



6 السنوي

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
الى 2024/12/31

8 من 1 صفحة

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

الحساب	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي	الاقساطي
رقم الحساب	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع
1	1,778,035.11	1,737,476.00	70,000.00	1,737,476.00	1,737,476.00	1,737,476.00	1,737,476.00	1,737,476.00	1,737,476.00
2	40,559.11	1,732,488.00		1,732,488.00	1,732,488.00	1,732,488.00	1,732,488.00	1,732,488.00	1,732,488.00
3	39,309.11	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
4	39,309.11	865,125.00		865,125.00	865,125.00	865,125.00	865,125.00	865,125.00	865,125.00
5	39,309.11	850,000.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
6	7,298.72	15,125.00		15,125.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00
7	60.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
8	17,293.50								
9	14,656.89								
10	1,250.00								
11	1,250.00								
12	1,250.00								
13	11602005								
14	11602006								
15	121								
16	12101								
17	12101004								
18	12102								
19	12102003								
20	12102004								
21	12104								
22	12104002								

المسؤول المالي
فلاح جراح المشوي

المحاسب
محمد بن عبد الله



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
إلى 2024/12/31

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشمسية
رقم التسجيل (34399)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

صفحة 2 من 8

المحفل	الافتتاحي مدین	الافتتاحي داتن	مجموع مدین	مجموع داتن	رصيد مدین	رصيد داتن
23	الأثاث المكتبي	12105	72,358.00		72,358.00	
24	الأثاث المكتبي	12105001	72,358.00		72,358.00	
25	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108	9,900.00		9,900.00	
26	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	1210801	9,900.00		9,900.00	
27	أجهزة كهربائية	12113	104,105.00		104,105.00	
28	أجهزة كهربائية	1211301	104,105.00		104,105.00	
29	خزائن حديد	12114	1,000.00		1,000.00	
30	خزائن حديد	1211401	1,000.00		1,000.00	
31	الأصول غير الملموسة	122	4,988.00		4,988.00	
32	الأصول غير الملموسة	12201	4,988.00		4,988.00	
33	برامج وحسابات	12201011	4,988.00		4,988.00	
34	الأثاثات وصافي الأصول	2	1,816,670.00	11,500.00	11,500.00	85,753.00
35	الأثاثات المتعارفة	21		11,500.00		11,500.00
36	مصرفيات مستحقة	214		11,500.00		11,500.00
37	مصرفيات عمومية وإدارية مستحقة	21401		11,500.00		11,500.00
38	التعاب اعداد القوائم المالية	21401006		11,500.00		11,500.00
39	المخصصات	224	288,419.00			85,753.00
40	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	6,664.00			5,500.00
41	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	2240101	6,664.00			5,500.00
42	مجمعات الأهلاك والاستنفاد	225	6,664.00			5,500.00
43	مجمعات الأهلاك للأصول الثابتة	22501	281,755.00			80,253.00
44	مجموع الأهلاك - المباني	22501002	280,876.00			79,255.00
45	مجموع الأهلاك - المباني	22501002	40,624.00			34,000.00
46	مجموع الأهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	25,500.00			34,000.00

المسؤول المالي

صلاح جراح التمشق

المحاسب

رائد سليمان الحسني



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
الى 2024/12/31

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

صفحة 3 من 8

المصفى	المستوي	الافتتاحي	المجموع	المجموع	المجموع	المستوي	المصفى
رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب	رقم الحساب
47	2250100203	15,124.00	15,124.00	36,000.00	15,124.00	2250100203	مجمع اهلاك - المباني على ارض مستأجرة
48	22501004	132,000.00	132,000.00	36,000.00	132,000.00	22501004	مجمع اهلاك - السيارات
49	2250100401	132,000.00	132,000.00	36,000.00	132,000.00	2250100401	مجمع اهلاك - سيارات مشنأة
50	22501005	35,957.00	35,957.00	2,730.00	35,957.00	22501005	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي
51	22501008	5,480.00	5,480.00	1,485.00	5,480.00	22501008	مجمع اهلاك - ادرات واجهزة العرض
52	22501013	66,547.00	66,547.00	4,890.00	66,547.00	22501013	مجمع اجهزة كهربائية
53	22501014	268.00	268.00	150.00	268.00	22501014	مجمع اهلاك خزائن حديد
54	22502	879.00	879.00	998.00	879.00	22502	مجمع استفتاء - الاصول غير المسلمسة
55	22502011	879.00	879.00	998.00	879.00	22502011	مجمع استفتاء - البرامج وحسابات
56	23	1,528,251.00	1,528,251.00		1,528,251.00	23	صافي الاصول
57	231	1,491,071.00	1,491,071.00		1,491,071.00	231	صافي الاصول غير المقيدة
58	23101	1,491,071.00	1,491,071.00		1,491,071.00	23101	صافي الاصول غير المقيدة
59	2310101	1,491,071.00	1,491,071.00		1,491,071.00	2310101	صافي الاصول غير مقيدة
60	232	37,180.00	37,180.00		37,180.00	232	صافي الاصول المقيدة
61	23201	37,180.00	37,180.00		37,180.00	23201	صافي الاصول المقيدة
62	2320101	37,180.00	37,180.00		37,180.00	2320101	صافي الاصول المقيدة
63	3	514,613.71	514,613.71	293,195.98	514,613.71	3	التبرعات والايادات
64	31	514,613.71	514,613.71	293,195.98	514,613.71	31	التبرعات والايادات
65	311	293,800.00	293,800.00	200,400.00	293,800.00	311	تبرعات و هبات ومقيدة نقدية
66	31102	293,800.00	293,800.00	200,400.00	293,800.00	31102	تبرعات و هبات ومقيدة نقدية
67	31102009	40,000.00	40,000.00		40,000.00	31102009	دعم مؤسسة سليمان الياضي الاهلية - رعاية
68	31102019	20,000.00	20,000.00		20,000.00	31102019	دعم ووقف مواكب الاخرى لبرامج الجمعية

المحاسب

رائد سليمان الجطحي

المسؤول المالي

فلاح جراح الشمري



المسوي 6
ميزان المراجعة خلال الفترة
من 2024/10/01
الى 2024/12/31

صفحة 4 من 8

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالشمعية
رقم التسجيل (3489)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

المسلي	الافتتاحي مدین	الافتتاحي دالین	مجموع مدین	مجموع دالین	رصيد مدین	رصيد دالین
69	31102021	دعم منسبة عبدالمطيف العيسى الخيرية دعم (مشروع) اقرأ وتعلم التأسيسی		30,000.00		30,000.00
70	31102027	دعم اوقف عبدالله الضحيان مخصصه كفاية رواتب (10) معلمين لمدة أربع شهور		35,000.00		35,000.00
71	31102028	دعم منسبة محمد عبدالعزيز الجيب والولده الخيرية - تثليث ويجار دار لولده المحيبيد		70,000.00		70,000.00
72	31102029	دعم منسبة والدة بدر بن صالح الراجحي والولدها الاطيلة - لدعم مشروع اقرأ وتعلم		30,000.00		30,000.00
73	31102030	كفاية حلقة قرآنية من وقف الشيخ تركي بن مطلق الريحق		8,800.00		8,800.00
74	31102031	دعم وقف حصة ناصر الراجحي - كفاية الدورة الصيفية لـ 18 معلم ومعلمة		15,000.00		15,000.00
75	31102032	دعم وقف موكب الاجر لدعم برامج الدورة الصيفية		25,000.00		25,000.00
76	31102033	موكب الاجر تأمل المعلمين والطلبة فقط	20,000.00			20,000.00
77	31102034	دعم كفاية تطبيقية بدعم من منسبة محمد عبدالعزيز الجيب والولده الخيرية		26,000.00		26,000.00
78	31102035	دعم من منسبة احسان - مشروع الكفاية التطبيقية للحفلات القرآنية		100,000.00		100,000.00
79	31102037	دعم منسبة احسان - كفاية الحفلات القرآنية وتعليم الجاليات القرآن الكريم		74,400.00		74,400.00
80	312	ايرانات وتبرعات غير مقيدة	220,813.71			92,795.98
81	31201	تبرعات وجهات غير مقيدة - نقديه	204,678.04			18,592.89
82	31201001	التبرع العلم	195,516.04			15,719.89
83	31201002	الاستقطاعات(الوامر) المستتية) غير المقيدة ليند معين	9,162.00			2,873.00

المسول المالي
قراح جزاع النسوي

الحاسب

رائد بسلامة الحسبي



موزان السراجه خلال الفترة

المستوي 6
من 2024/10/01
الى 2024/12/31

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

صفحة 5 من 8

المحفل	إيرادات غير مقيدة	إجمالي مدين	إجمالي دائن	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
84	31205	31205	16,135.67				74,203.09		90,338.76
85	الإشتراكات	31205001					3,750.00		3,750.00
86	إيجار مبني المحكمة	31205009					70,000.00		70,000.00
87	إيرادات تسويق الحصري للمشاريع المقدمة ولبرامج الجمعية	31205010					453.09		16,588.76
88	المصرفيات	4		553,248.60		324,671.06	11,500.00	866,419.66	
89	المصاريف العمومية والإدارية	41		115,105.70		124,596.70	11,500.00	228,202.40	
90	تكاليف العاملين / الموظفين	411		101,808.70		44,343.70		146,152.40	
91	الرواتب و الأجر التقديرة	41101		101,808.70		38,843.70		140,652.40	
92	الرواتب والأجر الأساسية	41101001		85,000.00		33,000.00		118,000.00	
93	تأمينات اجتماعية	41101008		16,808.70		5,843.70		22,652.40	
94	مزايا و حوافز	41102				5,500.00		5,500.00	
95	تفويضات نهاية الخدمة	41102020				5,500.00		5,500.00	
96	التكاليف التشغيلية	412		13,297.00				1,797.00	
97	المستحقات	41201		1,797.00				1,797.00	
98	الحوافز الامن والسلامة	41201010		1,797.00				1,797.00	
99	تكاليف التشغيل الأخرى	41204		11,500.00				11,500.00	
100	اعمال اعداد القوائم المالية	41204016		11,500.00				11,500.00	
101	مصاريف الاستهلاك والاستقالة	413				80,253.00		80,253.00	
102	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302				34,000.00		34,000.00	
103	مصاريف أهلاك - المباني المتبرع بها	41302003				34,000.00		34,000.00	
104	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304				36,000.00		36,000.00	
105	مصاريف أهلاك - سيارات مقترأة	41304002				36,000.00		36,000.00	
106	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305				2,730.00		2,730.00	

الحاسب

راند سليمان العطي

المسؤول المالي

فلاح خزام التميمي



المستوى 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
إلى 2024/12/31

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

صفحة 6 من 8

المحيط	رقم الحساب	مصاريف	الافتتاحي	مجموع	الافتتاحي	مجموع	رقم الحساب	مصاريف	مجموع
107	41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		2,730.00	2,730.00				
108	41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		1,485.00	1,485.00				
109	41308001	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض		1,485.00	1,485.00				
110	41313	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة		998.00	998.00				
111	41313001	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة		998.00	998.00				
112	413130011	مصاريف الاستهلاك - أجهزة حاسوبية		998.00	998.00				
113	41315	مصاريف استهلاك أجهزة كهربائية		4,890.00	4,890.00				
114	4131501	مصاريف استهلاك أجهزة كهربائية		4,890.00	4,890.00				
115	41316	مصاريف استهلاك خزائن حديد		150.00	150.00				
116	4131601	مصاريف استهلاك خزائن حديد		150.00	150.00				
117	42	مصاريف البرامج والأنظمة	438,142.90	638,217.26	200,074.36				
118	421	مصاريف برامج وأنظمة مقيدة	207,380.00	396,580.00	189,200.00				
119	42102	مصاريف برامج وأنظمة تقنية مقيدة	196,680.00	385,880.00	189,200.00				
120	42102010	مصاريف دعم مؤسسة سليمان أباتشي الوطنية - رعاية وراثي (5) معلمين لمدة (10) أشهر - لبرنامج اقرأ وتعلم	16,000.00	24,000.00	8,000.00				
121	42102017	مصاريف دعم وراثي مواكب الأجر لبرنامج الجمعية	20,000.00	20,000.00					
122	42102019	دعم مؤسسة عبد اللطيف الويسي الخيرية ودعم (مشروع اقرأ وتعلم التأسيسي)	13,400.00	30,000.00	16,600.00				
123	42102025	مصاريف دعم دار لولوة المحييد رحمة الله التثقيفي للفصل الدراسي الثاني 1445هـ	26,480.00	26,480.00					
124	42102026	مصرف دعم أوقاف عبدالله الضحيان مخصصه لكفالة وراثي (10) معلمين لمدة أربع شهور	17,200.00	35,000.00	17,800.00				

الحساب

رأه سائلة المحيبي

المسؤول المحيبي

فلاح جزاع الشمري



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
الى 2024/12/31

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعبة
رقم التسجيل (3489)

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

صفحة 7 من 8

المحفل	الافتتاحي مدین	الافتتاحي دالین	مجموع مدین	مجموع دالین	رصيد مدین	رصيد دالین
125	مصاريق دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الجيب والاولاد الخيرية - تاتيث وايجل دار لعلوم المحيط	42102027	33,600.00		33,600.00	
126	مصاريق مؤسسة والدة بن بن صالح الراجحي والاولاد الاولية - لدعم مشروع اقرى وتعلم مصاريق كفالة حافلة قرآنية من وقف الشيخ تركي بن مطلق المريحي	42102028	26,800.00		26,800.00	
127	مصاريق دعم وقف حصة ناصر الراجحي - كفالة الدورة الصيفية لـ 18 معلم ومعلمة مصاريق دعم وقف مواكب الاجر لدعم برامج الدورة الصيفية	42102029	3,200.00		4,000.00	800.00
128	مصاريق دعم وقف حصة ناصر الراجحي - كفالة الدورة الصيفية لـ 18 معلم ومعلمة مصاريق دعم وقف مواكب الاجر لدعم برامج الدورة الصيفية	42102030	15,000.00		15,000.00	
129	مصاريق دعم وقف مواكب الاجر لدعم برامج الدورة الصيفية	42102031	25,000.00		25,000.00	
130	مواكب الاجر تاهيل المعلمين والطالبه فقط	42102032			20,000.00	
131	دعم كفالة تعليمية بدعم من مؤسسة محمد عبدالعزيز الجيب والاولاد الخيرية	42102033			26,000.00	
132	دعم من منصة احسان - مشروع الكفالة التشغيلية للحاقيات القرآنية	42102034			100,000.00	100,000.00
133	مصاريق برامج وأنشطة مقيدة - المنح الحكومي	42105	10,700.00		10,700.00	
134	مصرفيات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	10,700.00		10,700.00	
135	مصاريق برامج وأنشطة غير مقيدة	422	205,766.97		215,297.33	
136	مصاريق برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201	205,766.97		215,297.33	
137	مصاريق برامج الأنشطة مصروفات دور تحفيظ القرآن	42201001	205,766.97		215,297.33	
138	رواتب واجور المعلمين والمعلمات	422010011	82,900.00		82,900.00	
139	مصرفيات ومصروفات سيارات حافلات الدور السنائية	422010015	23.00		23.00	

المسؤول المالي
فلاح جزوع التمشي

المحاسب
رائد سلامة الحسني



المستوي 6

ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2024/10/01
الي 2024/12/31

8 من 8

صفحة

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعبة
رقم التسجيل (8489)
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير
ربحي

وصف دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دائن	المدين
	7,210.00		3,940.00		3,270.00		140
	105,409.00				105,409.00		141
	636.97				636.97		142
	12,830.00				12,830.00		143
	1,288.36		590.36		698.00		144
	5,000.00		5,000.00		24,995.93		145
	26,339.93		1,344.00		24,995.93		146
	26,339.93		1,344.00		5,750.00		147
	5,750.00				13,706.38		148
	13,706.38				172.50		149
	172.50				5,367.05		150
	6,711.05		1,344.00		2331283.71		151
	2710232.69		667176.04		2331283.71		
	2710232.69		667176.04		0.00		

المسؤول المالي
فلاح حزام التميمي



المحاسب
رائد سليمان العسلي