

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب
من 01 01 2024 إلى 31 03 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية في الصناديق والبنوك								
715,040.52 ر.س	0.00 ر.س	176,779.39 ر.س	475,175.78 ر.س	0.00 ر.س	298,396.39 ر.س	416,644.13 ر.س	0.00 ر.س	11101 - مصرف الراجحي - الحساب العام
829,763.40 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	909,763.40 ر.س	0.00 ر.س	11102 - البنك الأهلي - الحساب العام
305,323.39 ر.س	0.00 ر.س	85,197.67 ر.س	0.00 ر.س	85,197.67 ر.س	0.00 ر.س	390,521.06 ر.س	0.00 ر.س	11103 - مصرف الراجحي - حساب الوقف
1,850,127.31 ر.س	0.00 ر.س	341,977.06 ر.س	475,175.78 ر.س	0.00 ر.س	133,198.72 ر.س	1,716,928.59 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية في الصناديق والبنوك
113 - الاستثمارات المتداولة								
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11301 - استثمارات وقف الجمعيات الخيرية بعسير
10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 113 - الاستثمارات المتداولة
114 - الذمم المدينة								
11401 - العهد المستديمة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	43,000.00 ر.س	20,000.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1140101 - عهدة مدير الجمعية - جابر دوس

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1140102 - عهدة مديرة الدور النسائية هدي القحطاني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	48,000.00 ر.س	20,000.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - العهد المستديمة
7,301.65 ر.س	0.00 ر.س	6,815.33 ر.س	0.00 ر.س	6,815.33 ر.س	0.00 ر.س	14,116.98 ر.س	0.00 ر.س	11402 - ذمم مدينة أخرى - تسويات ضريبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11403 - سلف الموظفين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	1140301 - سلفة حمدي محمد بريك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	5,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11403 - سلف الموظفين
7,301.65 ر.س	0.00 ر.س	59,815.33 ر.س	20,000.00 ر.س	39,815.33 ر.س	0.00 ر.س	47,116.98 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
115 - مصروفات مدفوعة مقدماً								
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	21,000.00 ر.س	0.00 ر.س	11501 - إيجار مقر الجمعية
1,637.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,637.00 ر.س	0.00 ر.س	11502 - اشتراك برنامج الرواتب
3,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,500.00 ر.س	0.00 ر.س	11503 - اشتراك منظومة الإدارة الحديثة
8,137.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	18,000.00 ر.س	0.00 ر.س	26,137.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 115 - مصروفات مدفوعة مقدماً
116 - إيرادات وتبرعات مستحقة								
1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	11601 - إيرادات مستحقة - وقف نجران
1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
1,877,065.96 ر.س	0.00 ر.س	419,792.39 ر.س	495,175.78 ر.س	0.00 ر.س	75,383.39 ر.س	1,801,682.57 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
4,065,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	4,065,000.00	0.00	12101 - الأراضي
رس								
2,762,982.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	2,762,982.00	0.00	12102 - المباني
رس								
540,304.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	540,304.00	0.00	12103 - السيارات
82,915.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	82,915.00	0.00	12104 - الأثاث المكتبي
16,736.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	16,736.00	0.00	12105 - تجهيزات دار سارة
21,841.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	21,841.00	0.00	12106 - أجهزة كهربائية
5,344.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	5,344.00	0.00	12107 - أجهزة الكترونية
7,495,122.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	7,495,122.00	0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
رس								
7,495,122.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	7,495,122.00	0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
رس								
13 - أصول الأوقاف								
134 - الأصول الثابتة الوقفية								
350,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	350,000.00	0.00	13401 - الأراضي - أوقاف
700,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	700,000.00	0.00	13402 - المباني - أوقاف
340,819.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	340,819.00	0.00	13403 - أثاث كُتبان المسك
1,390,819.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	1,390,819.00	0.00	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
رس								
136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء								
4,648,437.00	0.00	رس	رس	155,446.67	0.00	4,803,883.67	0.00	13601 - مباني تحت الانشاء - وقف بر الوالدين
رس				رس		رس		

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
4,648,437.00	0.00 ر.س	155,446.67	0.00 ر.س	155,446.67	0.00 ر.س	4,803,883.67	0.00 ر.س	مجموع 136 - أعمال رأسمالية تحت الانشاء
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
6,039,256.00	0.00 ر.س	155,446.67	0.00 ر.س	155,446.67	0.00 ر.س	6,194,702.67	0.00 ر.س	مجموع 13 - أصول الأوقاف
ر.س		ر.س		ر.س		ر.س		
15,411,443.96	0.00 ر.س	575,239.06	495,175.78	80,063.28	0.00 ر.س	15,491,507.24	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
ر.س		ر.س	ر.س	ر.س		ر.س		
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
213 - الذمم الدائنة								
0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21301 - مكتب خالد الرويس
0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	5,750.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 213 - الذمم الدائنة
214 - مصروفات مستحقة								
0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	21401 - إيجار مستحق - دار أسماء بنت أبي بكر
0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21402 - رواتب مستحقة
0.00 ر.س	130,100.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	2,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
0.00 ر.س	135,850.00 ر.س	7,850.00 ر.س	0.00 ر.س	7,850.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	128,000.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الالتزامات غير المتداولة								
224 - المخصصات								
0.00 ر.س	159,457.17 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	146,104.17 ر.س	22401 - مخصص ترك الخدمة
0.00 ر.س	159,457.17 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	146,104.17 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
0.00 ر.س	1,312,058.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,312,058.00 ر.س	22501 - مجمع اهلاك المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	540,303.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	540,303.00 ر.س	22502 - مجمع اهلاك السيارات
0.00 ر.س	82,914.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	82,914.00 ر.س	22503 - مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	12,274.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,274.00 ر.س	22504 - مجمع اهلاك اثاث دار سارة
0.00 ر.س	21,840.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	21,840.00 ر.س	22505 - مجمع اهلاك أجهزة كهربائية
0.00 ر.س	1,336.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,336.00 ر.س	22506 - مجمع إهلاك اجهزة الكترونية
0.00 ر.س	1,970,725.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,970,725.00 ر.س	مجموع 225 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد
								227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	224,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	224,000.00 ر.س	22701 - مجمع إهلاك مباني الأوقاف
0.00 ر.س	91,359.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	91,359.00 ر.س	22702 - مجمع إهلاك أثاث كُتبان المسك
0.00 ر.س	315,359.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	315,359.00 ر.س	مجموع 227 - مجموعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	2,445,541.17 ر.س	0.00 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	13,353.00 ر.س	0.00 ر.س	2,432,188.17 ر.س	مجموع 22 - الالتزامات غير المتداولة
								23 - صافي الأصول
0.00 ر.س	6,790,845.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,790,845.00 ر.س	2301 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ر.س	283,887.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	283,887.00 ر.س	2302 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ر.س	5,456,504.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,456,504.00 ر.س	2303 - صافي أصول الأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	12,531,236.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,531,236.00 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول
0.00 ر.س	15,112,627.17 ر.س	0.00 ر.س	21,203.00 ر.س	0.00 ر.س	21,203.00 ر.س	0.00 ر.س	15,091,424.17 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والایرادات								
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	3120102 - دعم برامج الجمعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	0.00 ر.س	145,479.39 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
313 - إيرادات وتبرعات أوقاف								
31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	85,197.67 ر.س	0.00 ر.س	85,197.67 ر.س	0.00 ر.س	85,197.67 ر.س	31303 - إيرادات ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,300.00 ر.س	0.00 ر.س	19,300.00 ر.س	0.00 ر.س	19,300.00 ر.س	313031 - إيرادات وقف نجران
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	313032 - إيرادات وقف كُثبان المسك
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	99,300.00 ر.س	0.00 ر.س	99,300.00 ر.س	0.00 ر.س	99,300.00 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	184,497.67 ر.س	0.00 ر.س	184,497.67 ر.س	0.00 ر.س	184,497.67 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات أوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	329,977.06 ر.س	0.00 ر.س	329,977.06 ر.س	0.00 ر.س	329,977.06 ر.س	مجموع 3 - التبرعات واللايرادات
4 - المصروفات								
41 - المصروفات العمومية والادارية								
4102 - التكاليف التشغيلية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	214.56 ر.س	0.00 ر.س	214.56 ر.س	0.00 ر.س	214.56 ر.س	0.00 ر.س	410203 - كهرباء وماء وانترنت
0.00 ر.س	0.00 ر.س	883.25 ر.س	0.00 ر.س	883.25 ر.س	0.00 ر.س	883.25 ر.س	0.00 ر.س	410205 - هاتف وانترنت
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,097.81 ر.س	0.00 ر.س	1,097.81 ر.س	0.00 ر.س	1,097.81 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4102 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	17,160.78 ر.س	0.00 ر.س	17,160.78 ر.س	0.00 ر.س	17,160.78 ر.س	0.00 ر.س	4107 - رسوم واشتراكات حكومية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,258.59 ر.س	0.00 ر.س	18,258.59 ر.س	0.00 ر.س	18,258.59 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصروفات العمومية والادارية
42 - مصروفات البرامج والأنشطة								
4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	24,243.00 ر.س	0.00 ر.س	24,243.00 ر.س	0.00 ر.س	24,243.00 ر.س	0.00 ر.س	420101 - مجمع السبع سنابل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420102 - برنامج سنمل بطقاتنا إليهم - دعم أوقاف الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,243.00 ر.س	0.00 ر.س	12,243.00 ر.س	0.00 ر.س	12,243.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4201 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	24,075.00 ر.س	0.00 ر.س	24,075.00 ر.س	0.00 ر.س	24,075.00 ر.س	0.00 ر.س	420301 - تمديد اقامات الكادر التعليمي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	148,432.00 ر.س	0.00 ر.س	148,432.00 ر.س	0.00 ر.س	148,432.00 ر.س	0.00 ر.س	420302 - رواتب الكادر التعليمي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420303 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	821.88 ر.س	0.00 ر.س	821.88 ر.س	0.00 ر.س	821.88 ر.س	0.00 ر.س	420304 - قرطاسية ومطبوعات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,270.00 ر.س	0.00 ر.س	3,270.00 ر.س	0.00 ر.س	3,270.00 ر.س	0.00 ر.س	420305 - وقود ومحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	792.81 ر.س	0.00 ر.س	792.81 ر.س	0.00 ر.س	792.81 ر.س	0.00 ر.س	420306 - مصاريف ضيافة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	267.50 ر.س	0.00 ر.س	420308 - نفقات متنوعة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4,000.00 ر.س	0.00 ر.س	420313 - مكافآت الحفاظ والمرحليات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,550.00 ر.س	0.00 ر.س	1,550.00 ر.س	0.00 ر.س	1,550.00 ر.س	0.00 ر.س	420317 - صيانة الباصات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	198,209.19 ر.س	0.00 ر.س	198,209.19 ر.س	0.00 ر.س	198,209.19 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4203 - مصاريف التشغيل المجملة علي النشاط
0.00 ر.س	0.00 ر.س	210,452.19 ر.س	0.00 ر.س	210,452.19 ر.س	12,000.00 ر.س	222,452.19 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصروفات البرامج والأنشطة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	228,710.78 ر.س	0.00 ر.س	228,710.78 ر.س	12,000.00 ر.س	240,710.78 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
5555 - حساب تجريبي								
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	298,816.79 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5555 - حساب تجريبي
15,411,443.96 ر.س	15,720,218.02 ر.س	329,977.06 ر.س	329,977.06 ر.س	837,152.84 ر.س	837,152.84 ر.س	15,411,443.96 ر.س	15,720,218.02 ر.س	المجموع