



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم / ٣٣٣١

تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

ميزان المراجعة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن			
الرصيد الختامي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مسجلة برقم (٣٣٣١)	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	بيان	م
.	٨٦٦٥٩٦	٢٨٧.٥٧١	٣١٩٦٩٦٨	.	٥٤٠.١٩٩	مصرف الراجحي - العام	1
.	٢٥٢٠	٤٧٣١٣٧	٤٧٢٠.٥٤	.	٣٦٠.٣	مصرف الراجحي - التبرعات	2
.	٢٧٣٨	٨٠.٨٦٠.٦	٨٠.٦٤٤٢	.	٤٩٠.٢	مصرف الراجحي - الوقف	3
.	٥٠٠	٣١٩٣.٢	٣١٤١٨٢	.	٢٦٢٠	مصرف الراجحي - الحلقات	4
.	٢٠٠	١١٨٢٣٢	١١٣١٨٢	.	٥٢٥٠	مصرف الراجحي - الدور	5
.	.	١٢٢٧١١	١١٨٧١١	.	٤٠٠٠	مصرف الراجحي - الزكاة	6
.	١٣٥٦٥	.	١٣٨٠	.	١٢١٨٥	بنك البلاد - العام	7
.	٢٥٤٤٨	٣٨٢٣٦٨	٤٠.٢٤٧٣	.	٥٣٤٣	البنك الاهلي - العام	8
.	٢٠٠٠	٨٩٠	٢٠٠٠	.	٨٩٠	البنك الاهلي - التبرعات	9
.	١٣١٨٧	٨٠٠	١٣١٨٧	.	٨٠٠	البنك الاهلي - الوقف	10
.	.	٩١٦	.	.	٩١٦	البنك الاهلي - الدور	11
.	.	١.٥٨٩٦	١.٠٠٠٠	.	٥٨٩٦	البنك الاهلي - الحلقات	12
.	١٩.٠٠٠	.	.	.	١٩.٠٠٠	الاستثمارات	13
.	.	٢٩١٦٦	.	.	٢٩١٦٦	مصرفات مدفوعة مقدما	14
.	.	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠	.	.	سلف موظفي الجمعية	15
.	.	٢.٠٠٠	.	.	٢.٠٠٠	قروض مدينة - جمعية الدعوة	16
.	١٧٧.٧٠٠.٧	.	٧٦٦٢٤٢٩	.	١٠٠.٤٤٥٧٨	الاصول الثابتة	17
.	١٩٥٥٠	.	١٩٥٥٠	.	.	الاصول الغير ملموسة	18
.	٢٨٧٨٥٣	.	٢٨٧٨٥٣	.	.	مصروف اهلاك الاصول الثابتة	19
٢٤٢٣٩٩٧	.	٢٨٧٨٥٣	.	٢١٣٦١٤٤	.	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	20
.	١٦٣	.	١٦٣	.	.	مصروف اهلاك الاصول الغير ملموسة	21
١٦٣	.	١٦٣	.	.	.	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسة	22
.	٣٢١٨٤٩	٧٤٥٣٤٤٨	٨٠.٣٨٣١	.	٦٩٧١٤٦٦	مشروعات تحت التنفيذ	23
١١٢٤٨٢	.	٣٢٨٠٠	٥٨.٦٣	١٣٧٧٤٥	.	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	24
.	١٢.٣٤٣٢٦	.	.	.	١٢.٣٤٣٢٦	صافي الاصول الغير مقيدة	25
١٩٢٧٨٤٥٧	.	.	.	١٩٢٧٨٤٥٧	.	صافي الاصول المقيدة	26
٨٣٢٣٧٩٤	.	.	.	٨٣٢٣٧٩٤	.	صافي أصول الاوقاف	27
.	٣٥٢٥٦٧	.	352567	.	.	المصاريف العمومية والادارية	28
.	١٥١٩٧.١	.	١٥١٩٧.١	.	.	مصاريف تحفيظ القرآن الكريم	29
.	١٦٠٠٠	.	١٦٠٠٠	.	.	مساعداات الزكاة	30
.	٨٢٠٠	.	٨٢٠٠	.	.	برنامج تقاويم الصلاة	31
.	٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	.	.	برنامج تدريب معلمي الجمعية	32
.	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	.	.	مسابقة رمضان اليومية	33
.	٢٢٠٠٠	.	٢٢٠٠٠	.	.	دورة الواحات الرمضانية	34
.	٢٦٥	.	٢٦٥	.	.	مصاريف الحوكمة	35
.	٣٢٧٧	.	٣٢٧٧	.	.	برنامج دفتر الطالب (كتب شنون تعليمية)	36
.	٥٨٣٠٠	.	٥٨٣٠٠	.	.	برنامج جائزة علي بن مسعد	37
.	١١٢٥	.	١١٢٥	.	.	دورة مهارات قرآنية	38
.	٧٨٥٦٦	.	٧٨٥٦٦	.	.	تكاليف تسويقية	39
.	٥٤٨٦٦	.	٥٤٨٦٦	.	.	مصاريف الاستثمار	40
١١٧٧١.٤	.	١١٧٧١.٤	.	.	.	التبرعات العامة	41
٤١٤١٨٢	.	٤١٤١٨٢	.	.	.	تبرعات حلقات البنين	42
١١٣١٨٢	.	١١٣١٨٢	.	.	.	تبرعات الدور النسائي - حلقات النساء	43
١١٨٧١١	.	١١٨٧١١	.	.	.	تبرعات الزكاة	44
٨١٣٨٣٢	.	٨١٣٨٣٢	.	.	.	تبرعات الوقف	45
٦٣٥٦٦٥	.	٦٣٥٦٦٥	.	.	.	دعم الوزارة	53
٢٧.٠٠٠	.	٢٧.٠٠٠	.	.	.	دعم اوقاف الضحيان	54
١٦٠٠	.	١٦٠٠	.	.	.	ايرادات اجارات - وقف الام	55
١٦٥٠٠٠	.	١٦٥٠٠٠	.	.	.	ايرادات اجارات - وقف القران	56
٤٢٠٠	.	٤٢٠٠	.	.	.	ايرادات اجارات مقدمة - وقف الام	
1635603	٣٣٦.٩٣٦٩	٣٣٦.٩٣٦٩	١٦٤٩٧٣٣٥	٢٩٨٧٦١٤٠	٢٩٨٧٦١٤٠	الاجمالي	
0.2155578	مدير الجمعية			محاسب الجمعية			
21.555781	عبد محمد القحطاني			عبد العزيز سالم الحارثي			

عبد محمد القحطاني



عبد العزيز سالم الحارثي

0
0
0



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

المصاريف العمومية والادارية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م						الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن	
الرصيد الختامي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مسجلة برقم (٣٣٣١)	
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	بيان	م
١٤٥٩١٢	٠	١٤٥٩١٢	٠	٠	٠	رواتب واجور وما في حكمها	1
٩٧٩٧	٠	٩٧٩٧	٠	٠	٠	تأمينات اجتماعية	2
٨٠٠٨	٠	٨٠٠٨	٠	٠	٠	ضيافة ونظافة	3
٧٢٥١	٠	٧٢٥١	٠	٠	٠	صيانة عامة وترميمات	4
٧٨٣٩	٠	٧٨٣٩	٠	٠	٠	تأمين طبي وعلاج	5
٧٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	ايجار مقر الجمعية	6
٦٧٠٤	٠	٦٧٠٤	٠	٠	٠	دعاية وعلان	7
٢٣٥٠٠	٠	٢٣٥٠٠	٠	٠	٠	اتعاب مهنية واستشارية	8
٦٧٤	٠	٦٧٤	٠	٠	٠	سفر وانتقالات	9
٤٠٠	٠	٤٠٠	٠	٠	٠	رسوم السجل التجاري	10
١٣٥٠	٠	١٣٥٠	٠	٠	٠	نقل وتحميل وتنزيل	11
٤٥٠	٠	٤٥٠	٠	٠	٠	رسوم رخص سيارات	12
٢٨٧٥	٠	٢٨٧٥	٠	٠	٠	رسوم الكاف	13
٤٠٧٥	٠	٤٠٧٥	٠	٠	٠	بريد وهاتف ونت	14
٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	٠	٠	٠	بدلات وانتدابات	15
٧٩٠	٠	٧٩٠	٠	٠	٠	صيانة اجهزة ومعدات	16
٦٢٥٢	٠	٦٢٥٢	٠	٠	٠	محروقات وصيانة سيارات	17
٨٢٦٣	٠	٨٢٦٣	٠	٠	٠	اشتراقات برامج	18
٣٣٠٣	٠	٣٣٠٣	٠	٠	٠	كهرباء ومياه	19
٣٩	٠	٣٩	٠	٠	٠	اعلام وطنية	20
١٢١٠٠	٠	١٢١٠٠	٠	٠	٠	تعويضات (حساب مواطن)	21
٩٢٠	٠	٩٢٠	٠	٠	٠	رسوم منصة احكام	22
٧٦٩	٠	٧٦٩	٠	٠	٠	دروع وهدايا	23
١٠١٥٠	٠	١٠١٥٠	٠	٠	٠	رسوم حكومية واقامات	24
١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	رسوم حماية الاجور	25
١٨٠٠	٠	١٨٠٠	٠	٠	٠	مخطط وقف طلال	26
٣٦٠٨	٠	٣٦٠٨	٠	٠	٠	تكاليف عمالة مؤقتة	27
٢٤٤٨	٠	٢٤٤٨	٠	٠	٠	ادوات مكتبية ومطبوعات	28
١٢٦٥	٠	١٢٦٥	٠	٠	٠	عمولات ومصاريف بنكية	29
٦٠٤٠	٠	٦٠٤٠	٠	٠	٠	مصروف نهاية الخدمة - المكون	30
١٢٨٥	٠	١٢٨٥	٠	٠	٠	مصاريف ونثریات اخرى	31
352567	0	352567	٠	٠	٠	الاجمالي	
مدير الجمعية عبد محمد القحطاني				محاسب الجمعية عبد العزيز سالم الحارثي			



عبد العزيز سالم الحارثي

عبد محمد القحطاني



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

مصاريف تحفيظ القرآن الكريم من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن			
الرصيد الختامي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مسجلة برقم (٣٣٣١)	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	بيان	م
.	١١٨٢٣٩٥	.	١١٨٢٣٩٥	.	.	رواتب المعلمين والدور والحلقات	1
.	٥٦١٣٢	.	٥٦١٣٢	.	.	التأمينات الاجتماعية	2
.	١٣٦٠٠	.	١٣٦٠٠	.	.	الاشراف على حلقة حوران	3
.	٧٥٠٠	.	٧٥٠٠	.	.	الاشراف على المجمعات القرآنية	4
.	٩١٢٠	.	٩١٢٠	.	.	الاشراف على المنظومة التعليمية	5
.	١٨٠٠	.	١٨٠٠	.	.	عمالة مؤقتة - عامل دار الفضيلة	6
.	١٥٣٩	.	١٥٣٩	.	.	ترتيب ونقل المصاحف المستعملة	7
.	٩٠٥٧	.	٩٠٥٧	.	.	بريد وهاتف و نت - تحفيظ القرآن الكريم	8
.	١٢٠٠	.	١٢٠٠	.	.	خدمات تعقيب - تحفيظ القرآن الكريم	9
.	٤٠٠	.	٤٠٠	.	.	تكريم حافظي القرآن الكريم	10
.	٦٨٥٦٠	.	٦٨٥٦٠	.	.	مكافآت الطلاب والطالبات - تحفيظ القرآن الكريم	11
.	١٥٥٤٠	.	١٥٥٤٠	.	.	مكافآت وحوافز معلمي تحفيظ القرآن الكريم	12
.	١٤٨٦	.	١٤٨٦	.	.	بدلات وانتدابات - تحفيظ القرآن الكريم	13
.	١٥٠٠٣	.	١٥٠٠٣	.	.	حفلات وطلعات الجمعية - تحفيظ القرآن الكريم	14
.	٧٤٦٦	.	٧٤٦٦	.	.	كهرباء ومياه - تحفيظ القرآن الكريم	15
.	٤٨٥٠	.	٤٨٥٠	.	.	تصاميم - تحفيظ القرآن الكريم	16
.	٦٨٨٩	.	٦٨٨٩	.	.	تأمين طبي وعلاج - تحفيظ القرآن الكريم	17
.	١٩٢٢٥	.	١٩٢٢٥	.	.	مطبوعات وادوات مكتبية - تحفيظ القرآن الكريم	18
.	١٩١٤٧	.	١٩١٤٧	.	.	ضباية ونظافة تحفيظ القرآن الكريم	19
.	٥٢٠٣٢	.	٥٢٠٣٢	.	.	رسوم حكومية وتأشيرات	20
.	٢٦٧٦٠	.	٢٦٧٦٠	.	.	مصروف نهاية الخدمة - المكون	21
0	1519701	0	1519701	.	.	الاجمالي	
مدير الجمعية عبد محمد القحطاني				محاسب الجمعية عبد العزيز سالم الحارثي			

عبد محمد القحطاني



عبد العزيز سالم الحارثي



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

مصاريف الاستثمار من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن			
الرصيد الختامي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مسجلة برقم (٣٣٣١)	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	بيان	م
0	2272	0	2272	0	0	كهرباء ومياه وقف الام	1
0	1687	0	1687	0	0	سفر وانتقالات - وقف الام	2
0	650	0	650	0	0	رسوم حكومية - وقف الام	3
0	2297	0	2297	0	0	نظافة - وقف الام	4
0	40000	0	40000	0	0	ايجار ارض وقف القرآن	5
0	1000	0	1000	0	0	امن وسلامة - وقف القرآن	6
0	6960	0	6960	0	0	اتعاب الاشراف على مباني الجمعية الاستثمارية	7
0	٥٤٨٦٦	0	٥٤٨٦٦	0	0	الاجمالي	
مدير الجمعية عيد محمد القحطاني				محاسب الجمعية عبد العزيز سالم الحارثي			

عيد محمد القحطاني



عبد العزيز سالم الحارثي



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن



مشروعات تحت التنفيذ من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م				الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن			
الرصيد الختامي		الحركة خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي		مسجلة برقم (٣٣٣١)	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	بيان	م
٠	٠	٧٤٥٣٤٤٨	٤٨١٩٨٢	٠	٦٩٧١٤٦٦	وقف الأم	1
٠	٣٢١٨٤٩	٠	٣٢١٨٤٩	٠	٠	وقف الفرقان	2
٠	٣٢١٨٤٩	٧٤٥٣٤٤٨	٨٠٣٨٣١	٠	٦٩٧١٤٦٦	الاجمالي	
مدير الجمعية عيد محمد القحطاني				محاسب الجمعية عيد العزيز سالم الحارثي			

عيد

عيد





اصول المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م		الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن	
تاريخ الأضافة	الاصل المضاف خلال العام	مسجلة برقم (٣٣٣١)	
		بيان	م
03/09/22	1250	طاولات - الجمعية	1
22/5/2022	1650	مفروشات - الجمعية	2
24/6/2022	2000	جوال	3
12/06/22	1482	لوحات - جمعية	4
12/06/22	2679	لوحات - وقف الام	5
17/11/2022	54720	مكيفات - وقف الام (وتركيب)	6
27/11/2022	2800	ستائر - وقف الام	7
24/10/2022	51900	اجهزة - وقف الام	8
30/10/2022	4120	مفروشات - وقف الام	9
11/03/22	13000	غرف نوم - وقف الام	10
11/03/22	6000	كنب - وقف الام	11
20/11/2022	5000	كنب - وقف الام	12
20/11/2022	3500	غرف نوم - وقف الام	13
20/11/2022	6000	مراتب - وقف الام	14
27/11/2022	2000	مكيفات - وقف الام	15
27/11/2022	880	اجهزة - وقف الام	16
19/12/2022	50000	مكيفات - وقف الام	17
31/12/2022	7453448	وقف الام - مباني استثمارية	18
	7662429	الاجمالي	
مدير الجمعية عيد محمد القحطاني		محاسب الجمعية عبد العزيز سالم الحارثي	

عيد محمد القحطاني



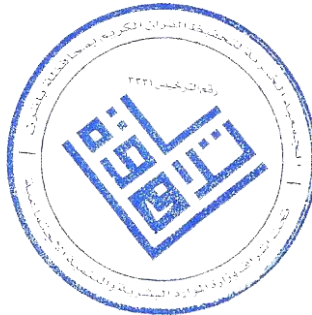
عبد العزيز سالم الحارثي



تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

نهاية الخدمة المكونة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م		الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلقرن	
تاريخ الأضافة	المكون خلال عام	مسجلة برقم (٣٣٣١)	م
مركز التكلفة	مدين	بيان	
الادارة	3000	عيد محمد سعد القحطاني	1
الادارة	1520	احمد سعد فيصل القرني	2
الادارة	1520	عبد العزيز سالم الحارثي	3
البرامج والانشطة	3000	ضيف الله عائض الحارثي	4
البرامج والانشطة	1350	عزة محمد سعد القحطاني	5
البرامج والانشطة	2500	محمد ناصر صالح القرني	6
البرامج والانشطة	2600	ناصر سعد محمد القرني	7
البرامج والانشطة	2500	محمد علي عون القرني	8
البرامج والانشطة	2500	سعيد سعد محمد القرني	9
البرامج والانشطة	1500	احمد محمد احمد القرني	10
البرامج والانشطة	1500	هيا سعيد معيض القرني	11
البرامج والانشطة	1500	سارة عثمان عبد الرحمن القرني	12
البرامج والانشطة	500	منى سعد ناصر القرني	13
البرامج والانشطة	1370	نورة علي محمد القرني	14
البرامج والانشطة	3000	نورة سعد سالم الحارثي	15
البرامج والانشطة	1120	عمر حسن	16
البرامج والانشطة	1820	نعمان حافظ جان	17
	32800	الاجمالي	
مدير الجمعية		محاسب الجمعية	
عيد محمد القحطاني		عبد العزيز سالم الحارثي	

عيد



الحارثي



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم / ٣٣٣١

تلاوة لتحفيظ القرآن ببلقرن

الممتلكات والمعدات	اراضي	مباني	سيارات	اثاث ومفروشات	اجهزة والالات وعدد الدوات	لوحات	مقر الجمعية ومركز التدريب	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
التكلفة								
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	٢,٢٦٠,٠٠٠	٦,٢٩٨,٥٢٩	٨٥٤,٠٥٠	١٨١,٤٣٦	٩٠,٩٩٢	-	٣٥٩,٥٧١	١٠,٠٤٤,٥٧٨
إضافات خلال السنة	-	-	-	٤٣,٣٢٠	١٦١,٥٠٠	٤,١٦١	-	٢٠٨,٩٨١
إضافات من مشروعات تحت التنفيذ	-	-	-	-	-	-	-	-
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٢,٢٦٠,٠٠٠	٦,٢٩٨,٥٢٩	٨٥٤,٠٥٠	٢٢٤,٧٥٦	٢٥٢,٤٩٢	٤,١٦١	٣٥٩,٥٧١	١٠,٢٥٣,٥٥٩
الاستهلاك								
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	-	٧٥٥,٨٢٤	٨٥٤,٠٤٩	١٢٥,٦٠٧	٩٠,٩٩١	-	٣٠٩,٦٧٣	٢,١٣٦,١٤٤
إضافات خلال السنة *	-	٢٥١,٩٤٢	-	١٨,٩٨٤	٢,٥١٠	٣٤	١٤,٣٨٣	٢٨٧,٨٥٣
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	-	١,٠٠٧,٧٦٦	٨٥٤,٠٤٩	١٤٤,٥٩١	٩٣,٥٠١	٣٤	٣٢٤,٠٥٦	٢,٤٢٣,٩٩٧
صافي القيمة الدفترية								
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٢,٢٦٠,٠٠٠	٥,٢٩٠,٧٦٣	١	٨٠,١٦٥	١٥٨,٩٩١	٤,١٢٧	٣٥,٥١٥	٧,٨٢٩,٥٦٢

مجموع	برامج	اصول غير ملموسة
0	0	التكلفة:
19550	19550	في ١ يناير ٢٠٢٢م
19550	19550	إضافات
		في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
0	0	الاستهلاك المتراكم:
163	163	في ١ يناير ٢٠٢٢م
163	163	استهلاك السنة
		في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
19387	19387	صافي القيمة الدفترية:
		في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

مجموع	مباني	اراضي	عقارات استثمارية
-	-	-	التكلفة:
#####	#####	#####	في ١ يناير ٢٠٢٢م
#####	#####	#####	إضافات
			في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
-	-	-	الاستهلاك المتراكم:
-	-	-	في ١ يناير ٢٠٢٢م
-	-	-	استهلاك السنة
-	-	-	في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
-	-	-	صافي القيمة الدفترية:
#####	#####	#####	في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

مدير الجمعية
عبد محمد القحطاني

محاسب الجمعية
عبد العزيز سالم الحارثي



عبد محمد القحطاني

عبد العزيز سالم الحارثي