

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب

من 01 01 2025 إلى 31 03 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								
11101 - مصرف الراجحي - الحساب العام	247,149.31	0.00	255,088.13	0.00	44,381.81	202,767.50	0.00	
11102 - البنك الأهلي - الحساب العام	990,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	990,461.38	0.00	
11103 - مصرف الراجحي - حساب الوقف	14,159.12	0.00	56,014.25	0.00	56,014.25	70,173.37	0.00	
مجموع 111 - النقدية في الصناديق والبنوك	1,251,769.81	0.00	311,102.38	299,469.94	0.00	1,263,402.25	0.00	
114 - الذمم المدينة								
11401 - العهد المستديمة								
1140101 - عهدة مدير الجمعية - جابر دوس	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
1140102 - عهدة مديرة الدور النسائية هدي القحطاني	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
مجموع 11401 - العهد المستديمة	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 6,887.86	£ 0.00	£ 616.96	£ 0.00	£ 616.96	£ 0.00	£ 7,504.82	£ 0.00	11402 - ذمم مدينة أخرى - تسويات ضريبية
£ 500.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 5,000.00	£ 0.00	£ 5,500.00	£ 0.00	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	£ 38,616.96	£ 0.00	£ 38,616.96	£ 0.00	£ 46,004.82	£ 0.00	مجموع 114 - الذمم المدينة
£ 3,000.00	£ 0.00	£ 9,000.00	£ 0.00	£ 9,000.00	£ 0.00	£ 12,000.00	£ 0.00	115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
£ 1,637.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,637.00	£ 0.00	11501 - إيجار مقر الجمعية
£ 3,500.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 3,500.00	£ 0.00	11502 - اشتراك برنامج الرواتب
£ 8,137.00	£ 0.00	£ 9,000.00	£ 0.00	£ 9,000.00	£ 0.00	£ 17,137.00	£ 0.00	11503 - اشتراك منظومة الإدارة الحديثة
£ 1,300.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,300.00	£ 0.00	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
£ 1,300.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 1,300.00	£ 0.00	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
£ 1,268,594.67	£ 0.00	£ 59,249.40	£ 0.00	£ 59,249.40	£ 0.00	£ 1,327,844.07	£ 0.00	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
£ 299,469.94	£ 358,719.34							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

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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	7,495,257.00	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
7,495,257.00	0.00	8,113.04	0.00	8,113.04	0.00	7,495,257.00	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	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	5,477,504.91	0.00	13601 - مباني تحت الانشاء - وقف بر الوالدين
5,477,504.91	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	5,477,504.91	0.00	مجموع 136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
6,868,323.91	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	6,868,323.91	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
	0.00	69,087.44	0.00		0.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
15,632,175.58		368,557.38		299,469.94		15,701,263.02		

2 - الالتزامات

								21 - الالتزامات المتداولة
								213 - الذمم الدائنة
0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	21301 - مكتب خالد الرويس
0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	مجموع 213 - الذمم الدائنة
								214 - مصروفات مستحقة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	21402 - رواتب مستحقة
0.00 ₪	130,100.00 ₪	0.00 ₪	2,100.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	128,000.00 ₪	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ₪	135,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	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 الكترونية
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
0.00 ₪	245,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	245,000.00 ₪	22701 - مجمع إهلاك مباني الأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
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 - مجموعات 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 ₪	6,790,845.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,790,845.00 ₪	23 - صافي الأصول
0.00 ₪	283,887.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	283,887.00 ₪	2301 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ₪	5,456,504.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,456,504.00 ₪	2302 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ₪	12,531,236.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,531,236.00 ₪	2303 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	0.00 ₪	7,850.00 ₪	مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ₪	15,223,607.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,223,607.61 ₪	مجموع 2 - الالتزامات

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
0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	0.00 ₪	9,600.00 ₪	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	0.00 ₪	30,000.00 ₪	3110202 - كفالة حلقات
0.00 ₪	39,600.00 ₪	0.00 ₪	39,600.00 ₪	0.00 ₪	39,600.00 ₪	0.00 ₪	39,600.00 ₪	3110208 - دعم مبادرة خير جليس - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
0.00 ₪	44,600.00 ₪	0.00 ₪	44,600.00 ₪	0.00 ₪	44,600.00 ₪	0.00 ₪	44,600.00 ₪	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.00 ₪	312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00 ₪	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00 ₪	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00 ₪	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 171,088.13	£ 0.00	£ 171,088.13	£ 0.00	£ 171,088.13	3120102 - دعم برامج الجمعية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 171,088.13	£ 0.00	£ 171,088.13	£ 0.00	£ 171,088.13	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31205 - إيرادات غير مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	3120501 - إيراد إيجار السيارة الهاي اس
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	£ 0.00	£ 3,000.00	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 174,088.13	£ 0.00	£ 174,088.13	£ 0.00	£ 174,088.13	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 56,014.25	£ 0.00	£ 56,014.25	£ 0.00	£ 56,014.25	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	31303 - إيرادات ريع أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 13,900.00	£ 0.00	£ 13,900.00	£ 0.00	£ 13,900.00	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	£ 36,400.00	£ 0.00	£ 36,400.00	£ 0.00	£ 36,400.00	مجموع 31303 - إيرادات ريع أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 92,414.25	£ 0.00	£ 92,414.25	£ 0.00	£ 92,414.25	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 311,102.38	£ 0.00	£ 311,102.38	£ 0.00	£ 311,102.38	مجموع 3 - التبرعات والایرادات
4 - المصروفات								
£ 0.00	£ 0.00	£ 2,288.00	£ 0.00	£ 2,288.00	£ 0.00	£ 2,288.00	£ 0.00	41 - المصروفات العمومية والادارية
£ 0.00	£ 0.00	£ 2,000.00	£ 0.00	£ 2,000.00	£ 0.00	£ 2,000.00	£ 0.00	4106 - تمديد اقامات الكادر الإداري
£ 0.00	£ 0.00	£ 4,288.00	£ 0.00	£ 4,288.00	£ 0.00	£ 4,288.00	£ 0.00	4107 - رسوم واشتراقات حكومية
£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	£ 0.00	مجموع 41 - المصروفات العمومية والادارية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
0.00 ₪	0.00 ₪	9,195.00 ₪	0.00 ₪	9,195.00 ₪	0.00 ₪	9,195.00 ₪	0.00 ₪	420103 - مصروفات برنامج إمامة بإتقان
0.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	1,500.00 ₪	0.00 ₪	420104 - مصاريف مبادرة قرآنأ عريبأ
0.00 ₪	0.00 ₪	10,695.00 ₪	0.00 ₪	10,695.00 ₪	0.00 ₪	10,695.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
4202 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
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 ₪	مجموع 4202 - 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 ₪	188,630.44 ₪	0.00 ₪	188,630.44 ₪	0.00 ₪	188,630.44 ₪	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 ₪	211,480.94 ₪	0.00 ₪	211,480.94 ₪	0.00 ₪	211,480.94 ₪	0.00 ₪	مجموع 4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00 ₪	0.00 ₪	227,175.94 ₪	0.00 ₪	227,175.94 ₪	0.00 ₪	227,175.94 ₪	0.00 ₪	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
43 - مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
								4302 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	430202 - صيانة عامة للأوقاف
0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	مجموع 4302 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00	2,701.00	مجموع 43 - مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	0.00	234,164.94	234,164.94	0.00	0.00	234,164.94	234,164.94	مجموع 4 - المصروفات
								5555 - حساب تجريبي
								34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	0.00	0.00	400,717.97	400,717.97	مجموع 5555 - حساب تجريبي
								المجموع
15,632,175.58	15,632,175.58	610,572.32	610,572.32	311,102.38	311,102.38	15,935,427.96	15,935,427.96	