

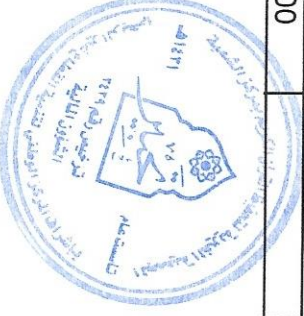
الحساب	افتتاحي	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
رقم	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن	دائن
1	1 الأصول	1,816,670.00	362,064.37	1,718,476.00	50,900.00	1,667,576.00	12	الأصول غير المتداولة
2	11 الأصول المتداولة	149,094.00	311,164.37	1,662,588.00	50,900.00	1,662,588.00	121	الأصول الثابتة
3	111 النقدية في الصناديق والبنوك	147,094.00	311,164.37	500,000.00		500,000.00	12.101	الأراضي
4	1110 النقد والودائع في البنوك	147,094.00	311,164.37	500,000.00		500,000.00	12.101.004	أراضي متبرع بها
5	11.101 بنك الراجحي	147,094.00	311,164.37	865,125.00		865,125.00	12.102	المباني
6	11.101.002 حساب الراجحي عام	147,094.00	311,164.37	850,000.00		850,000.00	12.102.003	مباني متبرع بها
7	11.110.100.201 حساب الراجحي زكاة	82,635.64	271,054.37	15,125.00		15,125.00	12.102.004	مباني على أرض مستأجرة
8	11.110.100.202 حساب الراجحي تبرعات	50.00	10.00	180,000.00		180,000.00	12.104	السيارات
9	11.110.100.203 حساب الراجحي الدور السنائية	18,114.50	37,650.00	180,000.00		180,000.00	12.104.002	سيارات مشتراة
10	116 إيرادات وتبرعات مستحقة	46,293.86	2,450.00	35,958.00		35,958.00	12.105	الأثاث المكتبي
11	11.602 إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	2,000.00		2,000.00		2,000.00	12.105.001	الأثاث المكتبي
12	11.602.005 إيرادات غير مقيدة - مستحقة اشراكات اعضاء	2,000.00		31,500.00		31,500.00		
13	12 الأصول غير المتداولة	1,667,576.00	50,900.00	67,458.00		67,458.00		
14	121 الأصول الثابتة	1,662,588.00	50,900.00	67,458.00		67,458.00		
15	12.101 الأراضي	500,000.00		67,458.00		67,458.00		
16	12.101.004 أراضي متبرع بها	500,000.00		67,458.00		67,458.00		
17	12.102 المباني	865,125.00						
18	12.102.003 مباني متبرع بها	850,000.00						
19	12.102.004 مباني على أرض مستأجرة	15,125.00						
20	12.104 السيارات	180,000.00						
21	12.104.002 سيارات مشتراة	180,000.00						
22	12.105 الأثاث المكتبي	35,958.00						
23	12.105.001 الأثاث المكتبي	35,958.00						

المسؤول المالي

فلاح جراح الشمري

المحاسب

رائد سلامة الجميلي



الحساب	افتتاحي مدین	مجموع مدین	مجموع دالین	افتتاحي دالین	مجموع دالین	رصيد مدین	رصيد دالین
24	12,108	12,108		9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
25	1,210,801	1,210,801		9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
26	12,113	12,113		70,605.00	19,400.00	90,005.00	90,005.00
27	1,211,301	1,211,301		70,605.00	19,400.00	90,005.00	90,005.00
28	12,114	12,114		1,000.00		1,000.00	1,000.00
29	1,211,401	1,211,401		1,000.00		1,000.00	1,000.00
30	122	122		4,988.00		4,988.00	4,988.00
31	12,201	12,201		4,988.00		4,988.00	4,988.00
32	12,201,011	12,201,011		4,988.00		4,988.00	4,988.00
33	2	2		1,816,670.00		1,816,670.00	1,816,670.00
34	22	22		288,419.00		288,419.00	288,419.00
35	224	224		6,664.00		6,664.00	6,664.00
36	22,401	22,401		6,664.00		6,664.00	6,664.00
37	2,240,101	2,240,101		6,664.00		6,664.00	6,664.00
38	225	225		281,755.00		281,755.00	281,755.00
39	22,501	22,501		280,876.00		280,876.00	280,876.00
40	22,501,002	22,501,002		40,624.00		40,624.00	40,624.00
41	2,250,100,202	2,250,100,202		25,500.00		25,500.00	25,500.00
42	2,250,100,203	2,250,100,203		15,124.00		15,124.00	15,124.00
43	22,501,004	22,501,004		132,000.00		132,000.00	132,000.00
44	2,250,100,401	2,250,100,401		132,000.00		132,000.00	132,000.00
45	22,501,005	22,501,005		35,957.00		35,957.00	35,957.00
46	22,501,008	22,501,008		5,480.00		5,480.00	5,480.00
47	22,501,013	22,501,013		66,547.00		66,547.00	66,547.00

المسؤول المالي

فلاح جزاع الشمري



المحاسب

رائد سلامة الجبيلي



الحساب	افتتاحي مدین	مجموع مدین	مجموع مدین	افتتاحي مدین	مجموع مدین	افتتاحي مدین	مجموع مدین
48	22,501,014	مجموع اهلاك خزائن حديث	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00
49	22,502	مجموع استنفاد - الأصول غير الملموسة	879.00	879.00	879.00	879.00	879.00
50	22,502,011	مجموع استنفاد - البرامج وحاسبات	879.00	879.00	879.00	879.00	879.00
51	23	صافي الأصول	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00
52	231	صافي الصول غير المقيدة	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
53	23,101	صافي الصول غير المقيدة	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
54	2,310,101	صافي الأصول غير مقيدة	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
55	232	صافي الأصول المقيدة	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
56	23,201	صافي الأصول المقيدة	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
57	2,320,101	صافي الأصول المقيدة	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
58	3	التبرعات والإيرادات	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37
59	31	التبرعات والإيرادات	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37
60	311	تبرعات و إيرادات مقيدة	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00
61	31,102	تبرعات و هيات و مقيدة نقبية	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00
62	31,102,019	دعم وقف مواكب الأخر لبرامج الجمعية .	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
63	31,102,027	دعم اوقاف عبدالله الضحيان مخصصة	11,666.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00
64	31,102,028	لكفالة رواتب (10) معلمين لمدة أربع شهور	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
65	31,102,029	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
66	31,105	دعم مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
67	31,105,002	دعم مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
68	312	تبرعات و هيات مقيدة - دعم التشغيل	74,734.37	74,734.37	74,734.37	74,734.37	74,734.37
69	31,201	تبرعات و هيات غير مقيدة - نقبية	69,081.79	69,081.79	69,081.79	69,081.79	69,081.79

المحاسب

رائد سلامة الجميلي

المسؤول المالي

فلاح جزاع الشمري





المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/01/01
الى 2024/03/31

صفحة 4 من 6

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشعبية
رقم التسجيل (3439)
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
70	التبرع العام	31,201,001		65,881,79		65,881.79
71	الاستقطاعات (الأوامر المستديرة) غير المقيدة لئذ معين	31,201,002		3,200,00		3,200.00
72	إيرادات غير مقيدة	31,205		5,652.58		5,652.58
73	إيرادات لتسويق الحصري للمشاريع المعتمدة وبرامج الجمعية	31,205,010		5,652.58		5,652.58
74	المصروفات	4	247,486.55		247,486.55	
75	المصاريف العمومية والإدارية	41	25,963.20		25,963.20	
76	تكاليف العاملين / الموظفين	411	24,160.00		24,160.00	
77	الرواتب و الأجور النقابية	41,101	24,160.00		24,160.00	
78	الرواتب والأجور الأساسية	41,101,001	19,000.00		19,000.00	
79	تأمينات اجتماعية	41,101,008	5,160.00		5,160.00	
80	التكاليف التشغيلية	412	1,803.20		1,803.20	
81	تكاليف التشغيل الأخرى	41,204	1,803.20		1,803.20	
82	مصاريف بنكية و عمولات- رسوم خدمة شهري لحملة الاجور عن طريق نظام	41,204,008	1,803.20		1,803.20	
83	مصاريف البرامج والأنشطة	42	221,523.35		221,523.35	
84	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	88,280.00		88,280.00	
85	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42,102	88,280.00		88,280.00	
86	مصاريف دعم وقف مواكب الأجر لبرامج الجمعية	42,102,017	20,000.00		20,000.00	
87	مصاريف دعم دار لولوة المحيبي رحمة الله التشغيلي للفصل الدراسي الثاني	42,102,025	26,480.00		26,480.00	

المسؤول المالي

فلاح جزار الشمري



المحاسب

راند سلامة الجميلي



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/01/01
الي 2024/03/31

صفحة 6 من 6

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشعبه
(رقم التسجيل 8439)
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	افتتاحي دائن	افتتاحي مدين	الاجماليات
2023070.37	2023070.37	620250.92	620250.92	1816670.00	1816670.00	0.00 الفرق

المسؤول المالي

فلاح جراح الشمري



المحاسب

راند سلامة الجميلي