

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة
للفترة من ٢٠٢٥ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٥ / ٦ / ٣٠

الرصيد في ٢٠٢٥/١/٣٠		المدينين ١١/١٢/٢٠٢٢ إلى ١٣/١٢/٢٠٢٥		أرصدة افتتاحية ١/١٢/٢٠٢٥		اسم الحساب	
دائنين	مدى	دائنين	مدى	دائنين	مدى		
0.00	4671026.33	1416192.84	5144339.06	0.00	942880.11	١٣٣٣/٠	مصرف الراجحي
0.00	42357.79	0.00	161708.03	0.00	262049.76	٤٣٤٩٦٨٤٠٠٠١٠٣	البنك الأهلي
0.00	6497438.67	0.00	22738.91	0.00	6474699.76	٩٩٩١١٧٧٨٩٦٠٠٠٤٤	بنك البلاد
0.00	186446.09	0.00	1812.42	0.00	184633.67	٧٤٩٦٠٨٠٠٣٣٩٩١٤	حساب المصاريف
0.00	35393.00	0.00	8427.00	0.00	26966.00	٧٤٩٦٠٨٠١٠٧٧٨٩٦٢	حساب الشريك
0.00	0.00	28450.00	28450.00	0.00	0.00		الصندوق
0.00	35278.00	30000.00	0.00	0.00	65278.00		إيرادات مستحقة
0.00	8312.90	0.00	8312.90	0.00	0.00		ضريبة قيمة مضافة
0.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00		مصروفات مستحقة
0.00	151582.22	0.00	151582.22	0.00	0.00		مصروفات عمومية
0.00	1079062.43	0.00	1079062.43	0.00	0.00		مصروفات حقائق
0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00		استثمار
948276.98	0.00	948276.98	0.00	0.00	0.00		أرباح استثمارية
114250.00	0.00	220750.00	136500.00	30000.00	0.00		حساب الزكاة
472499.76	0.00	472499.76	0.00	0.00	0.00		الإيرادات المقيدة
49445.00	0.00	49445.00	0.00	0.00	0.00		إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)
15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00		إيجار مبنى اللجنة الاسرية
17250.00	0.00	17250.00	0.00	0.00	0.00		إيجار شقق مبنى دار عين اللوى النسائية
30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00		إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم
9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00		إيجار شقق دار الخنساء بالوحدة
13450.00	0.00	13450.00	0.00	0.00	0.00		اشتراكات جمعية عمومية
597798.68	0.00	597798.68	0.00	0.00	0.00		الإيرادات غير المقيدة
0.00	0.00	0.00	64445.00	64445.00	0.00		إيرادات مقدما
0.00	0.00	31568.00	31568.00	0.00	0.00		حساب العجدة
578769.66	0.00	0.00	0.00	578769.66	0.00		مكافحة نهاية الخدمة
0.00	16694702.62	0.00	2039820.17	0.00	14654882.45		الأصول الثابتة(ممتلكات)
0.00	236000.00	0.00	0.00	0.00	236000.00		الأصول الثابتة(أوقاف)
26875240.97	0.00	0.00	0.00	26875240.97	0.00		صافي الأصول غير المقيدة
62019.00	0.00	0.00	0.00	62019.00	0.00		صافي الأصول المقيدة
236000.00	0.00	0.00	0.00	236000.00	0.00		صافي أصول الأوقاف
0.00	0.00	2004584.88	0.00	0.00	2004584.88		صافي تحت التنفيذ
30019000.05	30019000.05	8884266.14	8884266.14	27851974.63	27851974.63		الإجمالي

رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر بن جابر بن كهر و بن السامه

المدينه الثاني

~~محمد بن علي بن عبد الله~~

حاسب الآلي

مساعدة عبد الله سعيد الزبيدي



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسرعة عبدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

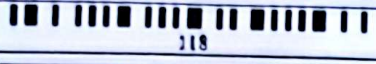
تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة



رقم الصادر	١١٨
التاريخ	١٤٤٧/٠١/٢٤
المرافقات	١٦
الموضوع	رابع الربع الثاني ٢٠٢٥ م

تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	597798.68
2	اشتراكات جمعية عمومية	13450
3	دعم رواتب المعلمين من مؤسسة الراجحي الخيرية	0
4	إيجار عمارة الشارع العام (بسمه وفاء)	0
5	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	49445
6	إيجار مبنى اللجنة الاسرية	15000.00
7	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	17250
8	إيجار شقق دار الخنساء بالوهابية	9000
9	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	30000
	المجموع	731943.68



رئيس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر كمر ویش آل سالم

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليہ

@qrooh3

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

محاسب الجمعية

مساعدة عبد الله سعيد آل نريميع

منحلقه عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد 1401 الرمز البريدي 61914

الممسوحة صوياً بـ CamScanner

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

١١٨ رقم الصادر

١٤٤٧/١١/٢٤ التاريخ

١٦ المرفقات

الموضوع ربع الربع الثاني ٢٠٢٥ م



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

تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	تبرعات حلقات	309314
2	دعم مشروع تعاهدوا لعام ١٤٤٦ هـ	38100
3	دعم تائيث دار الخنساء بالوهابة	62100
4	دعم برنامج ختمات	5885.76
5	دعم منصة إحسان لرواتب المعلمات	50000
	دعم الدورة الصيفية لعام ١٤٤٧	7100
6	دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة	0
7	دعم الحفل السنوي	0
8	دعم برنامج التحفيز لحلقات القرآن	0
9	دعم مشروع أنمة المصلين في رمضان	0
10	دعم مشروع تراثيل روح الرمضاني	0
11	دعم مشروع رعاية الحافظات (ارتقاء)	0
12	دعم مشروع المسابقة القرآنية (تاج الوقار)	0
13	دعم مشروع احتياجات دار امهات المؤمنين	0
14	دعم الدورات الصيفية	0
	المجموع	472499.76



من رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير المالي

محاسب الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

سعيد بن علي بن دليه

مساعد عبدالله سعيد آل نريمع

حسابات الجمعية

@qrooh3

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

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

رقم الصادر	١١٨
التاريخ	١٤٤٧/٠١/٢١
المرفقات	١٦
الموضوع	رفع الترخيص الثاني ٢٠٢٥م

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٥/١/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مكافآت أنمة المساجد في رمضان	0
2	رواتب المعلمين	326065
3	رواتب المعلمات	385152
4	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	28268.00
5	تجديد رخص العمل وإقامات المعلمين	113200
6	تأمين طبي على المعلمين	58823.2
7	رسوم تأمينات اجتماعية	41300.79
8	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	5821.44
9	مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات	0
10	مكافآت الحفاظ و الحافظات	0
11	مصروفات برنامج تعاودوا	16245.00
12	الحفل السنوي	2037
13	راتب الإجازة الصيفية	40200
14	المكافأة السنوية	0
15	تأشيرة سفر	29850
16	بدل تذاكر سفر	1250
17	مكافأة لجميع الطلاب المشاركين في مسابقة ترانيل روح	30850
18	نثریات و صيانة للدور النسائية	0
19	مصروفات الدورات الصيفية لحلقات البنين والبنات	0
20	مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم	0
21	ايجار سكن معلم حلقة عين اللوي	0
	المجموع	1079062.43

مهندس مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

حسابات الجمعية

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليم

@qrooh3



مساعد عبد الله سعيد آل مرعي



رقم الصادر	١١٨
التاريخ	١٤٤٧/٠١/٢٤
المرفقات	١٦
الموضوع	رابع الربع الثاني ٢٠٢٥ م

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٥/١/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	91902
2	رسوم البريد	0
3	رسوم الكهرباء	3969.7
4	رسوم هاتف و إنترنت	694.95
5	مطبوعات	4347.83
6	أدوات مكتبية	594.78
7	نثریات و ضيافة وصيانة	873
8	أتعاب و رسوم و اشتراكات	49199.84
	المجموع	151582.22

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢

مدير مجلس إدارة الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليم

مجلس الجمعية

مساعد عبدالله سعيد آل نريمع



حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@grooh3



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 صوتياً بـ CamScanner

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

٢١٨

رقم الصادر ١١٨

التاريخ ١٤٤٧/١١/٢٤

المرفقات ١٦

الموضوع رابع الوبع الثاني ٢٠٢٥ م



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

تحليل البند من "أصول ثابتة" من ٢٠٢٥/١١/١ م إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	الدار النسائية بالوهابة	1344823.88
2	الدار النسائية بالجوة	659761.00
3	شراء أثاث دار الخنساء بالوهابة	35235.29
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	المجموع	2039820.17



مدير مجلس إدارة الجمعية

المدير المالي

محاسب الجمعية

ظافر جابر درويش آل سالم

سعيد بن علي بن مكي

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

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
البريد الإلكتروني: info@thfezsrar.org.sa

الممسوحة صوئياً بـ CamScanner