

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب
من 01 01 2025 إلى 30 06 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية في الصناديق والبنوك								
247,149.31	0.00	723,993.65	414,322.86	309,670.79	0.00	556,820.10	0.00	11101 - مصرف الراجحي - الحساب العام
990,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,461.38	0.00	11102 - البنك الأهلي - الحساب العام
14,159.12	0.00	80,620.97	0.00	80,620.97	0.00	94,780.09	0.00	11103 - مصرف الراجحي - حساب الوقف
1,251,769.81	0.00	804,614.62	414,322.86	390,291.76	0.00	1,642,061.57	0.00	مجموع 111 - النقدية في الصناديق والبنوك
114 - الذمم المدينة								
11401 - العهود المستديمة								
0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1140101 - عهدة مدير الجمعية - جابر دوس
0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1140102 - عهدة مديرة الدور النسائية هدي القحطاني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	38,000.00 ₪	10,000.00 ₪	28,000.00 ₪	0.00 ₪	28,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11401 - العهد المستديمة
6,887.86 ₪	0.00 ₪	2,386.46 ₪	6,137.86 ₪	0.00 ₪	3,751.40 ₪	3,136.46 ₪	0.00 ₪	11402 - ذمم مدينة أخرى - تسويات ضريبية
								11403 - سلف الموظفين
500.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,500.00 ₪	0.00 ₪	1140301 - سلفة حمدي محمد بريك
500.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,500.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11403 - سلف الموظفين
7,387.86 ₪	0.00 ₪	45,386.46 ₪	16,137.86 ₪	29,248.60 ₪	0.00 ₪	36,636.46 ₪	0.00 ₪	مجموع 114 - الذمم المدينة
								115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
3,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00 ₪	11501 - إيجار مقر الجمعية
1,637.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,637.00 ₪	0.00 ₪	11502 - اشتراك برنامج الرواتب
3,500.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,500.00 ₪	0.00 ₪	11503 - اشتراك منظومة الإدارة الحديثة
8,137.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00 ₪	17,137.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
								116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
1,300.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,300.00 ₪	0.00 ₪	11601 - إيجارات مستحقة - وقف نجران
1,300.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,300.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
1,268,594.67 ₪	0.00 ₪	859,001.08 ₪	430,460.72 ₪	428,540.36 ₪	0.00 ₪	1,697,135.03 ₪	0.00 ₪	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - الأصول غير المتداولة
								121 - الأصول الثابتة
4,065,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,065,000.00 ₪	0.00 ₪	12101 - الأراضي
2,762,982.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,762,982.00 ₪	0.00 ₪	12102 - المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
540,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,304.00	0.00	12103 - السيارات
82,915.00	0.00	8,113.04	0.00	8,113.04	0.00	91,028.04	0.00	12104 - الأثاث المكتبي
16,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,736.00	0.00	12105 - تجهيزات دار سارة
21,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	0.00	12106 - أجهزة كهربائية
5,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.00	0.00	12107 - أجهزة الكترونية
7,495,257.00	0.00	8,113.04	0.00	8,113.04	0.00	7,503,370.04	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
7,495,257.00	0.00	8,113.04	0.00	8,113.04	0.00	7,503,370.04	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
13 - أصول الأوقاف								
134 - الأصول الثابتة الوقفية								
350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	13401 - الأراضي - أوقاف
700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	13402 - المباني - أوقاف
340,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,819.00	0.00	13403 - أثاث كُتبان المسك
1,390,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,819.00	0.00	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء								
5,477,504.91	0.00	11,566.75	0.00	11,566.75	0.00	5,489,071.66	0.00	13601 - مباني تحت الانشاء - وقف بر الوالدين
5,477,504.91	0.00	11,566.75	0.00	11,566.75	0.00	5,489,071.66	0.00	مجموع 136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
6,868,323.91	0.00	11,566.75	0.00	11,566.75	0.00	6,879,890.66	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
	0.00	878,680.87	430,460.72		0.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
15,632,175.58			448,220.15			16,080,395.73		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة

213 - الذمم الدائنة

21301 - مكتب خالد الرويس

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ₪	5,750.00 ₪	0.00 ₪	5,750.00 ₪	0.00 ₪	5,750.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة
0.00 ₪	128,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	128,000.00 ₪	21401 - إيجار مستحق - دار أسماء بنت أبي بكر
0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21402 - رواتب مستحقة
0.00 ₪	130,100.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	128,000.00 ₪	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ₪	135,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	128,000.00 ₪	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
								22 - الالتزامات غير المتداولة
								224 - المخصصات
0.00 ₪	154,347.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	154,347.61 ₪	22401 - مخصص ترك الخدمة
0.00 ₪	154,347.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	154,347.61 ₪	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ₪	1,394,947.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,394,947.00 ₪	22501 - مجمع اهلاك المباني
0.00 ₪	540,303.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	540,303.00 ₪	22502 - مجمع اهلاك السيارات
0.00 ₪	82,914.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	82,914.00 ₪	22503 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
0.00 ₪	13,948.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,948.00 ₪	22504 - مجمع اهلاك اثاث دار سارة
0.00 ₪	21,840.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,840.00 ₪	22505 - مجمع اهلاك أجهزة كهربائية
0.00 ₪	2,672.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,672.00 ₪	22506 - مجمع إهلاك أجهزة الكثرونية
0.00 ₪	2,056,624.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,056,624.00 ₪	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	245,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	245,000.00 ₪	22701 - مجمع إهلاك مباني الأوقاف
0.00 ₪	108,400.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	108,400.00 ₪	22702 - مجمع إهلاك أثاث كُتبان المسك
0.00 ₪	353,400.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	353,400.00 ₪	مجموع 227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ₪	2,564,371.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,564,371.61 ₪	مجموع 22 - الالتزامات غير المتداولة
0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪		23 - صافي الأصول
0.00 ₪	6,790,845.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,790,845.00 ₪	2301 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	283,887.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	283,887.00 ₪	2302 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	5,456,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,456,504.00 ₪	2303 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪		مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ₪	12,531,236.00	0.00 ₪		0.00 ₪		0.00 ₪	12,531,236.00	
0.00 ₪		0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪		مجموع 2 - الالتزامات
0.00 ₪	15,223,607.61						15,231,457.61	

3 - التبرعات والبرادات

311 - تبرعات وإيرادات مقيدة

0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	31101 - زكاة
								31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	3110202 - كفالة حلقات
0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	3110208 - دعم مبادرة خير جليس - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	0.00 ₪	27,000.00 ₪	3110209 - دعم أوقاف عبد الله تركي الضحيان - برنامج معلم الناس الخير

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 66,600.00	£ 0.00	£ 66,600.00	£ 0.00	£ 66,600.00	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 25,000.00	£ 0.00	£ 25,000.00	£ 0.00	£ 25,000.00	3110205 - مؤسسة عبد الله ابراهيم السبيعي الخيرية - دعم الدورات الصيفية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 96,600.00	£ 0.00	£ 96,600.00	£ 0.00	£ 96,600.00	مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
								312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 285,810.99	£ 0.00	£ 285,810.99	£ 0.00	£ 285,810.99	3120102 - دعم برامج الجمعية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 285,810.99	£ 0.00	£ 285,810.99	£ 0.00	£ 285,810.99	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات أنشطة واستثمارات غير مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 12,000.00	£ 0.00	£ 12,000.00	£ 0.00	£ 12,000.00	3120501 - إيراد إيجار السيارة الهاي اس
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 30,100.00	£ 0.00	£ 30,100.00	£ 0.00	£ 30,100.00	313031 - إيرادات وقف نجران
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 22,500.00	£ 0.00	£ 22,500.00	£ 0.00	£ 22,500.00	313032 - إيرادات وقف كئبان المسك
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 64,600.00	£ 0.00	£ 64,600.00	£ 0.00	£ 64,600.00	مجموع 31205 - إيرادات أنشطة واستثمارات غير مقيدة
								31206 - دعم ومنح حكومية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 47,644.80	£ 0.00	£ 47,644.80	£ 0.00	£ 47,644.80	3120101 - دعم وزارة الموارد البشرية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 47,644.80	£ 0.00	£ 47,644.80	£ 0.00	£ 47,644.80	مجموع 31206 - دعم ومنح حكومية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 223,200.00	£ 0.00	£ 223,200.00	£ 0.00	£ 223,200.00	31207 - تبرعات منصة إحسان

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	621,255.79 ₪	0.00 ₪	621,255.79 ₪	0.00 ₪	621,255.79 ₪	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
							621,255.79	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	0.00 ₪	80,620.97 ₪	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	798,476.76 ₪	0.00 ₪	798,476.76 ₪	0.00 ₪	798,476.76 ₪	مجموع 3 - التبرعات واللايرادات

4 - المصروفات

41 - المصروفات العمومية والادارية

4101 - تكاليف العاملين

410101 - رواتب الكادر الاداري

مجموع 4101 - تكاليف العاملين

4106 - تمديد اقامات الكادر الإداري

4107 - رسوم واشتراكات حكومية

مجموع 41 - المصروفات العمومية والادارية

42 - مصروفات البرامج والأنشطة

4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

420103 - مصروفات برنامج

إمامة بإتقان

420104 - مصاريف مبادرة قرآناً

عربياً

مجموع 4201 - مصاريف برامج وأنشطة

مقيدة

4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	420201 - مصروفات برنامج الطالب المثالي
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	420208 - مصروفات برنامج رحلة القرآن
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	420209 - مصروفات تدشين هوية الجمعية
0.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	4202 - مجموع مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00 ₪	0.00 ₪	18,850.50 ₪	0.00 ₪	18,850.50 ₪	0.00 ₪	18,850.50 ₪	0.00 ₪	420301 - تمديد اقامات الكادر التعليمي
0.00 ₪	0.00 ₪	252,017.11 ₪	0.00 ₪	252,017.11 ₪	0.00 ₪	252,017.11 ₪	0.00 ₪	420302 - رواتب الكادر التعليمي
0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	420305 - وقود ومحروقات
0.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00 ₪	420318 - تكاليف تسويق البرامج
0.00 ₪	0.00 ₪	274,867.61 ₪	0.00 ₪	274,867.61 ₪	0.00 ₪	274,867.61 ₪	0.00 ₪	4203 - مجموع مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00 ₪	0.00 ₪	300,562.61 ₪	0.00 ₪	300,562.61 ₪	0.00 ₪	300,562.61 ₪	0.00 ₪	42 - مجموع مصروفات البرامج والأنشطة
								43 - مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف
								4302 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	430202 - صيانة عامة للأوقاف
0.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	2,701.00 ₪	0.00 ₪	4302 - مجموع المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00	مجموع 43 - مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	0.00	342,406.61	0.00	342,406.61	0.00	342,406.61	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5555 - حساب تجريبي								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00	400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	مجموع 5555 - حساب تجريبي
15,632,175.58	1,228,937.48	798,476.76	16,422,802.34	1,228,937.48	798,476.76	16,422,802.34	16,422,802.34	المجموع