

المسئلي	الفتاحي مدين	الفتاحي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1	1	1,789,778.37	202,204.61	213,947.87	1,778,035.11	213,947.87
2	11	52,302.37	202,204.61	213,947.87	40,559.11	213,947.87
3	111	51,052.37	202,204.61	213,947.87	39,309.11	213,947.87
4	11101	51,052.37	202,204.61	213,947.87	39,309.11	213,947.87
5	11101002	51,052.37	202,204.61	213,947.87	39,309.11	213,947.87
6	1110100201	36,461.98	123,702.61	152,865.87	7,298.72	152,865.87
7	1110100202	60.00			60.00	
8	1110100203	1,293.50	26,000.00	10,000.00	17,293.50	10,000.00
9	1110100205	13,236.89	52,502.00	51,082.00	14,656.89	51,082.00
10	116	1,250.00			1,250.00	
11	11802	1,250.00			1,250.00	
12	11802005	1,250.00			1,250.00	
13	12	1,737,476.00			1,737,476.00	
14	121	1,732,488.00			1,732,488.00	
15	12101	500,000.00			500,000.00	
16	12101004	500,000.00			500,000.00	
17	12102	865,125.00			865,125.00	
18	12102003	850,000.00			850,000.00	
19	12102004	15,125.00			15,125.00	
20	12104	180,000.00			180,000.00	
21	12104002	180,000.00			180,000.00	
22	12105	72,358.00			72,358.00	
23	12105001	72,358.00			72,358.00	

المسؤول المحاسبي
فلاح ذراع الشمسي

المحاسب
رايك سلامة المحسبي



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/07/01
الي 2024/09/30

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

صفحة 2 من 7

المستوي	المستوي	المستوي	المستوي	المستوي	المستوي	المستوي	المستوي
رصيد دائن	رصيد دائن	مجموع دائن	مجموع دائن	مجموع دائن	مجموع دائن	مجموع دائن	مجموع دائن
	9,900.00			9,900.00			24
	9,900.00			9,900.00	أدوات واجهزة التصوير والمرض	12108	25
	104,105.00			104,105.00	أدوات واجهزة التصوير والمرض	1210801	25
	104,105.00			104,105.00	أجهزة كهربائية	12113	26
	1,000.00			1,000.00	أجهزة كهربائية	1211301	27
	1,000.00			1,000.00	خزائن حديد	12114	28
	1,000.00			1,000.00	خزائن حديد	1211401	29
	4,988.00			4,988.00	الأصول غير الملموسة	122	30
	4,988.00			4,988.00	الأصول غير الملموسة	12201	31
	4,988.00			4,988.00	برامج وحاسبات	12201011	32
	4,988.00			4,988.00	الأثرامات وصافي الأصول	2	33
					الأثرامات الغير متداولة	22	34
1,816,670.00				1,816,670.00	المخصصات	224	35
288,419.00				288,419.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	36
6,664.00				6,664.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	2240101	37
6,664.00				6,664.00	مجمعات الأهلاك والاستقالة	225	38
6,664.00				6,664.00	مجموع أهلاك - المياني	22501	39
281,755.00				281,755.00	مجموع أهلاك - المياني المتبرع بها	22501002	40
280,876.00				280,876.00	مجموع أهلاك - المياني علي ارض مستأجرة	2250100203	41
40,624.00				40,624.00	مجموع أهلاك - السيارات	22501004	42
25,500.00				25,500.00	مجموع أهلاك - سيارات مقترزة	2250100401	43
15,124.00				15,124.00	مجموع أهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	44
132,000.00				132,000.00	مجموع أهلاك - أدوات واجهزة المرض	22501008	45
132,000.00				132,000.00	مجموع أهلاك - أدوات واجهزة المرض	22501013	46
35,957.00				35,957.00	مجموع أهلاك - أدوات واجهزة المرض		47
5,480.00				5,480.00			
66,547.00				66,547.00			

المسؤول المالي
صلاح جراح الترموي

المحاسب
رائد سلامة الضبي



ميران الراجحة خلال الفترة

المستوي 6
من 2024/07/01
الي 2024/09/30

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

7 من 3 صفحة

المحفل	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دالتن	مجموع مدين	مجموع دالتن	رصيد مدين	رصيد دالتن
48	22501014	مجمع املاك خزائن جديد	268.00	268.00	268.00	268.00
49	22502	مجمع استفتاء - الأصول غير المسلمة	879.00	879.00	879.00	879.00
50	22502011	مجمع استفتاء - البرامج وحسابات	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
52	231	صافي الأصول غير المقيدة	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
53	23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
54	2310101	صافي الأصول غير مقيدة	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
56	23201	صافي الأصول المقيدة	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
57	2320101	صافي الأصول المقيدة	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
58	3	التبرعات والإبرادات	373,491.10	373,491.10	373,491.10	373,491.10
59	31	التبرعات والإبرادات	373,491.10	373,491.10	373,491.10	373,491.10
60	311	تبرعات وإبرادات مقيدة	141,122.61	141,122.61	141,122.61	141,122.61
61	31102	تبرعات وإبرادات مقيدة	61,668.00	61,668.00	61,668.00	61,668.00
62	31102009	دعم مؤسسة سليمان الياحي الأهلية - رعاية نواب (5) معلمين لمدة (10) أشهر - برنامج اقرأ وتعلم	232,132.00	232,132.00	232,132.00	232,132.00
63	31102019	دعم وقف مواكب الأجر لبرامج الجمعية	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
64	31102021	دعم مؤسسة عبداللطيف القيسني الخيرية ودعم (مشروع) اقرأ وتعلم التنسيقي	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
65	31102027	دعم ارفق عبدالله الضحيان مخصصه كفاية نواب (10) معلمين لمدة أربع شهور	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
66	31102028	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب والاولاد الخيرية - تثقيف وإيجار دار لولده المجيد	11,668.00	11,668.00	11,668.00	11,668.00
			70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00

المسؤول المالي
فلاح جراح النسوي

المحاسب

رائد سلامة الجبلي



المستوى 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/07/01
الي 2024/09/30

صفحة 5 من 7

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بالشمسية
رقم التسجيل (3489)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الخيري
ريحي

المحصول	الفتاحي مدین	الفتاحي دالین	مجموع مدین	مجموع دالین	رصيد مدین	رصيد دالین
86	ادوات الامن والسلامة	1,797.00			1,797.00	
87	تكاليف التشغيل الاخرى	11,500.00			11,500.00	
88	اتعاب اعداد القوائم المالية	11,500.00			11,500.00	
89	مصاريف البرامج والأنشطة	324,120.73	114,022.17		438,142.90	
90	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	123,280.00	84,100.00		207,380.00	
91	مصاريف برامج وانشطة تقنية مقيدة	112,580.00	84,100.00		196,680.00	
92	مصاريف دعم مؤسسة سليمان الياضي الاولية - رعائية رواتب (5) معلمين لمدة (10) اشهر - لبرنامج اقرأ وتعلم	8,000.00	8,000.00		16,000.00	
93	مصاريف دعم وقف موكب الأجر لبرنامج الجمعية .	20,000.00			20,000.00	
94	دعم مؤسسة عبداللطيف العمري الخيرية دعم (مشروع اقرأ وتعلم التنسيبي		13,400.00		13,400.00	
95	مصاريف دعم دار لولوة المحيبي رخصتها الله التشغيلي للفصل الدراسي الثاني 1445 هـ	26,480.00			26,480.00	
96	مصرف دعم اوقاف عبدالله الضحيان مخصصه لكفالة رواتب (10) معلمين لمدة اربع شهور	8,200.00	9,000.00		17,200.00	
97	مصاريف دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وارلاها الخيرية - لتأثيث وريجار دار لولوه المحبيد	33,600.00			33,600.00	
98	مصاريف مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجي وارلاها الاولية - لدعم مشروع اقرأ وتعلم	14,700.00	12,100.00		26,800.00	
99	مصاريف كفالة حافظة قرآنية من وقف الشيخ تركى بن مطلق الالويحي	1,600.00	1,600.00		3,200.00	

المسؤول المالي
فلاح جناح التبري



المحاسب
رائد سلايمة العطي

الاستوى 6 ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/07/01
الى 2024/09/30

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

7 من 6 صفحة

المحيط	الفتاحي مدين	الافتاحي مدين	مجموع مدين	مجموع مدين	رصيد مدين	رصيد مدين
100	مصاريق دعم وقف حصة ناصر الراجحي - كفاية الدورة الصيفية لـ 18 معلم ومعلمة	42102030	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
101	مصاريق دعم وقف مواكب الاجر لدعم برامج الدورة الصيفية	42102031	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
102	مصاريق برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	42105	10,700.00		10,700.00	10,700.00
103	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	10,700.00		10,700.00	10,700.00
104	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	28,150.02	28,150.02	28,150.02	28,150.02
105	مصاريق برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201	177,616.95	28,150.02	205,766.97	205,766.97
106	مصاريق برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42201001	177,616.95	28,150.02	205,766.97	205,766.97
107	رواتب واجور المعتمدين والمعلمات	422010011	82,900.00		82,900.00	82,900.00
108	مصروفات ومصروفات سيارات حقاقت الدور التساقية	422010015	23.00		23.00	23.00
109	اوقات مكتبية ومطبوعات	422010017	470.00	2,800.00	3,270.00	3,270.00
110	هدايا وجوائز وحفلات	422010019	82,409.00	23,000.00	105,409.00	105,409.00
111	مصاريق الكهرباء لدور التحفيظ	422010021	636.97		636.97	636.97
112	تصاميم	422010023	10,479.98	2,350.02	12,830.00	12,830.00
113	الهاتف والفكس والانترنت	422010024	698.00		698.00	698.00
114	مصاريق التشغيل المحملة على النشاط	423	23,223.78	1,772.15	24,995.93	24,995.93
115	مصاريق التشغيل المحملة على النشاط	4231	23,223.78	1,772.15	24,995.93	24,995.93
116	مصروف انشاء متجر الكتروني للجمعية () جود	423107	5,750.00		5,750.00	5,750.00
117	مصروف سداد تسويق الحصري للمشاريع المعتمدة وبرامج الجمعية	423108	13,706.38		13,706.38	13,706.38

المسؤول المالي
فلاح جزار الشمري



المحاسب
رائد سليمان العنبي



ميزان المراجعة خلال الفترة السنوي 6

من 2024/07/01
الى 2024/09/30

صفحة 7 من 7

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

رصيد دائن	رصيد مدائن	مجموع دائن	مجموع مدائن	الافتتاحي دائن	الافتتاحي مدائن	المحاسب
	172.50			172.50		118
	5,367.05		1,772.15	3,594.90		119
2331283.71	2331283.71	355070.48	355070.48	2190161.10	2190161.10	
				0.00	الفرق	

المسؤول المالي

فلاح جزارع التمري



المحاسب

راةك سبلانة المحسبي