

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

| م | اسم الحساب | أرصدة افتتاحية ١ / ١ / ٢٠٢٤ م | | الحركة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ م إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م | | الرصيد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م | |
|----|---|-------------------------------|-------------|--|------------|---------------------------|-------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | مصرف الراجحي ١٢٣٣٣/٠ | 0.00 | 1191650.49 | 738584.87 | 597459.77 | 0.00 | 1050525.39 |
| 2 | البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠٠١٠٢ | 0.00 | 417656.94 | 420000.00 | 65824.22 | 0.00 | 63481.16 |
| 3 | بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤ | 0.00 | 5863447.12 | 0.00 | 444477.87 | 0.00 | 6307924.99 |
| 4 | حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤ | 0.00 | 168028.67 | 0.00 | 502.00 | 0.00 | 168530.67 |
| 5 | حساب التبرعات ٢٤٩٦٠٨٠١٠٧٧٨٩٩٢ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7001.00 | 0.00 | 7001.00 |
| 6 | الصندوق | 0.00 | 0.00 | 49900.00 | 53700.00 | 0.00 | 3800.00 |
| 7 | إيرادات مستحقة | 0.00 | 70685.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 20685.00 |
| 8 | مصروفات مستحقة | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | مصروفات عمومية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106637.72 | 0.00 | 106637.72 |
| 10 | مصروفات حلقات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622900.15 | 0.00 | 622900.15 |
| 11 | استثمار | 0.00 | 3000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000000.00 |
| 12 | مصروف من الزكاة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | الإيرادات المقيدة | 0.00 | 0.00 | 322253.60 | 0.00 | 322253.60 | 0.00 |
| 14 | إيجار مبنى الشارع العام شقق الجوهرة | 0.00 | 0.00 | 57808.00 | 0.00 | 57808.00 | 0.00 |
| 15 | إيجار مبنى اللجنة الاسرية | 0.00 | 0.00 | 16356.00 | 0.00 | 16356.00 | 0.00 |
| 16 | إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 |
| 17 | إيجار مبنى شركة التعلم ثاني اللغة للتعليم | 0.00 | 0.00 | 2466.00 | 0.00 | 2466.00 | 0.00 |
| 18 | اشتراكات جمعية عمومية | 0.00 | 0.00 | 8310.00 | 0.00 | 8310.00 | 0.00 |
| 19 | الإيرادات غير المقيدة | 0.00 | 0.00 | 309501.26 | 0.00 | 309501.26 | 0.00 |
| 20 | إيرادات مقدما | 76630.00 | 0.00 | 0.00 | 76630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | حساب العهدة | 0.00 | 0.00 | 18710.00 | 23157.00 | 0.00 | 4447.00 |
| 22 | مكافأة نهاية الخدمة | 535036.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535036.52 | 0.00 |
| 23 | الأصول الثابتة (ممتلكات) | 0.00 | 14664160.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14664160.57 |
| 24 | الأصول الثابتة (أوقاف) | 0.00 | 236000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236000.00 |
| 25 | صافي الأصول غير المقيدة | 23961524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23961524.00 | 0.00 |
| 26 | صافي الأصول المقيدة | 428459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428459.00 | 0.00 |
| 27 | صافي أصول الأوقاف | 236000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236000.00 | 0.00 |
| 28 | مجمع الاستهلاك أصول | 2299963.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299963.82 | 0.00 |
| 29 | مجمع الاستهلاك أوقاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | مصروف الإهلاك أصول | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | مصروف الإهلاك أوقاف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | مشاريع تحت التنفيذ | 0.00 | 1930584.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1930584.55 |
| | الإجمالي | 27542213.34 | 27542213.34 | 2002889.73 | 2002889.73 | 27542213.34 | 27542213.34 |

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
تأسست عام ١٤٢٢ هـ
رقم الترخيص ٢٤٩٢
رقم الحساب ١٩٣٥٨٤٠٠٠٠١٠٢
رقم الحساب ١٩٣٥٨٤٠٠٠٠١٠٢
رقم الحساب ١٩٣٥٨٤٠٠٠٠١٠٢

حسين بن محمد بن يحيى آل قرش

المدير المالي
سعيد بن علي بن محمد آل شعبل

محاسب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

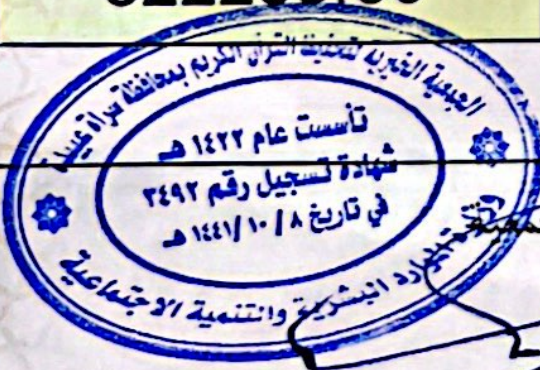
تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

| م | نوع الوارد | المبلغ |
|----|--|-----------|
| 1 | تبرعات حلقات | 241831 |
| 2 | دعم الدار النسائية بالجوة | 0 |
| 3 | دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة | 28222.6 |
| 4 | الزكاة | 52200 |
| 5 | دعم الحفل السنوي لعام ١٤٤٤ هـ | 0 |
| 6 | دعم برنامج التحفيز لحلقات القرآن | 0 |
| 7 | دعم مشروع رعاية الحافظات (ارتقاء) | 0 |
| 8 | دعم مشروع المسابقة القرآنية (تاج الوقار) | 0 |
| 9 | دعم مشروع احتياجات دار امهات المؤمنين | 0 |
| 10 | دعم الدورات الصيفية لعام ١٤٤٤-١٤٤٥ هـ | 0 |
| | المجموع | 322253.60 |



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
البنك السعودي SA 8015000000117700000000

@qrooh3

info@thfezrat.org.sa
http://thfezrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 1401 الرياض 11014

تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٤/١/١م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١م

| م | نوع الوارد | المبلغ |
|---|---|-----------|
| 1 | دعم عام | 298301.26 |
| 2 | اشتراكات جمعية عمومية | 8310 |
| 3 | تبرعات لمشروع ساعة قرآنية | 0 |
| 4 | دعم رواتب المعلمين من مؤسسة الراجحي الخيرية | 11200 |
| 5 | إيجار عمارة الشارع العام (بسمة وفاء) | 0 |
| 6 | إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة) | 57808 |
| 7 | إيجار مبنى اللجنة الاسرية | 16356.00 |
| 8 | إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية | 9000 |
| 9 | إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم | 2466 |
| | المجموع | 403441.26 |

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قريش

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عمير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد 140 الرمز البريدي 61914



جمعية روح
لتحفيظ القرآن
بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

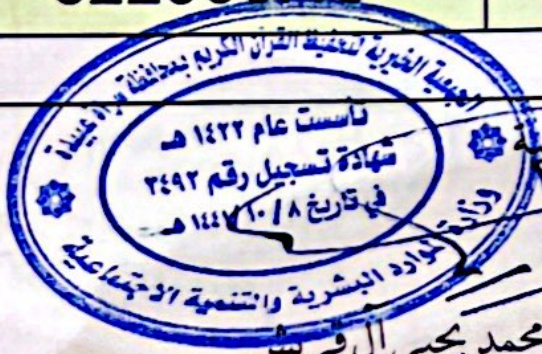
تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

| م | نوع المصروف | المبلغ |
|----|---|-----------|
| 1 | مكافآت أئمة المساجد في رمضان | 0 |
| 2 | رواتب المعلمين | 164434 |
| 3 | رواتب المعلمات | 218661 |
| 4 | مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات | 18710 |
| 5 | تجديد رخص العمل و إقامات المعلمين | 91200 |
| 6 | تأمين طبي على المعلمين | 107487.05 |
| 7 | رسوم تأمينات اجتماعية | 20295.92 |
| 8 | مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات | 662.18 |
| 9 | مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات | 0 |
| 10 | مكافآت الحفاظ و الحافظات | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | الحفل السنوي | 0 |
| 13 | راتب الإجازة الصيفية | 0 |
| 14 | المكافأة السنوية | 0 |
| 15 | تأشيرة سفر | 200 |
| 16 | بدل تذاكر سفر | 1250 |
| 17 | نثریات و صيانة للدور النسائية | 0 |
| 18 | مصروفات الدورات الصيفية لحلقات البنين والبنات | 0 |
| 19 | مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم | 0 |
| 20 | ايجار سكن معلم حلقة عين اللوي | 0 |
| | المجموع | 622900.15 |



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل فرش

المدير المالي

سعيد بن علي بن دله

حاسب الجمعية

محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@grooh3

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 140 الرمز البريدي: 61914



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢ هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

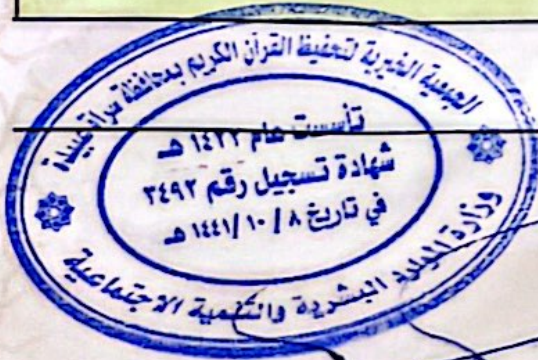
الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

| م | نوع المصروف | المبلغ |
|----|--|-----------|
| 1 | رواتب موظفي الإدارة | 57368 |
| 2 | رسوم البريد | 0 |
| 3 | رسوم الكهرباء | 33514.63 |
| 4 | رسوم هاتف و إنترنت | 962.55 |
| 5 | مطبوعات | 0 |
| 6 | أدوات مكتبية | 0 |
| 7 | نثرات و ضيافة وصيانة | 2201 |
| 8 | ألعاب و رسوم و اشتراكات | 12060.72 |
| 9 | قيمة الضريبة المضافة | 530.35 |
| 10 | مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٣ م | 0.00 |
| 11 | | |
| | المجموع | 106637.72 |



مدير الجمعية

حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي

سعيد بن علي بن دلي

حاسب الجمعية

محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3



info@thfezsrat.org.sa

http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

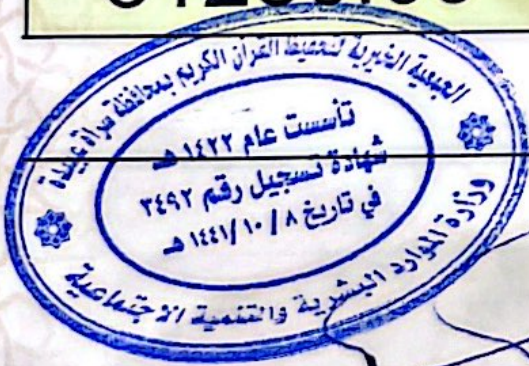
فاكس: 017 2592005

صندوق بريد 1401 الرياض 61914

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل البند " من عام " من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

| م | البند | المبلغ |
|---------|--|----------|
| 1 | الايرادات المقدما من ٢٠٢٣ | 76630.00 |
| 2 | سداد مصروفات مستحقة للمحاسب القانوني عن ميزانية ٢٠٢٣ م | 4600.00 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| المجموع | | 81230.00 |



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي
سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@qrooh3

info@thfezsrar.org.sa
http://thfezsrar.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف : 017 2592004
فاكس : 017 2592005
صندوق بريد : 140 الرمز البريدي 61914

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٣

تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ م

| المبلغ | البند | |
|----------|-----------------------------|---|
| 50000.00 | إيرادات مستحقة على بسمة وفا | 1 |
| 0.00 | 0.00 | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 5 |
| | | 6 |
| | | 7 |
| | | 8 |
| 50000.00 | المجموع | |



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي
سعيد بن علي بن دكيه

حساب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117782960004

@grooh3

info@thfezsrat.org.sa
http://thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005
صندوق بريد: 140 الرمز البريدي: 61914

جدول الموجودات الثابتة و مجمع استهلاكها كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ م

| صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م | مجمع الاستهلاك | | | | نسبة الاستهلاك | التكلفة | | | البيان | |
|--|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|------------------------------|
| | مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠ | استبعادات | إضافات | مجمع الاستهلاك أول العام | | الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م | استبعادات | إضافات | | التكلفة أول العام |
| 7444500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7444500 | 0 | 0 | 7444500 | أراضي |
| 4871281.65 | 1656298 | 0 | 261103 | 1395194.62 | %4 | 6527579.45 | 38832 | 0 | 6566411 | مباني |
| 31670 | 102993 | 0 | 13466 | 89526.60 | %10 | 134663 | 0 | 0 | 134663 | أثاث |
| 1 | 454729 | 0 | 0 | 454729.00 | %20 | 454730 | 0 | 0 | 454730 | سيارات |
| 2610.12 | 10530 | 0 | 4659.33 | 5870.54 | %25 | 13140 | 0 | 0.00 | 13140 | أجهزة كهربائية و حاسب آلي |
| 1 | 31724 | 0 | 0 | 31724.00 | %20 | 31725 | 0 | 0 | 31725 | لعب أطفال |
| 4854 | 43691 | 0 | 9709 | 33982.00 | %20 | 48545 | 0 | 0 | 48545 | معدات أمن وسلامة |
| 12354918 | 2299964.572 | 0 | 288937.813 | 2011026.759 | | 14654882.45 | 38832 | 0 | 14693714.45 | المجموع |



عقارات الأوقاف

| صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م | مجمع الاستهلاك | | | | نسبة الاستهلاك | التكلفة | | | البيان | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------|---------|----------------------|
| | مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠ | استبعادات | إضافات | مجمع الاستهلاك أول العام | | الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م | استبعادات | إضافات | | التكلفة أول العام |
| 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236000 | 60000 | 0 | 296000 | أراضي |
| 0 | 0 | 150333 | 0 | 150333 | %4 | 0 | 1138832 | 38832 | 1100000 | مباني |
| 236000 | 0 | 150333 | 0 | 150333 | 0 | 236000 | 1198832 | 38832 | 1396000 | المجموع |