



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	19,348,962.32	1,321,383.79	1,499,653.14	19,527,231.67	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	541,844.32	1,321,383.79	1,427,607.14	648,067.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	541,844.32	1,321,383.79	1,427,607.14	648,067.67	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	541,844.32	1,321,383.79	1,427,607.14	648,067.67	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	500,583.09	1,063,183.79	1,095,381.69	532,780.99	0.00
1110100201	الراجحي العام	0.00	497,989.62	783,142.13	791,367.00	506,214.49	0.00
1110100202	الراجحي تبرعات	0.00	651.01	59,896.54	60,937.54	1,692.01	0.00
1110100203	الراجحي زكاه	0.00	11.01	5,977.22	5,966.22	0.01	0.00
1110100204	الراجحي بنين	0.00	600.01	77,907.00	78,682.00	1,375.01	0.00
1110100205	الراجحي الوقف	0.00	831.43	99,240.90	100,608.93	2,199.46	0.00
1110100206	الراجحي الدور	0.00	500.01	37,020.00	36,720.00	200.01	0.00
1110100207	الراجحي أخطار	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
1110100208	الراجحي صيانة المباني	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	884.00	0.00	60.45	0.00	944.45	0.00	
1110100501	بنك البلاد العام	884.00	0.00	60.45	0.00	944.45	0.00	
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	40,377.23	0.00	332,165.00	258,200.00	114,342.23	0.00	
1110100601	الاهلي العام	679.23	0.00	211,470.00	126,550.00	85,599.23	0.00	
1110100602	الاهلي الوقف	22,198.00	0.00	96,995.00	114,250.00	4,943.00	0.00	
1110100603	الاهلي الحلقات	5,100.00	0.00	50.00	5,100.00	50.00	0.00	
1110100604	الاهلي الدور	100.00	0.00	23,650.00	0.00	23,750.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	11,353,670.00	0.00	72,046.00	0.00	11,425,716.00	0.00	
121	الأصول الثابتة	10,780,331.00	0.00	72,046.00	0.00	10,852,377.00	0.00	
12101	الأراضي	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	
12101001	الأراضي	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	
1210100101	الأراضي	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00	0.00	
12102	المباني	6,298,529.00	0.00	0.00	0.00	6,298,529.00	0.00	
12102001	المباني	6,298,529.00	0.00	0.00	0.00	6,298,529.00	0.00	
1210200101	المباني	6,298,529.00	0.00	0.00	0.00	6,298,529.00	0.00	
12104	السيارات	854,050.00	0.00	0.00	0.00	854,050.00	0.00	
12104005	السيارات	854,050.00	0.00	0.00	0.00	854,050.00	0.00	
12105	الأثاث المكتبي	1,111,099.00	0.00	72,046.00	0.00	1,183,145.00	0.00	
12105001	الأثاث المكتبي	359,571.00	0.00	5,477.00	0.00	365,048.00	0.00	



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	365,048.00	0.00	5,477.00	0.00	359,571.00	اثاث مركز التدريب	1210500101
0.00	225,756.00	0.00	1,000.00	0.00	224,756.00	الاثاث	121050002
0.00	413,056.00	0.00	51,229.00	0.00	361,827.00	اثاث مبنى الام	121050003
0.00	179,285.00	0.00	14,340.00	0.00	164,945.00	اثاث درة الحجاز	121050004
0.00	252,492.00	0.00	0.00	0.00	252,492.00	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	252,492.00	0.00	0.00	0.00	252,492.00	اجهزة والات وعدد وادوات	12106002
0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	لوحات	12112002
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	اصول غير ملموسة	12202
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	الاستثمارات غير المتداولة ()	12301
0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	الاستثمارات	12301007
0.00	363,789.00	0.00	0.00	0.00	363,789.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	363,789.00	0.00	0.00	0.00	363,789.00	مشروعات تحت التنفيذ - مبني الفرقان	12402
0.00	7,453,448.00	0.00	0.00	0.00	7,453,448.00	أصول الأوقاف	13
0.00	7,453,448.00	0.00	0.00	0.00	7,453,448.00	مباني الأوقاف	138
19,123,343.28	0.00	0.00	0.00	19,123,343.28	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,494,825.28	0.00	0.00	0.00	2,494,825.28	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
70,664.00	0.00	0.00	0.00	70,664.00	0.00	المخصصات	224
70,664.00	0.00	0.00	0.00	70,664.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
70,664.00	0.00	0.00	0.00	70,664.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401003
2,424,161.28	0.00	0.00	0.00	2,424,161.28	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,423,998.28	0.00	0.00	0.00	2,423,998.28	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,007,766.00	0.00	0.00	0.00	1,007,766.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,007,766.00	0.00	0.00	0.00	1,007,766.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
855,548.80	0.00	0.00	0.00	855,548.80	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
855,548.80	0.00	0.00	0.00	855,548.80	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
468,147.00	0.00	0.00	0.00	468,147.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
144,091.00	0.00	0.00	0.00	144,091.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث	2250100501
324,056.00	0.00	0.00	0.00	324,056.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مركز التدريب	2250100502
92,502.00	0.00	0.00	0.00	92,502.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
92,502.00	0.00	0.00	0.00	92,502.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد وأدوات	2250100701
34.48	0.00	0.00	0.00	34.48	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
34.48	0.00	0.00	0.00	34.48	0.00	مجمع اهلاك اللوحات	2250101201
163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسة	22502011
16,628,518.00	0.00	0.00	0.00	16,628,518.00	0.00	صافي الأصول	23
16,628,518.00	0.00	0.00	0.00	16,628,518.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	12,674,909.00	0.00	0.00	0.00	12,674,909.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدين	دائن	مدين	دائن
23101002	صافي الأصول الغير مقيدة	12,674,909.00	0.00	0.00	12,674,909.00	0.00	0.00	12,674,909.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	20,165,801.00	0.00	20,165,801.00	0.00	0.00	0.00	20,165,801.00
23102003	صافي الأصول المقيدة	0.00	20,165,801.00	0.00	20,165,801.00	0.00	0.00	0.00	20,165,801.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	9,137,626.00	0.00	9,137,626.00	0.00	0.00	0.00	9,137,626.00
23103007	صافي الأصول الاوقاف	0.00	9,137,626.00	0.00	9,137,626.00	0.00	0.00	0.00	9,137,626.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,930,658.57	131,806.08	993,891.87	0.00	2,792,744.36	0.00	2,792,744.36
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,930,658.57	131,806.08	993,891.87	0.00	2,792,744.36	0.00	2,792,744.36
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	329,372.34	0.00	39,554.55	0.00	368,926.89	0.00	368,926.89
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
3110200801	تبرعات الدور	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	67,463.04	0.00	32,195.52	0.00	99,658.56	0.00	99,658.56
31105011	الاعانات الوزارية	0.00	67,463.04	0.00	32,195.52	0.00	99,658.56	0.00	99,658.56

صفحة 6 من 13



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدين	دائن	مدين	دائن
31107	حساب دعم المؤسسات	0.00	261,909.30	0.00	2,059.03	0.00	263,968.33		
311071	تبرعات منصة احسان	0.00	199,562.00	0.00	0.00	0.00	199,562.00		
311073	مؤسسة سلمان ابانمي الاهلية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
311074	مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب واولاده الخيرية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
311075	شركة التنفيذ المثالية	0.00	2,347.30	0.00	2,059.03	0.00	4,406.33		
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,339,170.99	0.00	328,697.99	0.00	1,667,868.98		
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,339,170.99	0.00	328,697.99	0.00	1,667,868.98		
31201005	تبرعات عامة	0.00	1,239,170.99	0.00	328,697.99	0.00	1,567,868.98		
31201007	احمد حسن احمد فتحي	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	262,115.24	131,806.08	625,639.33	0.00	755,948.49		
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00		
31301004	تبرعات الاوقاف	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00		
31301005	تبرعات وإيرادات وقف الفرقان	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00		

صفحة 7 من 13



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
751,138.49	0.00	620,829.33	131,806.08	262,115.24	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
322,449.00	0.00	218,464.00	0.00	103,985.00	0.00	ربع اوقاف - وقف	31303001
322,449.00	0.00	218,464.00	0.00	103,985.00	0.00	إيرادات مبنى الأم	3130300101
421,436.00	0.00	246,866.00	0.00	174,570.00	0.00	ربع اوقاف - وقف	31303002
401,436.00	0.00	226,866.00	0.00	174,570.00	0.00	إيرادات مبنى درة الحجاز	3130300201
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات معرض درة الحجاز	3130300202
0.00	3,096.51	152,049.33	131,806.08	0.00	23,339.76	حسابات تحت التسوية معلقات ربع الأوقاف	31303003
10,350.00	0.00	3,450.00	0.00	6,900.00	0.00	إيرادات مبنى دار الهدى معراه	31303004
0.00	2,388,855.97	9,000.00	692,816.44	0.00	1,705,039.53	المصروفات	4
0.00	322,459.70	7,500.00	166,227.43	0.00	163,732.27	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	144,381.00	7,500.00	62,585.00	0.00	89,296.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	139,181.00	7,500.00	59,385.00	0.00	87,296.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	123,129.00	7,500.00	53,565.00	0.00	77,064.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123,129.00	7,500.00	53,565.00	0.00	77,064.00	رواتب موظفي الجمعية الاداريين	4110100101
0.00	11,252.00	0.00	4,020.00	0.00	7,232.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,252.00	0.00	4,020.00	0.00	7,232.00	التأمينات الإجتماعية	4110100802
0.00	4,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,000.00	رواتب موظفي الجمعية	41101010
0.00	5,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	5,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	بدلات وانتدابات وخارج دوام	41102021
0.00	178,078.70	0.00	103,642.43	0.00	74,436.27	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,880.66	0.00	10,780.00	0.00	3,100.66	المستهلكات	41201
0.00	10,826.66	0.00	9,965.00	0.00	861.66	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10,826.66	0.00	9,965.00	0.00	861.66	مطبوعات وادوات مكتبية	4120100101
0.00	2,919.00	0.00	680.00	0.00	2,239.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,919.00	0.00	680.00	0.00	2,239.00	محروقات وصيانة سيارات	4120100301
0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	3,706.00	0.00	0.00	0.00	3,706.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	صيانة عامة وترميمات	4120200207
0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	41202003
0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	4120200301
0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	صيانة وإصلاح أجهزة والآلات وأثاث	412020030101
0.00	134,102.82	0.00	85,537.76	0.00	48,565.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,094.99	0.00	1,683.06	0.00	2,411.93	الكهرباء	41203001
0.00	4,094.99	0.00	1,683.06	0.00	2,411.93	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	7,872.83	0.00	4,377.70	0.00	3,495.13	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,872.83	0.00	4,377.70	0.00	3,495.13	هاتف وبريد ونت	4120300301
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف نقل وتحميل وتنزيل	4120300701



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,435.00	0.00	3,777.00	0.00	6,658.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,435.00	0.00	3,777.00	0.00	6,658.00	ضيافة ونظافة	4120300801
0.00	110,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	110,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	110,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	26,389.22	0.00	7,324.67	0.00	19,064.55	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,263.00	0.00	1,232.00	0.00	6,031.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	7,263.00	0.00	1,232.00	0.00	6,031.00	رسوم حكومية واشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	1,950.00	0.00	178.00	0.00	1,772.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,370.00	0.00	178.00	0.00	1,192.00	حفلات ومناسبات	4120400601
0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	هدايا وعينات	4120400602
0.00	8,149.22	0.00	2,764.67	0.00	5,384.55	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	9,027.00	0.00	3,150.00	0.00	5,877.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	9,027.00	0.00	3,150.00	0.00	5,877.00	تكاليف التسويق	4120401201



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,515,558.50	1,500.00	341,186.45	0.00	1,175,872.05	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,469,139.23	1,500.00	326,123.70	0.00	1,144,515.53	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,469,139.23	1,500.00	326,123.70	0.00	1,144,515.53	مصاريف تحفيظ القرآن الكريم	42106
0.00	46,419.27	0.00	15,062.75	0.00	31,356.52	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	46,419.27	0.00	15,062.75	0.00	31,356.52	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	46,419.27	0.00	15,062.75	0.00	31,356.52	مصاريف برامج وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم	42201004
0.00	550,837.77	0.00	185,402.56	0.00	365,435.21	مصاريف الاستثمار	45
0.00	549,837.77	0.00	184,402.56	0.00	365,435.21	مصاريف الاستثمار	451
0.00	300,489.50	0.00	73,287.00	0.00	227,202.50	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	222,821.00	0.00	44,956.00	0.00	177,865.00	صيانة واصلاح مبنى درة الحجاز	45104001
0.00	77,668.50	0.00	28,331.00	0.00	49,337.50	صيانة واصلاح مبني الام	45104002
0.00	166,105.41	0.00	62,136.99	0.00	103,968.42	مصاريف مبنى درة الحجاز	45106

صفحة 12 من 13



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة بلقرن (تلاوة)
ترخيص رقم ٣٣٣١

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,242.86	0.00	48,978.57	0.00	34,264.29	مصاريف مبنى الام	45107
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات المعرض	452
34,594,093.15	34,594,093.15	2,311,975.66	2,324,275.66	33,752,250.61	33,739,950.61	المجموع	

تِلَاوَةُ تَحْفِظِ الْقُرْآنِ يَلْقُرُنْ