

المرجع



المملكة العربية السعودية  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة بدر الجنوب  
مسجلة برقم 5190

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	614,082.84	262,418.64	619,797.90		256,703.58	الاصول	1
0.00	515,268.34	262,418.64	619,797.90		157,889.08	الأصول المتداولة	11
0.00	515,268.34	237,518.64	594,897.90		157,889.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	515,268.34	237,518.64	594,897.90		157,889.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	515,268.34	237,518.64	594,897.90		157,889.08	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	161,914.11	172,518.64	218,356.13		116,076.62	بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	77,329.87	0.00	66,483.35		10,846.52	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	276,024.36	65,000.00	310,058.42		30,965.94	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00		0.00	ذمم العاملين - عهدة ( سالم راشد آل عمر )	1140100201
0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	المستودع الرئيسي	1170200101
0.00	98,814.50	0.00	0.00		98,814.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,189.50	0.00	0.00		90,189.50	الأصول الثابتة	121
0.00	44,667.50	0.00	0.00		44,667.50	السيارات	12104
0.00	44,667.50	0.00	0.00		44,667.50	سيارات مشتراة	12104002
0.00	20,637.00	0.00	0.00		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,637.00	0.00	0.00		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	24,085.00	0.00	0.00		24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	24,085.00	0.00	0.00		24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	8,625.00	0.00	0.00		8,625.00	رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير	1220100901
350,307.75	0.00	24,320.30	0.00	325,987.45		الالتزامات وصافي الاصول	2
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		الإلتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصروفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصروفات مستحقة - تكاليف وأتعاب مكتب المحاسبة	2140106



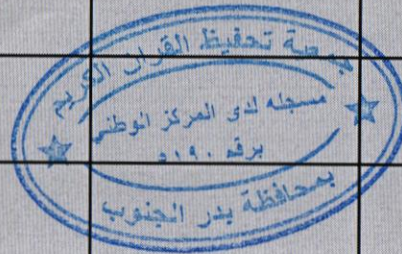
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن افتتاحي	مدین افتتاحي		
24,131.30	0.00	19,720.30	0.00	4,411.00		الإلتزامات غير متداولة	22
24,131.30	0.00	19,720.30	0.00	4,411.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
21,759.30	0.00	17,995.30	0.00	3,764.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
4,611.55	0.00	3,095.55	0.00	1,516.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,820.75	0.00	3,612.75	0.00	2,208.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
160.00	0.00	120.00	0.00	40.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,372.00	0.00	1,725.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,372.00	0.00	1,725.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,372.00	0.00	1,725.00	0.00	647.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)	2250200901
321,576.45	0.00	0.00	0.00	321,576.45		صافي الأصول	23
321,576.45	0.00	0.00	0.00	321,576.45		صافي الأصول	231

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
291,197.45	0.00	0.00	0.00	291,197.45		صافي الأصول غير المقيدة	23101
<b>291,197.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,197.45</b>		صافي الاصول غير المقيدة	<b>23101001</b>
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		صافي الأصول المقيدة	23102
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
<b>30,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,379.00</b>		كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان	<b>2310200101</b>
789,072.48	0.00	605,697.90	0.00	183,374.58		الإيرادات والتبرعات	3
789,072.48	0.00	605,697.90	0.00	183,374.58		التبرعات والإيرادات	31
494,799.36	0.00	385,858.42	0.00	108,940.94		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
418,999.36	0.00	310,058.42	0.00	108,940.94		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
418,999.36	0.00	310,058.42	0.00	108,940.94		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>		دعم حلقات التحفيظ - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي	<b>3110200603</b>
<b>340,999.36</b>	<b>0.00</b>	<b>310,058.42</b>	<b>0.00</b>	<b>30,940.94</b>		دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	<b>3110200604</b>
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - مصاحف القرآن الكريم	31103009
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
294,273.12	0.00	219,839.48	0.00	74,433.64		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
291,673.12	0.00	217,239.48	0.00	74,433.64		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
291,673.12	0.00	217,239.48	0.00	74,433.64		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		اشتراقات أعضاء الجمعية	3120506
0.00	525,297.39	0.00	272,638.94		252,658.45	المصروفات	4
0.00	68,599.11	0.00	31,201.60		37,397.51	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	25,750.00	0.00	0.00		25,750.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	16,600.00	0.00	0.00		16,600.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	16,600.00	0.00	0.00		16,600.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

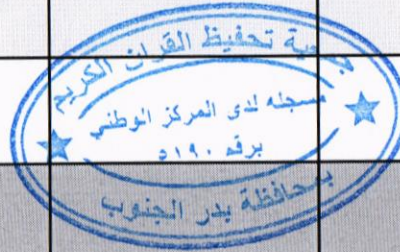
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,150.00	0.00	0.00		9,150.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,150.00	0.00	0.00		9,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	23,128.81	0.00	11,481.30		11,647.51	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,165.75	0.00	1,600.25		565.50	المستهلكات	41201
0.00	739.50	0.00	567.00		172.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,116.00	0.00	763.00		353.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	310.25	0.00	270.25		40.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,657.00	0.00	2,610.00		2,047.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	تحسينات مباني مستأجرة ( صيانة )	4120200206
0.00	10.00	0.00	10.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	10.00	0.00	10.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	733.00	0.00	0.00		733.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	733.00	0.00	0.00		733.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,314.00	0.00	0.00		1,314.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	1,314.00	0.00	0.00		1,314.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	12,852.71	0.00	7,126.75		5,725.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	398.96	0.00	0.00		398.96	الكهرباء	41203001
0.00	160.00	0.00	80.00		80.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	488.75	0.00	373.75		115.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,637.00	0.00	1,637.00		0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,637.00	0.00	1,637.00		0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	768.00	0.00	236.00		532.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	9,200.00	0.00	4,600.00		4,600.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	4,600.00		4,600.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,200.00	0.00	4,600.00		4,600.00	تكاليف مهنية - أتعاب مكتب المحاسبة	412030100401
0.00	3,453.35	0.00	144.30		3,309.05	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,875.00	0.00	0.00		2,875.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	578.35	0.00	144.30		434.05	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	19,720.30	0.00	19,720.30		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	11,167.00	0.00	11,167.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	11,167.00	0.00	11,167.00		0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	3,095.55	0.00	3,095.55		0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,095.55	0.00	3,095.55		0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,612.75	0.00	3,612.75		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	3,612.75	0.00	3,612.75		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	120.00	0.00	120.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312
0.00	120.00	0.00	120.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية	41312001



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)	4131301001
0.00	348,626.06	0.00	133,365.12		215,260.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	311,250.30	0.00	127,200.00		184,050.30	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	235,450.30	0.00	51,400.00		184,050.30	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	205,071.30	0.00	50,271.00		154,800.30	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
0.00	126,797.41	0.00	6,471.00		120,326.41	كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم	4210200602
0.00	78,273.89	0.00	43,800.00		34,473.89	مشروع كفالة حلقات تحفيظ القران - دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200604
0.00	30,379.00	0.00	1,129.00		29,250.00	مصروفات منصة إحسان	42102009
0.00	30,379.00	0.00	1,129.00		29,250.00	مصروفات مشروع كفالة حلقات التحفيظ - إحسان	4210200901
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	19,800.00	0.00	19,800.00		0.00	مصروفات عينية - مصاحف القرآن الكريم	42103008



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00		0.00	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	37,375.76	0.00	6,165.12		31,210.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	37,375.76	0.00	6,165.12		31,210.64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,500.00	0.00	0.00		25,500.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	42301001
0.00	11,335.62	0.00	6,073.62		5,262.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	540.14	0.00	91.50		448.64	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	108,072.22	0.00	108,072.22		0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	108,072.22	0.00	108,072.22		0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	108,072.22	0.00	108,072.22		0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	108,072.22	0.00	108,072.22		0.00	مصاريف تسويق مشاريع	44102001
1,139,380.23	1,139,380.23	892,436.84	892,436.84	509,362.03	509,362.03	المجموع الكلي	



المدير التنفيذي

راكان ناصر آل دغيش



المحاسب

سالم راشد آل عمري