

الربع الأول ٢٠٢٤ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريب لعام 2024 م
المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة طريب
الفرع الرئيسي

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/03/31

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	5,361,926.00	349,198.77	295,877.48	5,415,247.29
11	الأصول المتداولة	916,473.00	315,767.77	295,877.48	936,363.29
11001	النقدية وما في حكمها	894,822.00	290,767.77	280,877.48	904,712.29
11001002	النقدية بالبنوك	894,822.00	290,767.77	280,877.48	904,712.29
11001002001	مصرف الراجحي	894,822.00	290,767.77	280,877.48	904,712.29
101002001001	مصرف الراجحي العام ح / رقم 85557	879,503.00	249,266.82	246,630.48	882,139.34
101002001002	مصرف الراجحي دار الجنان النسائية ح / 999	15,319.00	41,500.95	34,247.00	22,572.95
11002	الذمم المدينة	3,500.00	25,000.00	15,000.00	13,500.00
11002002	ذمم العاملين	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11002002001	عهدة للمصروفات النثرية	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11002003	سلف العاملين	3,500.00	10,000.00	0.00	13,500.00
11002003001	سلفة مرحلة من 2023 م	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
11002003002	سلفة أسامة حمود محمد مباركي	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11003	مصروفات مدفوعة مقدماً	11,251.00	0.00	0.00	11,251.00
11003001	إيجارات مدفوعة مقدماً	11,251.00	0.00	0.00	11,251.00
11004	إيرادات مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
11004001	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية - مستحقة	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
12	الأصول غير المتداولة	4,445,453.00	33,431.00	0.00	4,478,884.00
12001	الأصول الثابتة	2,231,025.00	2,100.00	0.00	2,233,125.00
12001001	أصول ثابتة - أراضي	820,400.00	0.00	0.00	820,400.00
12001002	أصول ثابتة - مباني	1,240,056.00	0.00	0.00	1,240,056.00
12001003	أصول ثابتة - سيارات	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
12001004	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	22,105.00	0.00	0.00	22,105.00
12001005	أصول ثابتة - حاسب آلي وملحقاته	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
12001006	أصول ثابتة - أجهزة كهربائية	8,464.00	2,100.00	0.00	10,564.00
12001007	أصول ثابتة - أجهزة تبريد وتدفئة	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
12004	أصول استثمارية	2,214,428.00	31,331.00	0.00	2,245,759.00
12004001	أصول استثمارية - مبنى الفرقان	2,214,428.00	31,331.00	0.00	2,245,759.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	-5,361,926.00	4,025.00	0.00	-5,357,901.00
2001	الالتزامات المتداولة	-4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
2001001	المصروفات المستحقة	-4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
2002	الالتزامات غير المتداولة	-285,027.00	0.00	0.00	-285,027.00
2002001	المخصصات	-59,481.00	0.00	0.00	-59,481.00
2002001001	مخصص مكافأة ترك الخدمة	-59,481.00	0.00	0.00	-59,481.00
2002002	مجمع الإهلاك والاستنفاد	-225,546.00	0.00	0.00	-225,546.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
2002002001	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	-197,866.00	0.00	0.00	-197,866.00
02002001001	مجمع إهلاك أصول ثابتة - مباني	-124,004.00	0.00	0.00	-124,004.00
02002001002	مجمع إهلاك السيارات	-7,168.00	0.00	0.00	-7,168.00
02002001003	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	-12,670.00	0.00	0.00	-12,670.00
02002001004	مجمع إهلاك - حاسب آلي وملحقاته	-32,547.00	0.00	0.00	-32,547.00
02002001005	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	-7,303.00	0.00	0.00	-7,303.00
02002001006	مجمع إهلاك - أجهزة تدفئة وتبريد	-14,174.00	0.00	0.00	-14,174.00
2002002002	مجمع إهلاك الأصول الاستثمارية	-27,680.00	0.00	0.00	-27,680.00
02002002001	مجمع إهلاك مباني استثمارية - مبني الفرقان	-27,680.00	0.00	0.00	-27,680.00
2003	صافي الأصول	-5,072,874.00	0.00	0.00	-5,072,874.00
2003001	صافي الأصول المقيدة	-1,808,616.00	0.00	0.00	-1,808,616.00
2003002	صافي الأصول غير المقيدة	-3,264,258.00	0.00	0.00	-3,264,258.00
3	المصروفات	199,174.48	0.00	199,174.48	0.00
31	المصروفات العمومية و الادارية	39,112.62	0.00	39,112.62	0.00
31001	رواتب وأجور إدارية	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
31002	تسديد فواتير الكهرباء	370.07	0.00	370.07	0.00
31003	تسديد فواتير الهاتف والنت	1,446.71	0.00	1,446.71	0.00
31004	إيجار مقر الجمعية	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31005	أدوات مكتبية	374.00	0.00	374.00	0.00
31006	مواد نظافة	337.00	0.00	337.00	0.00
31008	رسوم الاشتراك ببرنامح حماية الأجر	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
31009	رسوم بنكية	345.00	0.00	345.00	0.00
31010	سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية	2,844.84	0.00	2,844.84	0.00
31011	محروقات	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
31012	رسوم شحن	150.00	0.00	150.00	0.00
31013	رسوم منصة إيجار	250.00	0.00	250.00	0.00
31014	أحبار	220.00	0.00	220.00	0.00
32	مصاريف البرامج والأنشطة	150,859.37	0.00	150,859.37	0.00
32001	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	139,666.00	0.00	139,666.00	0.00
32001001	رواتب المعلمين	127,643.00	0.00	127,643.00	0.00
32001002	مصروفات دار الجنان النسائية	2,231.00	0.00	2,231.00	0.00
32001003	تجديد إقامات المعلمين	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
32001004	مكافآت وجوائز الطلاب	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00
32003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11,193.37	0.00	11,193.37	0.00
32003001	فواتير الهاتف والنت للدور	155.25	0.00	155.25	0.00
32003002	فواتير الكهرباء للدور	384.12	0.00	384.12	0.00
32003003	راتب عامل النظافة	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
32003007	صيانة باصات الدور	20.00	0.00	20.00	0.00
32003008	ضيافة البرامج	1,641.00	0.00	1,641.00	0.00
32003009	مطبوعات البرامج	200.00	0.00	200.00	0.00
32003010	رسوم تجديد اشتراك المتجر والموقع	182.00	0.00	182.00	0.00
32003011	مصروفات متنوعة للدور النسائية	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00
32003012	شراء رسائل نصية	851.00	0.00	851.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
32003013	شراء نقاط مقیم	0.00	115.00	0.00	115.00
34	مصاريف الاستثمار	0.00	9,202.49	0.00	9,202.49
34001	فواتير كهرباء الوقف	0.00	3,373.44	0.00	3,373.44
34002	فواتير الهاتف والنت للوقف	0.00	514.05	0.00	514.05
34003	صيانة مباني وقف الفرقان	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00
34005	مصروفات المغسلة	0.00	312.00	0.00	312.00
34006	وايتات الماء	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
4	الایرادات والتبرعات	0.00	0.00	256,520.77	-256,520.77
41	التبرعات النقدية المقيدة	0.00	0.00	83,550.95	-83,550.95
41001	تبرعات برنامج تأهيل المعلمات في الدور النسائي	0.00	0.00	30,550.00	-30,550.00
41002	تبرعات كفالة رواتب المعلمين والمعلمات	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
41003	تبرعات كفالة الحلقات	0.00	0.00	500.00	-500.00
41004	تبرعات كفالة الدور النسائية	0.00	0.00	41,500.95	-41,500.95
42	ایرادات اخرى	0.00	0.00	45,400.00	-45,400.00
42001	ایجازات وقف الفرقان	0.00	0.00	45,400.00	-45,400.00
43	الزكاة	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
43001	تبرعات زكاة المال	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
44	التبرعات النقدية غير المقيدة	0.00	0.00	126,569.82	-126,569.82
44001	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	126,569.82	-126,569.82
		0.00	552,398.25	552,398.25	0.00

شركة الجمعية

التم

المسؤول المالي



* تم اعتماد الربع الأول لعام ١٤٤٦ هـ من مجلس إدارة الجمعية بحسب الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس "الفترة الأولى" بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٤ م.