

رصيد بالدين	رصيد بالدين	مجموع بالدين	مجموع بالدين	الافتتاحي بالدين	الافتتاحي بالدين	المحاسب
1,789,778.37	163,096.18	187,990.73	1,764,883.82	1	الأصول	1
52,302.37	163,096.18	168,990.73	46,407.82	2	الأصول المتعارفلة	11
51,052.37	163,096.18	168,990.73	45,157.82	3	التقديرات في المضائق والبنوك	111
51,052.37	163,096.18	168,990.73	45,157.82	4	التقديرات والودائع في البنوك	11101
36,461.98	161,196.18	153,054.70	44,603.46	5	بنك الراجحي	11101002
60.00			60.00	6	حساب الراجحي علم	1110100201
1,293.50	1,900.00	3,143.00	50.50	7	حساب الراجحي زكاة	1110100202
13,236.89		12,793.03	443.86	8	حساب الراجحي تبرعات	1110100203
1,250.00			1,250.00	9	حساب الراجحي الدور السنائية	1110100205
1,250.00			1,250.00	10	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
1,737,476.00		19,000.00	1,718,476.00	11	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
1,732,488.00		19,000.00	1,713,488.00	12	إيرادات غير مقيدة - مستحقة اشراكات اعضاء	11602005
500,000.00			500,000.00	13	الأصول غير المتعارفلة	12
500,000.00			500,000.00	14	الأراضي	121
865,125.00			865,125.00	15	أراضي متبرع بها	12101
850,000.00			850,000.00	16	المباني	12101004
15,125.00			15,125.00	17	مباني متبرع بها	12102
180,000.00			180,000.00	18	مباني متهرع بها	12102003
180,000.00			180,000.00	19	مباني على أرض مستأجرة	12102004
72,358.00		4,900.00	67,458.00	20	السيارات	12104
72,358.00		4,900.00	67,458.00	21	سيارات مستأجرة	12104002
72,358.00		4,900.00	67,458.00	22	الأثاث المكتبي	12105
72,358.00		4,900.00	67,458.00	23	الأثاث المكتبي	12105001

المسؤول المالي

فلاح جزار الشمري



المحاسب

رائد سلامة العنطي



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

المحيط	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
24	9,900.00	9,900.00					9,900.00	9,900.00
25	12,750.00	12,750.00					12,750.00	12,750.00
26	91,355.00	12,750.00					91,355.00	1,350.00
27	91,355.00	1,350.00					90,005.00	1,350.00
28	1,000.00	1,350.00					90,005.00	1,350.00
29	1,000.00	1,000.00					1,000.00	1,000.00
30	4,988.00	1,000.00					4,988.00	1,000.00
31	4,988.00	4,988.00					4,988.00	4,988.00
32	4,988.00	4,988.00					4,988.00	4,988.00
33	1,816,670.00	4,988.00					1,816,670.00	4,988.00
34	288,419.00	1,816,670.00					288,419.00	1,816,670.00
35	6,664.00	288,419.00					6,664.00	288,419.00
36	6,664.00	6,664.00					6,664.00	6,664.00
37	6,664.00	6,664.00					6,664.00	6,664.00
38	281,755.00	6,664.00					281,755.00	6,664.00
39	280,876.00	281,755.00					280,876.00	281,755.00
40	40,624.00	280,876.00					40,624.00	280,876.00
41	25,500.00	40,624.00					25,500.00	40,624.00
42	15,124.00	25,500.00					15,124.00	25,500.00
43	132,000.00	15,124.00					132,000.00	15,124.00
44	132,000.00	132,000.00					132,000.00	132,000.00
45	35,957.00	132,000.00					35,957.00	132,000.00
46		35,957.00						35,957.00
47								

المسؤول المالي

فلاح جراح التسمري



المحاسب

رائد سلامة الجميلي





المستوي 6

بيان المراجعة خلال الفترة

من 2024/04/01
الي 2024/06/30

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

صفحة 3 من 6

رأبحي

المحيط	الالتزامي مدین	المقبوض مدین	المقبوض مدین	المقبوض مدین	المقبوض مدین	المقبوض مدین	المقبوض مدین
48	مجمع أهلاك - أدوات واجهزة العرض	22501008	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00
49	مجمع اجهزة كهربائية	22501013	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00
50	مجمع اهلاك خزائن حديد	22501014	879.00	879.00	879.00	879.00	879.00
51	مجمع استفتاء - الأصول غير الملموسة	22502	879.00	879.00	879.00	879.00	879.00
52	مجمع استفتاء - البرامج وحسابات	22502011	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00	1,528,251.00
53	صافي الأصول	23	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
54	صافي الصول غير المقيدة	231	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
55	صافي الصول غير المقيدة	23101	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00	1,491,071.00
56	صافي الأصول غير مقيدة	2310101	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
57	صافي الأصول المقيدة	232	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
58	صافي الأصول المقيدة	23201	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00
59	صافي الاصول المقيدة	2320101	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
60	التبرعات والإبرادات	3	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37	206,400.37
61	التبرعات والإبرادات	31	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00
62	تبرعات و هبات ومقيدة نقدية	311	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00	131,666.00
63	تبرعات و هبات ومقيدة نقدية	31102	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
64	دعم مؤسسة سليمان الياضي الأهلية - رعاية رواتب (5) معلمين لمدة (10) أشهر - إيرتاج أقر وتعلم	31102009	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
65	دعم وقف مواكب الأجر لبرامج الجمعية	31102019	11,666.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00	11,666.00
66	دعم أوقاف عبدالله الضحيان مخصصه كفاالة رواتب (10) معلمين لمدة أربع شهور	31102027	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
67	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب والاراد الخيرية - لتأثيث وإيجار دار لولده المحييد	31102028					

المسؤول المالي

فلاح جزام الشمري



الحاسب

رائد سلامة الجميلي



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/04/01
الي 2024/06/30

صفحة 4 من 6

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

رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الافتتاحي دائن	الافتتاحي مدين	المحاسب
30,000.00				30,000.00		دعم مؤسسة وادة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية - لدعم مشروع اقرأ وتعلم كفالة حاقلة قرآنية من وقف الشيخ تركي بن مطلق التويجق
8,800.00		8,800.00				دعم وقف حصة ناصر الراجحي - كفالة الدورة المصيفية لـ 18 معلم ومعلمة
15,000.00		15,000.00				دعم وقف مواكب الاجر لدعم برامج الدورة المصيفية
25,000.00		25,000.00				تبرعات و هيأت مقيدة - المنح حكومي المنح الحكومي - دعم التشغيل
	10,700.00				10,700.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة
	10,700.00				10,700.00	تبرعات وهيأت غير مقيدة - تقديمية
141,359.10		66,624.73		74,734.37		التبرع العام
126,444.82		57,363.03		69,081.79		الإستقطاعات(الأرامس المستقبلية) غير المقيدة
120,683.82		54,802.03		65,881.79		لبند معين
5,761.00		2,561.00		3,200.00		إيرادات غير مقيدة
14,914.28		9,261.70		5,652.58		إيرادات تسويق الحصري للمشاريع المعتمدة وإيرامج الجمعية
14,914.28		9,261.70		5,652.58		المصروفات
	389,682.73		142,196.18		247,486.55	المصاريف العمومية والإدارية
	79,856.90		53,893.70		25,963.20	تكاليف العاملين / الموظفين
	62,965.00		38,805.00		24,160.00	الرتب و الأجور التقديمية
	62,965.00		38,805.00		24,160.00	الرواتب والأجور الأساسية
	52,000.00		33,000.00		19,000.00	تأمينات اجتماعية
	10,965.00		5,805.00		5,160.00	التكاليف التشغيلية
	16,891.90		15,088.70		1,803.20	

المسؤول المالي

فلاح جراح التسمري



المحاسب

رائد سليمان الجعفي

المحيط	رقم الحسابات	الافتتاحي	الانتهائي	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	رقم الحساب
87	41201	المستحقات		1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	87
88	41201010	الاوراق الامن والسلامة		1,797.00	1,797.00	1,797.00	1,797.00	88
89	41204	تكاليف التشغيل الأخرى		13,291.70	13,291.70	13,291.70	13,291.70	89
90	41204008	مصاريف بتكئة وعمليات رسوم خدمة شهري لحماية الاجور عن طريق نظام سريع واجور التحويل	1,803.20	1,803.20	1,803.20	1,803.20	1,803.20	90
91	41204016	تعاب اعداد القوائم المالية		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	91
92	42	مصاريف البرامج والأنشطة	221,523.35	221,523.35	221,523.35	221,523.35	221,523.35	92
93	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	88,280.00	88,280.00	88,280.00	88,280.00	88,280.00	93
94	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						94
95	42102010	مصاريف دعم مؤسسة سليمان اليماني الأهلية - رعاية رواتب (5) معلمين لمدة (10) أشهر - لبرنامج اقرأ وتعلم						95
96	42102017	مصاريف دعم وقف مواكب الأجر لبرنامج الجمعية	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	96
97	42102025	مصاريف دعم دار لولوة المحيبي رحمة الله التثقيلي للفصل الدراسي الثاني 1445 هـ	26,480.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	97
98	42102026	مصرف دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب ومخصصة الكفالة رواتب (10) معلمين لمدة أربع شهور	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	98
99	42102027	مصاريف دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب والولادة الخيرية - تثقيف وإيجار دار لولوة المحيبي	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	99
100	42102028	مصاريف مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي والولادة الأهلية - لدعم مشروع اقرأ وتعلم	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100

المسؤول المالي

فلاح جزاع الشمسي



المحاسب

رائد سلامة الحميدي

رصيد دائن	رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	الافتتاحي دائن	الافتتاحي مدين	المحاسب
1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			101
177,789.45	64,002.48	64,002.48	113,786.97	مصاريف كتابة حافظة قرآنية من وقف الشيخ تركي بن مطلق الوريث	42102029	101
177,789.45	64,002.48	64,002.48	113,786.97	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422	102
177,789.45	64,002.48	64,002.48	113,786.97	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201	103
82,900.00	27,800.00	27,800.00	113,786.97	مصاريف برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42201001	104
23.00			55,100.00	رواتب واجور المعلمين والمعلمات	422010011	105
470.00			23.00	مصرفات ومصروفات سيارات حافلات الدور محورية	422010015	106
82,409.00	30,500.00	30,500.00	470.00	الوات مكثية ومطبوعات	422010017	107
809.47	172.50	172.50	51,909.00	هدايا وجوائز وحفلات	422010019	108
10,479.98	5,029.98	5,029.98	636.97	مصاريف الكهرباء لادارة التحفيظ	422010021	109
698.00	500.00	500.00	5,450.00	تصاميم	422010023	110
19,456.38			198.00	الهاتف والإنترنت	422010024	111
19,456.38			19,456.38	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	112
5,750.00			19,456.38	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4231	113
13,706.38			5,750.00	مصروف إنشاء متجر الكتروني للجمعية () جود	423107	114
2190161.10	2190161.10	330186.91	2023070.37	مصرفات سداد التسويق الحصري للمشاريع المعتدة وبرامج الجمعية	423108	115
		330186.91	2023070.37	الاجماليات		
			0.00	التفوق		

المسؤول المالي
فلاح جناح الشمري



المحاسب
رائد سليمان المحيطي