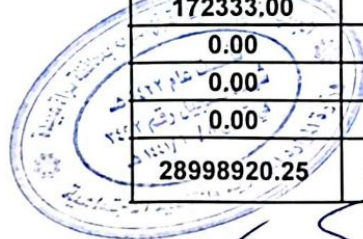


ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١ / ١ / ٢٠٢٣ م		العروة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م		الرصيد في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	مصرف الراجحي ١٢٣٣٣/٠	0.00	4361596.44	1777522.17	1458444.89	0.00	4042519.16
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠٠٠٠٢	0.00	177232.30	99153.03	209012.96	0.00	287092.23
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	0.00	3723520.39	0.00	2090305.30	0.00	5813825.69
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤	0.00	153743.67	0.00	9312.00	0.00	163055.67
5	الصندوق	0.00	0.00	2209500.00	2209500.00	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	305027.26	305027.26	0.00	305027.26
8	مصروفات حلقات	0.00	0.00	1412741.86	1412741.86	0.00	1412741.86
9	أرباح رأسمالية	0.00	0.00	713168.00	713168.00	713168.00	0.00
10	ضريبة مستردة	0.00	0.00	95600.00	0.00	95600.00	0.00
11	مصروف من الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الإيرادات المقيدة	0.00	0.00	746216.00	746216.00	746216.00	0.00
13	الإيرادات غير المقيدة	0.00	0.00	1065215.15	15000.00	1050215.15	0.00
14	إيرادات مقدم	67298.00	0.00	0.00	67298.00	0.00	0.00
15	حساب العهدة	0.00	0.00	275767.75	284745.75	0.00	8978.00
16	مكافأة نهاية الخدمة	486558.52	0.00	24039.78	0.00	510598.29	0.00
17	الأصول الثابتة (ممتلكات)	0.00	14693714.45	1198832.00	4864.00	0.00	13499746.45
18	الأصول الثابتة (أوقاف)	0.00	1396000.00	0.00	0.00	0.00	1396000.00
19	مال الجمعية المدور	23577373.31	0.00	0.00	0.00	23577373.31	0.00
20	مجمع الاستهلاك أصول	2011026.76	0.00	122389.74	0.00	2133416.50	0.00
21	مجمع الاستهلاك أوقاف	150333.00	0.00	22000.00	0.00	172333.00	0.00
22	مصروف الإهلاك أصول	0.00	0.00	122389.74	122389.74	0.00	122389.74
23	مصروف الإهلاك أوقاف	0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	22000.00
24	مشاريع تحت التنفيذ	0.00	1771440.34	0.00	154103.86	0.00	1925544.20
	الإجمالي	26292589.59	26292589.59	8364745.61	8364745.61	28998920.25	28998920.25



مدير الجمعية
حسين بن محمد بن علي آل فرسح

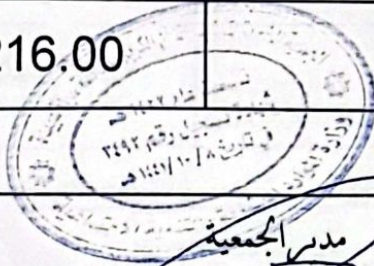
المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليمه الموسعل

محاسب الجمعية
عبد الرحمن محمد سعيد القبال



تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	تبرعات حلقات	432654
2	دعم الدار النسائية بالجوة	4312
3	دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة	71900
4	الزكاة	100500
5	دعم الحفل السنوي لعام ١٤٤٤ هـ	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
	المجموع	746216.00



مدرس الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

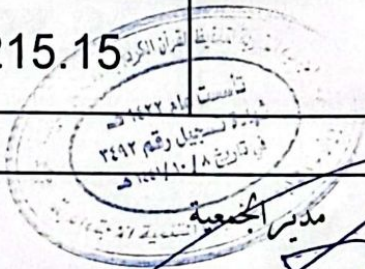
المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

حاسب الجمعية
الرحمن آل قبال



تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	558260.15
2	اشتراكات جمعية عمومية	21570
3	تبرعات لمشروع ساعة قرآنية	170429
4	برنامج دعم رواتب المعلمين مؤسسة الراجحي الخيرية	12000
5	إيجار عمارة الشارع العام (بسمه وفاء)	84658
6	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	162778
7	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	13500
8	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	42020
	المجموع	1065215.15



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرشي

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

حاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

GROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

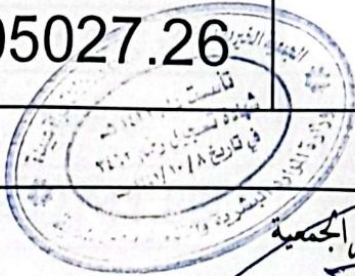
تأسست عام ١٤٢٢هـ

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

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	88150
2	رسوم البريد	1984.71
3	رسوم الكهرباء	2710.78
4	رسوم هاتف و إنترنت	1925.77
5	مطبوعات	5812
6	نثریات و ضیافة	1976
7	ألعاب و رسوم و اشتراكات	57039.25
8	قيمة الضريبة المضافة	121388.92
9	مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٣ م	24039.78
	المجموع	305027.26



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية
بد الرحمن آل قبائل

@grooh3



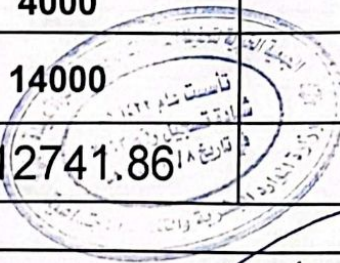
منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

حسابات الجمعية
مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٣/١/١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مكافآت أنمة المساجد في رمضان	24000
2	رواتب المعلمين	360811
3	رواتب المعلمات	425687
4	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	52917
5	تجديد إقامات المعلمين	170100
6	تأمين طبي على المعلمين	65808.75
7	رسوم تأمينات اجتماعية	34334.91
8	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	3391.2
9	مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات	40842
10	مكافآت الحفاظ و الحافظات	60100
11	مكافأة مسابقة تاج الوقار لعام ١٤٤٤هـ	28100
12	الحفل السنوي	8500
13	راتب الإجازة الصيفية	56200
14	المكافأة السنوية	33500
15	تأشيرة سفر	4200
16	بدل تذاكر سفر	26250
17	نثریات و صيانة للدور النسائية	4000
18	مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم	14000
المجموع		1412741.86



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرشي

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دلي

مدير الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

SA 6310000043448684000107

@qrooh3



info@qrooh3.com

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



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

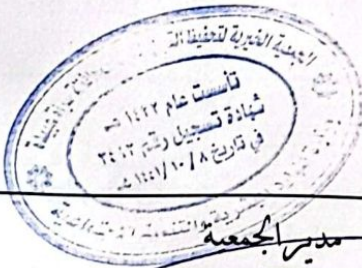
تأسست عام ١٤٢٢هـ

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

تحليل البند " من عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	البند	المبلغ
3	ايجار مقدم شقق الجوهرة عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٤/٢١ م & ايجار مقدم مبنى ثانوي التعلم عن الفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/١/٢٣ م	67298
	المجموع	67298.00

سجلة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليم

محاسب الجمعية
عبدالرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشايخ SA 2980000249608010399914

@qrooh3

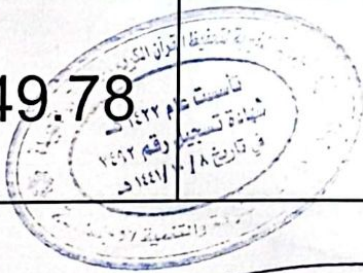


منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

المبلغ	البند	
15342.00	ايجار مستحق مبنى بسمة وفاء عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٣ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٥/٩ الى ١٤٤٤/٦/٧ هـ (٢٨ يوم)	1
24039.78	مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٣ م	2
95600.00	ضريبة قيمة التصرفات العقارية المستردة	3
713168.00	أرباح رأسمالية نظير بيع عمارة آل عائض	4
848149.78	المجموع	



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

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

فاكس: 017 2592005



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسرعة 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 سرعة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل البند من "أصول ثابتة" من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	شراء جهاز لابتوب آيسر	4864.00
	المجموع	4864.00



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية
عبد الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشايخ SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سرعة عبيدة - الطريق العام
هاتف : 017 2592004

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



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

تحليل البند " إلى أصول ثابتة " من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 دليه

محاسب الجمعية
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



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 البند من "مشروعات تحت التنفيذ" من ٢٠٢٣/١/١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مصروفات مشروع بناء دار الوهابة النسائية	154103.86
	المجموع	154103.86

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣



مدرس الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المسؤول المالي
سعيد بن علي بن طه

محاسب الجمعية
د.الرحمن آل قبال

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة صبر - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner