

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

للفترة من ١/١٠/٢٠٢٣ م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١/١٠/٢٠٢٣ م		الحركة من ١/١٠/٢٠٢٣ م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٣ م		الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	مصرف الراجحي ١٢٣٣٢/٠	861111.64	0.00	843882.95	513344.54	1191650.05	0.00
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠١٠٢	371249.26	0.00	46407.38	0.00	417656.64	0.00
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	5825666.98	0.00	37779.75	0.00	5863446.73	0.00
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٠٠١٠٣٩٩٩١٤	164906.00	0.00	3123.00	0.00	168029.00	0.00
5	الصندوق	0.00	0.00	165470.00	165470.00	0.00	0.00
6	إيرادات مستحقة	0.00	0.00	70685.00	0.00	70685.00	0.00
7	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	4600.00
8	مصروفات عمومية	374069.61	0.00	93908.27	467977.88	467977.88	0.00
9	مصروفات حلقات	1901590.80	0.00	442948.32	2344539.12	2344539.12	0.00
10	استثمار	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00
11	أرباح رأسمالية	0.00	713168.00	0.00	0.00	0.00	713168.00
12	ضريبة مستردة	0.00	95600.00	0.00	0.00	0.00	95600.00
13	مصروف من الزكاة	100300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100300.00
14	الإيرادات المقيدة	0.00	1006928.00	473354.00	1480282.00	1480282.00	0.00
15	الإيرادات غير المقيدة	0.00	1359087.94	0.00	451894.08	1810982.02	0.00
16	إيرادات مقدما	0.00	0.00	0.00	76630.00	76630.00	0.00
17	حساب العهدة	0.00	0.00	51091.00	51091.00	0.00	0.00
18	مكافأة نهاية الخدمة	0.00	510598.78	0.00	24437.74	535036.52	0.00
19	الأصول الثابتة (ممتلكات)	14662075.57	0.00	2085.00	14664160.57	14664160.57	0.00
20	الأصول الثابتة (أوقاف)	236000.00	0.00	0.00	236000.00	236000.00	0.00
21	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	16902548.00	0.00	16902548.00	16902548.00	0.00
22	صافي الأصول المقيدة	0.00	5651271.00	0.00	5651271.00	5651271.00	0.00
23	صافي أصول الأوقاف	0.00	1023553.00	0.00	1023553.00	1023553.00	0.00
24	مجمع الاستهلاك أصول	0.00	2011026.00	0.00	288937.81	2299963.81	0.00
25	مجمع الاستهلاك أوقاف	0.00	150333.00	150333.00	0.00	0.00	0.00
26	مصروف الإهلاك أصول	0.00	0.00	288937.81	288937.81	288937.81	0.00
27	مصروف الإهلاك أوقاف	0.00	0.00	0.00	150333.00	150333.00	0.00
28	مشاريع تحت التنفيذ	1927143.86	0.00	3440.69	1930584.55	1930584.55	0.00
	الإجمالي	29424113.72	29424113.72	2200092.17	30743967.35	30743967.35	2200092.17



مدير الجمعية  
حسين بن محمد بن يحيى آل قريش

المدير المالي  
سعيد بن علي بن محمد آل مشعل

محاسب الجمعية  
محمد جبران محمد الحراملة