



المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ القرآن الكريم وحفظه
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٣

تقرير الربع الأول

للفترة من 1 / 1 / 2021 م ولغاية 31 / 03 / 2021 م





2021/04/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد	
1	الأصول	31,256,749.69	1,566,762.68	1,391,918.02	31,431,594.35	
11	الأصول المتداولة	3,283,340.41	1,442,874.43	1,391,918.02	3,334,296.82	
111	النقدية وما في حكمها	2,683,431.41	1,442,874.43	1,346,918.02	2,779,387.82	
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,683,431.41	1,442,874.43	1,346,918.02	2,779,387.82	
11101001	مصرف الراجحي	2,446,768.02	1,439,484.43	1,346,918.02	2,539,334.43	
1110100101	مصرف الراجحي - العام	0.00	672,509.84	672,509.84	0.00	
1110100102	مصرف الراجحي - التبرعات	356,164.48	601,094.69	384,050.73	573,208.44	
1110100103	مصرف الراجحي - الزكاة	75,605.17	15,309.50	57,110.00	33,804.67	
1110100104	مصرف الراجحي - المشاريع	1,128,642.50	80,134.63	124,808.25	1,083,968.88	
1110100105	مصرف الراجحي - الدور النسائية	313,031.97	48,865.77	37,160.00	324,737.74	
1110100106	مصرف الراجحي - وقف الدور	34,191.09	0.00	0.00	34,191.09	
1110100107	مصرف الراجحي - كفالة حلقه	43,094.50	1,460.00	0.00	44,554.50	
1110100108	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	26,597.95	2,160.00	18,000.00	10,757.95	
1110100109	مصرف الراجحي - دار الناشئة	360,281.48	5,000.00	2,180.07	363,101.41	
1110100110	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	55,685.64	12,950.00	39,823.13	28,812.51	
1110100111	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	53,473.24	0.00	11,276.00	42,197.24	
11101002	البنك الأهلي التجاري	231,663.39	3,390.00	0.00	235,053.39	
1110100201	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	144,234.86	450.00	0.00	144,684.86	

2021/04/07



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة ربحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/03/31		إلى 2021/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
20.75	0.00	0.00	20.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
83,637.65	0.00	2,910.00	80,727.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,710.13	0.00	30.00	6,680.13	البنك الأهلي التجاري – الدور السنائية	1110100204	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة	11101003	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة – التبرعات	1110100301	
554,909.00	45,000.00	0.00	599,909.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
554,909.00	45,000.00	0.00	599,909.00	إيرادات إيجارات مستحقة	11604	
96,367.00	0.00	0.00	96,367.00	إيراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
37,500.00	45,000.00	0.00	82,500.00	إيراد مستحق مبنى مؤسسة الدارة التجارية	1160403	
421,042.00	0.00	0.00	421,042.00	إيراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,022,450.53	0.00	123,888.25	15,898,562.28	الأصول غير المتداولة	12	
6,075,162.00	0.00	0.00	6,075,162.00	الأصول الثابتة	121	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	الأراضي	12101	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	أراضي	12101001	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	المباني	12102	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	مباني	12102001	
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	السيارات	12104	
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	سيارات	12104001	

2021/04/07



العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م إلى ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					رقم الحساب	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب		
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	الأثاث المكتبي	12105	
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	أثاث مكتبي	12105001	
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107	
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107001	
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111	
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001	
9,947,288.53	0.00	123,888.25	9,823,400.28	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	
9,947,288.53	0.00	123,888.25	9,823,400.28	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401	
7,004,046.78	0.00	894.50	7,003,152.28	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002	
2,943,241.75	0.00	122,993.75	2,820,248.00	مشاريع تحت التنفيذ - وقف رتل	12401003	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	أصول الأوقاف	13	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	133	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	13301	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001	
3,989,134.00	0.00	0.00	3,989,134.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101	
8,085,713.00	0.00	0.00	8,085,713.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102	



2021/04/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد				
2	الالتزامات وصافي الأصول	-31,256,749.69	199,791.82	189,541.82	-31,246,499.69				
21	الالتزامات المتداولة	-29,300.00	21,250.00	11,000.00	-19,050.00				
214	مصرفوات مستحقة	-8,050.00	0.00	0.00	-8,050.00				
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	-8,050.00	0.00	0.00	-8,050.00				
21401006	أتعاب مهنية واستشارية	-8,050.00	0.00	0.00	-8,050.00				
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-21,250.00	21,250.00	11,000.00	-11,000.00				
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مقدمة	-21,250.00	21,250.00	11,000.00	-11,000.00				
21502004	إيرادات غير مقيّدة - مقدمة	-21,250.00	21,250.00	11,000.00	-11,000.00				
2150200401	إيراد مقدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
2150200402	إيراد مقدم إيجار المدرسة الابتدائية الثالثة	-19,250.00	19,250.00	11,000.00	-11,000.00				
22	الالتزامات غير المتداولة	-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00				
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00				
22501	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,275,014.00	0.00	0.00	-3,275,014.00				
22501002	مجموع إهلاك - المباني	-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00				
2250100201	مجموع إهلاك - المباني المستتره	-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00				
22501004	مجموع إهلاك - السيارات	-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00				
22501004001	مجموع اهلاك سيارات مشتراة	-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00				
22501005	مجموع إهلاك - الأثاث المكتبي	-331,063.00	0.00	0.00	-331,063.00				

2021/04/07



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-122,024.00	0.00	0.00	-122,024.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-498,099.00	0.00	0.00	-498,099.00
22504	مجمعات إهلاك الاستثمارات / اصول استثمارية	-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00
2250401	مجمع إهلاك مباني استثمارية وقلبية	-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00
23	صافي الأصول	-21,549,025.69	178,541.82	178,541.82	-21,549,025.69
231	صافي الأصول	-21,549,025.69	178,541.82	178,541.82	-21,549,025.69
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-17,537,187.69	67,453.30	67,453.30	-17,580,822.91
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-17,537,187.69	67,453.30	111,088.52	-17,580,822.91
23102	صافي الأصول المقيدة	-631,796.00	111,088.52	67,453.30	-588,160.78
23102001	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-75,605.00	0.00	20.92	-75,625.92
23102002	صافي الأصول المقيدة / دار الناشئة	-471,370.00	111,088.52	0.00	-360,281.48
23102003	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	0.00	0.00	55,685.64	-55,685.64
23102004	صافي الأصول المقيدة / كفالة حلقة	-42,077.00	0.00	1,017.50	-43,094.50
23102005	صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات (تمكين القيادات	-42,744.00	0.00	10,729.24	-53,473.24
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	735,614.59	-735,614.59

2021/04/07



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة ريفاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31					ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
-735,614.59	735,614.59	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
-34,719.50	34,719.50	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
-15,309.50	15,309.50	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
-15,309.50	15,309.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة النقديّة	3110101
-14,410.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقديّة	31102
-1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقديّة - كفالة حاققة	31102001
-12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقديّة - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	31102003
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيّدة	31106
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دار الناشئة	31106004
-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد دار الناشئة - الروضة	3110600401
-617,850.46	617,850.46	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة	312
-447,400.46	447,400.46	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيّدة - نقديّة	31201
-114,666.88	114,666.88	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
-20,365.00	20,365.00	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستندية	31201002
-19,915.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00	استقطاع - تبرع الراجحي	3120100201
-450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	استقطاع - تبرع الأهلي	3120100202
-48,895.77	48,895.77	0.00	0.00	0.00	إيرادات الدور النسائية	31201003
-38,956.77	38,956.77	0.00	0.00	0.00	إيراد الدور النسائية	3120100301



2021/04/07

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/03/31		إلى 2021/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-9,909.00	9,909.00	0.00	0.00	استقطاع الدور النسائية – الراجحي	3120100302	
-30.00	30.00	0.00	0.00	استقطاع الدور النسائية – الأهلي	3120100303	
-2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي	31201004	
-1,434.88	1,434.88	0.00	0.00	ايرادات اعانة الصندوق الخيري	31201005	
-231,600.00	231,600.00	0.00	0.00	(تبرعات ايراد مشروع اكفل جزءاً) يتلونه	31201007	
-2,277.93	2,277.93	0.00	0.00	نقاط بيع تبرع	31201008	
-26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	تبرعات البرامج والدورات	31201009	
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205	
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	الاشتركاكات	31205001	
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	اشتركاكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101	
-166,650.00	166,650.00	0.00	0.00	ايرادات الاستثمارات	31206	
-166,650.00	166,650.00	0.00	0.00	ايراد الاجازات	31206001	
-83,044.63	83,044.63	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	
-83,044.63	83,044.63	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
-21,219.63	21,219.63	0.00	0.00	ايرادات المشاريع	31301001	
-20,469.63	20,469.63	0.00	0.00	ايرادات المشاريع – الراجحي	3130100101	
-750.00	750.00	0.00	0.00	ايرادات المشاريع – البنك الأهلي التجاري	3130100102	
-61,825.00	61,825.00	0.00	0.00	استقطاعات المشاريع	31301002	

2021/04/07



الجمهورية الخيرية لتحفظ التراث الكريم (كرام) في محافظه رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31						
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد	
3130100201	استقطاع المشاريع – الرأجحي	0.00	0.00	59,665.00	-59,665.00	
3130100202	استقطاع المشاريع – البنك الأهلي التجاري	0.00	0.00	2,160.00	-2,160.00	
4	المصروفات	0.00	550,519.93	0.00	550,519.93	
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	35,883.31	0.00	35,883.31	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
41101	الرواتب والأجور التقديرية	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية – م. عمومية وإدارية	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	8,183.31	0.00	8,183.31	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	5,684.97	0.00	5,684.97	
41203001	الكهرباء	0.00	1,535.49	0.00	1,535.49	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,485.28	0.00	2,485.28	
41203005	مصاريف التأمين	0.00	919.00	0.00	919.00	
4120300501	مصاريف التأمين – سيارات	0.00	919.00	0.00	919.00	
41203012	استضافة موقع الجمعية	0.00	745.20	0.00	745.20	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	2,498.34	0.00	2,498.34	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	600.00	0.00	600.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1,898.34	0.00	1,898.34	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	514,636.62	0.00	514,636.62	

2021/04/07



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31		
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدائن	الدائن	الرصيد		
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	0.00	87,779.20	0.00	87,779.20		
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00		
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00		
42106	مصروفات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	0.00	39,823.13	0.00	39,823.13		
42106001	رواتب مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	0.00	38,430.00	0.00	38,430.00		
42106002	هاتف مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	0.00	1,169.55	0.00	1,169.55		
42106003	كهرباء مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	0.00	223.58	0.00	223.58		
42107	مصروفات دار الناشئة	0.00	1,954.78	0.00	1,954.78		
42107002	هاتف دار الناشئة	0.00	1,238.55	0.00	1,238.55		
42107003	كهرباء دار الناشئة	0.00	716.23	0.00	716.23		
42108	مصروفات دار البرامج	0.00	225.29	0.00	225.29		
42108002	هاتف دار البرامج	0.00	155.25	0.00	155.25		
42108003	كهرباء دار البرامج	0.00	70.04	0.00	70.04		
42109	مصروفات مركز تمكين القيادات للتدريب	0.00	11,276.00	0.00	11,276.00		
42109002	هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب	0.00	276.00	0.00	276.00		
42109003	برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
42109004	ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	410,322.00	0.00	410,322.00		

2021/04/07



الجمهورية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/03/31		إلى 2021/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
410,322.00	0.00	410,322.00	0.00	مصروفات الأنشطة	42204
247,002.00	0.00	247,002.00	0.00	رواتب الأنشطة التعليمية	42204001
43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	برامج ودورات	42204002
41,270.00	0.00	41,270.00	0.00	مكافآت الحفظ	42204003
8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	مكافآت الحفظ – بنين	4220400301
32,610.00	0.00	32,610.00	0.00	مكافآت الحفظ – بنات	4220400302
78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	مصروفات تسويقية	42204006
78,650.00	0.00	78,650.00	0.00	(تسويق لبرنامج يتلونه) أكفل جزءاً	4220400601
16,535.42	0.00	16,535.42	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
16,535.42	0.00	16,535.42	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	مكافآت العلاقات وموارد الأنشطة التعليمية	4230100101
3,106.00	0.00	3,106.00	0.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
2,329.42	0.00	2,329.42	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
366.37	0.00	366.37	0.00	كهرباء المقرات التعليمية والحدود النسائية	4230100501
1,963.05	0.00	1,963.05	0.00	هاتف المقرات التعليمية والحدود النسائية	4230100502

2317074.43

2317074.43

2021/04/07



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/01/02 إلى 2021/03/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
				رقم الحساب

المدير العام

المحاسب



المسؤول المالي



المملكة العربية السعودية
جمعية حفظ القرآن الكريم وتعليمه
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٣

تقرير الربع الثاني

للفترة من 1 / 4 / 2021 م ولغاية 30 / 06 / 2021 م





2021/07/05

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
31,715,513.71	1,366,218.47	1,650,137.83	31,431,594.35	الأصول	1	
3,527,576.21	1,366,218.47	1,559,497.86	3,334,296.82	الأصول المتداولة	11	
3,156,534.21	1,182,351.47	1,559,497.86	2,779,387.82	النقدية وما في حكمها	111	
3,156,534.21	1,179,551.47	1,556,697.86	2,779,387.82	نقدية وودائع في البنوك	11101	
2,894,180.82	1,179,551.47	1,534,397.86	2,539,334.43	مصرف الراجحي	11101001	
0.00	588,481.18	588,481.18	0.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101	
1,016,325.39	170,312.42	613,429.37	573,208.44	مصرف الراجحي - التبرعات	1110100102	
31,621.68	55,900.00	53,717.01	33,804.67	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100103	
1,051,082.79	92,019.97	59,133.88	1,083,968.88	مصرف الراجحي - المشاريع	1110100104	
220,851.94	176,538.22	72,652.42	324,737.74	مصرف الراجحي - الدور النسائية	1110100105	
34,191.09	0.00	0.00	34,191.09	مصرف الراجحي - وقف الدور	1110100106	
46,222.50	0.00	1,668.00	44,554.50	مصرف الراجحي - كفالة حاقلة	1110100107	
6,777.95	18,000.00	14,020.00	10,757.95	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	1110100108	
331,410.91	31,690.50	0.00	363,101.41	مصرف الراجحي - دار الناشئة	1110100109	
113,775.33	46,333.18	131,296.00	28,812.51	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	1110100110	
41,921.24	276.00	0.00	42,197.24	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	1110100111	
257,353.39	0.00	22,300.00	235,053.39	البنك الأهلي التجاري	11101002	
164,984.86	0.00	20,300.00	144,684.86	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	1110100201	

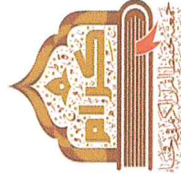
2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رقعاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

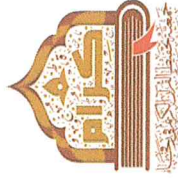
مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
20.75	0.00	0.00	20.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
85,607.65	0.00	1,970.00	83,637.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,740.13	0.00	30.00	6,710.13	البنك الأهلي التجاري – الدور النسائية	1110100204	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة	11101003	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة – التبرعات	1110100301	
0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103	
0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	صندوق الجمعية	11103001	
371,042.00	183,867.00	0.00	554,909.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
371,042.00	183,867.00	0.00	554,909.00	إيرادات إيجارات مستحقة	11604	
0.00	96,367.00	0.00	96,367.00	إيراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	إيراد مستحق مبنى مؤسسة الدارة التجارية	1160403	
371,042.00	50,000.00	0.00	421,042.00	إيراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,113,090.50	0.00	90,639.97	16,022,450.53	الأصول غير المتداولة	12	
6,075,162.00	0.00	0.00	6,075,162.00	الأصول الثابتة	121	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	الأراضي	12101	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	أراضي	12101001	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	المباني	12102	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	مباني	12102001	

2021/07/05



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	السيارات	12104	
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	سيارات	12104001	
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	الأثاث المكتبي	12105	
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	أثاث مكتبي	12105001	
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107	
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107001	
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	
10,037,928.50	0.00	90,639.97	9,947,288.53	" " اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	
10,037,928.50	0.00	90,639.97	9,947,288.53	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401	
7,009,704.75	0.00	5,657.97	7,004,046.78	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002	
3,028,223.75	0.00	84,982.00	2,943,241.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف رتل	12401003	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	أصول الأوقاف	13	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	133	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	13301	
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001	

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة ربحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
3,989,134.00	0.00	0.00	3,989,134.00	استثمارات وقيمة عقارية - اراضي
8,085,713.00	0.00	0.00	8,085,713.00	استثمارات وقيمة عقارية - مباني
-31,238,449.69	0.00	8,050.00	-31,246,499.69	الالتزامات وصافي الأصول
-11,000.00	0.00	8,050.00	-19,050.00	الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	8,050.00	-8,050.00	مصروفات مستحقة
0.00	0.00	8,050.00	-8,050.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	8,050.00	-8,050.00	أتعاب مهنية واستشارية
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	إيرادات وتبرعات مقدمة
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيّدة - مقدمة
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	إيرادات غير مقيّدة - مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مقدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة
-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	إيراد مقدم إيجار المدرسة الابتدائية الثالثة
-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00	الالتزامات غير المتداولة
-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد
-3,275,014.00	0.00	0.00	-3,275,014.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة
-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00	مجموع إهلاك - المباني
-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00	مجموع إهلاك - المباني المشتراه
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجموع إهلاك - السيارات

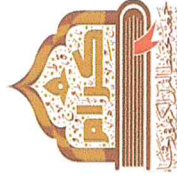
2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/04/01 إلى 2021/06/30					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
22501004001	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	-331,063.00	0.00	0.00	-331,063.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	-122,024.00	0.00	0.00	-122,024.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	-498,099.00	0.00	0.00	-498,099.00
22504	مجمعات إهلاك الاستثمارات / اصول استثمارية	-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00
2250401	مجمع إهلاك مباني استثمارية وقفية	-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00
23	صافي الأصول	-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69
231	صافي الأصول	-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69
23101	صافي الأصول غير المقيدة	-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91
23102	صافي الأصول المقيدة	-588,160.78	0.00	0.00	-588,160.78
23102001	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	-75,625.92	0.00	0.00	-75,625.92
23102002	صافي الأصول المقيدة / دار الناشئة	-360,281.48	0.00	0.00	-360,281.48
23102003	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	-55,685.64	0.00	0.00	-55,685.64
23102004	صافي الأصول المقيدة / كفالة حلقة	-43,094.50	0.00	0.00	-43,094.50
23102005	(صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات) تمكين القيادات	-53,473.24	0.00	0.00	-53,473.24
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة رجباء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	
-1,519,964.27	784,349.68	0.00	-735,614.59	التبرعات والإيرادات	3	
-1,519,964.27	784,349.68	0.00	-735,614.59	التبرعات والإيرادات	31	
-221,400.51	186,681.01	0.00	-34,719.50	التبرعات والإيرادات المقيمة	311	
-69,026.51	53,717.01	0.00	-15,309.50	الزكاة	31101	
-69,026.51	53,717.01	0.00	-15,309.50	تبرعات الزكاة النقدية	3110101	
-147,374.00	132,964.00	0.00	-14,410.00	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102	
-3,128.00	1,668.00	0.00	-1,460.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالة حلقة	31102001	
-144,246.00	131,296.00	0.00	-12,950.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	31102003	
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	ايرادات مقيمة	31106	
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	ايراد دار الناشئة	31106004	
-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	ايراد دار الناشئة - الروضة	3110600401	
-1,154,415.25	536,564.79	0.00	-617,850.46	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312	
-904,832.25	457,431.79	0.00	-447,400.46	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201	
-264,542.70	149,875.82	0.00	-114,666.88	التبرع العام	31201001	
-40,305.00	19,940.00	0.00	-20,365.00	(الاستقطاعات (الأوامر المستندية	31201002	
-39,705.00	19,790.00	0.00	-19,915.00	استقطاع - تبرع الراجحي	3120100201	
-600.00	150.00	0.00	-450.00	استقطاع - تبرع الأهلي	3120100202	

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	رقم الحساب
-121,578.19	72,682.42	0.00	-48,895.77	ايرادات الدور النسائية
-101,002.69	62,045.92	0.00	-38,956.77	ايراد الدور النسائية
-20,515.50	10,606.50	0.00	-9,909.00	استقطاع الدور النسائية - الراجحي
-60.00	30.00	0.00	-30.00	استقطاع الدور النسائية - الأهلي
-16,180.00	14,020.00	0.00	-2,160.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي
-3,130.80	1,695.92	0.00	-1,434.88	ايرادات اعانة الصندوق الخيري
-430,560.00	198,960.00	0.00	-231,600.00	(تبرعات ايراد مشروع اكفل جزءاً (يتلونه
-2,535.56	257.63	0.00	-2,277.93	نقاط بيع تسرع
-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	تبرعات البرامج والدورات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	ايرادات غير مقيمة
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	الاشتراكات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
-245,783.00	79,133.00	0.00	-166,650.00	ايرادات الاستثمارات
-245,783.00	79,133.00	0.00	-166,650.00	ايراد الاجارات
-144,148.51	61,103.88	0.00	-83,044.63	ايرادات وتبرعات اوقاف
-144,148.51	61,103.88	0.00	-83,044.63	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-23,178.51	1,958.88	0.00	-21,219.63	ايرادات المشاريع
-21,978.51	1,508.88	0.00	-20,469.63	ايرادات المشاريع - الراجحي

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-1,200.00	450.00	0.00	-750.00	ايرادات المشاريع – البنك الأهلي التجاري	3130100102	
-120,970.00	59,145.00	0.00	-61,825.00	استقطاعات المشاريع	31301002	
-117,290.00	57,625.00	0.00	-59,665.00	استقطاع المشاريع – الراجحي	3130100201	
-3,680.00	1,520.00	0.00	-2,160.00	استقطاع المشاريع – البنك الأهلي التجاري	3130100202	
1,042,900.25	0.00	492,380.32	550,519.93	المصروفات	4	
78,255.10	0.00	42,371.79	35,883.31	المصاريف العمومية والإدارية	41	
56,600.00	0.00	28,900.00	27,700.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	
55,600.00	0.00	27,900.00	27,700.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101	
55,600.00	0.00	27,900.00	27,700.00	الرواتب والأجور الأساسية – م. عمومية وإدارية	41101001	
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مزايا وحوافز	41102	
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	بدل الانتداب	41102019	
21,655.10	0.00	13,471.79	8,183.31	التكاليف التشغيلية	412	
3,464.00	0.00	3,464.00	0.00	المستهلكات	41201	
592.00	0.00	592.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003	
2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	مطبوعات	41201004	
435.00	0.00	435.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009	
1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	
721.00	0.00	721.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002	

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٢٠٢١

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/06/30		إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
721.00	0.00	721.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
790.00	0.00	790.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
790.00	0.00	790.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
150.00	0.00	150.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
150.00	0.00	150.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
11,442.65	0.00	5,757.68	5,684.97	المنافع والخدمات والتأمين	41203
3,052.75	0.00	1,517.26	1,535.49	الكهرباء	41203001
4,927.20	0.00	2,441.92	2,485.28	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
125.00	0.00	125.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
919.00	0.00	0.00	919.00	مصاريف التأمين	41203005
919.00	0.00	0.00	919.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
1,308.70	0.00	563.50	745.20	استضافة موقع الجمعية	41203012
5,087.45	0.00	2,589.11	2,498.34	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
4,487.45	0.00	2,589.11	1,898.34	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
964,645.15	0.00	450,008.53	514,636.62	مصاريف البرامج والأنشطة	42
221,978.88	0.00	134,199.68	87,779.20	مصاريف برامج والأنشطة مقددة	421

2021/07/05



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة ربحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

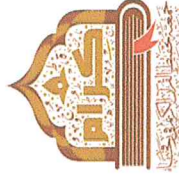
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/06/30		إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
90,400.00	0.00	55,900.00	34,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
90,400.00	0.00	55,900.00	34,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
86,156.31	0.00	46,333.18	39,823.13	مصرفات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106
82,820.00	0.00	44,390.00	38,430.00	رواتب مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106001
2,363.08	0.00	1,193.53	1,169.55	هاتف مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106002
473.23	0.00	249.65	223.58	كهرباء مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106003
500.00	0.00	500.00	0.00	برامج ودورات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106009
3,421.03	0.00	1,466.25	1,954.78	مصرفات دار الناشئة	42107
2,477.10	0.00	1,238.55	1,238.55	هاتف دار الناشئة	42107002
943.93	0.00	227.70	716.23	كهرباء دار الناشئة	42107003
30,449.54	0.00	30,224.25	225.29	مصرفات دار البرامج	42108
310.50	0.00	155.25	155.25	هاتف دار البرامج	42108002
139.04	0.00	69.00	70.04	كهرباء دار البرامج	42108003
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	إيجار مقر دار البرامج	42108011
11,552.00	0.00	276.00	11,276.00	مصرفات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109
552.00	0.00	276.00	276.00	هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب	42109002
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109003
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب	42109004

2021/07/05



الجمهورية العربية السورية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
٢٠٢١/١٢/٣١ م إلى ٢٠٢١/٠١/٠١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/06/30		إلى 2021/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
712,665.00	0.00	302,343.00	410,322.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	
712,665.00	0.00	302,343.00	410,322.00	مصرفوات الأنشطة	42204	
449,850.00	0.00	202,848.00	247,002.00	رواتب الأنشطة التعليمية	42204001	
84,625.00	0.00	41,225.00	43,400.00	برامج ودورات	42204002	
63,685.00	0.00	22,415.00	41,270.00	مكافآت الحفظ	42204003	
20,445.00	0.00	11,785.00	8,660.00	مكافآت الحفظ - بنين	4220400301	
43,240.00	0.00	10,630.00	32,610.00	مكافآت الحفظ - بنات	4220400302	
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	حوافز تشجيعية	42204004	
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	(حوافز تشجيعية) البنين	4220400401	
113,205.00	0.00	34,555.00	78,650.00	مصرفوات تسويقية	42204006	
113,205.00	0.00	34,555.00	78,650.00	(تسويق لبرنامج يتلونه) أكفـل جزءاً	4220400601	
30,001.27	0.00	13,465.85	16,535.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423	
30,001.27	0.00	13,465.85	16,535.42	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301	
22,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001	
22,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	مكافآت العلاقات وموارد الأنشطة التعليمية	4230100101	
3,106.00	0.00	0.00	3,106.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004	
4,695.27	0.00	2,365.85	2,329.42	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005	
769.17	0.00	402.80	366.37	كهرباء المقرات التعليمية والحدود النسائية	4230100501	



2021/07/05

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					رقم الحساب
2021/06/30	إلى	2021/04/01	خلال الفترة من	اسم الحساب	رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	هاتف المقرات التعليمية والندوة النسائية	4230100502
3,926.10	0.00	1,963.05	1,963.05		

2150568.15

2150568.15

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي





المملكة العربية السعودية
جمهورية المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٣

تقرير الربع الثالث

للفترة من 1 / 07 / 2021 م . ولغاية 30 / 09 / 2021 م





2021/10/03

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
31,880,037.17	722,287.37	886,810.83	31,715,513.71	الأصول	1	
3,684,599.67	722,287.37	879,310.83	3,527,576.21	الأصول المتداولة	11	
3,313,557.67	722,287.37	879,310.83	3,156,534.21	النقدية وما في حكمها	111	
3,313,557.67	717,687.37	874,710.83	3,156,534.21	نقدية وودائع في البنوك	11101	
3,049,764.28	717,687.37	873,270.83	2,894,180.82	مصرف الراجحي	11101001	
0.00	357,549.61	357,549.61	0.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101	
1,130,131.10	228,569.15	342,374.86	1,016,325.39	مصرف الراجحي - التبرعات	1110100102	
31,055.02	41,600.00	41,033.34	31,621.68	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100103	
1,099,874.82	8,880.00	57,672.03	1,051,082.79	مصرف الراجحي - المشاريع	1110100104	
242,964.32	35,544.61	57,656.99	220,851.94	مصرف الراجحي - الدور النسائية	1110100105	
34,191.09	0.00	0.00	34,191.09	مصرف الراجحي - وقف الدور	1110100106	
47,423.50	0.00	1,201.00	46,222.50	مصرف الراجحي - كفالة حاقلة	1110100107	
8,767.95	0.00	1,990.00	6,777.95	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	1110100108	
329,153.27	2,260.64	3.00	331,410.91	مصرف الراجحي - دار الناشئة	1110100109	
84,557.97	43,007.36	13,790.00	113,775.33	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	1110100110	
41,645.24	276.00	0.00	41,921.24	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	1110100111	
258,793.39	0.00	1,440.00	257,353.39	البنك الأهلي التجاري	11101002	
165,434.86	0.00	450.00	164,984.86	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	1110100201	



2021/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
20.75	0.00	0.00	20.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
86,567.65	0.00	960.00	85,607.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,770.13	0.00	30.00	6,740.13	البنك الأهلي التجاري – الدور السنائية	1110100204	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة	11101003	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة – التبرعات	1110100301	
0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103	
0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	صندوق الجمعية	11103001	
371,042.00	0.00	0.00	371,042.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
371,042.00	0.00	0.00	371,042.00	ايرادات ايجارات مستحقة	11604	
0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مستحق مبنى مؤسسة الدرة التجارية	1160403	
371,042.00	0.00	0.00	371,042.00	ايراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,120,590.50	0.00	7,500.00	16,113,090.50	الأصول غير المتداولة	12	
6,075,162.00	0.00	0.00	6,075,162.00	الأصول الثابتة	121	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	الأراضي	12101	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	أراضي	12101001	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	المباني	12102	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	مباني	12102001	



2021/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من				
2021/09/30 إلى		2021/07/01		إلى		2021/09/30		إلى	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	السيارات	12104	404,700.00	0.00	0.00	404,700.00
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	سيارات	12104001	404,700.00	0.00	0.00	404,700.00
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	الأثاث المكتبي	12105	337,164.00	0.00	0.00	337,164.00
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	أثاث مكتبي	12105001	337,164.00	0.00	0.00	337,164.00
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107	33,173.00	0.00	0.00	33,173.00
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107001	33,173.00	0.00	0.00	33,173.00
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110	136,399.00	0.00	0.00	136,399.00
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	136,399.00	0.00	0.00	136,399.00
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111	507,025.00	0.00	0.00	507,025.00
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	12111001	507,025.00	0.00	0.00	507,025.00
10,045,428.50	0.00	7,500.00	10,037,928.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ ""	124	10,045,428.50	0.00	7,500.00	10,037,928.50
10,045,428.50	0.00	7,500.00	10,037,928.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401	10,045,428.50	0.00	7,500.00	10,037,928.50
7,009,704.75	0.00	0.00	7,009,704.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002	7,009,704.75	0.00	0.00	7,009,704.75
3,035,723.75	0.00	7,500.00	3,028,223.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف زل	12401003	3,035,723.75	0.00	7,500.00	3,028,223.75
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	أصول الأوقاف	13	12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	133	12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	13301	12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001	12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00



2021/10/03

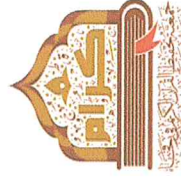
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد				
1330100101	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	3,989,134.00	0.00	0.00	3,989,134.00				
1330100102	استثمارات وقفية عقارية - مباني	8,085,713.00	0.00	0.00	8,085,713.00				
2	الالتزامات وصافي الأصول	-31,238,449.69	0.00	0.00	-31,238,449.69				
21	الالتزامات المتداولة	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00				
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00				
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00				
21401006	أتعاب مهنية واستشارية	0.00	0.00	0.00	0.00				
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00				
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00				
21502004	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00				
2150200401	إيراد مقدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة	0.00	0.00	0.00	0.00				
2150200402	إيراد مقدم ايجار المدارس الابتدائية الثالثة	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00				
22	الالتزامات غير المتداولة	-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00				
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	-9,678,424.00	0.00	0.00	-9,678,424.00				
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,275,014.00	0.00	0.00	-3,275,014.00				
22501002	مجمع إهلاك - المباني	-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00				
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	-1,885,958.00	0.00	0.00	-1,885,958.00				
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00				

2021/10/03



الجمهورية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/١٠/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/09/30		إلى 2021/07/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	22501004001	
-331,063.00	0.00	0.00	-331,063.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
-122,024.00	0.00	0.00	-122,024.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	
-498,099.00	0.00	0.00	-498,099.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00	مجمعات إهلاك الاستثمارات / اصول استثمارية	22504	
-6,403,410.00	0.00	0.00	-6,403,410.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية وقفية	2250401	
-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69	صافي الأصول	23	
-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69	صافي الأصول	231	
-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	
-588,160.78	0.00	0.00	-588,160.78	صافي الأصول المقيدة	23102	
-75,625.92	0.00	0.00	-75,625.92	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	23102001	
-360,281.48	0.00	0.00	-360,281.48	صافي الأصول المقيدة / دار الناشئة	23102002	
-55,685.64	0.00	0.00	-55,685.64	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	23102003	
-43,094.50	0.00	0.00	-43,094.50	صافي الأصول المقيدة / كفالة حلاقة	23102004	
-53,473.24	0.00	0.00	-53,473.24	(صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات) تمكين القيادات	23102005	
-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00	صافي أصول الأوقاف	23103	



2021/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من				
2021/09/30		إلى 2021/07/01		الرصيد		المدين		بداية الرصيد	
الرصيد	الدائن								رقم الحساب
-3,380,042.00	0.00		0.00					-3,380,042.00	23103001
-2,037,125.49	517,161.22		0.00					-1,519,964.27	3
-2,037,125.49	517,161.22		0.00					-1,519,964.27	31
-378,707.85	157,307.34		0.00					-221,400.51	311
-110,059.85	41,033.34		0.00					-69,026.51	31101
-110,059.85	41,033.34		0.00					-69,026.51	3110101
-263,645.00	116,271.00		0.00					-147,374.00	31102
-4,329.00	1,201.00		0.00					-3,128.00	31102001
-158,036.00	13,790.00		0.00					-144,246.00	31102003

الكريم

-101,280.00	101,280.00		0.00					0.00	دعم منصة إحسان (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي	31102005
-101,280.00	101,280.00		0.00					0.00	مشروع كفالة حفظة كتاب الله حالة رقم ١٧٩٨	3110200501
-5,003.00	3.00		0.00					-5,000.00	إيرادات مقيدة	31106
-5,003.00	3.00		0.00					-5,000.00	إيراد دار الناشئة	31106004
-5,003.00	3.00		0.00					-5,000.00	إيراد دار الناشئة - الروضة	3110600401
-1,455,637.10	301,221.85		0.00					-1,154,415.25	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
-1,156,454.10	251,621.85		0.00					-904,832.25	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
-326,427.34	61,884.64		0.00					-264,542.70	التبرع العام	31201001
-60,385.00	20,080.00		0.00					-40,305.00	(الاستقطاعات) والأوامر المستديرة	31201002

2021/10/03



الجمعية الخيرية لتحفظ التراث الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-59,335.00	19,630.00	0.00	-39,705.00	استقطاع - تبرع الراجحي
-1,050.00	450.00	0.00	-600.00	استقطاع - تبرع الأهلي
-179,265.18	57,686.99	0.00	-121,578.19	ايرادات الدورات النسائية
-147,477.68	46,474.99	0.00	-101,002.69	ايراد الدورات النسائية
-31,697.50	11,182.00	0.00	-20,515.50	استقطاع الدورات النسائية - الراجحي
-90.00	30.00	0.00	-60.00	استقطاع الدورات النسائية - الأهلي
-18,170.00	1,990.00	0.00	-16,180.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي
-4,551.02	1,420.22	0.00	-3,130.80	ايرادات اعانة الصندوق الخيري
-539,120.00	108,560.00	0.00	-430,560.00	(تبرعات ايراد مشروع اكفل جزءاً (يتلونه
-2,535.56	0.00	0.00	-2,535.56	نقطة بيع تبرع
-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	تبرعات البرامج والدورات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	ايرادات غير مقيمة
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	الاشتراكات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
-295,383.00	49,600.00	0.00	-245,783.00	ايرادات الاستثمارات
-295,383.00	49,600.00	0.00	-245,783.00	ايراد الايجارات
-202,780.54	58,632.03	0.00	-144,148.51	ايرادات وتبرعات اوقاف
-202,780.54	58,632.03	0.00	-144,148.51	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف

2021/10/03



الجمعية الخيرية لتحفظ التراث الكريم (كرام) في محافظة ريفاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-23,310.54	132.03	0.00	-23,178.51	ايرادات المشاريع
-22,110.54	132.03	0.00	-21,978.51	ايرادات المشاريع - الراجحي
-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	ايرادات المشاريع - البنك الأهلي التجاري
-179,470.00	58,500.00	0.00	-120,970.00	استقطاعات المشاريع
-174,830.00	57,540.00	0.00	-117,290.00	استقطاع المشاريع - الراجحي
-4,640.00	960.00	0.00	-3,680.00	استقطاع المشاريع - البنك الأهلي التجاري
1,395,538.01	0.00	352,637.76	1,042,900.25	المصروفات
129,312.07	0.00	51,056.97	78,255.10	المصاريف العمومية والإدارية
91,100.00	0.00	34,500.00	56,600.00	تكاليف العاملين / الموظفين
90,100.00	0.00	34,500.00	55,600.00	الرواتب والأجور التقديرية
90,100.00	0.00	34,500.00	55,600.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	بدل الانتداب
38,212.07	0.00	16,556.97	21,655.10	التكاليف التشغيلية
6,076.00	0.00	2,612.00	3,464.00	المستهلكات
1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	مستلزمات مكتبية
832.00	0.00	240.00	592.00	الوقود والمحروقات
2,944.00	0.00	507.00	2,437.00	مطبوعات
				رقم الحساب
				31301001
				3130100101
				3130100102
				31301002
				3130100201
				3130100202
				4
				41
				411
				41101
				41101001
				41102
				41102019
				412
				41201
				41201001
				41201003
				41201004

2021/10/03



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
رقم الحساب				
41201007	496.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ
41201009	435.00	0.00	435.00	مستهلكات أخرى
41202	3,067.00	1,406.00	1,661.00	الصيانة والإصلاح
41202002	1,462.00	741.00	721.00	صيانة وإصلاح -المباني
4120200201	1,462.00	741.00	721.00	صيانة وإصلاح -المباني
41202010	790.00	0.00	790.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
4120201001	790.00	0.00	790.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
41202011	815.00	665.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
4120201101	815.00	665.00	150.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
41203	19,293.47	7,850.82	11,442.65	المنافع والخدمات والتأمين
41203001	7,549.95	4,497.20	3,052.75	الكهرباء
41203003	7,450.92	2,523.72	4,927.20	الهاتف والفاكس والانترنت
41203004	422.00	297.00	125.00	تكاليف البريد والبرقيات
41203005	919.00	0.00	919.00	مصاريف التأمين
4120300501	919.00	0.00	919.00	مصاريف التأمين - سيارات
41203008	1,642.90	532.90	1,110.00	مصاريف الضيافة
41203012	1,308.70	0.00	1,308.70	استضافة موقع الجمعية
41204	9,775.60	4,688.15	5,087.45	تكاليف تشغيلية أخرى



2021/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصفديقات	41204002
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
7,075.60	0.00	2,588.15	4,487.45	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,266,225.94	0.00	301,580.79	964,645.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
366,030.88	0.00	144,052.00	221,978.88	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
132,000.00	0.00	41,600.00	90,400.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
132,000.00	0.00	41,600.00	90,400.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
56,908.00	0.00	56,908.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
56,908.00	0.00	56,908.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102001
56,908.00	0.00	56,908.00	0.00	فرصة التسرع لكفالة حفظه كتاب الله للحالة رقم ١٧٩٨	4210200101
129,163.67	0.00	43,007.36	86,156.31	مصروفات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106
122,710.00	0.00	39,890.00	82,820.00	رواتب مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106001
3,654.65	0.00	1,291.57	2,363.08	هاتف مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106002
826.56	0.00	353.33	473.23	كهرباء مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106003
32.46	0.00	32.46	0.00	مياه مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106004
1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	ترميم وصيانة مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106005
500.00	0.00	0.00	500.00	برامج ودورات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106009
5,368.39	0.00	1,947.36	3,421.03	مصروفات دار الناشئة	42107

2021/10/03



الجمعية الخيرية لتحفظ التراث الحريرى (حرام) في محافظة ربحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الوصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
3,862.15	0.00	1,385.05	2,477.10	هاتف دار الناشئة
1,247.53	0.00	303.60	943.93	كهرباء دار الناشئة
258.71	0.00	258.71	0.00	مياه دار الناشئة
30,762.82	0.00	313.28	30,449.54	مصروفات دار البراعم
484.12	0.00	173.62	310.50	هاتف دار البراعم
232.28	0.00	93.24	139.04	كهرباء دار البراعم
46.42	0.00	46.42	0.00	مياه دار البراعم
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ايجار مقر دار البراعم
11,828.00	0.00	276.00	11,552.00	مصروفات مركز تمكين القيادات للتدريب
828.00	0.00	276.00	552.00	هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب
848,028.00	0.00	135,363.00	712,665.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
848,028.00	0.00	135,363.00	712,665.00	مصروفات الأنشطة
574,703.00	0.00	124,853.00	449,850.00	رواتب الأنشطة التعليمية
84,625.00	0.00	0.00	84,625.00	برامج ودورات
74,195.00	0.00	10,510.00	63,685.00	مكافآت الحفظ
21,545.00	0.00	1,100.00	20,445.00	مكافآت الحفظ - بنين

2021/10/03



المعام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

الجمهورية الخيرية لتحفظ الفهران الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/09/30		إلى	2021/07/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
52,650.00	0.00	9,410.00	43,240.00	مكافآت الحفظ - بنات	4220400302
1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	حوافز تشجيعية	42204004
1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	(حوافز تشجيعية) البنين	4220400401
113,205.00	0.00	0.00	113,205.00	مصروفات تسويقية	42204006
113,205.00	0.00	0.00	113,205.00	(تسويق لبرنامج يتلونه) أكفـل جزئاً	4220400601
52,167.06	0.00	22,165.79	30,001.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
52,167.06	0.00	22,165.79	30,001.27	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
33,300.00	0.00	11,100.00	22,200.00	الرواتب والأجور التقديرية	42301001
33,300.00	0.00	11,100.00	22,200.00	مكافآت العلاقات وموارد الأنشطة التعليمية	4230100101
3,106.00	0.00	0.00	3,106.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
15,761.06	0.00	11,065.79	4,695.27	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
1,351.16	0.00	581.99	769.17	كهرباء المقدرات التعليمية والحدود النسائية	4230100501
6,072.40	0.00	2,146.30	3,926.10	هاتف المقدرات التعليمية والحدود النسائية	4230100502
8,337.50	0.00	8,337.50	0.00	تكاليف البريد والبرقيات للأنشطة التعليمية	4230100503

1239448.59

1239448.59



2021/10/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					رقم الحساب
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	

المدير العام

المحاسب



المسؤول المالي



المملكة العربية السعودية
جمهورية المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٣

تقرير الربع الرابع

للفترة من 1 / 10 / 2021 م . ولغاية 31 / 12 / 2021 م





2022/01/09

مستيزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
32,073,041.15	1,182,150.34	1,375,154.32	31,880,037.17	الأصول	1
3,839,701.86	1,182,150.34	1,337,252.53	3,684,599.67	الأصول المتداولة	11
3,321,201.86	1,182,150.34	1,189,794.53	3,313,557.67	النقدية وما في حكمها	111
3,321,201.86	1,182,150.34	1,189,794.53	3,313,557.67	نقدية وودائع في البنوك	11101
3,056,566.47	1,182,150.34	1,188,952.53	3,049,764.28	مصرف الراجحي	11101001
0.00	589,155.09	589,155.09	0.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101
1,169,977.71	356,976.16	396,822.77	1,130,131.10	مصرف الراجحي - التبرعات	1110100102
44,798.76	0.00	13,743.74	31,055.02	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100103
1,109,469.03	117,049.79	126,644.00	1,099,874.82	مصرف الراجحي - المشاريع	1110100104
221,797.37	63,868.88	42,701.93	242,964.32	مصرف الراجحي - الدور النسائية	1110100105
34,191.09	0.00	0.00	34,191.09	مصرف الراجحي - وقف الدور	1110100106
48,683.50	0.00	1,260.00	47,423.50	مصرف الراجحي - كفالة حافلة	1110100107
10,787.95	0.00	2,020.00	8,767.95	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	1110100108
325,751.65	3,401.62	0.00	329,153.27	مصرف الراجحي - دار الناشئة	1110100109
49,740.17	51,422.80	16,605.00	84,557.97	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	1110100110
41,369.24	276.00	0.00	41,645.24	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	1110100111
259,635.39	0.00	842.00	258,793.39	البنك الأهلي التجاري	11101002
165,534.86	0.00	100.00	165,434.86	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	1110100201

2022/01/09



٣٦١٣ رقم تسجيل / التنمية الاجتماعية / كرام) في محافظة رفحاء

٢٠٢١/١٢/٣١ إلى ٢٠٢١/٠١/٠١ العام المالي

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/12/31		إلى 2021/10/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
21.75	0.00	1.00	20.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
87,307.65	0.00	740.00	86,567.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,771.13	0.00	1.00	6,770.13	البنك الأهلي التجاري – الدور المسائية	1110100204	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة	11101003	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	بنك الجزيرة – التبرعات	1110100301	
0.00	0.00	0.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103	
0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق الجمعية	11103001	
518,500.00	0.00	147,458.00	371,042.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
518,500.00	0.00	147,458.00	371,042.00	ايرادات ايجارات مستحقة	11604	
0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	ايراد مستحق مبنى مؤسسة الدرة التجارية	1160403	
443,500.00	0.00	72,458.00	371,042.00	ايراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,158,492.29	0.00	37,901.79	16,120,590.50	الأصول غير المتداولة	12	
6,075,162.00	0.00	0.00	6,075,162.00	الأصول الثابتة	121	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	الأراضي	12101	
2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	أراضي	12101001	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	المباني	12102	
2,056,701.00	0.00	0.00	2,056,701.00	مباني	12102001	

2022/01/09



العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

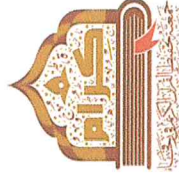
٣٦١٣

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية / تسجيل رقم

الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

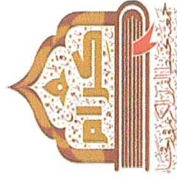
مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2021/12/31		2021/10/01		خلال الفترة من	
إلى					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	السيارات	12104
404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	سيارات	12104001
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	الأثاث المكتبي	12105
337,164.00	0.00	0.00	337,164.00	أثاث مكتبي	12105001
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107
33,173.00	0.00	0.00	33,173.00	عدد وأدوات	12107001
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
136,399.00	0.00	0.00	136,399.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
507,025.00	0.00	0.00	507,025.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
10,083,330.29	0.00	37,901.79	10,045,428.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
10,083,330.29	0.00	37,901.79	10,045,428.50	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
7,028,626.54	0.00	18,921.79	7,009,704.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002
3,054,703.75	0.00	18,980.00	3,035,723.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف رتل	12401003
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	أصول الأوقاف	13
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	133
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	الإستثمارات الوقفية	13301
12,074,847.00	0.00	0.00	12,074,847.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001

2022/01/09



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					حلال الفترة من				
2021/12/31 إلى 2021/10/01					المدائن				
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدائن	الدائنين	الرصيد				
1330100101	استثمارات وقيمة عقارية - اراضي	3,989,134.00	0.00	0.00	3,989,134.00				
1330100102	استثمارات وقيمة عقارية - مباني	8,085,713.00	0.00	0.00	8,085,713.00				
2	الالتزامات وصافي الأصول	-31,238,449.69	0.00	0.00	324,543.00				
21	الالتزامات المتداولة	-11,000.00	0.00	0.00	54,000.00				
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00				
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00				
21401006	أتعاب مهنية واستشارية	0.00	0.00	0.00	0.00				
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	54,000.00				
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	54,000.00				
21502004	إيرادات غير مقيمة - مقدمة	-11,000.00	0.00	0.00	54,000.00				
2150200401	إيراد مقدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة	0.00	0.00	0.00	0.00				
2150200402	إيراد مقدم إيجار المدارس الابتدائية الثالثة	-11,000.00	0.00	0.00	0.00				
2150200403	مطعم وعد حامد خليف الشمري للوجبات السريعة	0.00	0.00	0.00	24,000.00				
2150200404	مؤسسة الزعيم للاتصالات	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
2150200405	مطعم ريم سلمان سعود الشمري لتقديم الوجبات	0.00	0.00	0.00	18,000.00				
22	الالتزامات غير المتداولة	-9,678,424.00	0.00	0.00	270,543.00				
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	-9,678,424.00	0.00	0.00	270,543.00				
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	-3,275,014.00	0.00	0.00	27,115.00				

2022/01/09



العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

الجمهورية الخيرية لحفظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة رفحاء

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-1,907,530.00	21,572.00	0.00	-1,885,958.00	مجمع إهلاك - المباني
-1,907,530.00	21,572.00	0.00	-1,885,958.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجمع إهلاك - السيارات
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة
-331,673.00	610.00	0.00	-331,063.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات
-125,618.00	3,594.00	0.00	-122,024.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
-499,438.00	1,339.00	0.00	-498,099.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
-6,646,838.00	243,428.00	0.00	-6,403,410.00	مجموعات إهلاك الاستثمارات / أصول استثمارية
-6,646,838.00	243,428.00	0.00	-6,403,410.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية وقفية
-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69	صافي الأصول
-21,549,025.69	0.00	0.00	-21,549,025.69	صافي الأصول
-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91	صافي الأصول غير المقيدة
-17,580,822.91	0.00	0.00	-17,580,822.91	صافي الأصول غير المقيدة
-588,160.78	0.00	0.00	-588,160.78	صافي الأصول المقيدة
-75,625.92	0.00	0.00	-75,625.92	صافي الأصول المقيدة / الزكاة
-360,281.48	0.00	0.00	-360,281.48	صافي الأصول المقيدة / دار الناشئة
-55,685.64	0.00	0.00	-55,685.64	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم

2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (حرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
23102004	صافي الأصول المقيدة / كفالة حلقة	-43,094.50	0.00	0.00	-43,094.50
23102005	(صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات) تمكين القيادات	-53,473.24	0.00	0.00	-53,473.24
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,380,042.00	0.00	0.00	-3,380,042.00
3	التبرعات والإيرادات	-2,037,125.49	0.00	694,097.44	-2,731,222.93
31	التبرعات والإيرادات	-2,037,125.49	0.00	694,097.44	-2,731,222.93
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	-378,707.85	0.00	31,609.74	-410,317.59
31101	الزكاة	-110,059.85	0.00	13,744.74	-123,804.59
3110101	تبرعات الزكاة النقدية	-110,059.85	0.00	13,744.74	-123,804.59
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-263,645.00	0.00	17,865.00	-281,510.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حلقة	-4,329.00	0.00	1,260.00	-5,589.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	-158,036.00	0.00	16,605.00	-174,641.00
31102005	دعم منصة إحسان (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي	-101,280.00	0.00	0.00	-101,280.00
3110200501	مشروع كفالة حلقة كتاب الله حالة رقم ١٧٩٨	-101,280.00	0.00	0.00	-101,280.00
31106	ايرادات مقيدة	-5,003.00	0.00	0.00	-5,003.00
31106004	ايراد دار الناشئة	-5,003.00	0.00	0.00	-5,003.00
3110600401	ايراد دار الناشئة - الروضة	-5,003.00	0.00	0.00	-5,003.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	-1,455,637.10	0.00	535,103.70	-1,990,740.80

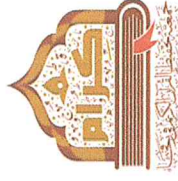
2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢٢م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-1,418,749.80	262,295.70	0.00	-1,156,454.10	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-455,315.97	128,888.63	0.00	-326,427.34	التبرع العام
-82,226.00	21,841.00	0.00	-60,385.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستندية
-81,076.00	21,741.00	0.00	-59,335.00	استقطاع - تبرع الراجحي
-1,150.00	100.00	0.00	-1,050.00	استقطاع - تبرع الأهلي
-221,968.11	42,702.93	0.00	-179,265.18	ايرادات الدور السنائية
-176,764.61	29,286.93	0.00	-147,477.68	ايراد الدور السنائية
-45,113.50	13,416.00	0.00	-31,697.50	استقطاع الدور السنائية - الراجحي
-90.00	0.00	0.00	-90.00	استقطاع الدور السنائية - الأهلي
-20,190.00	2,020.00	0.00	-18,170.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي
-5,634.16	1,083.14	0.00	-4,551.02	ايرادات اعانة الصندوق الخيري
-604,880.00	65,760.00	0.00	-539,120.00	(تبرعات ايراد مشروع اكفل جزءاً) يتلونه
-2,535.56	0.00	0.00	-2,535.56	نقاط بيع تبرع
-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	تبرعات البرامج والدورات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	ايرادات غير مقيدة
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	الاشتراكات
-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
-568,191.00	272,808.00	0.00	-295,383.00	ايرادات الاستثمارات
				</

2022/01/09



العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رصحاء

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-568,191.00	272,808.00	0.00	-295,383.00	ايرادات الإيجارات
-330,164.54	127,384.00	0.00	-202,780.54	ايرادات وتبرعات أوقاف
-330,164.54	127,384.00	0.00	-202,780.54	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-75,434.54	52,124.00	0.00	-23,310.54	ايرادات المشاريع
-74,234.54	52,124.00	0.00	-22,110.54	ايرادات المشاريع - الرأجي
-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	ايرادات المشاريع - البنك الأهلي التجاري
-254,730.00	75,260.00	0.00	-179,470.00	استقطاعات المشاريع
-249,350.00	74,520.00	0.00	-174,830.00	استقطاع المشاريع - الرأجي
-5,380.00	740.00	0.00	-4,640.00	استقطاع المشاريع - البنك الأهلي التجاري
2,221,174.47	0.00	825,636.46	1,395,538.01	المصروفات
466,009.33	0.00	336,697.26	129,312.07	المصاريف العمومية والإدارية
148,300.00	0.00	57,200.00	91,100.00	تكاليف العاملين / الموظفين
147,300.00	0.00	57,200.00	90,100.00	الرواتب والأجور التقديرية
137,800.00	0.00	47,700.00	90,100.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مزايا وحوافز
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	بدل الانتداب
47,166.33	0.00	8,954.26	38,212.07	التكاليف التشغيلية
				رقم الحساب
				31206001
				313
				31301
				31301001
				3130100101
				3130100102
				31301002
				3130100201
				3130100202
				4
				41
				411
				41101
				41101001
				41101008
				41102
				41102019
				412

2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفظ الفرائد (كرام) في محافظة رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١

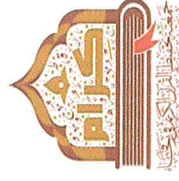
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد
41201	المستهلكات	6,076.00	0.00	0.00	6,076.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00
41201003	الوقود والمحروقات	832.00	0.00	0.00	832.00
41201004	مطبوعات	2,944.00	0.00	0.00	2,944.00
41201007	مستلزمات المطبخ	496.00	0.00	0.00	496.00
41201009	مستهلكات أخرى	435.00	0.00	0.00	435.00
41202	الصيانة والإصلاح	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	790.00	0.00	0.00	790.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	790.00	0.00	0.00	790.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	815.00	0.00	0.00	815.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	815.00	0.00	0.00	815.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	19,293.47	5,114.10	0.00	24,407.57
41203001	الكهرباء	7,549.95	2,630.77	0.00	10,180.72
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,450.92	2,414.03	0.00	9,864.95
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	422.00	69.30	0.00	491.30
41203005	مصاريف التأمين	919.00	0.00	0.00	919.00

2022/01/09



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
919.00	0.00	0.00	919.00	مصاريف التأمين - سيارات
1,642.90	0.00	0.00	1,642.90	مصاريف الضيافة
1,308.70	0.00	0.00	1,308.70	استضافة موقع الجمعية
13,615.76	0.00	3,840.16	9,775.60	تكاليف تشغيلية أخرى
600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات
2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	مصاريف الدعاية والاعلان
10,915.76	0.00	3,840.16	7,075.60	مصاريف بنكية وعمولات
270,543.00	0.00	270,543.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني
21,572.00	0.00	21,572.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني
243,428.00	0.00	243,428.00	0.00	مصروف اهلاك مباني استثمارية - وقفية
610.00	0.00	610.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
610.00	0.00	610.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي
3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
3,594.00	0.00	3,594.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,677,397.14	0.00	411,171.20	1,266,225.94	مصاريف البرامج والأنشطة
				42

2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

العام المالي ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي											
خلال الفترة من				2021/10/01				إلى			
الرصيد		الدائن		المدين		بداية الرصيد		اسم الحساب		رقم الحساب	
465,503.30		0.00		99,472.42		366,030.88		مصاريف برامج وأنشطة مقيمة		421	
132,000.00		0.00		0.00		132,000.00		مصارف الزكاة الشرعية		42101	
132,000.00		0.00		0.00		132,000.00		مصارف الزكاة الشرعية		42101001	
101,280.00		0.00		44,372.00		56,908.00		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة		42102	
101,280.00		0.00		44,372.00		56,908.00		مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان		42102001	
101,280.00		0.00		44,372.00		56,908.00		فرصة التسرع لكفالة حفضة كتاب الله للحالة رقم ١٧٩٨		4210200101	
180,586.47		0.00		51,422.80		129,163.67		مصرفات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106	
171,750.00		0.00		49,040.00		122,710.00		رواتب مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106001	
4,824.20		0.00		1,169.55		3,654.65		هاتف مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106002	
1,039.81		0.00		213.25		826.56		كهرباء مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106003	
32.46		0.00		0.00		32.46		مياه مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106004	
1,440.00		0.00		0.00		1,440.00		تريميم وصيانة مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106005	
1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		ميزانية مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106008	
500.00		0.00		0.00		500.00		برامج ودورات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم		42106009	
6,834.64		0.00		1,466.25		5,368.39		مصرفات دار الناشئة		42107	
5,100.70		0.00		1,238.55		3,862.15		هاتف دار الناشئة		42107002	
1,475.23		0.00		227.70		1,247.53		كهرباء دار الناشئة		42107003	
258.71		0.00		0.00		258.71		مياه دار الناشئة		42107004	

2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة ربحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2021/12/31		إلى 2021/10/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
32,698.19	0.00	1,935.37	30,762.82	مصروفات دار البراعم	42108	
639.37	0.00	155.25	484.12	هاتف دار البراعم	42108002	
2,012.40	0.00	1,780.12	232.28	كهرباء دار البراعم	42108003	
46.42	0.00	0.00	46.42	مياه دار البراعم	42108004	
30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ايجار مقر دار البراعم	42108011	
12,104.00	0.00	276.00	11,828.00	مصروفات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109	
1,104.00	0.00	276.00	828.00	هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب	42109002	
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109003	
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب	42109004	
1,144,663.00	0.00	296,635.00	848,028.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422	
1,144,663.00	0.00	296,635.00	848,028.00	مصروفات الأنشطة	42204	
844,612.00	0.00	269,909.00	574,703.00	رواتب الأنشطة التعليمية	42204001	
91,951.00	0.00	7,326.00	84,625.00	برامج ودورات	42204002	
74,195.00	0.00	0.00	74,195.00	مكافآت الحفظ	42204003	
21,545.00	0.00	0.00	21,545.00	مكافآت الحفظ – بنين	4220400301	
52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	مكافآت الحفظ – بنات	4220400302	
18,700.00	0.00	17,400.00	1,300.00	حوافز تشجيعية	42204004	
13,800.00	0.00	12,500.00	1,300.00	(حوافز تشجيعية) البنين	4220400401	

2022/01/09



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

العام المالي ٢٠٢١/٠١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2021/10/01 إلى 2021/12/31					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	(حوافر تشغيلية) بنات	4220400402
113,205.00	0.00	0.00	113,205.00	مصروفات تسويقية	42204006
113,205.00	0.00	0.00	113,205.00	(تسويق لبرنامج يتلونه) اكفل جزءاً	4220400601
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	انتداب	42204007
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ميزانيات	42204008
67,230.84	0.00	15,063.78	52,167.06	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
67,230.84	0.00	15,063.78	52,167.06	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
44,400.00	0.00	11,100.00	33,300.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
44,400.00	0.00	11,100.00	33,300.00	مكافآت العلاقات وموارد الأنشطة التعليمية	4230100101
3,106.00	0.00	0.00	3,106.00	الصيانة والإصلاح م. محملة	42301004
19,724.84	0.00	3,963.78	15,761.06	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
3,151.84	0.00	1,800.68	1,351.16	كهرباء المقمرات التعليمية والدور النسائية	4230100501
8,235.50	0.00	2,163.10	6,072.40	هاتف المقمرات التعليمية والدور النسائية	4230100502
8,337.50	0.00	0.00	8,337.50	تكاليف البريد والبرقيات للأنشطة التعليمية	4230100503
77,768.00	0.00	77,768.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
77,768.00	0.00	77,768.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
77,768.00	0.00	77,768.00	0.00	الصيانة والإصلاح - م. الاستثمار	45104
77,768.00	0.00	77,768.00	0.00	صيانة وترميم مبنى الجمعية الاستثماري بحي الروضة برفحاء	4510401



2022/01/09

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2021/12/31	إلى	2021/10/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب

2200790.78

2200790.78

المدير العام

المحاسب

المسؤول المالي

