



المملكة العربية السعودية
مجمع خطط التنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٣

تقرير الربع الأول

للفترة من 1 / 01 / 2022 م . ولغاية 31 / 03 / 2022 م





2022/04/04

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
32,215,766.66	1,379,229.20	1,521,954.71	32,073,041.15	الأصول	1
3,940,700.12	1,379,229.20	1,480,227.46	3,839,701.86	الأصول المتداولة	11
3,482,200.12	1,319,229.20	1,480,227.46	3,321,201.86	النقدية وما في حكمها	111
3,482,200.12	1,310,729.20	1,471,727.46	3,321,201.86	نقدية وودائع في البنوك	11101
3,197,454.73	1,310,729.20	1,451,617.46	3,056,566.47	مصرف الراجحي	11101001
250,000.00	654,070.85	904,070.85	0.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101
953,956.49	399,809.50	183,788.28	1,169,977.71	مصرف الراجحي - التبرعات	1110100102
11,699.51	44,357.00	11,257.75	44,798.76	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100103
1,290,364.78	70,957.25	251,853.00	1,109,469.03	مصرف الراجحي - المشاريع	1110100104
216,842.86	44,792.09	39,837.58	221,797.37	مصرف الراجحي - الدور النسائية	1110100105
34,191.09	0.00	0.00	34,191.09	مصرف الراجحي - وقف الدور	1110100106
49,548.50	0.00	865.00	48,683.50	مصرف الراجحي - كفالة حلقة	1110100107
12,697.95	0.00	1,910.00	10,787.95	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	1110100108
302,866.69	36,884.96	14,000.00	325,751.65	مصرف الراجحي - دار الناشئة	1110100109
41,489.27	52,285.90	44,035.00	49,740.17	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	1110100110
33,797.59	7,571.65	0.00	41,369.24	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	1110100111
279,745.39	0.00	20,110.00	259,635.39	البنك الأهلي التجاري	11101002
185,584.86	0.00	20,050.00	165,534.86	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	1110100201



2022/04/04

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/03/31		إلى 2022/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
21.75	0.00	0.00	21.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
87,367.65	0.00	60.00	87,307.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,771.13	0.00	0.00	6,771.13	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	8,500.00	8,500.00	0.00	التقديرة ففي الصناديق	11103	
0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	صندوق الجمعية	11103001	
458,500.00	60,000.00	0.00	518,500.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
458,500.00	60,000.00	0.00	518,500.00	ايرادات ايجارات مستحقة	11604	
0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
15,000.00	60,000.00	0.00	75,000.00	ايراد مستحق مبنى مؤسسة الدرّة التجارية	1160403	
443,500.00	0.00	0.00	443,500.00	ايراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,200,219.54	0.00	41,727.25	16,158,492.29	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	

2022/04/04



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2022/03/31			2022/01/02		إلى
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
10,125,057.54	0.00	41,727.25	10,083,330.29	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
10,125,057.54	0.00	41,727.25	10,083,330.29	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
7,067,853.79	0.00	39,227.25	7,028,626.54	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002
3,057,203.75	0.00	2,500.00	3,054,703.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف رزل	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 وقيفة - عقارية	13301001

2022/04/04

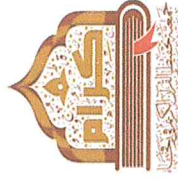


المعام المالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

الجمعية الخيرية لتحفظ التراث الكريم (كرام) في محافظه رفحاء

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31				
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
-32,008,041.15	0.00	65,000.00	-32,073,041.15	الالتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارية
0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	إيرادات وتبرعات مقدمة
0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	إيرادات وتبرعات غير مقيمة - مقدمة
0.00	0.00	65,000.00	-65,000.00	إيرادات غير مقيمة - مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مقدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة
0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	إيراد مقدم ايجار المدارس الابتدائية الثالثة
0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	مطعم وعمل حامد خليف الشمري للوجبات السريعة
0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	مؤسسة الزعيم للاتصالات
0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	مطعم ريس سلمان سعود الشمري لتقديم الوجبات
-9,948,967.00	0.00	0.00	-9,948,967.00	الإلتزامات غير المتداولة
-9,948,967.00	0.00	0.00	-9,948,967.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
-3,302,129.00	0.00	0.00	-3,302,129.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة



2022/04/04

خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31					ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-1,907,530.00	0.00	0.00	-1,907,530.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
-1,907,530.00	0.00	0.00	-1,907,530.00	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	2250100201	
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	22501004001	
-331,673.00	0.00	0.00	-331,673.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
-125,618.00	0.00	0.00	-125,618.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	
-499,438.00	0.00	0.00	-499,438.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
-6,646,838.00	0.00	0.00	-6,646,838.00	مجموعات إهلاك الاستثمارات / أصول استثمارية	22504	
-6,646,838.00	0.00	0.00	-6,646,838.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية وفضية	2250401	
-22,059,074.15	0.00	0.00	-22,059,074.15	صافي الأصول	23	
-22,059,074.15	0.00	0.00	-22,059,074.15	صافي الأصول	231	
-18,098,433.08	0.00	0.00	-18,098,433.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
-18,098,433.08	0.00	0.00	-18,098,433.08	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	
-510,365.07	0.00	0.00	-510,365.07	صافي الأصول المقيدة	23102	
-44,820.51	0.00	0.00	-44,820.51	صافي الأصول المقيدة / الزكاة	23102001	
-325,751.65	0.00	0.00	-325,751.65	صافي الأصول المقيدة / دار الناشئة	23102002	
-49,740.17	0.00	0.00	-49,740.17	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	23102003	



2022/04/04

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					خلال الفترة من		2022/01/02		إلى		2022/03/31	
رقم الحساب	اسم الحساب	بداية الرصيد	المدين	الدائن	الرصيد							
23102004	صافي الأصول المقيدة / كفاية حلقة	-48,683.50	0.00	0.00	-48,683.50							
23102005	(صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات (تمكين القيادات	-41,369.24	0.00	0.00	-41,369.24							
23103	صافي أصول الأوقاف	-3,450,276.00	0.00	0.00	-3,450,276.00							
23103001	صافي أصول الأوقاف	-3,450,276.00	0.00	0.00	-3,450,276.00							
3	التبرعات والإيرادات	0.00	500.00	822,656.61	-822,156.61							
31	التبرعات والإيرادات	0.00	500.00	822,656.61	-822,156.61							
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	500.00	320,157.75	-319,657.75							
31101	الزكاة	0.00	0.00	11,257.75	-11,257.75							
3110101	تبرعات الزكاة النقدية	0.00	0.00	11,257.75	-11,257.75							
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	294,900.00	-294,900.00							
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاية حلقة	0.00	0.00	865.00	-865.00							
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن	0.00	0.00	44,035.00	-44,035.00							
الكريم												
31102005	دعم منصة إحسان (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00							
3110200502	كفاية طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00							
31106	ايرادات مقيدة	0.00	500.00	14,000.00	-13,500.00							
31106004	ايراد دار الناشئة	0.00	500.00	14,000.00	-13,500.00							
3110600401	ايراد دار الناشئة - الروضة	0.00	500.00	12,500.00	-12,000.00							
3110600402	ايراد دار الناشئة - الحضنة	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00							

2022/04/04



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/03/31		إلى 2022/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-250,585.86	250,585.86	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	
-180,385.86	180,385.86	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	
-118,965.08	118,965.08	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	
-19,526.00	19,526.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002	
-19,476.00	19,476.00	0.00	0.00	استقطاع - تبرع الراجحي	3120100201	
-50.00	50.00	0.00	0.00	استقطاع - تبرع الأهلي	3120100202	
-39,837.58	39,837.58	0.00	0.00	ايرادات الدور النسائية	31201003	
-27,944.58	27,944.58	0.00	0.00	ايراد الدور النسائية	3120100301	
-11,893.00	11,893.00	0.00	0.00	استقطاع الدور النسائية - الراجحي	3120100302	
-1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي	31201004	
-147.20	147.20	0.00	0.00	ايرادات رسائل الجوال	31201006	
-70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	ايرادات الاستثمارات	31206	
-70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	ايراد الايجارات	31206001	
-251,913.00	251,913.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	
-251,913.00	251,913.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
-192,193.00	192,193.00	0.00	0.00	ايرادات المشاريع	31301001	
-192,193.00	192,193.00	0.00	0.00	ايرادات المشاريع - الراجحي	3130100101	
-59,720.00	59,720.00	0.00	0.00	استقطاعات المشاريع	31301002	



2022/04/04

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/03/31		إلى 2022/01/02		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
-59,660.00	59,660.00	0.00	0.00	استقطاع المشاريع - الراجحي	3130100201	
-60.00	60.00	0.00	0.00	استقطاع المشاريع - البنك الأهلي التجاري	3130100202	
614,431.10	0.00	614,431.10	0.00	المصروفات	4	
66,340.41	0.00	66,340.41	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	
61,186.00	0.00	61,186.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	
38,060.00	0.00	38,060.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101	
38,060.00	0.00	38,060.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية	41101001	
23,126.00	0.00	23,126.00	0.00	مزايا وخوافز	41102	
12,776.00	0.00	12,776.00	0.00	التأمين الطبي	41102003	
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010	
5,154.41	0.00	5,154.41	0.00	التكاليف التشغيلية	412	
35.00	0.00	35.00	0.00	المستهلكات	41201	
35.00	0.00	35.00	0.00	مطبوعات	41201004	
640.00	0.00	640.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202	
500.00	0.00	500.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010	
500.00	0.00	500.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001	
140.00	0.00	140.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011	
140.00	0.00	140.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101	



2022/04/04

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2022/03/31		إلى 2022/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
1,891.91	0.00	1,891.91	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
576.37	0.00	576.37	0.00	الكهرباء	41203001
1,154.54	0.00	1,154.54	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
161.00	0.00	161.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
518,703.19	0.00	518,703.19	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
388,303.86	0.00	388,303.86	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
44,357.00	0.00	44,357.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
44,357.00	0.00	44,357.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102001
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	فرصة التبرع لكفالة طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم	4210200102
52,162.69	0.00	52,162.69	0.00	مصروفات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106
49,610.00	0.00	49,610.00	0.00	رواتب مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106001
1,169.55	0.00	1,169.55	0.00	هاتف مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106002
347.14	0.00	347.14	0.00	كهرباء مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106003
0.00	0.00	0.00	0.00	مياه مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106004



2022/04/04

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/01/02 إلى 2022/03/31				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	ترميم وصيانة مركز لتدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم
0.00	0.00	0.00	0.00	ميزانية مركز لتدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم
0.00	0.00	0.00	0.00	برامج ودورات مركز لتدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم
34,662.38	0.00	34,662.38	0.00	مصروفات دار الناشئة
25,795.00	0.00	25,795.00	0.00	رواتب دار الناشئة
1,178.30	0.00	1,178.30	0.00	هاتف دار الناشئة
1,410.08	0.00	1,410.08	0.00	كهرباء دار الناشئة
3,779.00	0.00	3,779.00	0.00	ترميم وصيانة دار الناشئة
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	ميزانية دار الناشئة
1,722.58	0.00	1,722.58	0.00	مصروفات دار البرامج
1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	رواتب دار البرامج
155.25	0.00	155.25	0.00	هاتف دار البرامج
291.33	0.00	291.33	0.00	كهرباء دار البرامج
5,399.21	0.00	5,399.21	0.00	مصروفات مركز تمكين القيادات للتدريب
399.21	0.00	399.21	0.00	هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب
0.00	0.00	0.00	0.00	ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب
114,294.65	0.00	114,294.65	0.00	مصاريف برامج والبنشطة غير مقددة
				422

2022/04/04



مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
2022/03/31		إلى 2022/01/02		خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
114,294.65	0.00	114,294.65	0.00	مصرفوات الأنشطة	42204
58,149.00	0.00	58,149.00	0.00	رواتب الأنشطة التعليمية	42204001
3,495.65	0.00	3,495.65	0.00	برامج ودورات	42204002
31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	مكافآت الحفظ	42204003
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	مكافآت الحفظ – بنين	4220400301
21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	مكافآت الحفظ – بنات	4220400302
21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	دعاية وتصاميم	42204009
16,104.68	0.00	16,104.68	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
16,104.68	0.00	16,104.68	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
5,004.68	0.00	5,004.68	0.00	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
1,860.92	0.00	1,860.92	0.00	كهرباء المقرات التعليمية والحدود النسائية	4230100501
3,143.76	0.00	3,143.76	0.00	هاتف المقرات التعليمية والحدود النسائية	4230100502
29,387.50	0.00	29,387.50	0.00	مصاريف الاستثمار	45
29,387.50	0.00	29,387.50	0.00	مصاريف الاستثمار	451
29,387.50	0.00	29,387.50	0.00	الصيانة والإصلاح - م. الاستثمار	45104
27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	صيانة وترميم مبنى الجمعية الاستثماري بحي الروضة برفحاء	4510401

2022/04/04



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					رقم الحساب
2022/03/31	إلى	2022/01/02	خلال الفترة من	اسم الحساب	4510402
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	صيانة وترميم مبنى الجمعية الاستثماري بحمي النموذجية	
1,537.50	0.00	1,537.50	0.00	(الابتدائية الثالثة	

2201885.81

2201885.81

المدير العام

المحاسب



المسؤول المالي



المملكة العربية السعودية
مجمع حفظ القرآن الكريم
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل / ٣٦١٢

تقرير الربع الثاني

للفترة من 1 / 04 / 2022 م . ولغاية 30 / 06 / 2022 م



2022/07/03



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/06/30		إلى 2022/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
32,528,745.19	1,741,674.34	2,054,652.87	32,215,766.66	الأصول	1	
4,238,678.65	1,741,674.34	2,039,652.87	3,940,700.12	الأصول المتداولة	11	
3,780,178.65	1,741,674.34	2,039,652.87	3,482,200.12	النقدية وما في حكمها	111	
3,780,178.65	1,741,674.34	2,039,652.87	3,482,200.12	نقدية وودائع في البنوك	11101	
3,507,223.26	1,728,674.34	2,038,442.87	3,197,454.73	مصرف الراجحي	11101001	
0.00	988,043.18	738,043.18	250,000.00	مصرف الراجحي - العام	1110100101	
1,450,319.40	524,631.50	1,020,994.41	953,956.49	مصرف الراجحي - التبرعات	1110100102	
65,322.61	13,500.00	67,123.10	11,699.51	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100103	
1,333,474.79	19,690.00	62,800.01	1,290,364.78	مصرف الراجحي - المشاريع	1110100104	
224,077.68	55,871.35	63,106.17	216,842.86	مصرف الراجحي - الدور النسائية	1110100105	
34,192.09	0.00	1.00	34,191.09	مصرف الراجحي - وقف الدور	1110100106	
51,158.50	0.00	1,610.00	49,548.50	مصرف الراجحي - كفالة حافلة	1110100107	
14,707.95	0.00	2,010.00	12,697.95	مصرف الراجحي - مركز الإشراف النسائي	1110100108	
251,976.01	62,990.68	12,100.00	302,866.69	مصرف الراجحي - دار الناشئة	1110100109	
48,472.64	63,671.63	70,655.00	41,489.27	مصرف الراجحي - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم (المعهد)	1110100110	
33,521.59	276.00	0.00	33,797.59	مصرف الراجحي - مركز تمكين القيادات للتدريب	1110100111	
267,955.39	13,000.00	1,210.00	279,745.39	البنك الأهلي التجاري	11101002	
173,684.86	13,000.00	1,100.00	185,584.86	البنك الأهلي التجاري - التبرعات	1110100201	

2022/07/03



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

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/06/30		إلى	2022/04/01	خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب	
21.75	0.00	0.00	21.75	البنك الأهلي التجاري – الزكاة	1110100202	
87,477.65	0.00	110.00	87,367.65	البنك الأهلي التجاري – المشاريع	1110100203	
6,771.13	0.00	0.00	6,771.13	البنك الأهلي التجاري – الدور الساتية	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	
458,500.00	0.00	0.00	458,500.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116	
458,500.00	0.00	0.00	458,500.00	إيرادات إيجارات مستحقة	11604	
0.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مستحق مبنى المباحث العامة	1160401	
15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	إيراد مستحق مبنى مؤسسة الدررة التجارية	1160403	
443,500.00	0.00	0.00	443,500.00	إيراد مستحق مبنى مدارس الرياحين الأهلية	1160404	
16,215,219.54	0.00	15,000.00	16,200,219.54	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	

2022/07/03



العام المالي ٢٠٢٢/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

الجمهورية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم (كرام) في محافظة رفحاء

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
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
10,140,057.54	0.00	15,000.00	10,125,057.54	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "" مشاريع تحت التنفيذ"	124
10,140,057.54	0.00	15,000.00	10,125,057.54	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ	12401
7,082,853.79	0.00	15,000.00	7,067,853.79	مشاريع تحت التنفيذ - وقف الوالدين	12401002
3,057,203.75	0.00	0.00	3,057,203.75	مشاريع تحت التنفيذ - وقف زتل	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

2022/07/03



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

العام المالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظه ربحاء

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30				
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
-32,031,041.15	23,000.00	0.00	-32,008,041.15	الالتزامات وصافي الأصول
-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية واستشارية
-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة
-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة
-23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	ايراد مقدم اشترك أعضاء مجلس الإدارة
-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ايراد مقدم ايجار المدارس الابتدائية الثالثة
0.00	0.00	0.00	0.00	مطعم وعقد حامد خليف الشمري للوجبات السريعة
0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الزعيم للاتصالات
0.00	0.00	0.00	0.00	مطعم ريس سلمان سعود الشمري لتقديم الوجبات
-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مخازن سعود كردي حمود الشمري للحلويات
-9,948,967.00	0.00	0.00	-9,948,967.00	الالتزامات غير المتداولة
-9,948,967.00	0.00	0.00	-9,948,967.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد

2022/07/03



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (لرام) في محاطه رحاء

العام المالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣٩ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب
-3,302,129.00	0.00	0.00	-3,302,129.00	22501
-1,907,530.00	0.00	0.00	-1,907,530.00	22501002
-1,907,530.00	0.00	0.00	-1,907,530.00	2250100201
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	22501004
-404,698.00	0.00	0.00	-404,698.00	22501004001
-331,673.00	0.00	0.00	-331,673.00	22501005
-33,172.00	0.00	0.00	-33,172.00	22501007
-125,618.00	0.00	0.00	-125,618.00	22501010
-499,438.00	0.00	0.00	-499,438.00	22501011
-6,646,838.00	0.00	0.00	-6,646,838.00	22504
-6,646,838.00	0.00	0.00	-6,646,838.00	2250401
-22,059,074.15	0.00	0.00	-22,059,074.15	23
-22,059,074.15	0.00	0.00	-22,059,074.15	231
-18,098,433.08	0.00	0.00	-18,098,433.08	23101
-18,098,433.08	0.00	0.00	-18,098,433.08	23101001
-510,365.07	0.00	0.00	-510,365.07	23102
-44,820.51	0.00	0.00	-44,820.51	23102001
-325,751.65	0.00	0.00	-325,751.65	23102002



2022/07/03

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-49,740.17	0.00	0.00	-49,740.17	صافي الأصول المقيدة / مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم
-48,683.50	0.00	0.00	-48,683.50	صافي الأصول المقيدة / كفالة حاقلة
-41,369.24	0.00	0.00	-41,369.24	(صافي الأصول المقيدة / مركز التدريب والدراسات (تمكين القيادات
-3,450,276.00	0.00	0.00	-3,450,276.00	صافي أصول الأوقاف
-3,450,276.00	0.00	0.00	-3,450,276.00	صافي أصول الأوقاف
-1,837,766.30	1,028,609.69	13,000.00	-822,156.61	التبرعات والإيرادات
-1,837,766.30	1,028,609.69	13,000.00	-822,156.61	التبرعات والإيرادات
-757,218.92	437,561.17	0.00	-319,657.75	التبرعات والإيرادات المقيدة
-78,380.85	67,123.10	0.00	-11,257.75	الزكاة
-78,380.85	67,123.10	0.00	-11,257.75	تبرعات الزكاة النقدية
-653,238.07	358,338.07	0.00	-294,900.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-2,475.00	1,610.00	0.00	-865.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حاقلة
-114,690.00	70,655.00	0.00	-44,035.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن

الكريم

-500,000.00	250,000.00	0.00	-250,000.00	دعم منصة إحسان (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00	كفالة طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم
-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم
-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	كفالة لحفظ كتاب الله

2022/07/03



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (كرام) في محافظه ربحاء

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣

العام المالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-36,073.07	36,073.07	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)
-36,073.07	36,073.07	0.00	0.00	دعم حلقات قرآنية
-25,600.00	12,100.00	0.00	-13,500.00	ايرادات مقيمة
-25,600.00	12,100.00	0.00	-13,500.00	ايرادات دار الناشئة
-24,100.00	12,100.00	0.00	-12,000.00	ايرادات دار الناشئة - الروضة
-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	ايرادات دار الناشئة - الحضنة
-765,723.37	528,137.51	13,000.00	-250,585.86	ايرادات وتبرعات غير مقيمة
-544,323.37	376,937.51	13,000.00	-180,385.86	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية
-408,155.24	302,190.16	13,000.00	-118,965.08	التبرع العام
-27,407.00	7,881.00	0.00	-19,526.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديرة
-27,257.00	7,781.00	0.00	-19,476.00	استقطاع - تبرع الراجحي
-150.00	100.00	0.00	-50.00	استقطاع - تبرع الأهلي
-102,943.75	63,106.17	0.00	-39,837.58	ايرادات الدفور النسائية
-79,813.75	51,869.17	0.00	-27,944.58	ايرادات الدفور النسائية
-23,130.00	11,237.00	0.00	-11,893.00	استقطاع الدفور النسائية - الراجحي
-3,920.00	2,010.00	0.00	-1,910.00	ايرادات مركز الاشراف النسائي
-1,897.38	1,750.18	0.00	-147.20	ايرادات رسائل الجوال
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة
3110200601				31102006
31106				31106004
31106004				3110600401
3110600402				3110600402
312				31201
31201				31201001
31201002				31201002
3120100201				3120100202
3120100202				31201003
31201003				3120100301
3120100302				31201004
31201004				31201006
31201006				31205

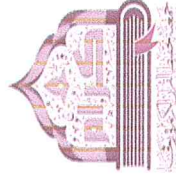


2022/07/03

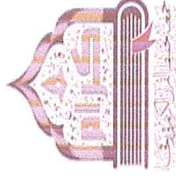
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	الاشتراكات
-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية
-217,600.00	147,400.00	0.00	-70,200.00	ايرادات الاشتراكات
-217,600.00	147,400.00	0.00	-70,200.00	ايراد الايجارات
-314,824.01	62,911.01	0.00	-251,913.00	ايرادات وتبرعات اوقاف
-314,824.01	62,911.01	0.00	-251,913.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-192,753.01	560.01	0.00	-192,193.00	ايرادات المشاريع
-192,703.01	510.01	0.00	-192,193.00	ايرادات المشاريع - الراجحي
-50.00	50.00	0.00	0.00	ايرادات المشاريع - البنك الأهلي التجاري
-122,070.00	62,350.00	0.00	-59,720.00	استقطاعات المشاريع
-121,950.00	62,290.00	0.00	-59,660.00	استقطاع المشاريع - الراجحي
-120.00	60.00	0.00	-60.00	استقطاع المشاريع - البنك الأهلي التجاري
-1.00	1.00	0.00	0.00	تبرعات وقف الداور
1,340,062.26	0.00	725,631.16	614,431.10	المصروفات
120,323.42	0.00	53,983.01	66,340.41	المصاريف العمومية والإدارية
108,386.00	0.00	47,200.00	61,186.00	تكاليف العاملين / الموظفين
85,260.00	0.00	47,200.00	38,060.00	الرواتب والأجور التقديرية
77,260.00	0.00	39,200.00	38,060.00	الرواتب والأجور الأساسية - م. عمومية وإدارية

مميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2022/06/30		إلى	2022/04/01	خلال الفترة من
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
رقم الحساب				
41101008	تأمينات اجتماعية - م. عمومية وإدارية			
41102	مزاياء وحوافز			
41102003	التأمين الطبي			
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات			
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201004	مطبوعات			
41202	الصيانة والإصلاح			
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			
41203008	مصاريف الضيافة			
41203012	استضافة موقع الجمعية			

2022/07/03



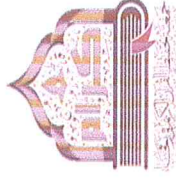
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	رقم الحساب
5,175.48	0.00	2,587.98	2,587.50	41204
5,175.48	0.00	2,587.98	2,587.50	41204008
1,187,041.34	0.00	668,338.15	518,703.19	42
814,815.24	0.00	426,511.38	388,303.86	421
57,857.00	0.00	13,500.00	44,357.00	42101
57,857.00	0.00	13,500.00	44,357.00	42101001
536,073.07	0.00	286,073.07	250,000.00	42102
500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	42102001
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4210200102
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4210200103
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4210200104
36,073.07	0.00	36,073.07	0.00	42102002
115,834.32	0.00	63,671.63	52,162.69	42106
96,320.00	0.00	46,710.00	49,610.00	42106001
2,339.10	0.00	1,169.55	1,169.55	42106002
1,099.22	0.00	752.08	347.14	42106003
0.00	0.00	0.00	0.00	42106004
1,726.00	0.00	690.00	1,036.00	42106005



2022/07/03

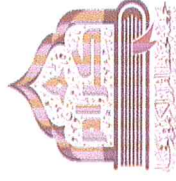
ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي						
2022/06/30		إلى 2022/04/01		خلال الفترة من		
الرصيد	الدائن	المدين	الرصيد	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	ميزانية مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106008
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	برامج ودورات مركز تدريب وتأهيل معلمات القرآن الكريم	42106009
67,131.36	0.00	32,468.98	34,662.38		مصروفات دار الناشئة	42107
54,550.00	0.00	28,755.00	25,795.00		رواتب دار الناشئة	42107001
2,398.85	0.00	1,220.55	1,178.30		هاتف دار الناشئة	42107002
3,013.51	0.00	1,603.43	1,410.08		كهرباء دار الناشئة	42107003
4,669.00	0.00	890.00	3,779.00		ترميم وصيانة دار الناشئة	42107005
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		ميزانية دار الناشئة	42107006
32,244.28	0.00	30,521.70	1,722.58		مصروفات دار البراعم	42108
1,276.00	0.00	0.00	1,276.00		رواتب دار البراعم	42108001
310.50	0.00	155.25	155.25		هاتف دار البراعم	42108002
657.78	0.00	366.45	291.33		كهرباء دار البراعم	42108003
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		إيجار مقر دار البراعم	42108011
5,675.21	0.00	276.00	5,399.21		مصروفات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109
675.21	0.00	276.00	399.21		هاتف مركز تمكين القيادات للتدريب	42109002
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		برامج ودورات مركز تمكين القيادات للتدريب	42109003
0.00	0.00	0.00	0.00		ميزانية مركز تمكين القيادات للتدريب	42109004
339,389.58	0.00	225,094.93	114,294.65		مصاريف برامج والنشطة غير مقيدة	422

2022/07/03



ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي					
خلال الفترة من 2022/04/01 إلى 2022/06/30					
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب	رقم الحساب
339,389.58	0.00	225,094.93	114,294.65	مصرفوات الأنشطة	42204
237,569.00	0.00	179,420.00	58,149.00	رواتب الأنشطة التعليمية	42204001
6,460.58	0.00	2,964.93	3,495.65	برامج ودورات	42204002
50,110.00	0.00	19,010.00	31,100.00	مكافآت الحفظ	42204003
29,010.00	0.00	19,010.00	10,000.00	مكافآت الحفظ – بنين	4220400301
21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	مكافآت الحفظ – بنات	4220400302
23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	ميزانيات	42204008
22,050.00	0.00	500.00	21,550.00	دعاية وتضاميم	42204009
32,836.52	0.00	16,731.84	16,104.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
32,836.52	0.00	16,731.84	16,104.68	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
10,636.52	0.00	5,631.84	5,004.68	المنافع والخدمات والتأمين م. محملة	42301005
4,349.29	0.00	2,488.37	1,860.92	كهرباء المقمرات التعليمية واللدور السنائية	4230100501
6,287.23	0.00	3,143.47	3,143.76	هاتف المقمرات التعليمية واللدور السنائية	4230100502
32,697.50	0.00	3,310.00	29,387.50	مصاريف الاستثمار	45
32,697.50	0.00	3,310.00	29,387.50	مصاريف الاستثمار	451
32,697.50	0.00	3,310.00	29,387.50	الصيانة والإصلاح - م. الاستثمار	45104

2022/07/03



الجمعية الخيرية لتحفظ التراث الكریم (كرام) في محافظه رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / تسجيل رقم ٣٦١٣
العام المالي ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

ميزان المراجعة إجمالي تفصيلي				
2022/06/30	إلى	2022/04/01	خلال الفترة من	
الرصيد	الدائن	المدين	بداية الرصيد	اسم الحساب
27,850.00	0.00	0.00	27,850.00	صيانة وترميم مبنى الجمعية الاستشاري بحي الروضة برفحاء
1,537.50	0.00	0.00	1,537.50	(صيانة وترميم مبنى الجمعية الاستشاري بحي النموذجية
(الأبتائفة الثالثة				
3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	صيانة وترميم المبنى الاستشاري لمبنى السوف حي الفيصلية
				4510401
				4510402
				4510403

المدير العام

المحاسب



المسؤول المالي