المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم في محافظة ضمد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٣٦٤)

الـــرقـــم : ..... التـــاريـــخ : ..... المشفوعات : .....

ميزان المراجعة من ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١ م الي ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١م

		رصيد ٣١/٠٣		الحركه		رصيد ٣٠/٦/٢٠٢١م	
رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول						
11	الأصول المتداولة						
111	النقدية وما في حكمها						
11101	نقدية وودائع في البنوك						
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	20018.13	0.00	385242.57	217249.00	188011.70	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة	5000.00	0.00	50500.00	0.00	55500.00	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف	300944.82	0.00	20360.09	100000.00	221304.91	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي معلم	11610.10	0.00	0.00	0.00	11610.10	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي طالب	12877.10	0.00	100.00	0.00	12977.10	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب ضمد	83101.00	0.00	1500.00	13000.00	71601.00	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب الشقيري	11485.00	0.00	800.00	0.00	12285.00	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - بنك الراجحي مكتب الجنوبي	98595.01	0.00	0.00	15100.00	83495.01	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - البنك الاهلي العام	95494.40	0.00	30000.00	0.00	125494.40	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - البنك البلاد العام	41123.29	0.00	15301.25	31062.72	25361.82	0.00
1.1E+07	حسابات جارية - البنك العربي العام	3928.00	0.00	0.00	0.00	3928.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	81442.98	2000.00	230072.91	0.00	309515.89
311	التبرعات والإيرادات المقيدة						
31101	الزكاة	0.00	5000.00	0.00	125500.00	0.00	130500.00
1.1E+07	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	58372.00	0.00	97685.00	0.00	156057.00	0.00
4	المصروفات	40572.84	0.00	53626.72	0.00	94199.56	0.00
3.1E+07	ايرادات تأجير	0.00	24170.00	0.00	22131.00	0.00	46301.00
121	الأصول الثابتة	11967261	0.00	0.00	0.00	11967261.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة						
42101	مصاريف الزكاة	143275.00	0.00	0.00	0.00	143275.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "						
1.2E+07	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	4112598	0.00	102000.00	0.00	4214598.00	0.00
13	أصول الأوقاف	7586043	0.00	0.00	0.00	7586043.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	14585900.71	0.00	0.00	14585900.71	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	510881	0.00	0.00	510881.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9389904	0.00	0.00	9389904.00	0.00
	الاجمالي	24,597,298.69	24,597,298.69	777,115.63	777,115.63	24,973,002.60	24,973,002.60

المحاسب

المسؤول المالي

المدير التنفيذي

محافظة ضمد - ص . ب : (٢٤) الرمز البريدي : (٤٥٩١٣)
تليفون الإدارة : ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - فاكس : ٠١٧٣١٣٠٧٠٣
جوال الجمعية : ٠٥٣٣٣٦٤٣٧٦ - جوال التنمية : ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩
المكتب النسائي : ٠١٧٣١٣٠٩٤٣ - جوال : ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١
البريد الالكتروني : Qoraandamad@gmail.com

بنك البلاد (عام)
SA 8115000999300001820007
البنك الأهلي (عام)
SA 2910000044354185000101
البنك العربي (عام)
SA 6330400108095130410011

مصرف الراجحي (عام)
SA 9180000119608010000808
مصرف الراجحي (زكاة)
SA 6280000518608010518566
مصرف الراجحي (وقف)
SA 8480000518608010518558

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم في محافظة ضمد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٣٦٤)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الـــرقـــم : ..... التـــاريـــخ : ..... المشفوعات : .....

تحليل التبرعات النقدية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

البيان	الفترة من ١/٤/٢٠٢١الي ٣٠/٦/٢٠٢١م	التحليلي
	ريـال سعودي	
تبرعات غير مقيدة	١٩٦٣١٢,٨٢	١٩٦٣١٢,٨٢
دعم الوقف	٢٠٣٦٠,٠٩	٢٠٣٦٠,٠٩
تبرعات مقيدة	١١٤٠٠	٠.٠٠
دعم حلقات جامع الحصن	٠.٠٠	٩٠٠٠
كفالة طالب	٠.٠٠	١٠٠
مكتب ضمد	٠.٠٠	١٥٠٠
دعم مكتب الشقيري	٠.٠٠	٨٠٠
الاجمالي	٢٢٨٠٧٢,٩١	٢٢٨٠٧٢,٩١

المحاسب | المسؤول المالي | المدير التنفيذي

محافظة ضمد ـ ص . ب : (٢٤) الـرمـز البريدي : (٤٥٩١٣)
تلـيـفـون الإدارة : ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ ـ فـاكـس : ٠١٧٣١٣٠٧٠٣
جـوال الجمعية : ٠٥٣٣٣٦٤٣٧٦ ـ جـوال التنمية : ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩
المكتب النسـائي : ٠١٧٣١٣٠٩٤٣ ـ جـوال : ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١
الـبـريـد الالكتـرونـي : Qoraandamad@gmail.com

بنك البلاد (عام)
SA 8115000999300001820007
البنك الأهلي (عام)
SA 2910000044354185000101
البنك العربي (عام)
SA 6330400108095130410011

مصرف الراجحي (عام)
SA 9180000119608010000808
مصرف الراجحي (زكاة)
SA 6280000518608010518566
مصرف الراجحي (وقف)
SA 8480000518608010518558

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم في محافظة ضمد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٣٦٤)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الـــرقـــم : ..... التـــاريـــخ : ..... المشفوعات : .....

تحليل المصروفات العمومية والإدارية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

البيان	الفترة من ١/٤/٢٠٢١الي ٣٠/٦/٢٠٢١م ريـال سعودي
رواتب واجور عمل	٢٤٧٨٢
التأمينات الاجتماعيه	٨٤٩
هاتف ونت	١٧٩٧
الكهرباء	٢٧٢٠
مصروفات بنكية	٤٦٩,٧٢
صرف صحي	١٨٠٠
بريد	١١٥٠
م مواقع ومنصات	٩٦٥٠
صيانة السيارات	٩٤٤٩
صيانة مباني	٦١٠
وقود	٣٥٠
الاجمالي	٥٣٦٢٦,٧٢

المحاسب | المسؤول المالي | المدير التنفيذي

محافظة ضمد - ص . ب : (٢٤) الـرمـز البريدي : (٤٥٩١٣)
تليـفـون الإدارة : ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ - فـاكـس : ٠١٧٣١٣٠٧٠٣
جـــوال الجمعية : ٠٥٣٣٣٦٤٣٧٦ - جـــوال التنمية : ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩
المكتب النســائي : ٠١٧٣١٣٠٩٤٣ - جـــوال : ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١
الـــبـــريـــد الالكـتـــرونـــي : Qoraandamad@gmail.com

بنك البلاد (عام)
SA 8115000999300001820007
البنك الأهلي (عام)
SA 2910000044354185000101
البنك العربي (عام)
SA 6330400108095130410011

مصرف الراجحي (عام)
SA 9180000119608010000808
مصرف الراجحي (زكاة)
SA 6280000518608010518566
مصرف الراجحي (وقف)
SA 8480000518608010518558

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم في محافظة ضمد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٣٦٤)

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

تحليل الانشطة في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

البيان	الفترة من ١/٤/٢٠٢١الي ٣٠/٦/٢٠٢١م ريال سعودي
القسم النسائي	130
مكتب ضمد	16000
مكتب الشقيري	3000
مكتب الجنوبي	18100
حلقات جامع الحصن	9000
شرط الوقف	6000
تسويق المشروعات	13000
مشرفي النشاط	30000
كفاله طالب	1088
حلقات الفرقان	919
الحلقات	448
الاجمالي	97685

المحاسب | المسؤول المالي | المدير التنفيذي

محافظة ضمد ـ ص . ب : (٢٤) الرمز البريدي : (٤٥٩١٣)
تليفون الإدارة : ٠١٧٣١٣٠٧٠٤ ـ فاكس : ٠١٧٣١٣٠٧٠٣
جوال الجمعية : ٠٥٣٣٣٦٤٣٧٦ ـ جوال التنمية : ٠٥٥٩٨٩٨٧١٩
المكتب النسائي : ٠١٧٣١٣٠٩٤٣ ـ جوال : ٠٥٥٤٣٣٦٦٧١
البريد الالكتروني : Qoraandamad@gmail.com

بنك البلاد (عام)
SA 8115000999300001820007
البنك الأهلي (عام)
SA 2910000044354185000101
البنك العربي (عام)
SA 6330400108095130410011

مصرف الراجحي (عام)
SA 9180000119608010000808
مصرف الراجحي (زكاة)
SA 6280000518608010518566
مصرف الراجحي (وقف)
SA 8480000518608010518558