



ميزان المراجعة الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١	الأصول ١										
٢	الأصول ١	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الراجحي (٧٠٠٨٨) ١١١٠١٠٠١	١١٦٨٩٦١,٧٨	١٣٩٨٢٣,٥٠	٢٩١٠٣٦,٧٢	١٣٠٨٧٨٥,٢٨	٢٩١٠٣٦,٧٢	١٣٠٨٧٨٥,٢٨	٠	١٠١٧٧٤٨,٥٦
٣	الأصول ١	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	بنك الاتماء (٤٧٠٠٠) ١١١٠١٠٠٢	٥١٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠٠	٢٠٥١٠,٠٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠٠	٢٠٥١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠
٤	الأصول ١	التقديية في الصناديق والبنوك ١١١	مصرف الراجحي - زكاة (٤٧٥١٩) ١١١٠١٠٠٣	٣١٩٩٦,٥٢	٤٨٧١,٩٨	٣٢٠٠٠,٠٠٠	٣٦٨٦٨,٥٠	٣٢٠٠٠,٠٠٠	٣٦٨٦٨,٥٠	٠	٤٨٦٨,٥٠
		المجموع		١٢٠١٤٦٨,٣٠	١٦٤٦٩٥,٤٨	٣٤٣٥٣٦,٧٢	١٣٦٦١٦٣,٧٨	٣٤٣٥٣٦,٧٢	١٣٦٦١٦٣,٧٨	٠	١٠٢٢٦٢٧,٠٦
٥	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد الموقفة ١١٤٠١٠٠٢	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٥٠٠٠,٠٠٠
٦	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤٠١٠٠٣	٠,٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٣٥٠,٠٠٠
٧	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	دفعات مقدمة للموردين مقاولين ١١٤٠٣٠٠٣	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠
		المجموع		٢٥٠٠٠,٠٠٠	٨٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٥٠,٠٠٠	٠	٣٣٣٥٠,٠٠٠
٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥	٣٣٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٩٣,٠٠٠	٠	٣٣٩٣,٠٠٠
٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠,٠٠٠	٢٧٧١,٥٠	٠	٢٧٧١,٥٠
١٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٤٨,٠٠	٠	٣٨٤٨,٠٠
١١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩	٠,٠٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠	٩٦٤٨,٠٩



من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ميزان المراجعة الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٦٦٠,٠٠	١.٦٦٠,٠٠
١٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥٣,٠٠	٤٨٥٣,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠	٩٦٤٨,٠٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١٧٣,٥٩	٣٥١٧٣,٥٩
	المجموع			٠,٠٠	١٨٢٦٩٣,٥٧	٠,٠٠	١٨٢٦٩٣,٥٧	٣٤٣٥٣٦,٧٢	٣٤٣٥٣٦,٧٢	١.٩١١٥٠,٦٥	١.٩١١٥٠,٦٥
١٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢										
١٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠,٨٠	٤٢٠,٨٠	٠	٤٢٠,٨٠
١٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١.٠.٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠	٠	١٥٦,٠٠
١٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥.١.٠.٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٢٠,٠٠	١.٠٢٠,٠٠	٠	١.٠٢٠,٠٠
١٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١.٠.١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٣١٣٦,٠٠	٠	٣١٣٦,٠٠
١٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١.٠.١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٤٨٥,٠٠	٠	٤٨٥,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٧,٨٠	٥٢١٧,٨٠	٠	٥٢١٧,٨٠
٢٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.٠.٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥.٦١٥,٠٠	٦٥.٦١٥,٠٠	٠	٦٥.٦١٥,٠٠
٢١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦١٦١,٠٠	٥٩٦١٦١,٠٠	٠	٥٩٦١٦١,٠٠



ميزان المراجعة الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
		المجموع		١٢٤٦٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٦٧٧٦,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		١٢٥١٩٩٣,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	٠,٠٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	٠,٠٠
٢٢	التبرعات والإيرادات ٣										
٢٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	إيرادات الزكاة - المعلمين المستحقين للزكاة ٣١١.١٠.٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠	٤٨٧١,٩٨	٠,٠٠
٢٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ٣١١.٢٠.٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٥٣,٦٢	٠,٠٠	٧٤٨٥٣,٦٢	٠,٠٠	٧٤٨٥٣,٦٢	٠,٠٠
٢٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية ٣١١.٢٠.٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	٤.٦٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	٤.٦٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠
٢٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠.٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢٧	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى ٣١١.٢٠.٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٨٢٥,٦٠	٣.٠٠٠,٠٠	١١٥٨٢٥,٦٠	٣.٠٠٠,٠٠	١١٢٨٢٥,٦٠	٠,٠٠
٢٨	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	الاستقطاعات "الأوامر المستديمة" غير المقيدة لبنيد معين ٣١٢.١٠.٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠	١٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠
٢٩	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠.٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
		المجموع		٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠	٢٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠	٢٨٣٦٩,٨٨	٠,٠٠



ميزان المراجعة الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٩٥,٤٨	٣٠٠٠,٠٠	١٤٤١٩٥,٤٨	٣٠٠٠,٠٠	١٤١١٩٥,٤٨	٠
٣٠	المصروفات ٤										
٣١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٠٠,٠٠
٣٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧,٢٣	٠,٠٠	٢٠٧,٢٣	٠,٠٠	٢٠٧,٢٣
٣٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الهاتف والفاكس والإنترنت ٤١٢٠٣٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠
٣٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢٠٤٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٣٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف التراخيص ٤١٢٠٤٠٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٢,٥٠
٣٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف بنكية وعمولات ٤١٢٠٤٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠	٠,٠٠	٢,٣٠	٠,٠٠	٢,٣٠
	المجموع			٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٩٧,٠٣	٠,٠٠	١٦٣٩٧,٠٣	٠,٠٠	١٦٣٩٧,٠٣
٣٧	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف الزكاة الشرعية ٤٢١٠١٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠
٣٨	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ٤٢١٠٢٠٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٥٠٠,٠٠
٣٩	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية ٤٢١٠٢٠٠٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠
٤٠	المصروفات ٤	مصاريف البرامج والأنشطة ٤٢	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات - تحفيظ القرآن ٤٢١٠٢٠٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠



من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١

الى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ميزان المراجعة الربع الاول

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الحركة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية		الميزان	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١	المصروفات	مصاريف البرامج والأنشطة	الكهرباء	٠,٠٠	٧٧١,٦٠	٠,٠٠	٧٧١,٦٠	٠,٠٠	٧٧١,٦٠	٠	٧٧١,٦٠
		المجموع		٠,٠٠	٢٨٥٦٤١,٦٠	٠,٠٠	٢٨٥٦٤١,٦٠	٠,٠٠	٢٨٥٦٤١,٦٠	٠	٢٨٥٦٤١,٦٠
		المجموع		٠,٠٠	٣٠٢٠٣٨,٦٣	٠,٠٠	٣٠٢٠٣٨,٦٣	٠,٠٠	٣٠٢٠٣٨,٦٣	٠	٣٠٢٠٣٨,٦٣
		المجموع الكلي		١٢٥١٩٩٣,٨٠	٤٨٧٧٣٢,٢٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	٤٨٧٧٣٢,٢٠	١٧٣٩٧٢٦,٠٠	١٧٣٩٧٢٦,٠٠	١٣٩٣١٨٩,٢٨	١٣٩٣١٨٩,٢٨
		المجموع الكلي		١٢٥١٩٩٣,٨٠	٤٨٧٧٣٢,٢٠	١٢٥١٩٩٣,٨٠	٤٨٧٧٣٢,٢٠	١٧٣٩٧٢٦,٠٠	١٧٣٩٧٢٦,٠٠	١٣٩٣١٨٩,٢٨	١٣٩٣١٨٩,٢٨

المحاسب: يعقوب يوسف أحمد كريري
 المسؤول المالي: ابراهيم علي محمد مسلمي
 رئيس مجلس إدارة الجمعية: أحمد علي محمد مسلمي

التوقيع:
 التوقيع:
 التوقيع: