

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رثل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

المملكة العربية السعودية

جمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

الإدارة المالية

تقرير الربع الثالث : في : ٣٠/٠٩/٢٠٢٥م

تقرير تفصيلي - قائمة المركز المالي - قائمة الأنشطة

محضر جرد الصندوق - نموذج مراقبة وتدقيق الأداء المالي

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



رَتَّل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

الملك عبدالعزيز السعدي

جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJ.RAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشغوعات :
الموضوع :

نموذج زيارة

مكتب عبد الله شاهر / محاسبون ومراجعون قانونيون

حفظهم الله

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم (رتل) بنجران

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بأنه قد تم زيارة الجمعية من قبل فريق المراجعة وتبين التالي: الربع الثالث : ٢٠٢٥م

تاريخ الزيارة	يوجد	لا يوجد	ملاحظات
الدفاتر			
التسجيل	يدوي	آلي	
الدليل المحاسبي	مطبق	غير مطبق	
الوضع القائم			
تاريخ زيارة أخرى			

إدارة الجمعية

الاسم : عبد الله شاهر

المراجع

الاسم :

التوقيع

التوقيع

رَتَّل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026

[illegible]

5

10

الميزان		اجمالي الختامي		الحركة الدائرية		الحركة السالبة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدن	مدن				
.	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	نعم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤٠١٠٠٢	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٧
.	١٧,٥٦١,٥	٨٧,٤٠٣,٥	١٠٤,٩٦٥	٥٨١,٠٧١	٣٩,٤٠٠	٢٩,٣٢٢,٥	٦٥,٥٦٥	.	.	.	.	المجموع			
.	.	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.	.	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٨
.	.	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	.	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٢٩
.	.	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٠
.	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣١
.	.	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	.	.	١,٥٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٢
.	١,٥٠٠	.	١,٥٠٠	.	١,٥٠٠	.	.	.	.	.	.	نعم العاملين - عهد البرامج والأشطة ١١٤٠١٠٠٣	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٣
.	١,٥٠٠	١٣,٠٠٠	١٤,٥٠٠	٧,٥٠٠	٤,٥٠٠	٥,٥٠٠	١,٠٠٠	.	.	.	.	المجموع			
.	٣,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	.	١٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٤
.	٢,٠١٠	٣,٩٩٠	٦,٠٠٠	١,٩٩٥	.	١,٩٩٥	٦,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٥
.	٢,٥٠٣	٧,٤٩٧	١,٠٠٠	٢,٤٩٩	.	٤,٩٩٨	١,٠٠٠	.	.	.	.	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٦
.	.	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	نعم العاملين - السلف والقروض ١١٤٠١٠٠٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٧
.	٧,٥١٣	٤٠,٤٨٧	٤٨,٠٠٠	١٥,٤٩٤	٦,٠٠٠	٢٤,٩٩٣	٤٦,٠٠٠	.	.	.	.	المجموع			
.	.	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	.	.	٥٠٠	.	.	.	.	نعم المدينة ١١٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٨
.	.	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	.	.	٥٠٠	.	.	.	.	المجموع			
.	٨,٤٠٠	.	٨,٤٠٠	.	٨,٤٠٠	.	.	.	.	.	.	نعم المدينة ١١٤	نعم المدينة ١١٤	الأصول ١	٣٩
.	٨,٤٠٠	.	٨,٤٠٠	.	٨,٤٠٠	.	.	.	.	.	.	المجموع			

الميزان			إجمالي الشكوى			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	١٤,٠٠٠		٠	١٤,٠٠٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دفعت مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣.٠.١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٠
٠	٣٥,٤٠٢		٣٥,٤٠٢	٣٥,٤٠٢		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دفعت مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣.٠.١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤١
٠	٢١,٠٠٠		٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دفعت مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣.٠.١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٢
٠	١٣,٩٤٦		١٣,٩٤٦	١٣,٩٤٦		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دفعت مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣.٠.١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٣
٠	٥,٣٢٠		٥,٣٢٠	٥,٣٢٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	دفعت مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣.٠.١	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٤
٠	١٤,٠٠٠	٧٥,٦٦٨	٨٩,٦٦٨	٨٩,٦٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٤٩٣,٦	١٣,٢٦٨,٩٧	١٣,٧٦٢,٣٧	٦,٧٥٧,٧١	٦,٥١١,٢٦	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عقود الخدمات ١١٤.٣.٠.٢	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٥
٠	٥٤,٧٧٠,٧٩	٥٤,٧٧٠,٧٩	٥٤,٧٧٠,٧٩	٥٤,٧٧٠,٧٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عقود الخدمات ١١٤.٣.٠.٢	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٦
٠	٥٠,٥٨٣,٩	٠	٥٠,٥٨٣,٩	٠	٠	٥٠,٥٨٣,٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عقود الخدمات ١١٤.٣.٠.٢	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٧
٠	٥١,٠٧٦,٩٦	٦٨,٠٣٩,٧٦	١١٩,١١٦,٧٢	٦١,٥٢٨,٥	٦,٥١١,٢٦	٥٦,٥٨٣,٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٤,٣٣٩	١,٥٠٠	٥,٨٣٩	٥٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	نعم مدينة أخرى ١١٤.٤.٠.٣	التمم المدينة ١١٤	الأصول ١	٤٨
٠	٤,٣٣٩	١,٥٠٠	٥,٨٣٩	٥٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	١١٣,٣٦٨,٤٦	٣٢٧,٣٢٦,٢٦	٤٤٠,٦٩٤,٧٢	٢٣٥,٥٢٥,٥	٩١,٨٠٠,٧٦	٢١,٠٨٤١,٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المنافع والخصومات والتأمينات - النفقة - ١١٥.٣.٠.٥	المجموع		
٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المنافع والخصومات والتأمينات - النفقة - ١١٥.٣.٠.٥	المجموع		
٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			
٠	٢,٤٩٤,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	أراضي الجمعية ١٢١.١.٠.٦.١	الأصول الثانية ١٠٠	الأصول ١	٥٠
٠	٢,٤٩٤,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٢,٦٣٩,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	رقم التسجيل 3609			
٠	٨,٦٧٠,٩٢٢	٠	٨,٦٧٠,٩٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مباني الجمعية ١٢١.٢.٠.١.٥	الأصول الثانية ١٢١	الأصول ١	٥١
٠	٨,٦٧٠,٩٢٢	٠	٨,٦٧٠,٩٢٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع			

4

20

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
•	٤٦٩,١٩٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٦٩,١٩٠	مباي متبرع بها ١٢١.٢٠٠.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٤٦٩,١٩٠	•	•	•	•	•	•	•	٤٦٩,١٩٠	المجموع		٥٢
•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	مباي على أرض مستأجرة ١٢١.٢٠٠.٤	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	المجموع		٥٣
•	٧٣,١٢٣	•	•	•	•	•	•	•	٧٣,١٢٣	تخصيصات مباي مستأجرة ١٢١.٢٠٠.٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٣,١٢٣	•	•	•	•	•	•	•	٧٣,١٢٣	المجموع		٥٤
•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	تخصيصات مباي مملوكة ١٢١.٢٠٠.٨	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٧٠٠,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٧٠٠,٠٠٠	المجموع		٥٥
•	١٢٦,٥٢٩	•	•	•	•	•	•	•	١٢٦,٥٢٩	آلات ومعدات ١٢١.٣٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٩٠١,٣٤٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٠١,٣٤٠	المجموع		٥٦
•	٩٠١,٣٤٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٠١,٣٤٠	سيارات ١٢١.٤٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٩٣٥,٦٥٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٣٥,٦٥٠	المجموع		٥٧
•	٩٣٥,٦٥٠	•	•	•	•	•	•	•	٩٣٥,٦٥٠	الآلات المكنية ١٢١.٥٠٠.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٣,٢٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٣,٢٠٠	المجموع		٥٨
•	٥,٣٢٠	•	•	•	•	•	•	•	٥,٣٢٠	المقرضات ١٢١.٥٠٠.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٥٧٠	•	•	•	•	•	•	•	٥٧٠	مؤكث - عسرة حي الفهد الشمالي - ٢م١٢ ١٢١.٥٠٠.٣.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٩,٠٩٠	•	•	•	•	•	•	•	٩,٠٩٠	مؤكث - عسرة حي الفهد الشمالي - ٢م١٢ ١٢١.٥٠٠.٣.٣	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٧,٢٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٧,٢٠٠	عرف نوم - عسرة حي الفهد الشمالي عدد (٨) ١٢١.٥٠٠.٤.١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١
•	٢٧,٢٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢٧,٢٠٠	المجموع		٦٢
•	٢١,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	•	٢١,٠٠٠	أثاث منزلي ١٢١.٥٠٠.٥	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

الحساب		الرصيد الإجمالي		الحركة السابقة		الحركة الحالية		إجمالي الختامي		الميزان	
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین
			المجموع		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١	آلات ومعدات مكتبية (حديثة) ١٢١٠٦٠٠١٠٦	٣,٧٥٥	٠	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٢١,٠٠٠
			المجموع		٣,٧٥٥	٠	٠	٠	٣,٧٥٥	٠	٢١,٠٠٠
٦٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١	عدد وأدوات متنوعة ١٢١٠٧٠٠١٠٤	٨,٢٠٨	٠	٠	٠	٨,٢٠٨	٠	٨,٢٠٨
٦٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	عدد وأدوات ١٢١٠٧٠٠١	غسالة دانسات ٥ كيلو حوضين عدد ٨ - عمارة حي الفهد الشمالي ١٢١٠٧٠٠١٠٦	٠	٠	٠	٠	٢,٣٠٠	٠	٢,٣٠٠
			المجموع		٨,٢٠٨	٠	٠	٠	٢,٣٠٠	٠	١٠,٥٠٨
٦٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١٠٣	١٤,٥١٥	٠	٠	٠	١٤,٥١٥	٠	١٤,٥١٥
٦٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١	شاشة ناكسو ٥٠ بوصة - سماعات اندرويد ١٤ عدد ٨ عمارة حي الفهد الشمالي ١٢١٠٨٠٠١٠٨	٠	٠	٠	٠	٦,٢٤٠,٠٠٨	٠	٦,٢٤٠,٠٠٨
			المجموع		١٤,٥١٥	٠	٠	٠	٦,٢٤٠,٠٠٨	٠	٦,٢٤٠,٠٠٨
٦٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١٠٤	١٥,٢٠٤	٠	٠	٠	١٥,٢٠٤	٠	١٥,٢٠٤
			المجموع		١٥,٢٠٤	٠	٠	٠	١٥,٢٠٤	٠	١٥,٢٠٤
٧٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١٠٦	٣٩,٤٩٢	٠	٠	٠	٣٩,٤٩٢	٠	٣٩,٤٩٢
٧١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	الأجهزة الكهربائية س ١٢١١٠٠٠١٠٧	٥٤٤,٤٨٢	٠	٠	٠	٥٤٤,٤٨٢	٠	٥٤٤,٤٨٢
٧٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	جهاز لاب توب اسوس ١٢*٢ تيرا رام ١٦ جيجا ١٣,٣ بوصة ١٢١١٠٠٠١١٢	٠	٠	٠	٠	٤,٢٩٩	٠	٤,٢٩٩
			المجموع		٥٨٣,٩٧٤	٠	٠	٠	٤,٢٩٩	٠	٥٨٨,٢٧٣
٧٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١٠٠١	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١٠٠١٠٤	٤١,٨٥٣	٠	٠	٠	٤١,٨٥٣	٠	٤١,٨٥٣
٧٤	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١٠٠١	مكيف شبك جنرال إل دان ١٨ بارد عدد ١٦ ١٢١١١٠٠١١١	٠	٠	٠	٠	٩٠٠	٠	٩٠٠
٧٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التفتيش والتبريد ١٢١١١٠٠١	مكيف شبك جنرال دان ١٨ بارد عدد ١٦ - عمارة حي الفهد الشمالي ١٢١١١٠٠١١٢	٠	٠	٠	٠	١٥,٨٤٠,٠٠١	٠	١٥,٨٤٠,٠٠١
			المجموع		٤١,٨٥٣	٠	٠	٠	١٦,٧٤٠,٠٠١	٠	٥٨,٥٩٣,٠٠١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٨,٦١٠		١٨,٦١٠							١٨,٦١٠	لوحات الدعاية والإعلان ١٢١١٢٠٠١	الأصول الثابتة ١٢١	الأصول ١	٧٦
١٨,٦١٠		١٨,٦١٠							١٨,٦١٠	المجموع	المجموع		
١٥,١٥٠,٧٥٢,١٩		١٥,٢٤٥,٧٥٢,١٩			٤,٢٩٩				١٥,٢٠٨,٨٨٣	برامج حاسوبية ١٢٢.١٠١١	الأصول غير الملموسة ١٢٢	الأصول ١	٧٧
٣١,٠٠٠		٣١,٠٠٠							٣١,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٣١,٠٠٠		٣١,٠٠٠							٣١,٠٠٠	المجموع	المجموع		
٢,٠٥١,٠٣٠		٢,٠٥١,٠٣٠							٢,٠٥١,٠٣٠	استثمارات غير متداولة في الصناعات والمحافظة ١٢٣.١٠٠٣	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	الأصول ١	٧٨
٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠								استثمارات غير متداولة في الصناعات والمحافظة ١٢٣.١٠٠٣	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	الأصول ١	٧٩
٢,٦٥١,٠٣٠		٢,٦٥١,٠٣٠							٢,٠٥١,٠٣٠	المجموع	المجموع		
٧٥,٢٠٠		٧٥,٢٠٠							٧٥,٢٠٠	مشاريع تحت التنفيذ مباني ١٢٤.١٠٠٢	أصول رأسمالية تحت الإششاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	الأصول ١	٨٠
٧٥,٢٠٠		٧٥,٢٠٠							٧٥,٢٠٠	المجموع	المجموع		
٣٢٤,٠٨٠		٣٢٤,٠٨٠							٣٢٤,٠٨٠	الأراضي المقام عليها مباني وقفية ١٣٤.١٠٠٥	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٨١
٣٢٤,٠٨٠		٣٢٤,٠٨٠							٣٢٤,٠٨٠	المجموع	المجموع		
١,٨٢٨,٤٢٠		١,٨٢٨,٤٢٠							١,٨٢٨,٤٢٠	وقف والذي الأمير جلوي القطعة رقم ٧٩٣ شرق المطار / - نجران صك رقم ٩٧١٥.٢٠.٣٢٣٣ خدمة - القرآن الكريم وتعليمه - دار الولد الأمير ١٣٤.٢٠.١٠.٣	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	الأصول ١	٨٢
١,٨٢٨,٤٢٠		١,٨٢٨,٤٢٠							١,٨٢٨,٤٢٠	المجموع	المجموع		
٢,١٥٢,٥٠٠		٢,١٥٢,٥٠٠							٢,١٥٢,٥٠٠	المجموع	المجموع		
٢١,٢٦٤,٤٤٠,١		٢٠,٨٦٢,٥١١,٣		١,٥٩٣,٦٤٧,٩٧	١,٤٣٩,٨١٣,٠٩	٦٤,٦٨٦,٤٤	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦		٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	المجموع	المجموع	المجموع	

رقم التسجيل: 3609



الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٤,٠٠٠	.	٤,٠٠٠	.	.	.	.	.	٤,٠٠٠	.	الذمم الدائنة حساب جاري معد مبارك عديريه (الوطني) ٢١٣.١.٠.٤.٠.١	الذمم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٨٣
٤,٠٠٠	.	٤,٠٠٠	.	.	.	.	.	٤,٠٠٠	.	المجموع			٨٤
٢٨,٠٢٣,٥٢	.	٤٥,٠٠٠	١٦,٩٧٦,٤٨	٣٧,٠٠٠	٥,٤٧٦,٤٨	.	١١,٥٠٠	٨,٠٠٠	.	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣.٤.٠.١.٠.٤	الذمم الدائنة ٢١٣	الائتمات وصافي الأصول ٢	٨٥
٢٨,٠٢٣,٥٢	.	٤٥,٠٠٠	١٦,٩٧٦,٤٨	٣٧,٠٠٠	٥,٤٧٦,٤٨	.	١١,٥٠٠	٨,٠٠٠	.	المجموع			
٣٢,٠٢٣,٥٢	.	٤٩,٠٠٠	١٦,٩٧٦,٤٨	٣٧,٠٠٠	٥,٤٧٦,٤٨	.	١١,٥٠٠	١٢,٠٠٠	.	المجموع			
.	.	٥,٧٥٠	.	.	.	.	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	.	أعقاب مراجعة الميزانية ٢٠٢٤ - مكتب عبدالله شاهر الخططي ٢١٤.١.٠.٥.١.٣	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤.١.٠.٥.١.٠.٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٨٦
٥,٧٥٠	.	٥,٧٥٠	.	٥,٧٥٠	.	.	.	.	.	أعقاب مراجعة الميزانية ٢٠٢٥ - مكتب عبدالله شاهر الخططي ٢١٤.١.٠.٥.١.٤	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة - ٢١٤.١.٠.٥.١.٠.٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٨٧
٥,٧٥٠	.	١١,٥٠٠	٣١,٠٣٦,٨٩	.	٥,٤٨٨,٨٩	.	٢٥,٥٤٨	٣٦٥,٧٠٠	.	مخصص مكافأة نهاية خدمة منسوبي الجمعية ٢٢٤.١.٠.١.٠.٨	مصرفات مستحقة ٢١٤	الائتمات وصافي الأصول ٢	٨٨
٣٢٤,٦٦٣,١١	.	٣٦٥,٧٠٠	٣١,٠٣٦,٨٩	.	٥,٤٨٨,٨٩	.	٢٥,٥٤٨	٣٦٥,٧٠٠	.	المجموع			
٣٢٤,٦٦٣,١١	.	٣٦٥,٧٠٠	٣١,٠٣٦,٨٩	.	٥,٤٨٨,٨٩	.	٢٥,٥٤٨	٣٦٥,٧٠٠	.	المجموع			
٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	.	.	.	.	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	المجموع			
٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	.	.	.	.	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	.	المجموع			
١٢٦,٥٢٨	.	١٢٦,٥٢٨	.	.	.	.	.	١٢٦,٥٢٨	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥.١.٠.٣	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٠
١٢٦,٥٢٨	.	١٢٦,٥٢٨	.	.	.	.	.	١٢٦,٥٢٨	.	المجموع			
٩,٠١,٣٣٩	.	٩,٠١,٣٣٩	.	.	.	.	.	٩,٠١,٣٣٩	.	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١.٠.٤	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩١
٩,٠١,٣٣٩	.	٩,٠١,٣٣٩	.	.	.	.	.	٩,٠١,٣٣٩	.	المجموع			
٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	.	.	.	.	٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١.٠.٥	مجمعات الإهلاك والاستنفذ ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٢

الميزان		إجمالي التكاليف		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب		م		
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	
٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	.	.	.	.	٩٢٢,١٦٧,٨٩	.	.	المجموع			
٢,٩٨٩	.	٢,٩٨٩	.	.	.	.	.	٢,٩٨٩	.	.	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠٠.٦	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٣
٢,٩٨٩	.	٢,٩٨٩	.	.	.	.	.	٢,٩٨٩	.	.	المجموع			
٨,٢٠٧	.	٨,٢٠٧	.	.	.	.	.	٨,٢٠٧	.	.	مجمع إهلاك - عدد ونورات ٢٢٥.١٠٠.٧	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٤
٨,٢٠٧	.	٨,٢٠٧	.	.	.	.	.	٨,٢٠٧	.	.	المجموع			
٦,٨١٤	.	٦,٨١٤	.	.	.	.	.	٦,٨١٤	.	.	مجمع إهلاك - آلات وأجهزة العرض ٢٢٥.١٠٠.٨	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٥
٦,٨١٤	.	٦,٨١٤	.	.	.	.	.	٦,٨١٤	.	.	المجموع			
١٠,١٦٧	.	١٠,١٦٧	.	.	.	.	.	١٠,١٦٧	.	.	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥.١٠٠.٩	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٦
١٠,١٦٧	.	١٠,١٦٧	.	.	.	.	.	١٠,١٦٧	.	.	المجموع			
٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	.	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	مجمع إهلاك - أجهزة الحساب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠١.٠	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٧
٥٦٥,٦٩١	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	.	.	.	٥٦٥,٦٩١	.	.	المجموع			
٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	.	.	٨,٥٦٦	.	.	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتدفئة ٢٢٥.١٠١.١	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٨
٨,٥٦٦	.	٨,٥٦٦	.	.	.	.	.	٨,٥٦٦	.	.	المجموع			
٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	.	.	٦,٨٢٧	.	.	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥.١٠١.٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	٩٩
٦,٨٢٧	.	٦,٨٢٧	.	.	.	.	.	٦,٨٢٧	.	.	المجموع			
٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	.	.	٣٠,٩٩٩	.	.	مجمع إهلاك - برامج الحاسوبية ٢٢٥.٢٠٠.٣	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٥	الائتمات وصافي الأصول ٢	١٠٠
٣٠,٩٩٩	.	٣٠,٩٩٩	.	.	.	.	.	٣٠,٩٩٩	.	.	المجموع			
٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	.	.	.	.	٨,٥٩٧,٤٤٧,٦٩	.	.	مجمع إهلاك - المباني وأثاث ٢٢٧.١٠٠.٢	مجمعات الإهلاك والاستهلاك ٢٢٧	الائتمات وصافي الأصول ٢	١٠١
١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	.	.	١٢,١٨٩	.	.	المجموع			
١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	.	.	١٢,١٨٩	.	.	المجموع			
١٢,١٨٩	.	١٢,١٨٩	.	.	.	.	.	١٢,١٨٩	.	.	المجموع			

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الدفعية		الحركة السدقية		الرصيد الإجمالي		الحساب		
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٦,٦٦٢,٠٥٤,٢٧	.	٦,٦٦٦,١٣٢	٤,٠٧٧,٧٣	١٣,١٢٠	.	١٣,١٢٠	٤,٠٧٧,٧٣	٦,٦٥٣,٠١٢	.	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١.١.١.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٢
٦,٦٦٢,٠٥٤,٢٧	.	٦,٦٦٦,١٣٢	٤,٠٧٧,٧٣	١٣,١٢٠	.	١٣,١٢٠	٤,٠٧٧,٧٣	٦,٦٥٣,٠١٢	.	المجموع		
٦٩,٠٠٨٦	.	٦٩,٠٠٨٦	.	.	.	.	.	٦٩,٠٠٨٦	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٣
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٤
٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	٥,٠٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٥
٤٢,٩٠٠	.	٤٢,٩٠٠	.	.	.	.	.	٤٢,٩٠٠	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٦
١٧,٨٣٣	.	١٧,٨٣٣	.	.	.	.	.	١٧,٨٣٣	.	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٧
٧٦٥,٨١٩	.	٧٦٥,٨١٩	.	.	.	.	.	٧٦٥,٨١٩	.	المجموع		
١٤٢,٥٦٤	.	١٤٢,٥٦٤	.	.	.	.	.	١٤٢,٥٦٤	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٨
٢,٠٥١,٠٣٠	.	٢,٠٥١,٠٣٠	.	.	.	.	.	٢,٠٥١,٠٣٠	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١٠٩
٢,١٥٢,٥٠٠	.	٢,١٥٢,٥٠٠	.	.	.	.	.	٢,١٥٢,٥٠٠	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١١٠
٤,٣٤٦,٠٩٤	.	٤,٣٤٦,٠٩٤	.	.	.	.	.	٤,٣٤٦,٠٩٤	.	المجموع		
١١,٧٧٣,٩١٧,٢	.	١١,٧٧٣,٩١٧,٢	٤,٠٧٧,٧٣	١٣,١٢٠	.	١٣,١٢٠	٤,٠٧٧,٧٣	١١,٧٦٤,٩٢٥	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١١١
٢,١٧٥,٠٤٠,٥	.	٢,١٧٥,٠٤٠,٥	٥٧,٨٤١,١	١٨,٨٧٠	٤٢,٧٢٨	١٨,٨٧٠	١٥,٤٣١	٢,١٧٥,٠٤٠,٥	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١١٢
١٢,٠٠٠	.	١٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٢,٠٠٠	.	صافي الأصول ٢٣١.٣.٠.٠.١	صافي الأصول ٢٣١	الائتمات وصافي الأصول ١١٣

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
م	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة	دائن	مدينة
١١٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم حلقات التحفيظ (رجال نساء) (الداعم / سليمان العزام مباشرة - ٣١١.٢٠٠.٦٥٢	.	٦١,٥٧٥	.	٨٨,٧٦٢	.	١٥٠,٣٣٧	.	١٥٠,٣٣٧	.
١١٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم حلقات التحفيظ (رجال نساء) (الداعم / أوقاف عليان العمر - مباشرة ٣١١.٢٠٠.٦٥٣	.	٣,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	.	٩,٠٠٠	.	٩,٠٠٠	.
١١٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم مقرات الدور النسائية داعمين متنوعين ٣١١.٢٠٠.٦٥٥	.	.	.	٢٠٢,٠٠٠	.	٢٠٢,٠٠٠	.	٢٠٢,٠٠٠	.
١١٧	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم مشروع حلقات تيجان النور النسائية - عبد الله تركي الضحيان ٣١١.٢٠٠.٦٥٨	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.
١١٨	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- متجر زد - كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٦٧٣	.	٣٧,٦٥٠,١٦	.	٤٢,٦١٤,٢٧	.	٨٠,٢٦٤,٤٣	.	٨٠,٢٦٤,٤٣	.
١١٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم مؤسسة الشيخ / علي حسين حمران الأهلية - تيجان النور الحلقات النسائية ٣١١.٢٠٠.٦٨١	.	٢٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.
١٢٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم الدورة الصيفية المكثفة أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان ٣١١.٢٠٠.٦٩٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.	٢٠,٠٠٠	.
١٢١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم حلقات تحفيظ الرآن الكريم - يوسف بن زين الله العطير ٣١١.٢٠٠.٦٩٥	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.
١٢٢	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم حلقات الدور النسائية يوسف بن زين الله العطير ٣١١.٢٠٠.٦٩٦	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.
١٢٣	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم ٣١١.٢٠٠.٧٠١	.	٨٢,٩٥٤,٩٩	.	٢٥٣,٠٠٠	.	٣٣٥,٩٥٤,٩٩	.	٣٣٥,٩٥٤,٩٩	.
١٢٤	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- مكافآت طلاب المرحليات ٣١١.٢٠٠.٧٠٢	.	٣,١٩٥	.	.	.	٣,١٩٥	.	٣,١٩٥	.
١٢٥	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية مشروع دورة الراجحي القرآنية الرمضانية المكثفة ٣١١.٢٠٠.٧٠٣	.	٤٠,٠٠٠	.	.	.	٤٠,٠٠٠	.	٤٠,٠٠٠	.
١٢٦	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢٠٠.٦	- دعم مؤسسة الشيخ / إبراهيم العضبي الخيرية - الدورة الرمضانية القرآنية المكثفة ٣١١.٢٠٠.٧٠٥	.	١٥,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.

الميزانية			إجمالي التكاليف			الحركة المالية			الحركة السلفة			الرصيد الإجمالي			الحساب			م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٢٧
٥١,٠٠٠	.	٥١,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	٤٦,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٢٨
٦١,٠٠٠	.	٦١,٠٠٠	.	.	.	٦١,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٢٩
١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.	.	.	١٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٠
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣١
١٠,٠٠٠	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٢
٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٣
٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	.	٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٤
١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٥
٧,٠٠٠	.	٧,٠٠٠	.	.	.	٧,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٦
٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٧
٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٨
١١,٠٠٠	.	١١,٠٠٠	.	.	.	١١,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	التبرعات والإيرادات	تبرعات وإيرادات مقيدة	تبرعات وهيئات مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠٠٦	١٣٩

الميزان		اجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساند	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
١,٣٧١,٧٥١,٤٢	.	١,٣٧١,٧٥١,٤٢	.	٨٦٧,٣٧٦,٢٧	.	٥٠٤,٣٧٥,١٥	.	.	.	- تبرعات عينية - تمور جمعية التمور للخدمات الاجتماعية ٣١١.٣.٣.٠.١	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٠	
٣٦,٠٠٠	.	٣٦,٠٠٠	.	.	.	٣٦,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - أسر محتاجة ٣١١.٣.٣.٠.٣	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٠	
٣٦,٠٠٠	.	٣٦,٠٠٠	.	.	.	٣٦,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤١	
١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	.	.	١,٢٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤١	
١٤,٩٥٠	.	١٤,٩٥٠	.	.	.	١٤,٩٥٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٢	
١,٧٠٠	.	١,٧٠٠	.	.	.	١,٧٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٣	
٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	.	٦,٠٠٠	.	.	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٤	
٢٣,٨٥٠	.	٢٣,٨٥٠	.	٦,٠٠٠	.	١٧,٨٥٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٥	
٦٨٧,٢٦٤,٥٦	.	٦٨٧,٢٦٤,٥٦	.	٢٤١,٢٥٥	.	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٥	
٣٧,٦٨٥	.	٣٧,٦٨٥	.	١٧,٦٨٥	.	٢٠,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٦	
٣٧,٦٨٥	.	٣٧,٦٨٥	.	١٧,٦٨٥	.	٢٠,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٦	
٧٥,٣٧٩,١٨	.	٧٥,٣٧٩,١٨	.	١٥,٣٦٠	.	٦٠,٠١٩,١٨	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٧	
٧٥,٣٧٩,١٨	.	٧٥,٣٧٩,١٨	.	١٥,٣٦٠	.	٦٠,٠١٩,١٨	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٧	
١٩,٣٠٠	.	١٩,٣٠٠	.	١١,٨٨٠	.	٧,٣٢٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٨	
٢١,٢٩٠	.	٢٢,٣٢٠	١,٠٣٠	١١,٦٠٠	.	١٠,٧٢٠	١,٠٣٠	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٤٩	
٤٠,٤٩٠	.	٤١,٥٢٠	١,٠٣٠	٢٣,٤٨٠	.	١٨,٠٤٠	١,٠٣٠	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٥٠	
١,٠٠٠	.	١,٠٠٠	.	.	.	١,٠٠٠	.	.	.	تبرعات عينية - متوارة جوانز طلاب المرحليات ٣١١.٣.٣.٠.٨.٩	المجموع	٣١١	التبرعات والإيرادات	١٥٠	

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

الميزان		إجمالي الخلفيات		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
١٩٢,٠٠٠	.	١٩٢,٠٠٠	.	.	.	١٩٢,٠٠٠	.	.	.	دعم حافلات تحفيظ القرآن الكريم - منصة إحصاء للعمل الخيري ٣١١.٧.٠.١.٥	تبرعات منصة إحصاء ٣١١.٧.٠.١	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	التبرعات والإيرادات ٣	١٥١	
٢٠٢,٠٠٠	.	٢٠٢,٠٠٠	.	.	.	٢٠٢,٠٠٠	.	.	.		المجموع				
٢,٤٧٤,٤٦٠,١٦	.	٢,٤٧٥,٤٥٠,١٦	١,٠٣٠	١,١٧١,١٥٦,٢٧	.	١,٣٠٤,٢٩٣,٨٩	١,٠٣٠	.	.			المجموع			
٢٩٧,٧٥٢,٥٩	.	٢٩٧,٧٨٢,٥٩	٣٠	٧٤,٤٣٣,٤٧	٣٠	٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	.	.	الأمر المستعجل "غير المقيدة" ليند معين ٣١٢.١.٠.٢.٠.١	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٢		
٢٩٧,٧٥٢,٥٩	.	٢٩٧,٧٨٢,٥٩	٣٠	٧٤,٤٣٣,٤٧	٣٠	٢٢٣,٣٤٩,١٢	.	.	.		المجموع				
١٦٢,٩٦٢,٨٤	.	١٦٣,١٢٢,٨٤	٢٠٠	٣٩,٢٧١,٦٣	٢٠٠	١٢٣,٨٩١,٢١	.	.	.	البنك العام ٣١٢.١.٠.٣.٠.١	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١.٠.٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٣	
١٦٢,٩٦٢,٨٤	.	١٦٣,١٢٢,٨٤	٢٠٠	٣٩,٢٧١,٦٣	٢٠٠	١٢٣,٨٩١,٢١	.	.	.		المجموع				
٤٤,٠٠٠	.	٤٤,٠٠٠	.	٤٤,٠٠٠	.	.	.	.	.	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢.٥.٠.٤	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢.٥.٠.٤	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٤	
٤٤,٠٠٠	.	٤٤,٠٠٠	.	٤٤,٠٠٠	.	.	.	.	.		المجموع				
٤٥,٠٠٠	.	٤٥,٠٠٠	.	.	.	٤٥,٠٠٠	.	.	.	عائد إيجار عمارات حي الضبط - القوسية ٣١٢.٥.٠.٧.٣	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٥	
١٦,٥٠٠	.	١٦,٥٠٠	.	٥,٥٠٠	.	١١,٠٠٠	.	.	.	عائد إيجار عمارة حي المقيم شقق بالتور الأرضي ٣١٢.٥.٠.٧.٤	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٦	
٨٠,٠٠٠	.	٨٠,٠٠٠	.	.	.	٨٠,٠٠٠	.	.	.	عائد إيجار عمارة حي المقيم ٣١٢.٥.٠.٧.٦	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٧	
١٧,٥٠٠	.	١٧,٥٠٠	.	١٢,٥٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	عائد إيجار مبنى الجمعية - حي المقيم - جمعية روث النسائية ٣١٢.٥.٠.٧.٩	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٨	
٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	عائد إيجار مستودع الجمعية - حي المقيم - جمعية روث النسائية ٣١٢.٥.٠.٧.١١	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٥٩	
٣٥,٠٠٠	.	٣٥,٠٠٠	.	.	.	٣٥,٠٠٠	.	.	.	عائد إيجار بصحات الجمعية معوض ملقى الصالحى الوادعى ٣١٢.٥.٠.٧.١٢	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٦٠	
٨,٥٠٠	.	٨,٥٠٠	.	.	.	٨,٥٠٠	.	.	.	عائد تأجير بصحات - شركة مجموعة الرواد العالمية للتجارة ٣١٢.٥.٠.٧.١٣	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	التبرعات والإيرادات ٣	١٦١	
٢٠٧,٥٠٠	.	٢٠٧,٥٠٠	.	٢٣,٠٠٠	.	١٨٤,٥٠٠	.	.	.		المجموع				
١,١٠٨,٢١٥,٤٣	.	١,١٠٨,٤٤٥,٤٣	٢٣٠	٥٧٦,٧٠٥,٠١	٢٣٠	٥٣١,٧٤٠,٣٣	.	.	.		المجموع				

رقم التبريد: 3609

م

١

١

١

١

١

١

١

١

١

الميزان		إجمالي الختامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١٧٠,٦٥٠	.	١٧٠,٦٥٠	.	٥٨,٨٠٠	.	١١١,٨٥٠	.	.	.	إيرادات - ربع أوقاف - وقف - الأمير جلوي بن عبدالعزيز خدمة القرآن وأهله ٣١٣.٣.٠١.٠١	إيرادات - ربع أوقاف ٣١٣.٣.٠١.٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	١٦٢
١٧٠,٦٥٠	.	١٧٠,٦٥٠	.	٥٨,٨٠٠	.	١١١,٨٥٠	.	.	.	وقف الجمعية - صندوق إحسان الوقتي - مساهمة الشيوخ / ملهى بن سلامة سعودان ٣١٣.٤.٠١.٠١	المجموع			
١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	وقف الجمعية - صندوق إحسان الوقتي - مساهمة الشيوخ / ملهى بن سلامة سعودان ٣١٣.٤.٠١.٠١	إيرادات - أرباح استثمار وقفية ٣١٣.٤.٠١.٠١	إيرادات وتبرعات أوقاف ٣١٣	التبرعات والإيرادات ٣	١٦٣
١٠٠,٠٠٠	.	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	وقف الجمعية - صندوق إحسان الوقتي - مساهمة الشيوخ / ملهى بن سلامة سعودان ٣١٣.٤.٠١.٠١	المجموع			
٢٧٠,٦٥٠	.	٢٧٠,٦٥٠	.	٥٨,٨٠٠	.	٢١١,٨٥٠	.	.	.	وقف الجمعية - صندوق إحسان الوقتي - مساهمة الشيوخ / ملهى بن سلامة سعودان ٣١٣.٤.٠١.٠١	المجموع	المجموع		
٣,٨٥٣,٢٨٥,٥٩	.	٣,٨٥٤,٥٤٥,٥٩	١,٢٦٠	١,٨٠٦,٦٦١,٣٧	٢٣٠	٢,٠٤٧,٨٨٤,٢٢	١,٠٣٠	.	.	وقف الجمعية - صندوق إحسان الوقتي - مساهمة الشيوخ / ملهى بن سلامة سعودان ٣١٣.٤.٠١.٠١	المجموع	المجموع	المجموع	
٦١,٤٨٩	.	٦١,٤٨٩	.	.	.	٢١,٨٩٢	٣٩,٥٩٧	.	.	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١.٠١.٠٧	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١.١.٠١.٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٦٤
٦١,٤٨٩	.	٦١,٤٨٩	.	.	.	٢١,٨٩٢	٣٩,٥٩٧	.	.	المجموع	المجموع			
١٠٠,٠٥٠	.	١٠٠,٠٥٠	.	.	.	٣,٣٥٠	٦,٧٠٠	.	.	تأمينات اجتماعية ٤١١.١.٠١.٠٨	تأمينات اجتماعية ٤١١.١.٠١.٠٨	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٦٥
١٠٠,٠٥٠	.	١٠٠,٠٥٠	.	.	.	٣,٣٥٠	٦,٧٠٠	.	.	المجموع	المجموع			
٣,٥٥٨	.	٣,٥٥٨	.	.	.	.	٣,٥٥٨	.	.	أبو طاهر ميه ٤١١.٣.٠١.٠٤	الإجازات ٤١١.٣.٠١.٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٦٦
٣,٥٥٨	.	٣,٥٥٨	.	.	.	.	٣,٥٥٨	.	.	المجموع	المجموع			
٢,٢٩٠	.	٢,٢٩٠	.	.	.	.	٢,٢٩٠	.	.	أبو طاهر ميه ٤١١.٣.٠١.٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٦٨
١,١٩٨,٥	.	١,١٩٨,٥	.	.	.	.	١,١٩٨,٥	.	.	تذاكر السفر ٤١١.٣.٠١.٠٤	تذاكر السفر ٤١١.٣.٠١.٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٦٩
٣,٤٨٨,٥	.	٣,٤٨٨,٥	.	.	.	.	١,١٩٨,٥	.	.	رقم التسجيل ٣٦٠٩	رقم التسجيل ٣٦٠٩			
١٩,٩٧٦	.	١٩,٩٧٦	.	.	.	.	١٩,٩٧٦	.	.	مكافأة تميز ٤١١.٣.٠١.٠٤	مكافآت وجوائز أخرى ٤١١.٣.٠١.٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٧٠
١٩,٩٧٦	.	١٩,٩٧٦	.	.	.	.	١٩,٩٧٦	.	.	المجموع	المجموع			
١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	٣,١٠٠	.	.	.	.	.	مصاريف حكومية - تجديد إقالات أبو طاهر ميه عبد المطلب ٤١١.٣.٠١.٠٤	مصاريف حكومية - تجديد إقالات ٤١١.٣.٠١.٠٤	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصروفات ٤	١٧١
١,٢٠٠	.	١,٢٠٠	.	٣,١٠٠	.	.	.	.	.	المجموع	المجموع			

الميزانية		إجمالي الكاشي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١٧٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تأثيرات خروجه وعودة جميعه الشاشر ٤١١٠٢٠١١٠٢	مصاريف حكومية تأثيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٣	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	تأثيرات خروجه وعودة - ابر طاهر مياه ٤١١٠٢٠١١٠٤	مصاريف حكومية تأثيرات ٤١١٠٢٠١١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٤	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	٣,٧٧٨,٥	بدل التآكل - تذكر سفر ٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل التآكل ٤١١٠٢٠١٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٥	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	لقاعات اجتماعية - منسوبي الجمعية ٤١١٠٢٠٣١٠٢	رحلات ترفيهية ٤١١٠٢٠٣١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٦	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	١٦١	أقوات مكتبية ومطبوعات ٤١٢٠١٠١٠١	مستلزمات مكتبية ٤١٢٠١٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٧	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	٢١٨	مواد نظافة ٤١٢٠١٠٦٠١	مواد التنظيف ٤١٢٠١٠٦	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٨	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	٥٣٦	بوفية ٤١٢٠١٠٧٠١	مستلزمات المطبخ ٤١٢٠١٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٧٩	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	٢٤٨	مصرفات نظرية ٤١٢٠١٠٩٠١	مستهلكات أخرى ٤١٢٠١٠٩	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٨٠	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	٦٤١	مصاريف إصلاح - استبدال السيارات - تجديد رخص السيارات ٤١٢٠٢٠٤٠٦	مصاريف إصلاح - استبدال السيارات - تجديد رخص السيارات ٤١٢٠٢٠٤٠٦	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٨١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	١,٢٩١	مصاريف إصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٧٠١	مصاريف إصلاح - عدد وأدوات ٤١٢٠٢٠٧	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
١٨٢	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	مبنى إدارة الجمعية ٤١٢٠٣٠١٠١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠١	المصاريف العمومية الإدارية ٤١	المصاريف ٤
	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	٢٨٢,٠٧	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

الميزان		إجمالي التتامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب التحليلي		الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين						
•	١,٠٨٦,٣١	•	١,٠٨٦,٣١	•	١٣٠	•	٩٥٦,٣١	•	•	هاتف الجمعية ١٢,٣٠٠,٣٠١	•	١٢,٣٠٠,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٣٠١	المصرفات	١٨٣
•	٢,٣١٨,٤٢	•	٢,٣١٨,٤٢	•	٢,٣١٨,٤٢	•	•	•	•	شركة مدلين سلام فيبر ١٢,٣٠٠,٣٠٥	•	١٢,٣٠٠,٣٠٣	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٣٠٣	المصرفات	١٨٤
•	٣,٤٠٤,٧٣	•	٣,٤٠٤,٧٣	•	٢,٤٤٨,٤٢	•	٩٥٦,٣١	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	١٠٠	•	١٠٠	•	١٠٠	•	•	•	•	مصاريف البريد والبرقيات ١٢,٣٠٠,٤٠١	•	١٢,٣٠٠,٤٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٤٠١	المصرفات	١٨٥
•	١٠٠	•	١٠٠	•	١٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	١,٥٢٠,٧٩	•	١,٥٢٠,٧٩	•	•	•	١,٥٢٠,٧٩	•	•	مصاريف التأمين - سيارات ١٢,٣٠٠,٥٠١	•	١٢,٣٠٠,٥٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٥٠١	المصرفات	١٨٦
•	١,٥٢٠,٧٩	•	١,٥٢٠,٧٩	•	•	•	١,٥٢٠,٧٩	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	٤٥٠	•	٤٥٠	•	٤٥٠	•	•	•	•	نقل أغراض مستودع الجمعية ١٢,٣٠٠,٧٠١	•	١٢,٣٠٠,٧٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٧٠١	المصرفات	١٨٧
•	٣,٩٥٠	•	٣,٩٥٠	•	٣,٩٥٠	•	•	•	•	أجور تحميل وتنزيل أغراض ١٢,٣٠٠,٧٠٤	•	١٢,٣٠٠,٧٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٧٠٤	المصرفات	١٨٨
•	١,٣٠٠	•	١,٣٠٠	•	١,٣٠٠	•	•	•	•	نقل أجهزة التكنولوجية - جمعية ارتقاء ١٢,٣٠٠,٧٠٦	•	١٢,٣٠٠,٧٠٦	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٧٠٦	المصرفات	١٨٩
•	٥,٧٠٠	•	٥,٧٠٠	•	٥,٧٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	٣,٢٤٢	•	٣,٢٤٢	•	•	•	٣,٢٤٢	•	•	مصاريف الضيافة ١٢,٣٠٠,٨٠٤	•	١٢,٣٠٠,٨٠٤	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٨٠٤	المصرفات	١٩٠
•	٣,٢٤٢	•	٣,٢٤٢	•	•	•	٣,٢٤٢	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	٤,٥٠٠	•	٤,٥٠٠	•	٤,٥٠٠	•	•	•	•	إيجار مبنى الجمعية الجديد المستلجر ١٢,٣٠٠,٩٠٩	•	١٢,٣٠٠,٩٠٩	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,٩٠٩	المصرفات	١٩١
•	٤,٥٠٠	•	٤,٥٠٠	•	٤,٥٠٠	•	•	•	•	المجموع	•	المجموع	•	•	•
•	٢,٦٤٥	•	٢,٦٤٥	•	•	•	٢,٦٤٥	•	•	نظام مقوم ١٢,٣٠٠,١٠٥	•	١٢,٣٠٠,١٠٥	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,١٠٥	المصرفات	١٩٢
•	٩,٧٧٥	•	٩,٧٧٥	•	•	•	٩,٧٧٥	•	•	منظومة الإدارة الحديثة - برنامج محاسبي للجمعية ١٢,٣٠٠,١٠١	•	١٢,٣٠٠,١٠١	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,١٠١	المصرفات	١٩٣
•	١١,٥٠٠	•	١١,٥٠٠	•	•	•	١١,٥٠٠	•	•	تكاليف مراجعة حسابات الجمعية - مكتب عبد الله شاهر الخطاطي ١٢,٣٠٠,١٠٨	•	١٢,٣٠٠,١٠٨	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,١٠٨	المصرفات	١٩٤
•	٢,٥٠٠	•	٢,٥٠٠	•	•	•	•	•	•	مستشار التخطيط الاستراتيجي - والتشغيل وإدارة المشاريع مقبول الطيفي ١٢,٣٠٠,١٠٢	•	١٢,٣٠٠,١٠٢	المصاريف العمومية والإدارية ١٢,٣٠٠,١٠٢	المصرفات	١٩٥

الميزان		إجمالي الخسائر		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب الرئيسي
٦١,٧٥٠	٦,١٧٥	١,٢٢٥	٠	٠	٤,٨٥٠	٠	٠	٠	٠	تكليف مهنية واستشارات ٤١٢.٣٠١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
١,٧٢٥	١,٧٢٥	٠	٠	٠	١,٧٢٥	٠	٠	٠	٠	تكليف مهنية واستشارات ٤١٢.٣٠١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٢,٧٦٠	٢,٧٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تكليف مهنية واستشارات ٤١٢.٣٠١.٠	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٣٦,٩٨٠	٣٦,٩٨٠	٠	٠	٠	٣٦,٩٨٥	٠	٠	٠	٠	المجموع	
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢.٤٠١.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف التدريب والتأهيل ٤١٢.٤٠١.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٠	٣,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	
٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٢	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
١٠٠	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٣	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٥٠٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٥	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٥,٨٠٠	٥,٨٠٠	٠	٠	٠	٥,٧٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	
٣٦٥	٣٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٦	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٣٦٥	٣٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٧	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤,١٠٠	٣,٢٥٠	٣,١٥٠	٤,٨٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٢٠٠	٣,١٥٠	٠	٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات ٤١٢.٤٠٠.٨	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤,٦٠٠	٣,٢٥٠	٣,١٥٠	٤,٨٥٠	٣,١٥٠	٣,١٥٠	٢٠٠	٣,١٥٠	٠	٠	المجموع	
٣,١٠٥	٣,١٠٥	٠	٠	٠	٢,٠٧٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف بنكية و صولات ٤١٢.٤٠٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
٤٢٢,٥٥	٤٢٢,٥٥	٠	٠	٠	٢٨١,٧	٠	٠	٠	٠	مصاريف بنكية و صولات ٤١٢.٤٠٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١
١,٠٩٤,٤٢	١,٠٩٤,٤٢	٠	٠	٠	٢٢٥,٨٣	٠	٠	٠	٠	مصاريف بنكية و صولات ٤١٢.٤٠٠.٩	المصاريف العمومية والإدارية ٤١

الميزان		إجمالي التقديرات		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	٠	٠	٠	٢٨,٧٥٠	٠	٢٨,٧٥٠	٠	٠	مصاريف بنكية و صولات	المصاريف العمومية والإدارية	المصرف وفات	٢١٠
٤,٦٥٠,٧٧٢	٤,٦٥٠,٧٧٢	٠	١,٤٠١,٦٢٨	٠	٣,٢٤٩,١٤٤	٠	٣,٢٤٩,١٤٤	٠	٠	المجموع	المجموع		
١٨٤,٣٨٠,٣١٠	١٩٠,٧٣٠,٣١٠	٦,٣٥٠	٧٤,٥٨٥,١٥٠	٦,١٥٠	١٦٦,١٤٥,١٦٠	٢٠٠	١٦٦,١٤٥,١٦٠	٠	٠				
١٠,٠٨٠٠	١٠,٠٨٠٠	٠	١٠,٠٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١١
١٧,٨٣٣	١٧,٨٣٣	٠	٠	٠	١٧,٨٣٣	٠	١٧,٨٣٣	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٢
١٥٠,٣٣٧	١٥٠,٣٣٧	٠	٨٨,٧٦٢	٠	٦١,٥٧٥	٠	٦١,٥٧٥	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٣
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٤
٢٠,٦٠,٠٠٠	٢٠,٦٠,٠٠٠	٠	٢٠,٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٥
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٦
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٧
٢,٣٢٩	٢,٣٢٩	٠	٠	٠	٢,٣٢٩	٠	٢,٣٢٩	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٨
١٢,٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٠,٠٠٠	٠	٦,٠٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢١٩
٦٦,٨٨٥	٦٦,٨٨٥	٠	١٥,٠٠٠	٠	٥١,٨٨٥	٠	٥١,٨٨٥	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢٢٠
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرف وفات	٢٢١

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

الميزان		إجمالي الخفامي		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الافتتاحي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	الحساب الفرعي	م
٢٢٢	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	.	.	.	.	٦,٠٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٢
٢٢٣	٤٢,٩٠٠	٤٢,٩٠٠	.	.	.	.	٤٢,٩٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٣
٢٢٤	٥١٦,٢٣٣	٥٢٤,٢٣٦	٨,٠٠٣	٩,٠٥٦	٨,٠٠٣	.	٤٣٣,٦٨٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٤
٢٢٥	٥,٠٧٥	٥,٠٧٥	.	٦٦٠	.	.	٤,٤١٥	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٥
٢٢٦	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	.	.	.	.	٤,٠٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٦
٢٢٧	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	.	.	.	.	١٥,٠٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٧
٢٢٨	٤٤,٠٣٣,٥	٤٤,٠٣٣,٥	.	٤٤,٠٣٣,٥	.	.	.	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٨
٢٢٩	٦١,٠٣٠	٦١,٠٣٠	.	١٨,٠٣٠	.	.	٤٣,٠٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٢٩
٢٣٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	.	١٥,٠٠٠	.	.	.	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٣٠
٢٣١	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	١١,٨٧٩	.	.	١٨,١٢١	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٣١
٢٣٢	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	١,٠٠٠	.	.	.	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٣٢
٢٣٣	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	.	٢,٠٠٠	.	.	.	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٣٣
٢٣٤	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	٣,٠٠٠	.	.	٣,٠٠٠	.	.	المصرف وفات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف برامج وأنشطة - مصرف وفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	٢٣٤

[illegible]

5



الميزان		إجمالي القوائم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الانتقالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
٢٣,٨٥٠	٣٤,٥٨٠	١٠,٧٣٠	٦,٠٠٠	٠	٢٨,٥٨٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		
٦٨٧,٢٦٤,٥٦	٦٨٧,٢٦٤,٥٦	٠	٢٤١,٢٥٥	٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	٠	٠	٠	برامج وأنشطة الجمعية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٦٨٧,٢٦٤,٥٦	٦٨٧,٢٦٤,٥٦	٠	٢٤١,٢٥٥	٠	٤٤٦,٠٠٩,٥٦	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		٢٤٨
٢٧,٤٠٠	٢٧,٤٠٠	٠	٧,٤٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	دعم رواتب	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٢٧,٤٠٠	٢٧,٤٠٠	٠	٧,٤٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	دعم التشغيل	المجموع		٢٤٩
٦٩,٦٦٩	٦٩,٦٦٩	٠	٩,٦٠٠	٠	٦٠,٠٦٩	٠	٠	٠	٠	منصة تبرع - دعم حفلات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٦٩,٦٦٩	٦٩,٦٦٩	٠	٩,٦٠٠	٠	٦٠,٠٦٩	٠	٠	٠	٠	التدريب والتعليم	المجموع		٢٥٠
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف البرامج والأنشطة	المجموع		٢٥١
١٩١,٩٦٩	١٩١,٩٦٩	٠	١٢٤,٨٤٧	٠	٦٧,١٢٢	٠	٠	٠	٠	دعم إيجار دار الزهراء	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
١٩١,٩٦٩	١٩١,٩٦٩	٠	١٢٤,٨٤٧	٠	٦٧,١٢٢	٠	٠	٠	٠	الدعوى - مؤسسة التعليم	المجموع		٢٥٢
٧٣,٢٦٣,٠٤	٧٣,٢٦٣,٠٤	٠	٢٢,٣٢١,١١	٠	٥٠,٩٤١,٩٣	٠	٠	٠	٠	الخيرية - منصة إحصاء للعمل	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٧٣,٢٦٣,٠٤	٧٣,٢٦٣,٠٤	٠	٢٢,٣٢١,١١	٠	٥٠,٩٤١,٩٣	٠	٠	٠	٠	الخيرية	المجموع		٢٥٣
١,٦١٧	١,٦١٧	٠	٠	٠	١,٦١٧	٠	٠	٠	٠	دعم حفاتك تحفيظ القرآن	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
١,٦١٧	١,٦١٧	٠	٠	٠	١,٦١٧	٠	٠	٠	٠	الكريم - منصة إحصاء للعمل	المجموع		٢٥٤
١,٢٠١	١,٢٠١	٠	٠	٠	١,٢٠١	٠	٠	٠	٠	التأمينات الإجتماعية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٦٣٨	٦٣٨	٠	٦٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	الإجازات	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
١,٨٣٩	١,٨٣٩	٠	٦٣٨	٠	١,٢٠١	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع		٢٥٥
٣,٦٩٧	٣,٦٩٧	٠	٣,٦٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	عبدالرحمن عبد الباقي محمود	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٣,٦٩٧	٣,٦٩٧	٠	٣,٦٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تأجير السكن	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	تأجير سكن	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	تأجير سكن	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٣,٩٠٣	٣,٩٠٣	٠	٣,٩٠٣	٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات
٣,٩٠٣	٣,٩٠٣	٠	٣,٩٠٣	٠	٩٠٠	٠	٠	٠	٠	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات

الميزان		إجمالي التكاليف		الحركة المالية		الحركة الشارعة		الرصيد الافتتاحي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
•	٣,٩٠٣	•	٣,٩٠٣	•	•	•	٩٠٠	•	•	مستلزمات مكتبة متونة	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٠
•	١,١٢٨	•	١,١٢٨	•	٥٧٧	•	٥٥١	•	•	تغيير زيوت السيارات	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦١
•	١,١٢٨	•	١,١٢٨	•	٥٧٧	•	٥٥١	•	•	وقود ومحروقات	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٢
•	١٣,٨٠١,٩٧	•	١٣,٨٠١,٩٧	•	٦,٩٢٢,٧١	•	٦,٨٧٩,٢٦	•	•	مطبوعات الشئون التعليمية	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٥
•	١٥,٢٠١,٩٧	•	١٥,٢٠١,٩٧	•	٧,٤٧٢,٧١	•	٧,٤٧٢,٧١	•	•	طابعة مواقيت الصلاة	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٣
•	٣,٨٢٤	•	٣,٨٢٤	•	•	•	٣,٨٢٤	•	•	طابعة نسخ أفرورتل	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٤
•	٢٣,٠٠٠	•	٢٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	مطبوعات الشئون التعليمية	مطبوعات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٥
•	١,٣٨٩	•	١,٣٨٩	•	•	•	١,٣٨٩	•	•	مواد التنظيف (الدور النسائية)	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٦
•	٢٨,٢١٣	•	٢٨,٢١٣	•	٢٣,٠٠٠	•	٥,٢١٣	•	•	مواد التنظيف (الدور النسائية)	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٦
•	٢٦٥	•	٢٦٥	•	•	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - المبنى - دار	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٧
•	١,٦٨٧	•	١,٦٨٧	•	•	•	•	•	•	ترميم - دار فاطمة الوادعي	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٨
•	٢,٠٠٠	•	٢,٠٠٠	•	•	•	٢,٠٠٠	•	•	ترميم الدور النسائية	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٦٩
•	١,٦٠٠	•	١,٦٠٠	•	•	•	•	•	•	مواد سبائك وكهرباء - صيانة	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٠
•	١,٨٣٨	•	١,٨٣٨	•	•	•	•	•	•	صيانة وتجهيز مقر دار	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧١
•	٣,٠٠٠	•	٣,٠٠٠	•	•	•	•	•	•	صيانة وإصلاح - المبنى - المصارف	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٢
•	١٠,١٢٥	•	١٠,١٢٥	•	٨,١٢٥	•	٢,٠٠٠	•	•	صيانة وإصلاح سيارات الجمعية	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٣
•	٧٤٤	•	٧٤٤	•	•	•	•	•	•	قطع غيار السيارات	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٤
•	٤,١٠٥	•	٤,١٠٥	•	•	•	١٨٥	•	•	صيانة وإصلاح - مكيفات دار	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٥
•	٤,٨٤٩	•	٤,٨٤٩	•	•	•	١٨٥	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٥
•	٢,٩١٥	•	٢,٩١٥	•	•	•	٢,٩١٥	•	•	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	المجموع	مصاريف البرامج والأنشطة	المصرفات	٢٧٥

الميزان		إجمالي التتامي		الحركة المالية		الحركة السلفية		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	دائري	مدين	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	١,٧٢٠	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتدريب والتوعوية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٧٥
٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	٤,١٢٥	المجموع			
١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	الكهرباء	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٧٦
١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	١١,٤٩٦,٩	المجموع			
٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٧٧
٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	٣,١٢٦,٥٨	المجموع			
٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	٥,٠٠٧,٢٢	الاتصالات السعوية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٧٨
١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	١,٣٢٢,٥	جوال الشؤون التعليمية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٧٩
٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	٦٤٥,٠٤	جوال مناجع أفر ورث	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٠
٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	٦,٩٧٤,٧٦	المجموع			
١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	مصاريف شحن كتب برنامج اقرأ ورتل	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨١
١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	١,٠٨٠	المجموع			
٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	أجور تحميل وتنزيل أغراض	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٢
٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	٣,٣٩٠	المجموع			
٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	مصاريف الضريبة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٣
٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	٢,١٢٧	المجموع			
٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٤
١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	١٦,٧٥٧	الإيجارات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٥
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الإيجارات	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٦
٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	٦٧,٢٥٧	المجموع			
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تصاميم أعمال الجمعية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٧
٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	٢,٩٥٠	إشتراك في برنامج منصة بركي للحلقات (الرسائل النصية)	مصاريف البرامج والأنشطة	المصروفات	٢٨٨
٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	٧,٩٥٠	المجموع			

الميزان			إجمالي الختامي			الحركة الحالية			الحركة السابقة			الرصيد الافتتاحي			الحساب		
دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		دائن	مدين		الحساب الرئيسي	الحساب المساعد	م
.	١٣٩,٥٨		.	١٣٩,٥٨		.	١٣٩,٥٨		.	١٣٩,٥٨		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٨٩
.	٣,٣٧٥		.	٣,٣٧٥		.	٣,٣٧٥		.	١,٥٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٠
.	٣,٥١٤,٥٨		.	٣,٥١٤,٥٨		.	٣,٥١٤,٥٨		.	١,٥٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩١
.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	٤,٨٤٤		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٢
.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	٢,٠٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٢,٨١٥,٧٤٥,٣٩		.	٢,٨١٥,٧٤٥,٣٩		.	٢,٨١٥,٧٤٥,٣٩		.	١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٢,٥١٠		.	٢,٥١٠		.	٢,٥١٠		.	٢,٥١٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٣
.	١٩,٢٠٠		.	١٩,٢٠٠		.	١٩,٢٠٠		.	١٩,٢٠٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٤
.	٢١,٧١٠		.	٢١,٧١٠		.	٢١,٧١٠		.	٢١,٧١٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٥
.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	٦٥٠		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	٤,٠٠٧		.	٤,٠٠٧		.	٤,٠٠٧		.	٤,٠٠٧		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٦
.	٣٨		.	٣٨		.	٣٨		.	٣٨		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٧
.	٤,٠٤٥		.	٤,٠٤٥		.	٤,٠٤٥		.	٤,٠٤٥		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٨
.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	١,٤١١		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	
.	١,٥٨٠,٨		.	١,٥٨٠,٨		.	١,٥٨٠,٨		.	١,٥٨٠,٨		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٢٩٩
.	١٧,٠٩٢,١٣		.	١٧,٠٩٢,١٣		.	١٧,٠٩٢,١٣		.	١٧,٠٩٢,١٣		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٣٠٠
.	٤,٨٧٨,٩٨		.	٤,٨٧٨,٩٨		.	٤,٨٧٨,٩٨		.	٤,٨٧٨,٩٨		.	.		مصاريف الترميم والتأهيل	مصاريف الترميم والتأهيل	٣٠١

[illegible]

رقم التسجيل

10

الميزان		إجمالي الخصم		الحركة الحالية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب			
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب التحليلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي
١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	١,٢٣٦	٤٤١.٤١.١.٠.٢	٤٤١.٤١.١.٠.٢	٤٤١.٤١.١.٠.٢	٤٤١.٤١.١.٠.٢
١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	جوال العلاقات العامة	جوال العلاقات العامة	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧	٤٤١.٥٥.١.١.١	٤٤١.٥٥.١.١.١	٤٤١.٥٥.١.١.١	٤٤١.٥٥.١.١.١
٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	رسوم بطون التسويق المكتمل	رسوم بطون التسويق المكتمل	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٤٤١.٦٠.١.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٠.٤
٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	إشتراك وتسليم أب وقولك	إشتراك وتسليم أب وقولك	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠	٤٤١.٦٠.٠.٧.٢	٤٤١.٦٠.٠.٧.٢	٤٤١.٦٠.٠.٧.٢	٤٤١.٦٠.٠.٧.٢
٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	إدراج	إدراج	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٣٠	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١
٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٥,٣٨٠	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١	٤٤١.٦٠.٠.٦.٠.١
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	مشاركة يوم التأسيس للمملكة	مشاركة يوم التأسيس للمملكة	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣	٤٤١.٦٠.٠.٩.٠.٣
١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	خدمات التسويق وإدارة العنصر الإلكتروني (شركة موجة الوسائط)	خدمات التسويق وإدارة العنصر الإلكتروني (شركة موجة الوسائط)	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	١٥,٥٢٥	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٤	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٤
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	تكاليف تسويقية - أخرى	تكاليف تسويقية - أخرى	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٥	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٥	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٥	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٥
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	تكاليف التسويق الإلكتروني - شركة موجة الوسائط لتقنية المطبوعات	تكاليف التسويق الإلكتروني - شركة موجة الوسائط لتقنية المطبوعات	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٦	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٦	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٦	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٦
٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	تكاليف التسويق الإلكتروني	تكاليف التسويق الإلكتروني	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٣٧,٩٣٨,٥	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٧	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٧	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٧	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٧
١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	تجديد إشتراك متجر زد	تجديد إشتراك متجر زد	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	١,٩٩٤,٩٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٨	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٨	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٨	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٨
٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	المجموع	المجموع	مصاريف جمع الأموال	المصرفيات
٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٦٣,٧٠٨,٤٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩
١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	مصرفيات نفقة - عبارة حي العهد الشمالي	مصرفيات نفقة - عبارة حي العهد الشمالي	مصاريف الاستثمار	المصرفيات
١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	١٧٤,٧٥٠,٤٩	٥٥١.٣٠.٠.٩.٠.١	٥٥١.٣٠.٠.٩.٠.١	٥٥١.٣٠.٠.٩.٠.١	٥٥١.٣٠.٠.٩.٠.١
٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	المجموع	المجموع	مصاريف الاستثمار	المصرفيات
٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٢,٣٠٠	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩	٤٤١.٦٠.١.٢.٠.٩

3609

رقم التسجيل: 3609

١٧٤٧٥٠٤٩

١٧٤٧٥٠٤٩

١٧٤٧٥٠٤٩

الميزان		اجمالي الكاشي		الحركة الداخلية		الحركة السابقة		الرصيد الإجمالي		الحساب				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	الحساب الداخلي	الحساب الفرعي	الحساب المساعد	الحساب الرئيسي	م
٠	٩٤,٦٠٥,٩٥	٠	٩٤,٦٠٥,٩٥	٠	٦١,٦٥٢,٨	٠	٣٢,٩٥٣,١٥	٠	٠	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية - حي العهد الشمالي - ٤٥١.٤٠٢.٠٢	صيانة وإصلاح المبني ٤٥١.٤٠٢.٠٢	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	٣٢٦
٠	٩٤,٦٠٥,٩٥	٠	٩٤,٦٠٥,٩٥	٠	٦١,٦٥٢,٨	٠	٣٢,٩٥٣,١٥	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	صيانة وإصلاح مكيفات عمارة حي العهد الشمالي ٤٥١.٤٠١.١	صيانة وإصلاح - أجهزة التفقي والتبريد والتهوئة ٤٥١.٤٠١.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	٣٢٧
٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٩٩٦,٠١	٠	٩٩٦,٠١	٠	٩٩٦,٠١	٠	٠	٠	٠	قواتير كهرباء - عمارة حي العهد الشمالي ٤٥١.٥٠١.١	الكهرباء ٤٥١.٥٠١.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	٣٢٨
٠	٩٩٦,٠١	٠	٩٩٦,٠١	٠	٩٩٦,٠١	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	١٦٠	٠	١٦٠	٠	١٦٠	٠	٠	٠	٠	اجور نقل أغراض ٤٥١.٥٠٧.١	اجور تشغيل وتنظيف ٤٥١.٥٠٧.١	مصاريف الاستثمار ٤٥	المصرفات ٤	٣٢٩
٠	١٦٠	٠	١٦٠	٠	١٦٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	ضريبة ٤٦١.٥٠٠.٨١١	مصاريف الضريبة ٤٦١.٥٠٠.٨	مصاريف الخوكة ٤٦	المصرفات ٤	٣٣٠
٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٢,٦٠٠	٠	٠	٠	٠	المجموع	المجموع			
٠	٣,٣٤٤,٨٦٠,٦	٣٥,٠٨٣	٣,٣٦٩,٩٦٩,٠٦	٦,١٥٠	١,٤٨٨,٣٧٣,١٥	١٨,٩٣٣	١,٨٨١,٥٩٥,٩١	٠	٠			المجموع	المجموع	
٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	المجموع الكلي	المجموع الكلي			
٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٤,٦٠٩,٣٢٦,١	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٢٩,٢٩١,٥٨١,٣	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٣,٤٤٣,٤٥٩,٣٤	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٥,٠٩٠,١١٠,٣٥	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	٢٠,٧٥٨,٠١١,٦	المجموع الكلي	المجموع الكلي			


 إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي الزبر
 مدير عام الجمعية : عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل
 المحاسبة : جمعة علي مصطفى الشاعر

الفرمان
تعميط
جميعه
رئيس

رقم التسجيل: 3609



الحسابات الجارية

إسم العميل
اسم المستخدم:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمن طقه نجران
عبدالله سعيد

التاريخ

02/10/2025 11:44

المرشحات

ترتيب التاريخ:
إجمالي المبلغ المدين:
إجمالي المبلغ الدائن:
دائن/مدين:
إلى تاريخ:
نطاق التاريخ:
إجمالي معاملات المدين:

تنازلي
0.00
84,831.55
الكل
30/09/2025
الحالي
0

إجمالي معاملات الدائن:
رقم الحساب:
وقت التنفيذ:
عدد النتائج في كل صفحة:
من تاريخ:
نوع العملية:

601
43265241000210
تاريخ التنفيذ
500
01/09/2025
الكل

تفاصيل نتائج البحث

التاريخ	التفاصيل	ملاحظات	المرجع	رمز العملية	دائن	مدين	الرصيد
30/09/2025	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP 86600000946308 ID:1114550435 CHNL:SNB Payment Systems		121120140		2.00		111,952.07
30/09/2025	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP 36361512000200 ID:1079040752 CHNL:SNB Payment Systems		120864359		1.00		111,950.07
30/09/2025	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP 15300000276002 ID:1105371940 CHNL:SNB Payment Systems		113464184		1.00		111,949.07
30/09/2025	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP 24252555000103 ID:1043831773 CHNL:SNB Payment Systems		112416208		1.00		111,948.07
30/09/2025	تحويل داخلي وارد تبرعات DEP 56500000091408 ID:1108637503 CHNL:SNB Payment Systems		109642834		10.00		111,947.07
	تحويل داخلي وارد تبرعات						

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية



كشف حساب جاري
Current Account Statement

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران
المخيم-المخيم 8107
وحدة رقم 1

نوع الحساب: حساب جاري
رقم الحساب: 999300000770006
رقم آيبان: SA1515000999300000770006
الفرع: نجران
العملة: ريال سعودي
رقم الصفحة: 8 من 8
الفترة: 2025/09/01 - 2025/09/30
1447/03/09 - 1447/04/08
رصيد بداية الفترة: 24,282.50
الرصيد المتوفر نهاية الفترة: 40,418.61

الرصيد Balance	دائن Credit	مدين Debit	تفاصيل العملية Transaction Details	Date Gregorian	التاريخ Hijri
36,517.09	50.00	0.00	نوع العملية : تحويل من حساب الى حساب - قناة تقديم الخدمة : بنك البلاد تطبق البلاد الرياض/ المدينة الرياض / الرقم المرجعي FT25272191754626 / تاريخ بدء العملية 2025/09/29 / وقت بدء العملية 06:23 / تاريخ الاستحقاق مدين 2025-29-09 / تاريخ الاستحقاق دائن 2025-09-29 / المبلغ 50.00 / العملة ريال سعودي / سعر الصرف المطبق 1 / اسم المحول هند عبدالرحمن السلطان / رقم هوية المحول 1004049621 / رقم حساب المحول 424103259110002 : غرض الدفع سداد فواتير : تفاصيل الدفع	29/09/2025	07/04/1447
36,637.09	120.00	0.00	RECON-CREDIT	29/09/2025	07/04/1447
36,636.95	0.00	-0.14	ضريبة القيمة المضافة	29/09/2025	07/04/1447
36,635.99	0.00	-0.96	رسوم عمليات الشبكة السعودية	29/09/2025	07/04/1447
37,275.99	640.00	0.00	RECON-CREDIT	30/09/2025	08/04/1447
37,275.22	0.00	-0.77	ضريبة القيمة المضافة	30/09/2025	08/04/1447
37,270.10	0.00	-5.12	رسوم عمليات الشبكة السعودية	30/09/2025	08/04/1447
الرصيد النهائي	إجمالي الأيداعات	إجمالي السحوبات	رصيد نهاية الفترة		
37,270.10	13,975.00	-987.40			

This statement shall be valid only if signed by the authorized signatory of the account holder.
For any comment, suggestions or complaints please contact us at customercare@bankalbilad.com

هذا البيان صالح فقط إذا وقعته بالتوقيع المصرح به من قبل صاحب الحساب.
customercare@bankalbilad.com

بنك البلاد شركة مساهمة سعودية برقم وطني 7001473102 وعنوان مقره الرئيسي 8229 المؤتمرات، الرياض 12711 - 3952، المملكة العربية السعودية، وخاضع لإشراف ورعاية البنك المركزي السعودي ومصرح بموحد المرسوم الملكي 48/م بتاريخ 21/9/1425 هـ (4 نوفمبر 2004 م)
Bank Albilad is a Saudi Joint Stock Company, with National Unified No. 7001473102, Head Office: Al Mutamarat 8229, Building No 2, RIYADH 3952 - 12711, KSA. Under monitoring and supervision of Saudi Central Bank and licensed by Royal decree 48/M on 1425/9/21H (4/11/2004 G).



كشف الحساب

الفترة	إسم العميل
01/09/2025 - 30/09/2025	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران
09/03/1447 - 08/04/1447	الفرع
	نجران
العملة	رقم الحساب
ريال سعودي	117000010006080112001
رصيد الإغلاق	لقب الحساب
36,283.79	الرصيد الافتتاحي
	39,458.79

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
08/09/202	تحويل		-3,000.00	36,458.79	E	عهدة تهينة وصيانة دار
16/03/144		Name-1: احمد يحيى عبدالله ال / Name-2: احمد يحيى عبدالله ال / CA: 117000010006080152379				
08/09/202	تحويل		-475.00	35,983.79	E	دهانات لدار النور
16/03/144		Name-1: شركة النجاح الرايع للمقاولت / Name-2: شركة النجاح الرايع ل / CA: 683000010006080006314				
17/09/202	أمر مستديم	100.00		36,083.79	B	
25/03/144		09/2025-467000010006080165435---NAJI HUSSEIN NAJI AL SHARIF				
17/09/202	أمر مستديم	200.00		36,283.79	B	
25/03/144		09/2025-560000010006080060608---AMIN ABDULRAHMAN BINALI AL OWAYR				

عدد عمليات الأيداع	مجموع مبلغ الأيداعات
2.00	300.00
عدد عمليات الخصم	مجموع مبلغ المخصوم
2.00	-3,475.00
الرصيد الافتتاحي	رصيد الإغلاق
39,458.79	36,283.79

اسم العميل
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران

الفترة
01/09/2025 - 30/09/2025

الفرع
الفيصلية / نجران

رقم الحساب
205000010006080052572

العملة
ريال سعودي

لقب الحساب

التاريخ	تفاصيل العملية	دفن	مدن	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
28/09/202	تحويل	-100.00		803,377.49	B	
06/04/144	Violation Number 6550097687 / SRN:25271057481320 / Based on article 75 of the Traffic Law					
28/09/202	تحويل	100.00		803,477.49	B	
06/04/144	Transfer تنفيذ / SRN:25271057481320					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	1,300.00		804,777.49	W	
06/04/144	Name-1: فيصل حسين احمد بايحي /Name-2: فيصل حسين احمد بايحي /CA: 481000010006080093035					قيمة تفصيل درايش لعمارة
28/09/202	تحويل	-80.00		804,697.49	E	
06/04/144	Name-1: DURAISAMY ANBARSAN/Name-2: DURAISAMY ANBARSAN/CA: 205000010006081344440					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	1,000.00		805,697.49	W	
06/04/144	Name-1: عبدالعزيز عايض بن نافع الجابري الح /Name-2: عبدالعزيز عايض بن نافع الجابري الح /CA: 370000010006080162016					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	900.00		806,597.49	W	
06/04/144	Name-1: خالد مسعود بن بخيت ! /Name-2: خالد مسعود بن بخيت ! /CA: 433000010006086073899					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	1,400.00		807,997.49	W	
06/04/144	Name-1: عبدالله سعيد محمد عسيري /Name-2: عبدالله /CA: 347000010006080853606					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	1,400.00		809,397.49	W	
06/04/144	Name-1: محمد ناصر سعيد الصيع /Name-2: محمد ناصر سعيد الصيعري /CA: 241000010006080351137					
28/09/202	عملية تحويل داخلية	1,400.00		810,797.49	W	
06/04/144	Name-1: احمد علي بحران ال سو /Name-2: احمد علي بحران ال سويد الحسني /CA: 482000010006080062864					
30/09/202	عملية تحويل داخلية	1,000.00		811,797.49	W	
08/04/144	Name-1: عايض عبدالرحمن محمد /Name-2: عايض عبدالرحمن محمد الفهادي العجمي /CA: 423000010006080067295					
30/09/202	عملية تحويل داخلية	1,400.00		813,197.49	W	
08/04/144	Name-1: عبدالعزيز علي سعيد ا /Name-2: عبدالعزيز علي سعيد ال بوشعيط القحط /CA: 395000010006080161035					عهدة وقف والدي الامير
30/09/202	تحويل	-4,000.00		809,197.49	E	
08/04/144	Name-1: عبدالرحمن خالد بن مح /Name-2: عبدالرحمن خالد بن محمد ال جمران /CA: 467000010006086048205					
30/09/202	عملية تحويل داخلية	1,350.00		810,547.49	W	
08/04/144	Name-1: مشعل محمد يحي هروبي /Name-2: مشعل محمد يحي هروبي /CA: 077020010006085639533					

عدد عمليات الايداع	مجموع مبلغ الايداعات
22.00	640,300.00
عدد عمليات الخصم	مجموع مبلغ المخصوم
27.00	-82,476.62
الرصيد الافتتاحي	رصيد الاغلاق
252,724.11	810,547.49

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم
منطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJRAN.ORG.SA

الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

الموضوع :

مذكرة تسوية حساب البنك

عن الفترة من : ٢٠٢٥/٠٩/١ م الي : ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

الحساب : ٩/٦٦٥٥

فرع :

اسم البنك : الراجحي

البيان		
١٠٥,٥١٦,١٢		الرصيد طبقا لكشف الحساب : حتى : ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م
		الاضافات :
		بداعات مسجلة بالدفاتر لم ترد بكشف الحساب :
		ضدات اخرى :
١٠٥,٥١٦,١٢		
		الخصومات :
		شيكات صادرة دفتريا للصرف ولم تقدم بعد للصرف طبقا لكشف الحساب :
	٥,٠٠٠	شيكات الحفاظ
	١٥,٩٨٠	شيكات رواتب شهر سبتمبر
٢٠,٩٨٠		
٨٤,٥٣٦,١٢	مطابق	الرصيد لمطابق الرصيد الدفترى في تاريخ : ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

مدير عام الجمعية

عبدالله بن سعيد الجليل

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مانع بن علي الوريد

المحاسب

جمعه علي الساعر

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي: 66251

واصل: 8107

صندوق البريد: 865

الحوال: 0557278884

الفاكس: 0175223046

الهاتف: 0175222026

الفترة
01/09/2025 - 30/09/2025
09/03/1447 - 08/04/1447
العملة
ريال سعودي

اسم العميل
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران
الفرع
الفيصلية / بنجران
رقم الحساب
205000010006080066556
لقب الحساب

التاريخ	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد	اسم	تفاصيل اضافية
29/09/202	حوالت فورية واردة	100.00		259,462.49	B	
07/04/144	فراس عبدالرحمن مبارك العشير/20250929SANCBKNCBK2B82812157056017					
29/09/202	عملية تحويل داخلية	220.00		259,682.49	W	
07/04/144	CA: 220000010006080299521/بنديم مسعود شبيب إلى ص: Name-2/بنديم مسعود شبيب إلى صالح الوادعي: Name-1					
30/09/202	أمر مستديم	10.00		259,692.49	B	
08/04/144	09/2025-167000010006080100245---ABDULLAH IBRAHIM M ALMUNEF					
30/09/202	تحويل	2.00		259,694.49	W	
08/04/144	CA: 355000010006080567429/غيداء طارق عبدالله ا: Name-2/غيداء طارق عبدالله الغليقة: Name-1					
30/09/202	حوالت سريع الواردة	100.00		259,794.49	B	
08/04/144	لتحفيظ القرآن بنجران-AHMED ALI ALAWLAQI-252734377-PAYROLL-B2B1118839432509-ARNBFPQ2					
30/09/202	حوالة محلية واردة	1,563.63		261,358.12	B	
08/04/144	Charitable Society for-ايداع و حفظ أموال عملاء شركة ماي فا-XG-2527304RIBLPEN-947692730951SMOT-Payment					
30/09/202	تحويل	-3,697.00		257,661.12	E	نسبة عوائد حقبة اقرأ ورثا
08/04/144	CA: 205000010006080674045/عبدالرحمن محمد عبدال: Name-2/عبدالرحمن محمد عبدالباقي محمود: Name-1					
30/09/202	الرواتب الحكومية	-152,150.00		105,511.12	B	
08/04/144	Government Payroll-Debit-00000904_T_20251001_01.txt-Payroll					
30/09/202	عملية تحويل داخلية	5.00		105,516.12	W	
08/04/144	CA: 329000010006080193385/سالم: Name-2/سالم مسعود يحيى العليلى المالكي: Name-1					

عدد عمليات الايداع	387.00	مجموع مبلغ الايداعات	387,635.40
عدد عمليات الخصم	95.00	مجموع مبلغ المخصوم	-349,026.25
الرصيد الافتتاحي	66,906.97	رصيد الاعلاق	105,516.12



رثل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

المملكة العربية السعودية

جمعية رثل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران

شهادة تسجيل رقم 3609

WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

محضر جرد الصندوق (الربع الثالث : ٢٠٢٥ م)

انه في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء بمقر الجمعية قامت لجنة الجرد المشكلة من قبل الإدارة في تاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م وهم:

مدير عام الجمعية

أ/ عبد الله بن سعيد الجليل

أمين الصندوق

أ/ مانع بن علي مانع آل زير

محاسب

أ/ جمعه بن علي الشاعر

تم جرد الأموال النقدية الموجودة بعهددة أمين الصندوق، وبيانها كالتالي:

(١) - ٠ ريال نقدية بالصندوق

(٢) - ٠ ريال شيكات مسحوبة لصالح الجمعية.

وقد أقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد أية مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار مجلس الإدارة عنها، وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجدت أنه مطابق.

وعلى هذا جرى التوقيع

أعضاء لجنة الجرد

مدير عام الجمعية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

المحاسب

عبد الله سعيد الجليل

مانع علي آل زير

جمعه علي الشاعر

رثل
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية رتل لتحفيظ القرآن الكريم
بمنطقة نجران
شهادة تسجيل رقم 3609
WWW.QURANNAJIRAN.ORG.SA

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :
الموضوع :

نموذج مراقبة وتدقيق الأداء المالي

في : ٢٠٢٥/١٢/٢١ م

بعد الاطلاع على الربع الثاني : للعام المالي ٢٠٢٥ م من قبل اللجنة المختصة بمراقبة
وتدقيق الأداء المالي للجمعية تبين الآتي:

المحور :

مراجعة الربع الثالث لعام : ٢٠٢٥ م

المناقشة :

استعرضت اللجنة تقرير الربع الثالث لعام : ٢٠٢٥ م

الملاحظات والتوصيات :

لا يوجد ملاحظات على التقرير ونوصي برفعه للمجلس للاعتماد

اللجنة

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مانع علي آل زهر

المدير التنفيذي

عبد الله سعيد الجليل

رئيس مجلس الإدارة

ظافر ضيف الله القرني

رattel
جمعية
تحفيظ
القرآن
بنجران

رقم التسجيل : 3609

205608010066556

43265241000210

999300000770006

5118832379950

Rattel_naj

E-mail: info@qurannajran.org.sa

الرمز البريدي : 66251

واصل 8107

صندوق البريد : 865

الجوال : 0557278884

الفاكس : 0175223046

الهاتف : 0175222026



المملكة العربية السعودية

الوزارة

الجمعية

القسم

قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م خلال الفترة المالية من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م
إلى: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	غير مفيد	مفيد	أوقاف	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
٣١	الإيرادات والمكاسب	—	—	—	—	—
٢,٠٠٠	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن ٣١١.٢.٠.٦	٠,٠٠٠	١,٣٧١,٧٥١,٤٢	٠,٠٠٠	١,٣٧١,٧٥١,٤٢	—
٤,٠٠٠	تبرعات عينية - أسر محتاجة ٣١١.٣.٠.٣	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	—
٦,٠٠٠	تبرعات عينية - أخرى ٣١١.٣.٠.٨	٠,٠٠٠	٢٣,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,٨٥٠,٠٠٠	—
٨,٠٠٠	تبرعات خدمات تطوعية ٣١١.٤.٠.١	٠,٠٠٠	٦٨٧,٢٦٤,٥٦	٠,٠٠٠	٦٨٧,٢٦٤,٥٦	—
١٠,٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل ٣١١.٥.٠.٢	٠,٠٠٠	٣٧,٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٦٨٥,٠٠٠	—
١٢,٠٠٠	المنح الحكومي - التدريب والتعليم ٣١١.٥.٠.٧	٠,٠٠٠	٧٥,٣٧٩,١٨	٠,٠٠٠	٧٥,٣٧٩,١٨	—
١٤,٠٠٠	رسوم برامج وأنشطة مخصصة ٣١١.٦.٠.٣	٠,٠٠٠	٤٠,٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٤٩٠,٠٠٠	—
١٦,٠٠٠	تبرعات منصة احسان ٣١١.٧.٠.١	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠	—
١٨,٠٠٠	الاستقطاعات "الأوامر المستديرة" غير المفيدة ليند معين ٣١٢.١.٠.٢	٢٩٧,٧٥٢,٥٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧,٧٥٢,٥٩	—
٢٠,٠٠٠	تبرعات وهبات غير مفيدة نقدية ٣١٢.١.٠.٣	١٦٢,٩٦٢,٨٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٢,٩٦٢,٨٤	—
٢٢,٠٠٠	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢.٥.٠.٤	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	—
٢٤,٠٠٠	إيرادات تأجير ٣١٢.٥.٠.٧	٢٠٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٧,٥٠٠,٠٠٠	—
٢٦,٠٠٠	إيرادات - ريع أوقاف ٣١٣.٣.٠.١	٠,٠٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠٠	١٧٠,٦٥٠,٠٠٠	—
٢٨,٠٠٠	إيرادات - أرباح استثمارات وقفية ٣١٣.٤.٠.١	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	—
—	القيود المحررة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	—
—	إجمالي الإيرادات والمكاسب	١,١٠٨,٢١٥,٤٣	٢,٤٧٤,٤٢٠,١٦	٢٧٠,٦٥٠,٠٠٠	٣,٨٥٣,٢٨٥,٥٩	—
—	المصروفات والخصائر	—	—	—	—	—
٢٩,٠٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين ٤١١	١٠٦,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٦٤٠,٠٠٠	—
٣٠,٠٠٠	التكاليف التشغيلية ٤١٢	٧٧,٧٤٠,٣١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٧٤٠,٣١	—
٣١,٠٠٠	مصاريف البرامج والأنشطة النقدية المفيدة ٤٢١	٠,٠٠٠	٢,٥٥٣,٠٤٨,٥٦	٠,٠٠٠	٢,٥٥٣,٠٤٨,٥٦	—
٣٢,٠٠٠	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط ٤٢٣	٢٦٢,٦٩٦,٨٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٦٩٦,٨٣	—

رئيس الجمعية
تحفيظ القرآن
بنجران

رقم التسجيل: 3609

مدير الجمعية



المملكة العربية السعودية

الوزارة

الجمعية

القسم

قائمة الأنشطة لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م خلال الفترة المالية من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	غير مقيد	مقيد	أوقاف	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
٣٣.٠	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف ٤٣١	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧,٨٤٧.٩١	٦٧,٨٤٧.٩١	--
٣٤.٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بجمع الأموال ٤٤١	١٧٤,٧٥٠.٤٩	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٤,٧٥٠.٤٩	--
٣٥.٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالاستثمار ٤٥١	٩٩,٥٦١.٩٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٥٦١.٩٦	--
٣٦.٠	المصروفات العمومية والإدارية الخاصة بالحوكمة ٤٦١	٢,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٠٠.٠٠	--
--	إجمالي المصروفات	٧٢٣,٩٨٩.٥٩	٢,٥٥٣,٠٤٨.٥٦	٦٧,٨٤٧.٩١	٣,٣٤٤,٨٨٦.٠٦	--
٣٧.٠	التغير في صافي الأصول	٣٨٤,٢٢٥.٨٤	--	٢٠٢,٨٠٢.٠٩	٥٠٨,٣٩٩.٥٣	--
٣٨.٠	صافي الأصول أول المدة	٦,٦٦٢,٠٥٤.٢٧	٧٦٥,٨١٩.٠٠	٤,٣٤٦,٠٩٤.٠٠	١١,٧٧٣,٩٦٧.٢٧	--
--	صافي الأصول آخر المدة	٧,٠٤٦,٢٨٠.١١	٦٨٧,١٩٠.٦٠	٤,٥٤٨,٨٩٦.٠٩	١٢,٢٨٢,٣٦٦.٨٠	--



رقم التسجيل: 3609



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/ ٣٦٠٩

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
	الأصول		
	الأصول المتداولة/الصاديق والبنوك		
	١١١		
١	الحساب العام الراجحي (٦٦٥٥٦) ١١١.١٠٠.٧	٨٤,٥٣٦.١٢	
٢	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١١.١٠٠.٨	٣٦,٢٨٣.٧٩	
٣	حساب مصرف الراجحي - فرع ١١١.١٠٠.٩	٨١,٥٤٧.٤٩	
٤	بنك البلاد ٧٧٠٠٠.٦ ١١١.١٠٠.١١	٣٧,٢٧٠.١	
٥	البنك الأهلي ٢١٠ ١١١.١٠٠.١٣	١١١,٩٥٢.٠٧	
	مجموع الأصول المتداولة نقدية	١,٠٨٠,٥٨٩.٥٧	
	الأصول المتداولة غير نقدية		
	١١٤		
٦	ذمم العاملين - العهد المستديرة ١١٤.١٠٠.١	٨,٩٧٨	
٧	ذمم العاملين - العهد المؤقتة ١١٤.١٠٠.٢	١٧,٥٦١.٥	
٨	ذمم العاملين - عهد البرامج والأنشطة ١١٤.١٠٠.٣	١,٥٠٠	
٩	ذمم العاملين - السلف والقروض ١١٤.١٠٠.٤	٧,٥١٣	
١٠	ذمم العاملين - حساب جاري ١١٤.١٠٠.٥	-	
١١	عملاء - مدينون متتوعون ١١٤.٢٠٠.٤	٨,٤٠٠	
١٢	دفعات مقدمة للموردين تجاريين ١١٤.٣٠٠.١	١٤,٠٠٠	
١٣	عقود الخدمات ١١٤.٣٠٠.٢	٥١,٠٧٦.٩٦	
١٤	ذمم مدينة أخرى ١١٤.٤٠٠.٣	٤,٣٣٩	
١٥	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة ١١٥.٣٠٠.٥	١٠,٠٠٠	
	مجموع الأصول المتداولة غير نقدية	١٢٣,٣٦٨.٤٦	
	الأصول غير المتداولة		
	١٢		
١٦	الأصول الثابتة ١٢١	١٥,١٥٠,٧٥٢.٠٩	
١٧	الأصول غير الملموسة ١٢٢	٣١,٠٠٠	



رقم التسجيل: ٦٥٠٩

الإمضاء



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/ ٣٦٠٩

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : إلى: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
١٨	الاستثمارات غير المتداولة ١٢٣	٢,٦٥١,٠٣٠	
١٩	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - م ١٢٤	٧٥,٢٠٠	
٢٠	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	٢,١٥٢,٥٠٠	
	مجموع الأصول غير المتداولة	٢٠,٠٦٠,٤٨٢,٠٩	
#	مجموع الأصول	٢١,٢٦٤,٤٤٠,١٢	
	الإلتزامات ٢		
٢١	الذمم الدائنة - حساب جاري ٢١٣٠١٠٠٤	٤,٠٠٠	
٢٢	مبالغ مستحقة من جهات إلى جهات علاقة ٢١٣٠٤٠٠١	٢٨,٠٢٣,٥٢	
٢٣	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة ٢١٤٠١٠٠٥	٥,٧٥٠	
٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤٠١٠٠١	٣٣٤,٦٦٣,١١	
٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية ٢٢٥٠١٠٠٩	١٠,١٦٧	
٢٦	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ٢٢٥٠١٠١١	٨,٥٦٦	
٢٧	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥٠١٠١٠	٥٦٥,٦٩١	
٢٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض ٢٢٥٠١٠٠٨	٦,٨١٤	
٢٩	مجمع إهلاك - آلات ومعدات ٢٢٥٠١٠٠٣	١٢٦,٥٢٨	
٣٠	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥٠١٠٠٦	٢,٩٨٩	
٣١	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥٠١٠٠٥	٩٢٢,١٦٧,٨٩	
٣٢	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥٠١٠٠٤	٩٠١,٣٣٩	
٣٣	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية ٢٢٥٠١٠١٢	٦,٨٢٧	
٣٤	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠١	٦,٠٠٧,١٥٢,٨	
٣٥	مجمع إهلاك - عدد وأدوات ٢٢٥٠١٠٠٧	٨,٢٠٧	
٣٦	مجمع استنفاد - برامج حاسوبية ٢٢٥٠٢٠١١	٣٠,٩٩٩	



رقم التسجيل: 3609



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنجران (رتل)

رقم الترخيص/ ٣٦٠٩

قائمة المركز المالي لـ من العام المالي ٢٠٢٥ م

خلال الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م : الى: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ م

م	الحساب	٢٠٢٥ م	٢٠٢٤ م
٣٧	مجمع إهلاك - المباني- أوقاف ٢٢٧٠١٠٠٢	١٢,١٨٩	
	إجمالي الالتزامات	٨,٩٨٢,٠٧٣.٣٢	
	صافي المال غير مقيد ٢٣١٠١٠٠١	٧,٠٤٦,٢٨٠.١١	
	صافي المال مقيد ٢٣١٠٢٠٠١	٦٨٧,١٩٠.٦	
	صافي المال أوقاف ٢٣١٠٣٠٠١	٤,٥٤٨,٨٩٦.٠٩	
	إجمالي صافي الأصول	١٢,٢٨٢,٣٦٦.٨	
#	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية (رأس المال)	٢١,٢٦٤,٤٤٠.١٢	

المحاسبة : جمعة علي مصطفى الشاعر

إدارة الشؤون الإدارية والمالية : مانع علي علي ال زير

مدير عام الجمعية : عبدالله بن سعيد بن عبدالله الجليل

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

