

الربع الثاني ٢٠٢٤ م

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

ميزان المراجعة العام / ارسدة و مجاميع

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ 2024/01/01 الى تاريخ 2024/06/30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
1	الأصول	5,361,926.00	740,834.84	500,040.56	5,602,720.28
11	الأصول المتداولة	916,473.00	707,403.84	500,040.56	1,123,836.28
11001	النقدية وما في حكمها	894,822.00	637,403.84	458,840.56	1,073,385.28
11001002	النقدية بالبنوك	894,822.00	637,403.84	458,840.56	1,073,385.28
11001002001	مصرف الراجحي	894,822.00	637,403.84	458,840.56	1,073,385.28
101002001001	مصرف الراجحي العام ح / رقم 85557	879,503.00	512,366.89	424,593.56	967,276.33
101002001002	مصرف الراجحي دار الجنان النسائية ح / 999	15,319.00	50,026.95	34,247.00	31,098.95
101002001003	مصرف الراجحي دار عيدة ح / رقم 807070	0.00	75,010.00	0.00	75,010.00
11002	الذمم المدينة	3,500.00	70,000.00	40,000.00	33,500.00
11002002	ذمم العاملين	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
11002002001	عهدة للمصروفات النثرية	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
11002003	سلف العاملين	3,500.00	30,000.00	0.00	33,500.00
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
11002003003	سلفة عبد الله رجب محمد عبد الغني	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	1,200.00	5,700.00
11004001	اشتركاك أعضاء الجمعية العمومية - مستحقة	6,900.00	0.00	1,200.00	5,700.00
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

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
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
2002002001	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	-197,866.00	0.00	0.00	-197,866.00
102002001001	مجمع إهلاك أصول ثابتة - مباني	-124,004.00	0.00	0.00	-124,004.00
102002001002	مجمع إهلاك السيارات	-7,168.00	0.00	0.00	-7,168.00
102002001003	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	-12,670.00	0.00	0.00	-12,670.00
102002001004	مجمع إهلاك - حاسب آلي وملحقاته	-32,547.00	0.00	0.00	-32,547.00
102002001005	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	-7,303.00	0.00	0.00	-7,303.00
102002001006	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
102002002001	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	357,137.56	0.00	357,137.56	0.00
31	المصروفات العمومية و الادارية	54,228.00	0.00	54,228.00	0.00
31001	رواتب وأجور إدارية	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
31002	تسديد فواتير الكهرباء	772.00	0.00	772.00	0.00
31003	تسديد فواتير الهاتف والنت	2,893.85	0.00	2,893.85	0.00
31004	إيجار مقر الجمعية	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31005	أدوات مكتبية	574.00	0.00	574.00	0.00
31006	مواد نظافة	2,482.50	0.00	2,482.50	0.00
31008	رسوم الاشتراك ببرنامج حماية الأجور	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
31009	رسوم بنكية	690.00	0.00	690.00	0.00
31010	سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية	5,365.65	0.00	5,365.65	0.00
31011	محروقات	3,050.00	0.00	3,050.00	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	440.00	0.00	440.00	0.00
31015	برنامج حماية الفيروسات	60.00	0.00	60.00	0.00
32	مصاريف البرامج والأنشطة	277,059.49	0.00	277,059.49	0.00
32001	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	248,529.00	0.00	248,529.00	0.00
32001001	رواتب المعلمين	224,496.00	0.00	224,496.00	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	7,082.00	0.00	7,082.00	0.00
32001005	مكافآت مرحليات	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00
32003	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	28,530.49	0.00	28,530.49	0.00
32003001	فواتير الهاتف والنت للدور	310.50	0.00	310.50	0.00
32003002	فواتير الكهرباء للدور	1,171.99	0.00	1,171.99	0.00
32003003	راتب عامل النظافة	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
32003005	راتب أجازات	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
32003006	تذاكر سفر	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد/قبل	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/النهائي
32003007	صيانة باصات الدور	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
32003008	ضيافة البرامج	0.00	3,628.00	0.00	3,628.00
32003009	مطبوعات البرامج	0.00	200.00	0.00	200.00
32003010	رسوم تجديد اشترك المتجر والموقع	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
32003011	مصروفات متنوعة للدور النسائية	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00
32003012	شراء رسائل نصية	0.00	1,081.00	0.00	1,081.00
32003013	شراء نقاط مقيم	0.00	115.00	0.00	115.00
32003014	تصاميم البرامج الرمضانية	0.00	700.00	0.00	700.00
34	مصاريف الاستثمار	0.00	25,850.07	0.00	25,850.07
34001	فواتير كهرباء الوقف	0.00	8,636.47	0.00	8,636.47
34002	فواتير الهاتف والنت للوقف	0.00	1,028.10	0.00	1,028.10
34003	صيانة مباني وقف الفرقان	0.00	7,217.00	0.00	7,217.00
34004	مكافأة عامل نظافة الوقف	0.00	930.00	0.00	930.00
34005	مصروفات المغسلة	0.00	1,128.50	0.00	1,128.50
34006	وايتات الماء	0.00	6,910.00	0.00	6,910.00
4	الايادات والتبرعات	0.00	0.00	601,956.84	-601,956.84
41	التبرعات النقدية المقيدة	0.00	0.00	198,086.95	-198,086.95
41001	تبرعات برنامج تأهيل المعلمات في الدور النسائية	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	2,000.00	-2,000.00
41004	تبرعات كفالة الدور النسائية	0.00	0.00	125,036.95	-125,036.95
41005	تبرعات برنامج التعليمي الصيفي	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00
41006	دعم برنامج إشراقات قرآنية	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
42	ايرادات اخرى	0.00	0.00	99,850.00	-99,850.00
42001	إيجارات وقف الفرقان	0.00	0.00	99,850.00	-99,850.00
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	303,019.89	-303,019.89
44001	التبرعات النقدية العامة	0.00	0.00	303,019.89	-303,019.89
		0.00	1,101,997.40	1,101,997.40	0.00

رئيس الجمعية
محمد بن عبد الله

الفترة

المسؤول المالي
عبد الله



تم اعتماد الربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م من مجلس إدارة الجمعية بحسب
الاجتماع الثالث لأعضاء المجلس (الفقره الأولى) بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٤ م