

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب

من 01 01 2025 إلى 30 09 2025

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية في الصناديق والبنوك								
247,149.31	0.00	958,305.85	885,138.86	73,166.99	0.00	320,316.30	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	94,844.68	41,398.00	53,446.68	0.00	67,605.80	0.00	11103 - مصرف الراجحي - حساب الوقف
1,251,769.81	0.00	1,053,150.53	926,536.86	126,613.67	0.00	1,378,383.48	0.00	مجموع 111 - النقدية في الصناديق والبنوك
114 - الذمم المدينة								
11401 - العهد المستديمة								
0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1140101 - عهدة مدير الجمعية - جابر دوس

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00 ₪	18,000.00 ₪	0.00 ₪	1140102 - عهدة مديرة الدور النسائية هدي القحطاني
0.00 ₪	0.00 ₪	68,000.00 ₪	10,000.00 ₪	58,000.00 ₪	0.00 ₪	58,000.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11401 - العهد المستديمة
6,887.86 ₪	0.00 ₪	3,226.46 ₪	6,137.86 ₪	0.00 ₪	2,911.40 ₪	3,976.46 ₪	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
0.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	10,000.00 ₪	0.00 ₪	1140302 - سلفة - عبد الخالق محمد شعبان
500.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00 ₪	15,500.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 11403 - سلف الموظفين
7,387.86 ₪	0.00 ₪	86,226.46 ₪	16,137.86 ₪	70,088.60 ₪	0.00 ₪	77,476.46 ₪	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 ₪	2,875.00 ₪	0.00 ₪	2,875.00 ₪	0.00 ₪	4,512.00 ₪	0.00 ₪	11502 - اشتراك برنامج الرواتب
3,500.00 ₪	0.00 ₪	4,500.00 ₪	0.00 ₪	4,500.00 ₪	0.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00 ₪	11503 - اشتراك منظومة الإدارة الحديثة
8,137.00 ₪	0.00 ₪	16,375.00 ₪	0.00 ₪	16,375.00 ₪	0.00 ₪	24,512.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11603 - إيراد مستحق - إيجار الباص الهاي اس
1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,000.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
1,268,594.67	0.00	1,155,751.99	945,674.72	210,077.27	0.00	1,478,671.94	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
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 إلكترونية
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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
								136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
5,477,504.91	0.00	23,066.75	0.00	23,066.75	0.00	5,500,571.66	0.00	13601 - مباني تحت الانشاء
								- وقف بر الوالدين
5,477,504.91	0.00	23,066.75	0.00	23,066.75	0.00	5,500,571.66	0.00	مجموع 136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
6,868,323.91	0.00	23,066.75	0.00	23,066.75	0.00	6,891,390.66	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
15,632,175.58	0.00	1,186,931.78	945,674.72	241,257.06	0.00	15,873,432.64	0.00	مجموع 1 - الأصول
2 - الالتزامات								
								21 - الالتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	21301 - مكتب خالد الرويس
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة
128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	21401 - إيجار مستحق - دار أسماء بنت أبي بكر
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	21402 - رواتب مستحقة
130,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	128,000.00	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
135,850.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	128,000.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الالتزامات غير المتداولة								
								224 - المخصصات
154,347.61	0.00	27,877.33	0.00	27,877.33	0.00	0.00	126,470.28	22401 - مخصص ترك الخدمة
154,347.61	0.00	27,877.33	0.00	27,877.33	0.00	0.00	126,470.28	مجموع 224 - المخصصات
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	1,394,947.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,394,947.00 ₪	22501 - مجمع اهلاک المياني
0.00 ₪	540,303.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	540,303.00 ₪	22502 - مجمع اهلاک السيارات
0.00 ₪	82,914.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	82,914.00 ₪	22503 - مجمع اهلاک الأثاث المكتبي
0.00 ₪	13,948.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,948.00 ₪	22504 - مجمع اهلاک أثاث دار سارة
0.00 ₪	21,840.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,840.00 ₪	22505 - مجمع اهلاک أجهزة كهربائية
0.00 ₪	2,672.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,672.00 ₪	22506 - مجمع إهلاك أجهزة الكترونية
0.00 ₪	2,056,624.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,056,624.00 ₪	225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
								227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
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 ₪	227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ₪	2,564,371.61 ₪	0.00 ₪	27,877.33 ₪	0.00 ₪	27,877.33 ₪	0.00 ₪	2,536,494.28 ₪	مجموع 22 - اللاتزامات غير المتداولة
								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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	12,531,236.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,531,236.00 ₪	مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ₪	15,231,457.61 ₪	35,727.33 ₪	0.00 ₪	35,727.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,195,730.28 ₪	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والإيرادات								
311 - تبرعات وإيرادات مقيدة								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	31101 - زكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	3110202 - كفالة حلقات
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	0.00 ₪	12,000.00 ₪	3110203 - دعم الدورات الصيفية القرآنية - أوقاف عبد الله تركي الضحيان
0.00 ₪	0.00 ₪	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 ₪	0.00 ₪	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
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,380.00 ₪	0.00 ₪	14,380.00 ₪	0.00 ₪	14,380.00 ₪	3110210 - دعم الدورات الصيفية - شركة ساد التجارية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	92,980.00 ₪	0.00 ₪	92,980.00 ₪	0.00 ₪	92,980.00 ₪	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 ₪	122,980.00 ₪	0.00 ₪	122,980.00 ₪	0.00 ₪	122,980.00 ₪	مجموع 311 - تبرعات وإيرادات مقيدة
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00	0.00	0.00	416,298.31	0.00	416,298.31	0.00	416,298.31	3120102 - دعم برامج الجمعية
0.00	0.00	0.00	416,298.31	0.00	416,298.31	0.00	416,298.31	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	مجموع 31205 - إيرادات أنشطة واستثمارات غير مقيدة
								31206 - دعم ومنح حكومية
0.00	0.00	0.00	65,791.68	0.00	65,791.68	0.00	65,791.68	3120101 - دعم وزارة الموارد البشرية
0.00	0.00	0.00	65,791.68	0.00	65,791.68	0.00	65,791.68	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
0.00	0.00	0.00	784,789.99	0.00	784,789.99	0.00	784,789.99	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
0.00	0.00	0.00	94,844.68	0.00	94,844.68	0.00	94,844.68	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0.00	0.00	0.00	94,844.68	0.00	94,844.68	0.00	94,844.68	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,002,614.67 ₪	مجموع 3 - التبرعات والایرادات
4 - المصروفات								
41 - المصروفات العمومية والادارية								
4101 - تكاليف العاملين								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22,850.00 ₪	410101 - رواتب الكادر الاداري
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22,850.00 ₪	مجموع 4101 - تكاليف العاملين
4102 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,080.00 ₪	410202 - صيانة عامة واصلاحات
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,080.00 ₪	مجموع 4102 - التكاليف التشغيلية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	400.00 ₪	4105 - عمولات بنكية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,925.00 ₪	4106 - تمديد اقامات الكادر الإداري
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,294.00 ₪	4107 - رسوم واشتراقات حكومية
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	52,549.00 ₪	مجموع 41 - المصروفات العمومية والادارية
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	420102 - برنامج سنصل بحلقاتنا إليهم - دعم أوقاف الضحيان
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27,585.00 ₪	420103 - مصروفات برنامج إمامة بإتقان
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	420104 - مصاريف مبادرة قرآناً عربياً
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34,085.00 ₪	مجموع 4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00 ₪		5,000.00 ₪		0.00 ₪		5,000.00 ₪		420201 - مصروفات برنامج الطالب المثالي
0.00 ₪		13,890.00 ₪		0.00 ₪		13,890.00 ₪		420206 - برنامج الدورة الصيفية القرآنية
0.00 ₪		5,000.00 ₪		0.00 ₪		5,000.00 ₪		420208 - مصروفات برنامج رحلة القرآن
0.00 ₪		5,000.00 ₪		0.00 ₪		5,000.00 ₪		420209 - مصروفات تدشين هوية الجمعية
0.00 ₪		2,140.00 ₪		0.00 ₪		2,140.00 ₪		420210 - مصروفات برنامج فاتحة الكتاب
0.00 ₪		6,000.00 ₪		0.00 ₪		6,000.00 ₪		420211 - مصروفات برنامج المهررة
0.00 ₪		1,000.00 ₪		0.00 ₪		1,000.00 ₪		420212 - مصروفات برنامج الحفاظ
0.00 ₪		38,030.00 ₪		0.00 ₪		38,030.00 ₪		مجموع 4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
								4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00 ₪		26,822.50 ₪		0.00 ₪		26,822.50 ₪		420301 - تمديد اقامات الكادر التعليمي
0.00 ₪		535,442.78 ₪		0.00 ₪		535,442.78 ₪		420302 - رواتب الكادر التعليمي
0.00 ₪		30,000.00 ₪		0.00 ₪		30,000.00 ₪		420303 - تأمينات اجتماعية
0.00 ₪		4,000.00 ₪		0.00 ₪		4,000.00 ₪		420305 - وقود ومحروقات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420318 - تكاليف تسويق الإرامج
0.00	0.00	598,265.28	0.00	598,265.28	0.00	598,265.28	0.00	مجموع 4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00	0.00	670,380.28	0.00	670,380.28	0.00	670,380.28	0.00	مجموع 42 - مصروفات الإرامج 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	مجموع 4302 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
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	725,630.28	0.00	725,630.28	0.00	725,630.28	0.00	مجموع 4 - المصروفات
5555 - حساب تجريبي								
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	0.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	0.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
400,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,717.97	0.00	مجموع 5555 - حساب تجريبي
15,632,175.58	15,599,062.92	1,002,614.67	1,002,614.67	1,948,289.39	1,948,289.39	15,632,175.58	16,599,062.92	المجموع