



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
	الأصول		
١	الأصول المتداولة/الصناديق والبنوك		
١	الراجحي (٠٠٠٩ - الوقف) ١١١.١٠.١٧	١٢٥٨٩٣,٧٧	
٢	الراجحي (٥١٥٢ - مركز خدمة القرآن) ١١١.١٠.١٨	٢٥٣٨٨,٩٧	
٣	الراجحي (١٠٣٩ - المكتب الشرقي) ١١١.١٠.٢١	١.٥٦٣٧,٥٣	
٤	وقف مدرسة رقية ٥١٦٠ ١١١.١٠.٢٢	٢٧٦.٦١,٥٤	
٥	الراجحي (٥٥٠٣ - الكفالة) ١١١.١٠.٢٣	٢٥٦.٦٨,٧٦	
٦	الراجحي (١٠١٣ - المكتب الشمالي) ١١١.١٠.٢٤	٤٢٨٥٩١,٦٣	
٧	حساب البنك الأهلي ٦٠٠١ ١١١.١٠.٢٥	١٨٦٣١٥,٠٠	
٨	البنك العربي (٠٠١٢) ١١١.١٠.٢٦	٦٦.٧٩,٦٨	
٩	بنك الرياض (٩٩٤٠) ١١١.١٠.٢٧	٦.١٩٨٠,٥٩	
١٠	الفرنسي (٠١٢٧) ١١١.١٠.٢٨	١٩٩٦٤٩,٦٧	
١١	بنك الاهلي (٠١٠٢) ١١١.١٠.٢٩	٨٧.٠٨٣,٣٢	
١٢	بنك الاهلي (٠١٠٤) ١١١.١٠.٣٠	٢٧٥٣٦,٨٨	
١٣	مصرف الراجحي (العام - ١٥٠٥) ١١١.١٠.٣٢	٧٩٨٦٥٩,٤١	
١٤	مصرف الراجحي (ايرادات العقار - ١٠٦٢) ١١١.١٠.٣٤	١٤٥٧٣٧,٥٢	
١٥	مصرف الراجحي (الزكاة - ٩٥٤٣) ١١١.١٠.٣٥	٣٢٩٦٦٧,٤٦	
١٦	وقف مدرسة حفصة ١٠٢١ ١١١.١٠.٣٦	٩٤٢٩٨٥,٣٦	
١٧	وقف مدرسة سمية خياط ٥٥٦٥ ١١١.١٠.٣٧	١٨٩١٤٨,٥٠	
١٨	مصرف الراجحي (مدرسة صفية - ٥٥٧٣) ١١١.١٠.٣٨	٢٢٥٦٩,٠٠	
١٩	مصرف الراجحي (رسوم مدارس - ١٠٧٠) ١١١.١٠.٣٩	٨.٣٨٤,٢٧	
٢٠	مدرسة ام كلثوم بنت علي ١٠٩٦ ١١١.١٠.٤٠	٢٧١٢٣٥,٦٦	
٢١	وقف مدرسة فاطمة بنت محمد ١٠٤٧ ١١١.١٠.٤١	٣٢١٦٠٢,٥٤	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٢٢	مركز منح الإجازات ١٠٨٨ ١١١٠١٠٤٢	٢٥٣٠٠,٠٠	
٢٣	مصرف الراجحي (رسوم الروضات - ١٠٥٤) ١١١٠١٠٤٣	٨٢٠٢٤٤,٥٠	
٢٤	مصرف الاتماء (٩٠٠٠) ١١١٠١٠٤٤	٣٧٥٢٨٧,٠٠	
٢٥	بنك البلاد (٠٠٠٣) ١١١٠١٠٤٥	٥٦٤٧٩,٦٦	
٢٦	الراجحي (٦٥١٣ - مكتب الخالدية) ١١١٠١٠٤٧	٥٣٢٢١,٢٠	
٢٧	الراجحي (٦٦١٢ - مكتب العزيزية) ١١١٠١٠٤٨	٤٥٢٧٦,٢٣	
٢٨	الراجحي (٦٧٠٣ - مكتب الصيهد) ١١١٠١٠٤٩	٣٩٩٨,١٦	
٢٩	الراجحي (٦٧٩٤ - مدرسة ام رومان بالشقيق) ١١١٠١٠٥٠	٣٠٢٥٩,٠٢	
٣٠	الراجحي (٨١١٣ - مدرسة الخنساء) ١١١٠١٠٥١	١٤٩٤٥,٠٠	
٣١	الراجحي (٨٨٠٨ - وقف خديجة بالعيون) ١١١٠١٠٥٢	٢٥٠٠,٠٠	
٣٢	الراجحي (٦٨٠٢ - مركز قوارير الطويلة) ١١١٠١٠٥٣	١١٦٦٠,٠٢	
٣٣	الراجحي (٦٨٢٨ - حلقة سعد بن الربيع) ١١١٠١٠٥٤	٨٩١٧,٠٠	
٣٤	الراجحي (٦٨٦٩ - مركز لطيفة العمران) ١١١٠١٠٥٥	٤١٢٧,٠٠	
٣٥	الراجحي (٨٠٥٥ - الاحتياطي) ١١١٠١٠٥٦	١١٠٠٠٠,٠٠	
٣٦	الراجحي (٦٨١٠ - مركز عاتكة بنت زيد) ١١١٠١٠٥٧	٣٠٥٠,٠٠	
٣٧	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	--	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	٩٩٦٠٣٤٨,٨٥	
	الأصول المتداولة غير نقدية ١١٤		
٣٨	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	١٠٤٣٢,٨٠	
٣٩	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	٨٣٦٠٩,٩٩	
٤٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤٠١٠٠٥	١٤٦٩٥,٢٥	
٤١	عملاء او مديني عقود ١١٤٠٢٠٠٣	--	
٤٢	ذمم مدينة أخرى ١١٤٠٤٠٠٣	١٦٠١٥,١٩	



قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٤٣	ضريبة القيمة المضافة ١١٤٠٥٠٠١	٧٩٦٤٢١,٠٥	
٤٤	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠١٠٠٥	--	
٤٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥٠٣٠٠٥	--	
٤٦	إيرادات غير مقيدة-مستحقة ١١٦٠٢٠٠٤	٥٤٧٢٥,٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	٩٧٥٨٩٩,٢٨	
	الأصول غير المتداولة ١٢		
٤٧	الأصول الثابتة ١٢١	٣٠٧٩٦٧١٦,٩١	
٤٨	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٤٦٩٨٦٧,٠٠	
٤٩	الأصول الثابتة الواقفية ١٣٤	٢٧٠٣٧٠٩٣,٧٣	
٥٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء-مشا ١٣٦	٨٣٩٥٨٣٧,١٩	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٦٦٦٩٩٥١٤,٨٣	
#	مجموع الأصول	٧٧٦٣٥٧٦٢,٩٦	
	الالتزامات ٢		
٥١	الذمم الدائنة -حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٣٣,٠٠	
٥٢	عهدة نقدية-مستديمة ٢١٣٠١٠٠١	٣٠٠٠,٠٠	
٥٣	ذمم دائنة- ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) ٢١٣٠٥٠٠١	٣٨٨٧٨٠,٣٤	
٥٤	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	--	
٥٥	إيرادات غير مقيدة -مقدمة ٢١٥٠٢٠٠٤	٣٣٦٩٠٢,٠٠	
٥٦	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١٠١٠٠٣	١٨٥٧١٤٣,٠٠	
٥٧	الذمم الدائنة طويلة الأجل ٢٢٣٠١٠٠١	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٥٨	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٢٦٩٤١٣٧,٧٥	
٥٩	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٤٣١٦٨٥٥,٠٠	



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالأحساء

رقم الترخيص/٣٤٤١

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٣ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٣/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

م	الحساب	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م
٦٠	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٤٢٢٢٤٩,٠٠	
٦١	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٥٥٠٥٧,٠٠	
٦٢	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٤٥٠٢٠٤٦,٠٠	
٦٣	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	٣٩٢٦٠٦,٠٠	
٦٤	مجمع إهلاك - المباني- اوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	٤٤٢٠٨٥,٠٠	
	إجمالي الالتزامات	١٦٤١٠٨٩٤,٠٩	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٢٨٩٨٩٥١٢,٩٦	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	٣٩٨٢٢٩٧,٣٤	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٢٥٦٨٤٦٥٦,١٥	
	إجمالي صافي الأصول	٥٨٦٥٦٤٦٦,٤٥	
#	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٧٥٠٦٧٣٦٠,٥٤	

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



رقم السجل ٢٠٣١١-٦٦٣٨

أخصائي محاسبة: محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عز

رئيس قسم الشؤون المالية: عبدالحמיד سعد أحمد السعيد

إدارة الشؤون المالية والإدارية: محمد حمد محمد التيسان