

ميزان مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة سراة عبيدة

للفترة من ١/١/٢٠٢٤م إلى ٣٠/٩/٢٠٢٤م

م	اسم الحساب	أرصدة افتتاحية ١/١/٢٠٢٤م		الحركة من ١/١/٢٠٢٣م إلى ٣٠/٩/٢٠٢٤م		الرصيد في ٣٠/٩/٢٠٢٤م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	مصرف الراجحي ١٢٣٣٣/٠	0.00	1191650.49	2141453.42	1850429.74	900626.81	0.00
2	البنك الأهلي ٤٣٤٤٩٦٨٤٠٠٠١٠٢	0.00	417656.94	420000.00	215939.26	213596.20	0.00
3	بنك البلاد ٩٩٩١١٧٧٨٢٩٦٠٠٠٤	0.00	5863447.12	10120.00	577765.88	6431093.00	0.00
4	حساب المشاريع ٢٤٩٦٠٨٠١٠٣٩٩٩١٤	0.00	168028.67	0.00	14741.00	182769.67	0.00
5	حساب التبرعات ٢٤٩٦٠٨٠١٠٧٧٨٩٩٢	0.00	0.00	0.00	12566.00	12566.00	0.00
6	الصندوق	0.00	0.00	312360.00	312360.00	0.00	0.00
7	إيرادات مستحقة	0.00	70685.00	50000.00	0.00	20685.00	0.00
8	مصروفات مستحقة	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00
9	مصروفات عمومية	0.00	0.00	0.00	242998.57	242998.57	0.00
10	مصروفات حلقات	0.00	0.00	0.00	1875955.36	1875955.36	0.00
11	استثمار	0.00	3000000.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00
12	مصروف من الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	الإيرادات المقيدة	0.00	0.00	914723.45	0.00	0.00	914723.45
14	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	0.00	0.00	157808.00	0.00	0.00	157808.00
15	إيجار مبنى اللجنة الاسرية	0.00	0.00	46356.00	0.00	0.00	46356.00
16	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	0.00	0.00	22500.00	0.00	0.00	22500.00
17	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	0.00	0.00	39966.00	0.00	0.00	39966.00
18	اشتراكات جمعية عمومية	0.00	0.00	25840.00	0.00	0.00	25840.00
19	الإيرادات غير المقيدة	0.00	0.00	1070878.43	0.00	0.00	1070878.43
20	إيرادات مقدما	76630.00	0.00	0.00	76630.00	0.00	0.00
21	حساب العهدة	0.00	0.00	59701.00	59701.00	0.00	0.00
22	مكافأة نهاية الخدمة	535036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	535036.52
23	الأصول الثابتة(ممتلكات)	0.00	14664160.57	0.00	0.00	14664160.57	0.00
24	الأصول الثابتة(أوقاف)	0.00	236000.00	0.00	0.00	236000.00	0.00
25	صافي الأصول غير المقيدة	23961524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23961524.00
26	صافي الأصول المقيدة	428459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428459.00
27	صافي أصول الأوقاف	236000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236000.00
28	مجمع الاستهلاك أصول	2299963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2299963.82
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	28019.49	1958604.04	0.00
	الإجمالي	27542213.34	27542213.34	5271706.30	5271706.30	29739055.22	29739055.22



مدير الجمعية
حسين بن محمد بن يحيى الكوريش

المدير المالي
سعيد بن يحيى بن دليمه المشعل

محاسب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة

جدول الموجودات الثابتة و مجمع استهلاكها كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م

صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	التكلفة				البيان
	مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٤/٩/٣٠	استبعادات	إضافات	مجمع الاستهلاك أول العام		الرصيد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤م	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	0	0	6527579	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
3984.46	9156	0	3285.00	5870.54	%25	13140	0	0	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 امن وسلامة
12356292	2298590.237	0	287563.478	2011026.759		14654882.45	0	0	14654882.45	المجموع

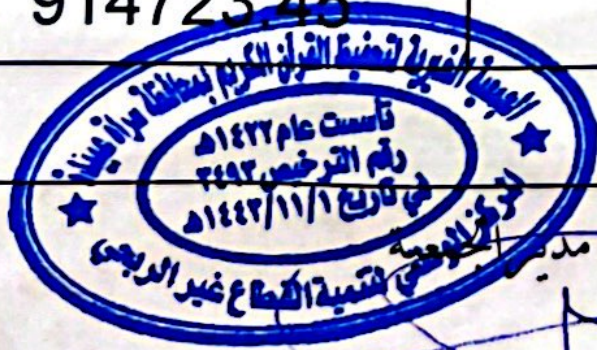
عقارات الأوقاف

صافي القيمة الدفترية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤م	مجمع الاستهلاك				نسبة الاستهلاك	التكلفة				البيان
	مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠	استبعادات	إضافات	مجمع الاستهلاك أول العام		مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٤/٦/٣٠	استبعادات	إضافات	التكلفة أول العام	
236000	0	0	0	0	0	236000	0	0	236000	أراضي
0	0	0	0	0	%4	0	0	0	0	مباني
236000	0	0	0	0	0	236000	0	0	236000	المجموع



تحليل الإيرادات المقيدة للجمعية من ٢٠٢٤/١/١م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	تبرعات حلقات	676540.85
2	دعم الدار النسائية بالجوة	0
3	دعم بناء دار نسائية بمخطط القعم بالوهابة	31422.6
4	الزكاة	156900
5	دعم الحفل السنوي لعام ١٤٤٤هـ	0
6	دعم برنامج التحفيز لحلقات القرآن	0
7	دعم مشروع أئمة المصلين في رمضان لعام ١٤٤٥هـ	0
8	دعم مشروع تراويل روح الرمضاني لعام ١٤٤٥هـ	10
9	دعم مشروع رعاية الحافظات (ارتقاء)	0
10	دعم مشروع المسابقة القرآنية (تاج الوقار)	50
11	دعم مشروع احتياجات دار امهات المؤمنين	0
12	دعم الدورات الصيفية لعام ١٤٤٤-١٤٤٥هـ	49800
	المجموع	914723.45



حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي

سعيد بن علي بن دليه

محاسب الجمعية

د جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
بنك البلاد SA 8915000999117787960004

@qrooh3

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

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
فاكس: 017 2592005

تحليل الإيرادات غير المقيدة للجمعية من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

م	نوع الوارد	المبلغ
1	دعم عام	852618.43
2	اشتراكات جمعية عمومية	25840
3	تبرعات لمشروع ساعة قرآنية	0
4	دعم رواتب المعلمين من مؤسسة الراجحي الخيرية	15260
5	إيجار عمارة الشارع العام (بسمة وفاء)	200000
6	إيجار مبنى الشارع العام (شقق الجوهرة)	157808
7	إيجار مبنى اللجنة الاسرية	46356.00
8	إيجار شقق مبنى دار عين اللوي النسائية	22500
9	إيجار شقق دار الخنساء بالوهابة	3000
10	إيجار مبنى شركة التعلم ثنائي اللغة للتعليم	39966
	المجموع	1363348.43

سجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤١٢



المدير المالي

سعيد بن علي بن دلي

محاسب الجمعية

محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330
حساب المشاريع SA 2980000249608010399914
البنك الأهلي SA 6310000043449684000102
البنك السعودي SA 801500000011778000000

@qrooh3

info@thfezsrat.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام
هاتف: 017 2592004
017 2592005

تحليل مصروفات الحلقات في الجمعية من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مكافآت أئمة المساجد في رمضان	14700
2	رواتب المعلمين	531896
3	رواتب المعلمات	542058
4	مكافآت الطلاب والطالبات ومعلميهم عن المرحليات	59701
5	تجديد رخص العمل و إقامات المعلمين	300150
6	تأمين طبي على المعلمين	107487.05
7	رسوم تأمينات اجتماعية	63449.23
8	مصروفات صيانة سيارات الإشراف و محروقات	3925.18
9	مكافآت معلمي و معلمات الحفاظ و الحافظات	39050
10	مكافآت الحفاظ و الحافظات	52750
11	مكافآت معلمات تاج الوقار لعام ١٤٤٥ هـ	16450
12	الحفل السنوي	8947.51
13	راتب الإجازة الصيفية	0
14	المكافأة السنوية	0
15	تأشيرة سفر	5000
16	بدل تذاكر سفر	31250
17	جوائز مسابقة مصروفات مشروع ترايتل روح الرمضاني ١٤٤٥ هـ	6750
18	نثریات و صيانة للدور النسائية	0
19	مصروفات الدورات الصيفية لحلقات البنين والبنات	88391.39
20	مكافآت مشروع ارتقاء لمراجعة القرآن الكريم	4000
21	ايجار سكن معلم حلقة عين اللوي	0
	المجموع	1875955.36



المدير المالي
سعيد بن علي بن وليه

رئيس 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 140 الرمز البريدي 61914

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

تحليل المصروفات العمومية للجمعية من ٢٠٢٤/١١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	رواتب موظفي الإدارة	148482
2	رسوم البريد	650
3	رسوم الكهرباء	38087.27
4	رسوم هاتف و إنترنت	3885.14
5	مطبوعات	7390
6	أدوات مكتبية	414.46
7	نثریات و ضيافة وصيانة	4188
8	أتعاب و رسوم و اشتراكات	24743.72
9	أتعاب إعداد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م	11000
10	قيمة الضريبة المضافة	9657.94
11	مخصص نهاية الخدمة للعاملين لعام ٢٠٢٤ م	0.00
	المجموع	248498.57



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى ال قرش

المدير المالي
سعيد بن علي بن علي

محاسب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

البنك الأهلي SA 6310000043449684000102

بنك البلاد SA 8915000999117787960004

@qrooh3



info@thfezsrar.org.sa

http://thfezsrar.org.sa

منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004

فاكس: 017 2592005

صندوق بريد: 14011 الرياض 11514



جمعية روح

لتحفيظ القرآن

بسراة عبيدة

ROOH ASSOCIATION HOLY QURAN MEMORIZATION AT SARAT OBAIDA

تأسست عام ١٤٢٢هـ

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة سراة عبيدة

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

المبلغ	البند	
50000.00	إيرادات مستحقة على بسمة وفا	1
5500.00	مصروفات مستحقة قيمة الدفعة الثانية من اتعاب إعداد ميزانية ٢٠٢٤ م	2
0.00	0.00	3
0.00	0.00	4
0.00	0.00	5
		6
		7
		8
55500.00	المجموع	



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قرش

المدير المالي
سعيد بن علي بن دليبه

عاب الجمعية
محمد جبران محمد الحراملة

حسابات الجمعية

مصرف الراجحي SA 5880000249608010123330

حساب المشاريع SA 2980000249608010399914

@qrooh3



منطقة عسير - سراة عبيدة - الطريق العام

هاتف: 017 2592004



تحليل البند " إلى عام " من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ 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 فرس

المدير المالي
سعيد بن علي بن دله

حاسب الجمعية
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

تحليل البند من "مشروعات تحت التنفيذ" من ٢٠٢٤/١/١ م إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

م	نوع المصروف	المبلغ
1	مصروفات مشروع بناء دار الجوة النسائية	5915.18
2	مصروفات مشروع بناء دار الوهابة النسائية	22104.31
	المجموع	28019.49

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٤٩٢



مدير الجمعية
حسين محمد يحيى آل قريش

المدير المالي
سعيد بن علي بن دليم

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: 140 الرمز البريدي 61914