

الرقم: ٢٣٤ التاريخ: ١٣/١١/٤٣١٤ المرفقات:

الموضوع / ميزان المراجعة للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

الموثر

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشارة إلى تعميم سعادتكم المشار به المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام

الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٧هـ

بشأن تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات

عليه نرفق لسعادتكم بطيه ميزان المراجعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بـضياء

للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بـضياء

إبراهيم بن حسين كلابي



@QuranDuba

البريد الإلكتروني

quran.duba@gmail.com

الموقع الرسمي

www.quranduba.org



SA7380000283608010047155 عام

SA5180000283608010047163 زكاة

SA0480000283608010066536 مشاريع

SA1110000036193005000101 عام

SA3320000004040001499940 عام

عام

زكاة

مشاريع

عام

عام

المملكة العربية السعودية-بـضياء

ص.ب: ٩٣ الرمز البريدي: ٧١٩١١

تلفاكس: 0144320020 0144320021

جوال: 0554544205/0554541160

جوال القسم النسائي: 0555722896

تقارير النظام المالي

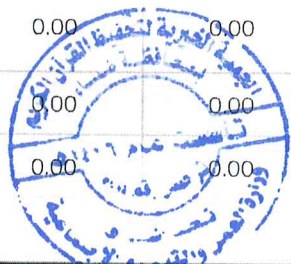
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|---|----------------|--|
| تاريخ البداية: | السبت, 28 جمادى الأولى 1443 هـ, 01 يناير 2022 | تاريخ النهاية: | الخميس, 28 شعبان 1443 هـ, 31 مارس 2022 |
|----------------|---|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 9,611,039.80 | 744,704.25 | 1,501,863.05 | 0.00 | 10,368,198.60 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 2,523,085.80 | 744,704.25 | 1,491,443.05 | 0.00 | 3,269,824.60 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 2,513,635.80 | 569,461.25 | 1,286,443.05 | 0.00 | 3,230,617.60 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 2,513,635.80 | 542,161.25 | 1,258,143.05 | 0.00 | 3,229,617.60 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الرياض | 0.00 | 180,181.10 | 20,000.00 | 23,223.00 | 0.00 | 183,404.10 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 2,229,045.91 | 447,161.25 | 1,198,282.05 | 0.00 | 2,980,166.71 |
| 1110100201 | حسابات جارية - حساب الراجحي 47155 | 0.00 | 1,841,990.94 | 447,161.25 | 880,280.32 | 0.00 | 2,275,110.01 |
| 1110100202 | حسابات جارية - حساب الراجحي 66536 | 0.00 | 73,592.28 | 0.00 | 6,373.64 | 0.00 | 79,965.92 |
| 1110100203 | حسابات جارية - حساب الراجحي 47163 | 0.00 | 313,462.69 | 0.00 | 89,813.03 | 0.00 | 403,275.72 |
| 1110100204 | حسابات جارية - حساب الراجحي 235115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,815.06 | 0.00 | 221,815.06 |
| 11101007 | حسابات جارية - البنك الاهلي | 0.00 | 104,408.79 | 75,000.00 | 36,638.00 | 0.00 | 66,046.79 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 28,300.00 | 0.00 | 1,000.00 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 39,207.00 | 165,793.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 39,207.00 | 165,793.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 39,207.00 | 165,793.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مؤفته | 11401002 |
| 0.00 | 39,207.00 | 165,793.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | جميل ابراهيم مبارك | 114010022 |
| 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة | 11603 |
| 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | ربع أوقاف - مستحقة | 11603002 |
| 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | ارباح استثمارات وقفية - مستحقة | 11603003 |
| 0.00 | 1,210,295.00 | 0.00 | 10,420.00 | 0.00 | 1,199,875.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 1,184,145.00 | 0.00 | 10,420.00 | 0.00 | 1,173,725.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | الأراضي | 12101001 |
| 0.00 | 452,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,177.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 452,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,177.00 | تحسينات مباني | 12102006 |
| 0.00 | 278,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,077.00 | تحسينات على مباني الجمعية | 121020061 |
| 0.00 | 174,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,100.00 | ترميم مبنى ادارة الجمعية | 121020062 |
| 0.00 | 146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,300.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 146,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,300.00 | سيارات | 12104001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|----------|---------------|--------------|-------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 174,450.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 173,980.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 174,450.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 173,980.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 158,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,079.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 0.00 | 158,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,079.00 | الات ومعدات مكتبية | 12106001 |
| 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1,730.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 4,330.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1,730.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 10,718.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 3,368.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 10,718.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 3,368.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 38,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,091.00 | مكتبة ومراجع | 12113 |
| 0.00 | 38,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,091.00 | مكتبة ومراجع | 121131 |
| 0.00 | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,150.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |
| 0.00 | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,150.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 26,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,150.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 5,888,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,888,079.00 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 3,638,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638,079.00 | الإستثمارات الوقفية | 133 |
| 0.00 | 3,638,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638,079.00 | الإستثمارات الوقفية | 13301 |
| 0.00 | 3,638,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,638,079.00 | استثمارات وقفية - عقارية | 13301001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | استثمارات وقفية عقارية - اراضي | 1330100101 |
| 0.00 | 2,868,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868,079.00 | استثمارات وقفية عقارية - مباني | 1330100102 |
| 0.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | الأصول الثابتة الوقفية | 134 |
| 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | الأراضي - أوقاف | 13401 |
| 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | الاراضي - أوقاف | 13401001 |
| 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | المباني - أوقاف | 13402 |
| 0.00 | 1,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | مباني - اوقاف | 13402001 |
| 9,523,539.80 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 9,611,039.80 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة | 21503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - مقدمة | 21503003 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 0.00 | ايرادات مباني استثمارية -مقدمة | 2150300301 |
| 1,921,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,740.00 | 0.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |



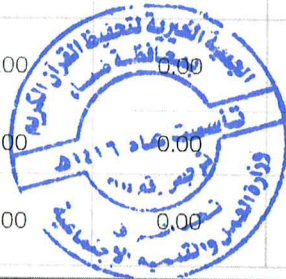
| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 563,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,876.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 557,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,220.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 125,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,185.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 125,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,185.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة | 2250100204 |
| 112,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,701.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات على مباني الجمعية | 22501002041 |
| 12,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,484.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - ترميم مبنى إدارة الجمعية | 22501002042 |
| 146,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,299.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 146,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,299.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 2250100404 |
| 124,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,601.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 122,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,991.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 38,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,090.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - مكتبة ومراجع | 22501013 |
| 6,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة | 22502 |



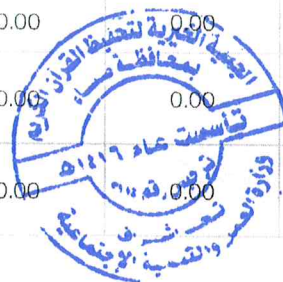
| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 6,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,656.00 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 1,356,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,822.00 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية | 227 |
| 1,356,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,822.00 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 22701 |
| 626,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,666.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 22701002 |
| 626,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,666.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 2270100201 |
| 730,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,156.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية | 22701004 |
| 730,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,156.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية | 227010041 |
| 7,601,799.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,601,799.80 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 7,601,799.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,601,799.80 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 6,932,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,932,354.80 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 6,932,354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,932,354.80 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101001 |
| 465,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,595.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 465,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,595.00 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 203,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,850.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |



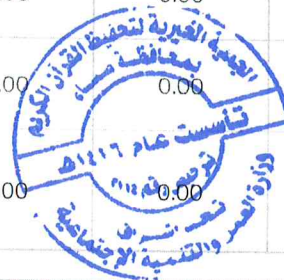
| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|---|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 203,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,850.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103001 |
| 1,316,192.57 | 0.00 | 1,316,192.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,316,192.57 | 0.00 | 1,316,192.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 246,250.00 | 0.00 | 246,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 246,250.00 | 0.00 | 246,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 246,250.00 | 0.00 | 246,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 |
| 246,250.00 | 0.00 | 246,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات لدعم حلقات تحفيظ القرآن | 3110200601 |
| 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | اوقاف عبدالله تركي الضحيان | 31102006011 |
| 107,250.00 | 0.00 | 107,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | فاعلين خير | 31102006012 |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | العثيم القابضة | 31102006016 |
| 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤسسة عبد الرحمن الفيضان الخيرية | 31102006017 |
| 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤسسة اللؤلؤة الوقفية | 31102006018 |
| 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | علي حسين بن حمران | 31102006019 |
| 939,142.57 | 0.00 | 939,142.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 939,142.57 | 0.00 | 939,142.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 899,009.57 | 0.00 | 899,009.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 40,133.00 | 0.00 | 40,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الاستقطاعات (الأوامر المستديرة) | 31201002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 37,782.00 | 0.00 | 37,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الوامر المستديمة - بحساب الراجحي 47155 | 3120100201 |
| 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الوامر المستديمة - بحساب الراجحي 47163 | 3120100202 |
| 1,601.00 | 0.00 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | الوامر المستديمة - بحساب الراجحي 66536 | 3120100203 |
| 130,800.00 | 0.00 | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | إيرادات - ريع أوقاف | 31303 |
| 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف دار اسيا | 31303001 |
| 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ريع اوقاف - وقف دار الفرقان | 31303002 |
| 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية | 31304 |
| 89,400.00 | 0.00 | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف دار عائشة | 31304002 |
| 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي القرفاء | 31304004 |
| 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ارباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي المقيطع | 31304005 |
| 0.00 | 471,533.77 | 0.00 | 471,533.77 | 0.00 | 0.00 | المصرفات | 4 |
| 0.00 | 301,783.77 | 0.00 | 301,783.77 | 0.00 | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 99,368.00 | 0.00 | 99,368.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------|-------------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 71,400.00 | 0.00 | 0.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | العمل الإضافي | 41101007 |
| 0.00 | 23,968.00 | 0.00 | 23,968.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | تذاكر السفر | 41102002 |
| 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز أخرى | 41102007 |
| 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت وحوافز تنمية الموارد | 4110200701 |
| 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | بدل الانتداب | 41102019 |
| 0.00 | 202,415.77 | 0.00 | 202,415.77 | 0.00 | 0.00 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 4,783.00 | 0.00 | 4,783.00 | 0.00 | 0.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 1,848.00 | 0.00 | 1,848.00 | 0.00 | 0.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 2,519.00 | 0.00 | 2,519.00 | 0.00 | 0.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 4,940.00 | 0.00 | 0.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 4,069.00 | 0.00 | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 4,069.00 | 0.00 | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200201 |
| 0.00 | 3,669.00 | 0.00 | 3,669.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - مباني الدور النسائية | 412020020101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------|---|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - بالمباني السكنية التابعة للجمعية | 412020020102 |
| 0.00 | 871.00 | 0.00 | 871.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 871.00 | 0.00 | 871.00 | 0.00 | 0.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 15,960.77 | 0.00 | 15,960.77 | 0.00 | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 2,417.87 | 0.00 | 2,417.87 | 0.00 | 0.00 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 4,800.45 | 0.00 | 4,800.45 | 0.00 | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 1,655.00 | 0.00 | 1,655.00 | 0.00 | 0.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | رسوم مهنية | 4120301001 |
| 0.00 | 176,732.00 | 0.00 | 176,732.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 26,542.00 | 0.00 | 26,542.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | الحملات الإعلانية | 41204009 |
| 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | اليافطات الإعلانية | 41204010 |
| 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 169,750.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| 0.00 | 68,341.00 | 0.00 | 68,341.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات طقات البنين لتحفيظ القرآن | 4210200601 |
| 0.00 | 57,965.00 | 0.00 | 57,965.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب المعلمين | 42102006011 |
| 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت حفظ اجزاء من القرآن لطلاب الحلقات | 42102006012 |
| 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 0.00 | جوائز ومكافآت | 42102006013 |
| 0.00 | 101,409.00 | 0.00 | 101,409.00 | 0.00 | 0.00 | مصروفات الدور النسائية لتحفيظ القرآن | 4210200602 |
| 0.00 | 99,599.00 | 0.00 | 99,599.00 | 0.00 | 0.00 | رواتب منسوبي القسم النسائي | 42102006021 |
| 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | جوائز ومكافآت | 42102006025 |
| 10,839,732.37 | 10,839,732.37 | 2,060,896.82 | 2,060,896.82 | 9,611,039.80 | 9,611,039.80 | المجموع | |

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم حسين الكلابي

أمين الصندوق
جميل ابراهيم مبارك

مدير إدارة الشؤون المالية
فايز بن احمد الجابر

توقيع الموظف
مدير النظام التقني