.١.١.٤	مصاريف حكومية - تأثيرات ٤١١.٢٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٨
٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٣,٧٧٨,٥	٠	٣,٧٧٨,٥	٠	١,٩٠٠	٠	١,٨٧٨,٥	٠	١,٨٧٨,٥	٠	٠	٠	٠	بدل انتداب - تذكر سفر ٤١١.٢٠٠.١.٩.١	بدل الانتداب ٤١١.٢٠٠.١٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٣٩
٠	٣,٧٧٨,٥	٠	٣,٧٧٨,٥	٠	١,٩٠٠	٠	١,٨٧٨,٥	٠	١,٨٧٨,٥	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١٦١	٠	١٦١	٠	٠	٠	١٦١	٠	١٦١	٠	٠	٠	٠	أبوات مكتبة ومطبخ عات ٤١٢.٠١.٠.١.١	مستلزمات مكتبة ٤١٢.٠١.٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤٠
٠	١٦١	٠	١٦١	٠	٠	٠	١٦١	٠	١٦١	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢١٨	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٢١٨	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٠	مواد التنظيف ٤١٢.٠١.٠.٠.٦	مواد التنظيف ٤١٢.٠١.٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤١
٠	٢١٨	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٢١٨	٠	٢١٨	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٤٤	٠	٤٤	٠	٠	٠	٤٤	٠	٤٤	٠	٠	٠	٠	مستلزمات المطبخ ٤١٢.٠١.٠.٠.٧	مستلزمات المطبخ ٤١٢.٠١.٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات ٤	١٤٢
٠	٤٤	٠	٤٤	٠	٠	٠	٤٤	٠	٤٤	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

الميزان				إجمالي القوائم				الحركة الحالية				الحركة السابقة				الرصيد الافتتاحي				الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م			
٠	١٤٠	٠	١٤٠	٠	٠	٠	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات ثرية ٤١٢٠.١٠٠.٩.١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠.١٠٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٣			
٠	١٤٠	٠	١٤٠	٠	٠	٠	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٦٤١	٠	٦٤١	٠	٠	٠	٦٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تجديد رخص السيارات ٤١٢٠.٢٠٠.٤.٦	صيانة وإصلاح - السيارات ٤١٢٠.٢٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٤			
٠	٦٤١	٠	٦٤١	٠	٠	٠	٦٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٣٢٠	٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	صيانة وإصلاح - عدد ولوات ٤١٢٠.٢٠٠.٧.١	صيانة وإصلاح - عدد ولوات ٤١٢٠.٢٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٥			
٠	٣٢٠	٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٣٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٣٤,٥٢	٠	٣٤,٥٢	٠	٠	٠	٣٤,٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠.٣٠٠.١.١	التكديرات ٤١٢٠.٣٠٠.١	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٦			
٠	٣٤,٥٢	٠	٣٤,٥٢	٠	٠	٠	٣٤,٥٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٩٥٦,٣١	٠	٩٥٦,٣١	٠	٠	٠	٩٥٦,٣١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	هاتف الجمعية ٤١٢٠.٣٠٠.٣.١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠.٣٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٧			
٠	٩٥٦,٣١	٠	٩٥٦,٣١	٠	٠	٠	٩٥٦,٣١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	٠	٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف التأمين - سيارات ٤١٢٠.٣٠٠.٥.١	مصاريف التأمين ٤١٢٠.٣٠٠.٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٨			
٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	٠	٠	١,٥٢٠,٧٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٣,٢٤٢	٠	٣,٢٤٢	٠	٠	٠	٣,٢٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف الضريبة ٤١٢٠.٣٠٠.٨.٤	مصاريف الضريبة ٤١٢٠.٣٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٤٩			
٠	٣,٢٤٢	٠	٣,٢٤٢	٠	٠	٠	٣,٢٤٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		المجموع						
٠	٢,٦٤٥	٠	٢,٦٤٥	٠	٠	٠	٢,٦٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	نظام مقبم ٤١٢٠.٣٠٠.١٠.٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٥٠			
٠	٩,٧٧٥	٠	٩,٧٧٥	٠	٠	٠	٩,٧٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج محاسبي الجمعية ٤١٢٠.٣٠٠.١.١	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٥١			
٠	١١,٥٠٠	٠	١١,٥٠٠	٠	٠	٠	١١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكاليف مراجعة حسابات الجمعية - مكتب عبد الله شاهر القطامي ٤١٢٠.٣٠٠.١.١٨	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٥٢			
٠	٢,٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مستلزمات التطوير الاستراتيجي - التشغيل وإدارة المشاريع ٤١٢٠.٣٠٠.١.٢٥	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٥٣			
٠	٤,٨٥٠	٠	٤,٨٥٠	٠	٠	٠	٤,٨٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكاليف توثيق عقود إيجار ٤١٢٠.٣٠٠.١.٢٦	تكاليف مهنية واستشارات ٤١٢٠.٣٠٠.١٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المصرفات	١٥٤			

الميزان		إجمالي التدفقات		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الصف		م		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الصف التحليلي	الصف الفرعي	الصف السامع	الصف الرئيسي	م
١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	١,٧٢٥	تقديم أرض الجامعة - شركة باركود لتقييم الأصول ١٢,٣٠١,٢٧	تكاليف مهنية واستشارات ١٢,٣٠١,٢٧	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠١,٢٧	المصرفوفات ١٥٥	١٥٥
١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	أغلب مراجعة حسابات جمعية تحفيظ أبا السعود - مصفى قلنوني - شركة عبد القادر سندی ومبارك بترجي ١٢,٣٠١,٢٨	تكاليف مهنية واستشارات ١٢,٣٠١,٢٨	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠١,٢٨	المصرفوفات ١٥٦	١٥٦
٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	٤٤,٤٩٥	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٤٤,٤٩٥	المصرفوفات ١٥٧	١٥٧
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	رسم دورة تدريبية الاستثمار الاجتماعي ١٢,٤٠٠,١٠٦	مصاريف الترتيب والتأهيل ١٢,٤٠٠,١٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,١٠٦	المصرفوفات ١٥٨	١٥٨
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	رسم دليل الإدارة التنفيذية في المنظمات غير الربحية ١٢,٤٠٠,١٠٧	مصاريف الترتيب والتأهيل ١٢,٤٠٠,١٠٧	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,١٠٧	المصرفوفات ١٥٩	١٥٩
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ٢,٥٠٠	المصرفوفات ١٦٠	١٦٠
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ١٢,٤٠٠,٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات ١٢,٤٠٠,٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٢	المصرفوفات ١٦١	١٦١
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	مصاريف اشتراكات (عضوية مجلس الجمعيات الأهلية) ١٢,٤٠٠,٢٠٤	مصاريف اشتراكات وتصديقات ١٢,٤٠٠,٢٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٢٠٤	المصرفوفات ١٦٢	١٦٢
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	العنوان الوطني ١٢,٤٠٠,٢٠٥	مصاريف اشتراكات وتصديقات ١٢,٤٠٠,٢٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٢٠٥	المصرفوفات ١٦٣	١٦٣
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	مخالفات موروثة ١٢,٤٠٠,٧٠١	مصاريف غرامات ومخالفات ١٢,٤٠٠,٧٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٧٠١	المصرفوفات ١٦٤	١٦٤
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	نقاط بيع - بنك الراجحي ١٢,٤٠٠,٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات ١٢,٤٠٠,٨٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٨٠١	المصرفوفات ١٦٥	١٦٥
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	رسوم الاشتراك في خدمة حماية الأجور ١٢,٤٠٠,٨٠٢	مصاريف بنكية وعمولات ١٢,٤٠٠,٨٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٨٠٢	المصرفوفات ١٦٦	١٦٦
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	رسوم بنكية ١٢,٤٠٠,٨٠٣	مصاريف بنكية وعمولات ١٢,٤٠٠,٨٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٨٠٣	المصرفوفات ١٦٧	١٦٧
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	رسوم شهادة بنكية - مصرف الراجحي ١٢,٤٠٠,٨٠٤	مصاريف بنكية وعمولات ١٢,٤٠٠,٨٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٤٠٠,٨٠٤	المصرفوفات ١٦٨	١٦٨
١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	١٣٧,٨٢٨,١٦	المجموع	المجموع	المصاريف العمومية والإدارية ١٣٧,٨٢٨,١٦	المصرفوفات ١٦٩	١٦٩

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

الميزان		إجمالي التقديري		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	٦١,٥٧٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	٥١,٨٨٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	٤,٤١٥	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	٤٢٥,٦٧٧	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحفلات - تحقيق القرآن ٤٢١.٢٠٠.٦	المصرفات

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٤٣,٠٠٠	٠	٤٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكريم الحفاظ والحفاظات ٤٢١.٠٢.٠٧١٦	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٠٢.٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٠
٠	١٨,١٢١	٠	١٨,١٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مشروع تيجان الدور - الدور التسليمية - وقف الشيخ عبدالله عبدالرحمن الحمدان لوالديه ٤٢١.٠٢.٠٧١٩	مصاريف برامج وأنشطة مصرفات دور وحلقات تحفيظ القرآن ٤٢١.٠٢.٠٠٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨١
٠	٨١١,٧٣٥	٨٠,٠٠٣	٨١٩,٧٣٨	٠	٤٣٩,٦٩٧	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	٣,٤٦٠	٠	٣,٤٦٠	٠	٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	قص ودمج المقاطع والصور ٤٢١.٠٢.٠٨١٤	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٠٢.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٢
٠	٢,٢١٠,٠٥	٠	٢,٢١٠,٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الحقل الختامي للقسم التسليمي ٤٢١.٠٢.٠٨١٥	مصاريف برامج وأنشطة أخرى ٤٢١.٠٢.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٣
٠	٥,٦٧٠,٠٥	٠	٥,٦٧٠,٠٥	٠	٢,٢٠٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات عينية - تمور جمعية التمور للخدمات الإسكانية ٤٢١.٠٣.٠٣٠١	مصرفات عينية - أسر محتاجة ٤٢١.٠٣.٠٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٤
٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	١,٢٠٠	٠	١,٢٠٠	٠	١,٢٠٠	٠	٠	٠	١٨١	تبرع عيني - مياه شركة سلال للبياه ٤٢١.٠٣.٠٨٠٦	مصرفات عينية أخرى ٤٢١.٠٣.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٥
٠	١٤,٩٥٠	١٠,٧٣٠	٢٥,٦٨٠	١٠,٧٣٠	٢٥,٦٨٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات عينية - متقعة جوائز طلاب المرحلات ٤٢١.٠٣.٠٨٠٧	مصرفات عينية أخرى ٤٢١.٠٣.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٦
٠	١,٧٠٠	٠	١,٧٠٠	٠	١,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	مصرفات عينية - مطعم الجليلية - عشاء للمعلمين ٤٢١.٠٣.٠٨٠٨	مصرفات عينية أخرى ٤٢١.٠٣.٠٠٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٧
٠	١٧,٨٥٠	١٠,٧٣٠	٢٨,٥٨٠	٠	٢٨,٥٨٠	١٠,٧٣٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	١٧١,٠٨٢	٠	٠	٠	٠	برامج وأنشطة الجمعية ٤٢١.٠٤.٠١٠٥	مصرفات خدمات تطوعية ٤٢١.٠٤.٠٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٨
٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	١٧١,٠٨٢	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	دعم رواتب ٤٢١.٥٠.٢٠٤	مصرفات المنح الحكومي دعم التشغيل - ٤٢١.٥٠.٠٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٨٩
٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			
٠	٦٠,٠٠١,١٩	٠	٦٠,٠٠١,١٩	٠	١١,٥٢٠	٠	٠	٠	٠	منصة تبرع - دعم حلقات التحفيظ ٤٢١.٥٠.٠٧.٠٢	مصرفات المنح الحكومي التدريب والتعليم - ٤٢١.٥٠.٠٠٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	المصرفات ٤	١٩٠
٠	٦٠,٠٠١,١٩	٠	٦٠,٠٠١,١٩	٠	١١,٥٢٠	٠	٠	٠	٠		المجموع			

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top and a circular stamp below it.

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠							دعم إيجار دار الزهراء الدخيل - مؤسسة الطهيم الخيرية - منصة إحصان للعمل الخيري ٢١.٠٦٠.١٠١	مصرفات منصة إحصان الخيرية ٢١.٠٦٠.١٠١	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩١	
٦٧,١٢٢	٦٧,١٢٢	٦٧,١٢٢	٦٧,١٢٢							دعم حلقك تحفيظ القرآن الكريم - منصة إحصان للعمل الخيري ٢١.٠٦٠.١٠٥	مصرفات منصة إحصان الخيرية ٢١.٠٦٠.١٠٥	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٢	
٧٧,١٢٢	٧٧,١٢٢	٧٧,١٢٢	٧٧,١٢٢								المجموع			
٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣							التأمينات الإجتماعية ٢٣.٠١٠.٨٠٣	تأمينات إجتماعية ٢٣.٠١٠.٨٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٣	
٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣	٥٠,٩٤١,٩٣								المجموع			
١,٦١٧	١,٦١٧	١,٦١٧	١,٦١٧							الإجازات - المعطمين ٢٣.٠٢٠.١٠٣	الإجازات ٢٣.٠٢٠.١٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٤	
١,٦١٧	١,٦١٧	١,٦١٧	١,٦١٧								المجموع			
١,٢٠١	١,٢٠١	١,٢٠١	١,٢٠١							عبدالرحمن عبد الباقي محمود ٢٣.٠٢٠.٢٠٣	تذاكر السفر ٢٣.٠٢٠.٢٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٥	
١,٢٠١	١,٢٠١	١,٢٠١	١,٢٠١								المجموع			
٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩							تأمين طبي منسوبي الجمعية الشؤون التعليمية ٢٣.٠٢٠.٣٠١	التأمين الطبي ٢٣.٠٢٠.٣٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٦	
٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩	٢٠,٨٩٩,٩								المجموع			
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠							تأشيرة خروج وعودة - عبدالرحمن عبد الباقي محمود ٢٣.٠٢٠.١٣١٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٧	
٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠								المجموع			
٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠							بدل الانتداب ٢٣.٠٢٠.١٩٠٢	بدل الانتداب ٢٣.٠٢٠.١٩٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٨	
٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠								المجموع			
٥٥١	٥٥١	٥٥١	٥٥١							مستلزمات مكتبية متنوعة ٢٣.٠٣٠.١٠٣	مستلزمات مكتبية ٢٣.٠٣٠.١٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ١٩٩	
٥٥١	٥٥١	٥٥١	٥٥١								المجموع			
٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠	٨٥٠							تغيير زيوت السيارات ٢٣.٠٣٠.٣٠٢	الوقود والمحروقات ٢٣.٠٣٠.٣٠٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ٢٠٠	
٦,٨٧٩,٢٦	٦,٨٧٩,٢٦	٦,٨٧٩,٢٦	٦,٨٧٩,٢٦							وقود ومحروقات ٢٣.٠٣٠.٣٠٣	الوقود والمحروقات ٢٣.٠٣٠.٣٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ٢٠١	
٧,٧٢٩,٢٦	٧,٧٢٩,٢٦	٧,٧٢٩,٢٦	٧,٧٢٩,٢٦								المجموع			
٣,٨٢٤	٣,٨٢٤	٣,٨٢٤	٣,٨٢٤							طابعة مواقف الصلاة ٢٣.٠٣٠.٤٠٦	مطبوعات ٢٣.٠٣٠.٤٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ٢٠٢	
١,٣٨٩	١,٣٨٩	١,٣٨٩	١,٣٨٩							مطبوعات الشؤون التعليمية ٢٣.٠٣٠.٤١١	مطبوعات ٢٣.٠٣٠.٤٠٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٢	المصرفات ٢٠٣	

الميزان			إجمالي التخلي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب			م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي					
٠	٥,٢١٣	٠	٥,٢١٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	ترميم - دار فاطمة الوداعي النسائية ٤٢٣.٤٠٠.٢.٦	المجموع							
٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٠			مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٤٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٤٠٠.٢	٢٠٤	المصرفات ٤			
٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٠			المجموع						
٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	٠	قطع غير السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤.٢		مصاريف البرامج والأنشطة وإصلاح - السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤	مصاريف البرامج والأنشطة وإصلاح - السيارات ٤٢٣.٤٠٠.٤	٢٠٥	المصرفات ٤			
٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	١٨٥	٠	٠			المجموع						
٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٠	صيانة وإصلاح - مكيفات دار الإحصاء والتوريد والتجهيز ٤٢٣.٤٠١.١	المجموع	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتوريد والتجهيز ٤٢٣.٤٠١.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٤٠١.١	٢٠٦	المصرفات ٤			
٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٢,٩١٥	٠	٠			المجموع						
٠	٣,٠٠٩,٩٢	٠	٣,٠٠٩,٩٢	٠	١,٤٩٤,٦٣	٠	١,٤٩٤,٦٣	٠	١,٥١٥,٢٩	النور النسائية - عامة ٤٢٣.٥٠١.١٠	المجموع	الكهرباء ٤٢٣.٥٠١.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠١.١	٢٠٧	المصرفات ٤			
٠	٣,٠٠٩,٩٢	٠	٣,٠٠٩,٩٢	٠	١,٤٩٤,٦٣	٠	١,٤٩٤,٦٣	٠	١,٥١٥,٢٩			المجموع						
٠	٢,٦٥١,٢٣	٠	٢,٦٥١,٢٣	٠	١,٦٩١,٢٣	٠	١,٦٩١,٢٣	٠	٩٦٠	المياه (النور النسائية) ٤٢٣.٥٠٠.٢١٠	المجموع	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤٢٣.٥٠٠.٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٢	٢٠٨	المصرفات ٤			
٠	٢,٦٥١,٢٣	٠	٢,٦٥١,٢٣	٠	١,٦٩١,٢٣	٠	١,٦٩١,٢٣	٠	٩٦٠			المجموع						
٠	٣,١٥٧,٣٧	٠	٣,١٥٧,٣٧	٠	١,٢٨١,٨٦	٠	١,٢٨١,٨٦	٠	١,٨٧٥,٥١	الاتصالات السعودية ٤٢٣.٥٠٠.٣١٢	المجموع	الاتصالات والفكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٣	٢٠٩	المصرفات ٤			
٠	٩٠٨,٥	٠	٩٠٨,٥	٠	٤١٤	٠	٤١٤	٠	٤٩٤,٥	جوال الشؤون التطبيقية ٤٢٣.٥٠٠.٣١٣		مصاريف البرامج والأنشطة والفكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة والفكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	٢١٠	المصرفات ٤			
٠	٤٠٣,٠٢	٠	٤٠٣,٠٢	٠	٢٤١,٥	٠	٢٤١,٥	٠	١٦١,٥٢	جوال مناهج اقرأ ورثل ٤٢٣.٥٠٠.٣١٤		مصاريف البرامج والأنشطة والفكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	مصاريف البرامج والأنشطة والفكس والإنترنت ٤٢٣.٥٠٠.٣	٢١١	المصرفات ٤			
٠	٤,٤٦٨,٨٩	٠	٤,٤٦٨,٨٩	٠	١,٩٣٧,٣٦	٠	١,٩٣٧,٣٦	٠	٢,٥٣١,٥٣			المجموع						
٠	١,٠٨٠	٠	١,٠٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٨٠	مصاريف شحن كتب برنامج اقرأ ورثل ٤٢٣.٥٠٠.٦.١		مصاريف الشحن ٤٢٣.٥٠٠.٦	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٦	٢١٢	المصرفات ٤			
٠	١,٠٨٠	٠	١,٠٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٨٠			المجموع						
٠	١,٨٤٠	٠	١,٨٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٤٠	اجور تحميل وتنزيل أغراض ٤٢٣.٥٠٠.٧١٤		مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٧	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٧	٢١٣	المصرفات ٤			
٠	١,٨٤٠	٠	١,٨٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٤٠			المجموع						
٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١	مصاريف الضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨.١		مصاريف الضيافة ٤٢٣.٥٠٠.٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٨	٢١٤	المصرفات ٤			
٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١	٠	٨٨١			المجموع						
٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	إيجار دار الدخيش النسائية ٢ ٤٢٣.٥٠٠.٩١٢	الإيجارات ٤٢٣.٥٠٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠٠.٩	٢١٥	المصرفات ٤			
٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠			المجموع						
٠	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	تصاميم أعال الجمعية ٤٢٣.٥٠١.١٢	تصاميم أعال الجمعية ٤٢٣.٥٠١.١٢	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠١.١	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٥٠١.١	٢١٦	المصرفات ٤			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب					
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م	
•	٥,٠٠٠	•	٥,٠٠٠	•	•	•	٥,٠٠٠	•	•		المجموع				
•	١٣٩,٥٨	•	١٣٩,٥٨	•	•	•	١٣٩,٥٨	•	•	رسوم شهادات تدريبية - ناظر الوقفية ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٨ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٨		مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٨	المصرفات	٢١٧	
•	١,٨٧٥	•	١,٨٧٥	•	•	•	•	•	•	ليرة تنمية المهارات القيادية ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩		مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩	المصرفات	٢١٨	
•	٢,٠١٤,٥٨	•	٢,٠١٤,٥٨	•	•	•	١٣٩,٥٨	•	•	التقرير السنوي ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٣ ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٣	المجموع				
•	٤,٨٤٤	•	٤,٨٤٤	•	•	•	٧٥٠	•	•	جمع وفقرز وأربعة ٥٠٠٠ اسم مع أرقام الجولات ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٥ ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٥	المصرفات	٢١٩	
•	٢,٠٠٠	•	٢,٠٠٠	•	•	•	٧٥٠	•	•						
•	٢,٠٠٠	•	٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•		المجموع		مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٩	المصرفات	٢٢٠
•	٢,٠٠٠	•	٢,٠٠٠	•	•	•	•	•	•		المجموع				
•	٢,٠١٠	•	٢,٠١٠	•	•	•	٢,٠١٠	•	•	الرواتب والأجور التقفية ٤٢٣.٦.٠.١.٠.١ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.١	المجموع	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.١.٠.١	المصرفات	٢٢١	
•	١٢,٠٠٠	•	١٢,٠٠٠	•	•	•	٤,٨٠٠	•	•	الرواتب والأجور ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٢ ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٢	المجموع	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.١.٠.٢	المصرفات	٢٢٢	
•	١٤,٥١٠	•	١٤,٥١٠	•	•	•	٧,٢٠٠	•	•		المجموع				
•	٦٥٠	•	٦٥٠	•	•	•	٦٥٠	•	•	رسوم حكومية - تجديد أقلامه عادل الوقف ٤٢٣.٦.٠.٢.٠.١ ٤٢٣.٦.٠.٢.٠.١	المجموع	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٢.٠.٢	المصرفات	٢٢٣	
•	٦٥٠	•	٦٥٠	•	•	•	٦٥٠	•	•		المجموع				
•	١,٥٢٨	•	١,٥٣٨	•	١,١٦٥	•	٣٧٣	•	•	نظفة ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٢ ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٢	المستهلكات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٣	المصرفات	٢٢٤	
•	٣٨	•	٣٨	•	•	•	٣٨	•	•	صيانة عامة ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٣ ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٣	المستهلكات	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٣.٠.٣	المصرفات	٢٢٥	
•	١,٥٧٦	•	١,٥٧٦	•	١,١٦٥	•	٤١١	•	•		المجموع				
•	٩٠٠	•	٩٠٠	•	٤٨٠	•	٤٢٠	•	•	مصرفات صيانة وإصلاح عادل وأدوات ٤٢٣.٦.٠.٤.٠.١ ٤٢٣.٦.٠.٤.٠.١	الصيانة والإصلاح	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٤.٠.٤	المصرفات	٢٢٦	
•	٩٠٠	•	٩٠٠	•	٤٨٠	•	٤٢٠	•	•		المجموع				
•	١,٥٨٠,٨	•	١,٥٨٠,٨	•	•	•	١,٥٨٠,٨	•	•	شرايع نت ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.١ ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.١	المنافع والخدمات والتأمين	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٥	المصرفات	٢٢٧	
•	١,٠٤٦٢,٤٥	•	١,٠٤٦٢,٤٥	•	٩,١٣٥,٦٤	•	١,٣٢٦,٨١	•	•	فواتير كهرباء ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٢ ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٢	المنافع والخدمات والتأمين	مصاريف وتوزيعات عوائد الأنشطة ٤٢٣.٦.٠.٥.٠.٥	المصرفات	٢٢٨	

الموازن		إجمالي التكاليف		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٤٠,٦٧,٩٨	٤٠,٦٧,٩٨
٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٩,٥٢٠	٩,٥٢٠
٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٢٥,٦٣١,٢٣	٢٥,٦٣١,٢٣
٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣
١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١٨,٩٣٧	١٨,٩٣٧
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١,٠٠٠	١,٠٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١,٠٠٠	١,٠٠٠
١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	١٠,٩١١	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١٠,٩١١	١٠,٩١١
٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	٨٢٨	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٨٢٨	٨٢٨
٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١,٠٠٠	١,٠٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠
٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٢٤,١٦٧,٥	٢٤,١٦٧,٥
٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٤١,٦١٧,٥	٤١,٦١٧,٥
٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقاف	٧٩,٦٧٣,٥	٧٩,٦٧٣,٥
المجموع												

الشيخ



100,000

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الخصف				م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية حي العهد الشمالي - ٤٥١.٤٠٠.٢	صيانة وإصلاح المبنى ٤٥١.٤٠٠.٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤٥١	
٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	٣٢,٩٥٣,١٥	المجموع		المجموع		
١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١			المجموع		
٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩		المجموع الكلي			
٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩		المجموع الكلي			
٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩			المجموع الكلي		
٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩	٢٢,٧٩٢,٤٣٧,٩				المجموع الكلي	

إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي الزير

مدير عام الجمعية : عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل

المحاسبة : جمعة علي مصطفى الشاعر

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. J. ...".

البحر
القيط
تحتفظ
بها
21

رقم التسجيل: 3609

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشفوعات :
الموضوع :

مذكرة تسوية حساب البنك

عن الفترة من : ٢٠٢٥ / ٠٦ / ١ إلى : ٢٠٢٥ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب : ٦/٦٦٥٥

فرع :

اسم البنك : الراجحي

البيان		
١٥٦,٣٦٩,٦٣		الرصيد طبقا لكشف الحساب : حتى : ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م
		الإضافات :
		إيداعات مسجلة بالدفاتر لم ترد بكشف الحساب :
		إضافات أخرى :
١٥٦,٣٦٩,٦٣		الخصومات :
		شيكات صادرة دفترية للصرف ولم تقدم بعد للصرف طبقا لكشف الحساب :
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	شيكات الحافظات
١٤١,٣٦٩,٦٣	مطابق	الرصيد المطابق للرصيد الدفترية في تاريخ : ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

مدير عام الجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب /

عبدالله بن سعيد الجليل

مانع بن علي آل زبير

جمعه علي الشاعر

رattel
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

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



CLICK TO VALIDATE

كشف حساب جاري Account Statement



Ref. No 35840571 الرقم التسلسلي
Date 02/07/2025 - 07/01/1447 التاريخ
Time 1:47 PM الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بنجران	اسم العميل
Account Number	205608010066556	رقم الحساب
IBAN Number	SA0480000205608010066556	رقم الايبان
Opening Balance	275,883.63 SAR	رصيد الحساب الافتتاحي
Closing Balance	156,369.63 SAR	رصيد الإقفال
Number Of Deposits	542	عدد الإيداعات
Number Of Withdrawals	74	عدد السحوبات
Total Deposits	122,472.42 SAR	إجمالي الإيداعات
Total Withdrawals	241,986.42 SAR	إجمالي السحوبات
On The Period	2025/06/01 - 2025/06/30	خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City	نجران	المدينة
Street	العام	الشارع
District	الفيصلية	الحي
Postal Code	66261	الرمز البريدي
Building Number	5241	رقم المبنى
Secondary Number	8241	الرقم الفرعي



CLICK TO VALIDATE

كشف حساب جاري

Account Statement



Ref. No 35840571 الرقم التسلسلي
Date 02/07/2025 - 07/01/1447 التاريخ
Time 1:47 PM الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بنجران	اسم العميل
Account Number	205608010066556	رقم الحساب
IBAN Number	SA0480000205608010066556	رقم الآيبان
Opening Balance	275,883.63 SAR	رصيد الحساب الافتتاحي
Closing Balance	156,369.63 SAR	رصيد الإقفال
Number Of Deposits	542	عدد الإيداعات
Number Of Withdrawals	74	عدد السحوبات
Total Deposits	122,472.42 SAR	إجمالي الإيداعات
Total Withdrawals	241,986.42 SAR	إجمالي السحوبات
On The Period	2025/06/01 - 2025/06/30	خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City	نجران	المدينة
Street	العام	الشارع
District	الفيصلية	الحي
Postal Code	66261	الرمز البريدي
Building Number	5241	رقم المبنى
Secondary Number	8241	الرقم الفرعي



كشف حساب جاري

Account Statement



Ref. No 35840517 الرقم التسلسلي
Date 02/07/2025 - 07/01/1447 التاريخ
Time 1:46 PM الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في نجران	اسم العميل
Account Number	117608010112001	رقم الحساب
IBAN Number	SA1480000117608010112001	رقم الآيبان
Opening Balance	38,257.39 SAR	رصيد الحساب الافتتاحي
Closing Balance	48,707.39 SAR	رصيد الإقفال
Number Of Deposits	4	عدد الإيداعات
Number Of Withdrawals	0	عدد السحوبات
Total Deposits	10,450.00 SAR	إجمالي الإيداعات
Total Withdrawals	0.00 SAR	إجمالي السحوبات
On The Period	2025/06/01 - 2025/06/30	خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City	نجران	المدينة
Street	العام	الشارع
District	الفيصلية	الحي
Postal Code	66261	الرمز البريدي
Building Number	5241	رقم المبنى
Secondary Number	8241	الرقم الفرعي



كشف حساب جاري

Account Statement



Ref. No 35840540 الرقم التسلسلي
Date 02/07/2025 - 07/01/1447 التاريخ
Time 1:47 PM الوقت

Statement Details

تفاصيل الكشف

Customer Name	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بنجران	اسم العميل
Account Number	205608010052572	رقم الحساب
IBAN Number	SA4880000205608010052572	رقم الآيبان
Opening Balance	375,888.76 SAR	رصيد الحساب الافتتاحي
Closing Balance	382,099.07 SAR	رصيد الإقفال
Number Of Deposits	74	عدد الإيداعات
Number Of Withdrawals	9	عدد السحوبات
Total Deposits	17,200.00 SAR	إجمالي الإيداعات
Total Withdrawals	10,989.69 SAR	إجمالي السحوبات
On The Period	2025/06/01 - 2025/06/30	خلال الفترة

National Address

العنوان الوطني

City	نجران	المدينة
Street	العام	الشارع
District	الفصيليه	الحي
Postal Code	66261	الرمز البريدي
Building Number	5241	رقم المبنى
Secondary Number	8241	الرقم الفرعي



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المخيم-المخيم 8107
وحدة رقم 1

نوع الحساب: حساب جاري
رقم الحساب: 999300000770006
رقم أيبان: SA1515000999300000770006
الفرع: نجران
العملة: ريال سعودي
رقم الصفحة: 4 من 4
الفترة: 2025/06/01 - 2025/06/30
1446/12/05 - 1447/01/05
رصيد بداية الفترة: 22,478.14
الرصيد المتوفر نهاية الفترة: 24,096.30

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل العملية Transaction Details	Date التاريخ	
				ميلادي Gregorian	هجري Hijri
23,713.14	200.00	0.00	المطبق 1 / اسم المحول هناء فهد الحيان / رقم هوية المحول 1006252884 / رقم حساب المحول 999800007220004 : غرض الدفع سداد فواتير : تفاصيل الدفع حمد وشكر RECON-CREDIT	26/06/2025	01/01/1447
23,712.90	0.00	-0.24	ضريبة القيمة المضافة	26/06/2025	01/01/1447
23,711.30	0.00	-1.60	ضريبة القيمة المضافة	26/06/2025	01/01/1447
23,811.30	100.00	0.00	رسوم عمليات الشبكة السعودية رسوم عمليات الشبكة السعودية نوع العملية تحويل من حساب الى حساب - قناة تقديم الخدمة : بنك البلاد تطبيق البلاد الرياض/ المدينة الرياض / الرقم المرجعي FT25178572664340 / تاريخ بدء العملية 2025/06/27 / وقت بدء العملية 05:37 / تاريخ الاستحقاق مدين 2025-27-06 / تاريخ الاستحقاق دائن 2025-27-06 / المبلغ 100.00 / العملة ريال سعودي / سعر الصرف المطبق 1 / اسم المحول هند عبد الرحمن السلطان / رقم هوية المحول 1004049621 / رقم حساب المحول 424103259110002 : غرض الدفع سداد فواتير : تفاصيل الدفع : نوع العملية تحويل من حساب الى حساب - قناة تقديم الخدمة : بنك البلاد تطبيق البلاد الرياض/ المدينة الرياض / الرقم المرجعي FT25180155330774 / تاريخ بدء العملية 2025/06/29 / وقت بدء العملية 05:51 / تاريخ الاستحقاق مدين 2025-29-06 / تاريخ الاستحقاق دائن 2025-29-06 / المبلغ 100.00 / العملة ريال سعودي / سعر الصرف المطبق 1 / اسم المحول هند عبد الرحمن السلطان / رقم هوية المحول 1004049621 / رقم حساب المحول 424103259110002 : غرض الدفع سداد فواتير : تفاصيل الدفع	27/06/2025	02/01/1447
23,911.30	100.00	0.00	رصيد نهاية الفترة	29/06/2025	04/01/1447
الرصيد النهائي	إجمالي الأيداعات	إجمالي السحوبات			
23,911.30	1,550.00	-116.84			

This statement shall be considered correct and accepted by you unless the Bank receives any objection from you within 15 days from the statement date.

For any comment, suggestions or complaints please contact us at customer-care@bankalbilad.com

يقيم هذا الكشف صحتها وموافقتها عليه من قِلكم مالم يسلم البنك أي اعتراض من طرفكم على صحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله.

للملاحظات والمفترحات والشكاوى نأمل التواصل عبر البريد الإلكتروني customer-care@bankalbilad.com

بنك البلاد شركة سعودية مساهمة برقم وطني موحد 7001473102 وعنوان مقره الرئيسي 8229 المؤتمرات، الرياض 12711 - 3952، المملكة العربية السعودية، وخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ومرخص بموجب المرسوم الملكي 48/م بتاريخ 21/9/1425 هـ (4 نوفمبر 2004 م)
Bank Albilad is a Saudi Joint Stock Company, with National Unified No. 7001473102, Head Office: Al Mutamarat 8229, Building No 2, RIYADH 3952 - 12711, KSA. Under monitoring and supervision of Saudi Central Bank and licensed by Royal decree 48/M on 1425/9/21H (4/11/2004 G).



الحسابات الجارية

إسم العميل
إسم المستخدم:

المرشدات

ترتيب التاريخ:
إلى تاريخ:
رقم الحساب:
وقت التنفيذ:
نوع العملية:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمن طقه نجران
عبدالله سعيد

تاريخي
30/06/2025
43265241000210
Processing Date
الكل

التاريخ

02/07/2025 13:44

عدد النتائج في كل صفحة:
من تاريخ:
نطاق التاريخ:
دائلي/مدين:

500
01/06/2025
الحالي
الكل

تفاصيل نتائج البحث						
الرقم	مدين	دائلي	رمز العملية	المرجع	ملاحظات	التاريخ
62.633.44		1.00		120106449	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 20328742000108 ID:1035202652 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025
62.632.44		2.00		116670727	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 11100260565104 ID:1011980982 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025
62.630.44		1.00		116464840	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 14700000148410 ID:1095899959 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025
62.629.44		1.00		112572628	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 58400002146400 ID:1058937580 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025
62.628.44		0.42		112210818	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 71400001770001 ID:1118803426 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025
62.628.02		1.00		110259004	تحويل داخلي واردة تبرعات DEP 11369311000109 ID:1084937349 CHNL-SNB Payment Systems	30/06/2025

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الخريفي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مخصص له بموجب الأمر السامي رقم 3737/4/20 الصادر بتاريخ 1373/4/20هـ (الموافق 1953/12/26م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي المقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

الوزارة

الجمعية

القسم



قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م خلال الفترة المالية من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
—	الإيرادات والمكاسب ٣١	—	—	—	—	—
٢,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	٠,٠٠	٥٠٤,٣٧٥,١٥	٠,٠٠	٥٠٤,٣٧٥,١٥	—
٤,٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة ٣١١.٣٠٠.٣	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠	—
٦,٠٠	تبرعات عينية - أخرى ٣١١.٣٠٠.٨	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٨٥٠,٠٠	—
٨,٠٠	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١.٤٠٠.١	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	—
١٠,٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل ٣١١.٥٠٠.٢	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	—
١٢,٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٣١١.٥٠٠.٧	٠,٠٠	٦٠,٠١٩,١٨	٠,٠٠	٦٠,٠١٩,١٨	—
١٤,٠٠	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠٠.٣	٠,٠٠	١٧,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠١٠,٠٠	—
١٦,٠٠	تبرعات منصة احسان ٣١١.٧٠٠.١	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠	—
١٨,٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠٠.٢	٢٢٣,٣٤٩,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣,٣٤٩,١٢	—
٢٠,٠٠	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠٠.٣	١٢٣,٨٩١,٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٨٩١,٢١	—
٢٢,٠٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠٠.٧	١٨٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤,٥٠٠,٠٠	—
٢٤,٠٠	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١,٨٥٠,٠٠	١١١,٨٥٠,٠٠	—
٢٦,٠٠	إيرادات - أرباح استثمارات وقفية ٣١٣.٤٠٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	—
—	القيود المحررة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	—
—	إجمالي الإيرادات والمكاسب	٥٣١,٧٤٠,٣٣	١,٣٠٣,٢٦٣,٨٩	٢١١,٨٥٠,٠٠	٢,٠٤٦,٨٥٤,٢٢	—
—	المصروفات والخسائر ٤	—	—	—	—	—
٢٧,٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين ٤١١	٧٠,٨٠٦,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٨٠٦,٥٠	—
٢٨,٠٠	التكاليف التشغيلية ٤١٢	٦٧,٠٢١,٦٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٢١,٦٦	—
٢٩,٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة ٤٢١	٠,٠٠	١,٤٧٤,٤٠٦,٠٦	٠,٠٠	١,٤٧٤,٤٠٦,٠٦	—
٣٠,٠٠	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط ٤٢٣	١٣٢,١٤٢,٧١	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,١٤٢,٧١	—
٣١,٠٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٢٦٧,٢٣	٤٣,٢٦٧,٢٣	—

المملكة العربية السعودية

الوزارة

الجمعية

القسم



قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م خلال الفترة المالية من: ١/٠١/٢٠٢٥ م إلى: ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
٣٢,٠٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بجمع الأموال ٤٤١	٧٩,٦٧٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٦٧٣,٥٠	—
٣٣,٠٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالاستثمار ٤٥١	٣٢,٩٥٣,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٩٥٣,١٥	—
—	إجمالي المصروفات	٣٨٢,٥٩٧,٥٢	١,٤٧٤,٤٠٦,٠٦	٤٣,٢٦٧,٢٣	١,٩٠٠,٢٧٠,٨١	—
٣٤,٠٠	التغير في صافي الأصول	١٤٩,١٤٢,٨١	—	١٦٨,٥٨٢,٧٧	١٤٦,٥٨٣,٤١	—
٣٥,٠٠	صافي الأصول أول المدة	٦,٦٦٦,١٣٢,٠٠	٧٦٥,٨١٩,٠٠	٤,٣٤٦,٠٩٤,٠٠	١١,٧٧٨,٠٤٥,٠٠	—
—	صافي الأصول آخر المدة	٦,٨١٥,٢٧٤,٨١	٥٩٤,٦٧٦,٨٣	٤,٥١٤,٦٧٦,٧٧	١١,٩٢٤,٦٢٨,٤١	—

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/ ٣٦٠٩



قائمة التدفقات المالية لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
—	العمليات الرأس مالية		
	الأصول		
١	ذمم العاملين — العهد المستديرة ١١٤٠١٠٠١	(٣٢,١٩٣)	
٢	ذمم العاملين — العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	(٦٥,٥٦٥)	
٣	ذمم العاملين — العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٤١٣	
٤	ذمم العاملين — عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	(١٠,٠٠٠)	
٥	ذمم العاملين — عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٢,٥٠٠	
٦	ذمم العاملين — السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	(٤٦,٠٠٠)	
٧	ذمم العاملين — حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	(٢٤,٩٧٦)	
٨	عقود الخدمات ١١٤٠٣٠٠٢	(٦,٠٠٠)	
٩	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	١,٠٠٠	
١٠	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	(٤,٢٩٩)	
١١	استثمارات غير متداولة في الصناديق والمحافظ ١٢٣٠١٠٠٣	(٦٠٠,٠٠٠)	
	إجمالي الأصول	(٧٨٥,١٢٠)	
	الالتزامات		
١٢	المنافع والخدمات والتأمين — مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	(٥,٧٥٠)	
١٣	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	(٢٥,٥٤٨)	
١٤	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١٠١٠٠١	١٣,١٢٠	
	إجمالي الالتزامات	(١٨,١٧٨)	
	إجمالي العمليات الرأس مالية	(٨٠٣,٢٩٨)	
	عمليات الإيرادات		
١٥	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - دعم نور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١٠٢٠٠٦	٤٣٩,٨٠٠,١٥	
١٦	المنح الحكومي - دعم التشغيل ٣١١٠٥٠٠٢	٢٠,٠٠٠	

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/٣٦٠٩



قائمة التدفقات المالية لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م
خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
١٧	المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٣١١.٥٠.٠٧	٦٠,٠١٩,١٨	
١٨	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠.٠٣	(١,٠٣٠)	
١٩	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦٠.٠٣	١٨,٠٤٠	
٢٠	تبرعات منصة احسان ٣١١.٧٠.٠١	٢٠٢,٠٠٠	
٢١	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المقيدة لبند معين ٣١٢.١٠.٠٢	٢٢٣,٣٤٩,١٢	
٢٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠.٠٣	١٢٣,٨٩١,٢١	
٢٣	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠.٠٧	١٨٤,٥٠٠	
٢٤	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣٠.٠١	١١٠,٥٢٣,١٩	
٢٥	إيرادات - أرباح استثمارات وفاقية ٣١٣.٤٠.٠١	١٠٠,٠٠٠	
	إجمالي عمليات الإيرادات	١,٤٨١,٠٩٢,٨٥	
	عمليات المصروفات		
٢٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	(١٢٧,٣٨٧,١٦)	
٢٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	٢٠٠	
٢٨	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	(١,٠٠٣,٦٦٣,٩٥)	
٢٩	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	٨,٠٠٣	
٣٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣	(٢٧,٦٦٩,٤٢)	
٣١	مصاريف جمع الأموال ٤٤	(٥٥,٢٢٦)	
٣٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	(٣٠,١٢٨,١٥)	
	إجمالي عمليات المصروفات	(١,٢٣٥,٨٧١,٦٨)	
٣٣	صافي التغير في رصيد النقد	(٥٥٨,٠٧٦,٨٣)	
٣٤	رصيد النقد اول المدة	١,٢١٦,٧٩٧,٦٦	
٣٥	رصيد النقد نهاية المدة	٦٥٨,٧٢٠,٨٣	

المحاسبة :

جمعة علي مصطفى الشاعر

التوقيع:

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/٣٦٠٩



قائمة التدفقات المالية لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
	التوقيع:	مانع علي علي ال زبر	إدارة الشؤون الإدارية والمالية :
	التوقيع:	عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل	مدير عام الجمعية :

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/٣٦٠٩



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
	الأصول		
	١		
	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
	١١١		
١	الحساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١.١٠.٠٧	١٤١,٣٦٩,٦٣	
٢	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١٢.٠.١ ١١١.١٠.٠٨	٤٨,٧٠٧,٣٩	
٣	حساب مصرف الراجحي - فرع ٥٢٥٧٢ ١١١.١٠.٠٩	٣٨٢,٠٩٩,٠٧	
٤	بنك البلاد ٧٧.٠.٠.٦ ١١١.١٠.١١	٢٣,٩١١,٣	
٥	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١.١٠.١٣	٦٢,٦٣٣,٤٤	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	٦٥٨,٧٢٠,٨٣	
	الأصول المتداولة غير نقدية		
	١١٤		
٦	ذمم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠.٠١	٧,٧٢٩	
٧	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠.٠٢	٣٦,٢٣٢,٥	
٨	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠.٠٣	٤,٥٠٠	
٩	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠.٠٤	٢١,٠٠٧	
١٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠.٠٥	٢٤,٩٧٦	
١١	عقود الخدمات ١١٤.٣.٠.٢	١,٢٥٠,٧٧	
١٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠.٣	٤,٨٣٩	
١٣	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥.٣.٠.٥	١٠,٠٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	١١٠,٥٣٤,٢٧	
	الأصول غير المتداولة		
	١٢		
١٤	الأصول الثابتة ١٢١	١٥,٢١٣,١٨٢	
١٥	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٣١,٠٠٠	
١٦	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	٢,٦٥١,٠٣٠	
١٧	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - م ١٢٤	٧٥,٢٠٠	

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/٣٦٠٩



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
١٨	الأصول الثابتة الوظيفية ١٣٤	٢,١٥٢,٥٠٠	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٢٠,١٢٢,٩١٢	
#	مجموع الأصول	٢٠,٨٩٢,١٦٧,١	
	الالتزامات ٢		
١٩	الذمم الدائنة حساب جاري ٢١٣.١٠٠.٤	٤,٠٠٠	
٢٠	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤٠٠.١	٨,٠٠٠	
٢١	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤.١٠٠.٥	٥,٧٥٠	
٢٢	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١٠٠.١	٣٤٠,١٥٢	
٢٣	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	١٠,١٦٧	
٢٤	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥.١٠٠.١١	٨,٥٦٦	
٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠٠.١٠	٥٦٥,٦٩١	
٢٦	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	٦,٨١٤	
٢٧	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١٠٠.٣	١٢٦,٥٢٨	
٢٨	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	٢,٩٨٩	
٢٩	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠٠.٥	٩٢٢,١٦٧,٨٩	
٣٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠٠.٤	٩٠١,٣٣٩	
٣١	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠٠.٢	٦,٨٢٧	
٣٢	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠٠.١	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	
٣٣	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥.١٠٠.٧	٨,٢٠٧	
٣٤	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥.٢٠١.١	٣٠,٩٩٩	
٣٥	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف ٢٢٧.١٠٠.٢	١٢,١٨٩	
	إجمالي الالتزامات	٨,٩٦٧,٥٣٨,٦٩	

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/٣٦٠٩



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
	صافي المال غير مقيد ٢٣١.١٠٠.١	٦,٨١٥,٢٧٤,٨١	
	صافي المال مقيد ٢٣١.٢٠٠.١	٥٩٤,٦٧٦,٨٣	
	صافي المال أوقاف ٢٣١.٣٠٠.١	٤,٥١٤,٦٧٦,٧٧	
	إجمالي صافي الأصول	١١,٩٢٤,٦٢٨,٤١	
#	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية (راس المال)	٢٠,٨٩٢,١٦٧,١	

التوقيع:	جمعة علي مصطفى الشاعر	المحاسبة :
التوقيع:	مانع علي علي ال زير	إدارة الشؤون الإدارية والمالية :
التوقيع:	عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل	مدير عام الجمعية :



رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشغوعات :
الموضوع :

محضر جرد الصندوق (الربع الثاني : ٢٠٢٥ م)

انه في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء بمقر الجمعية قامت لجنة الجرد المشكلة من قبل الإدارة

في تاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م وهم:

مدير عام الجمعية

أ/ عبد الله بن سعيد الجليل

أمين الصندوق

أ/ مانع بن علي مانع آل زبر

محاسب

أ/ جمعه بن علي الشاعر

تم جرد الأموال النقدية الموجودة بعهددة أمين الصندوق، وبيانها كالتالي:

(١) - ٠ ريال نقدية بالصندوق

(٢) - ٠ ريال شيكات مسحوبة لصالح الجمعية.

وقد أقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد أية مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار مجلس الإدارة عنها، وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجدت أنه مطابق.

وعلى هذا جرى التوقيع

أعضاء لجنة الجرد

مدير عام الجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

عبد الله سعيد الجليل

مانع علي آل زبر

جمعه علي الشاعر

رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران



رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

الرقم :
التاريخ : / /
المشغوعات :
الموضوع :

نموذج مراقبة وتدقيق الأداء المالي

في : ٢٢/٠٧/٢٠٢٥ م

بعد الاطلاع على الربع الثاني : للعام المالي ٢٠٢٥ م من قبل اللجنة المختصة بمراقبة
وتدقيق الأداء المالي للجمعية تبين الآتي:

المحور :

مراجعة الربع الثاني لعام : ٢٠٢٥ م

المناقشة:

استعرضت اللجنة تقرير الربع الثاني لعام : ٢٠٢٥ م

الملاحظات والتوصيات :

لا يوجد ملاحظات على التقرير ونوصي برفعه للمجلس للاعتماد

اللجنة

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المدير التنفيذي

عبد الله سعيد الجليل

مانع علي آل زبير

رئيس مجلس الإدارة

رتل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

ظافر ضيف الله القرني