



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	20,880,797.35	1,699,460.47	19,181,336.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	2,315,794.35	1,699,460.47	616,333.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	2,315,794.35	1,699,460.47	616,333.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	2,315,794.35	1,699,460.47	616,333.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	1,934,055.12	1,471,660.47	462,394.65	0.00
1110100201	الراجحي العام	0.00	0.00	1,511,448.74	1,057,308.28	454,140.46	0.00
1110100202	الراجحي تبرعات	0.00	0.00	197,900.48	195,233.89	2,666.59	0.00
1110100203	الراجحي زكاه	0.00	0.00	12,473.02	12,422.01	51.01	0.00
1110100204	الراجحي بنين	0.00	0.00	67,992.01	67,492.00	500.01	0.00
1110100205	الراجحي الوقف	0.00	0.00	119,519.86	114,987.29	4,532.57	0.00
1110100206	الراجحي الدور	0.00	0.00	24,721.01	24,217.00	504.01	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	13,755.00	13,000.00	755.00	0.00
1110100501	بنك البلاد العام	0.00	0.00	13,755.00	13,000.00	755.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	0.00	367,984.23	214,800.00	153,184.23	0.00
1110100601	الاهلي العام	0.00	0.00	266,802.23	143,500.00	123,302.23	0.00
1110100602	الاهلي الوقف	0.00	0.00	88,882.00	71,300.00	17,582.00	0.00
1110100603	الاهلي الحلفاء	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1110100604	الاهلي الدور	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	الاهلي تبرعات	1110100605
0.00	11,111,555.00	0.00	11,111,555.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	10,545,696.00	0.00	10,545,696.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	الاراضي	1210100101
0.00	6,298,529.00	0.00	6,298,529.00	0.00	0.00	العباني	12102
0.00	6,298,529.00	0.00	6,298,529.00	0.00	0.00	العباني	12102001
0.00	6,298,529.00	0.00	6,298,529.00	0.00	0.00	العباني	1210200101
0.00	854,050.00	0.00	854,050.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	854,050.00	0.00	854,050.00	0.00	0.00	السيارات	12104005
0.00	876,464.00	0.00	876,464.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	359,571.00	0.00	359,571.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	359,571.00	0.00	359,571.00	0.00	0.00	اثاث مركز التدريب	1210500101
0.00	224,756.00	0.00	224,756.00	0.00	0.00	الاثاث	12105002
0.00	180,167.00	0.00	180,167.00	0.00	0.00	اثاث مبنى الام	12105003
0.00	111,970.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00	اثاث حرة الحجاز	12105004
0.00	252,492.00	0.00	252,492.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	252,492.00	0.00	252,492.00	0.00	0.00	اجهزة والات وعدد وادوات	12106002
0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,161.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	لوحات	12112002
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	اصول غير ملموسة	12202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات	12301007
0.00	356,309.00	0.00	356,309.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	356,309.00	0.00	356,309.00	0.00	0.00	مشروعات تحت التنفيذ - مبنى الفرقان	12402
0.00	7,453,448.00	0.00	7,453,448.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	7,453,448.00	0.00	7,453,448.00	0.00	0.00	مباني الأوقاف	138
19,123,343.28	0.00	31,840,070.28	12,716,727.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,494,825.28	0.00	2,536,643.28	41,818.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
70,664.00	0.00	112,482.00	41,818.00	0.00	0.00	المخصصات	224
70,664.00	0.00	112,482.00	41,818.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
70,664.00	0.00	112,482.00	41,818.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة	22401003
2,424,161.28	0.00	2,424,161.28	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,423,998.28	0.00	2,423,998.28	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,007,766.00	0.00	1,007,766.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,007,766.00	0.00	1,007,766.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
855,548.80	0.00	855,548.80	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
855,548.80	0.00	855,548.80	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
468,147.00	0.00	468,147.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
144,091.00	0.00	144,091.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
324,056.00	0.00	324,056.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مركز التدريب	2250100502
92,502.00	0.00	92,502.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
92,502.00	0.00	92,502.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة واليات وعدد واحدات	2250100701
34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات	2250101201
163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموسة	22502011
16,628,518.00	0.00	29,303,427.00	12,674,909.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
16,628,518.00	0.00	29,303,427.00	12,674,909.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231
0.00	12,674,909.00	0.00	12,674,909.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	12,674,909.00	0.00	12,674,909.00	0.00	0.00	صافي الأصول الغير مقيدة	23101002
20,165,801.00	0.00	20,165,801.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
20,165,801.00	0.00	20,165,801.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
9,137,626.00	0.00	9,137,626.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
9,137,626.00	0.00	9,137,626.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول الاوقاف	23103007
829,930.89	0.00	833,490.15	3,559.26	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
829,930.89	0.00	833,490.15	3,559.26	0.00	0.00	التبرعات والاييرادات	31
82,099.16	0.00	82,099.16	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

صفحة 4 من 8

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
257608010609311
NCB الأهلي
42147109005008
بنك البلاد
Bank AlBilad
999127812000006



ارسل الرقم (١) إلى الرقم (٥٨٨٠١٧) للتبرع بمبلغ (١٢) ريال شهرياً

منطقة عسير - محافظة بلقرن - سبت العلوية الشارع العام - مقابل وكالة تويوتا
الهاتف: 0176302081 الجوال: 0557747741 الإيميل: qwmmn3@gmail.com



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
21,081.60	0.00	21,081.60	0.00	0.00	0.00	الاعانات الوزارية	31105011
61,017.56	0.00	61,017.56	0.00	0.00	0.00	حساب دعم المؤسسات	31107
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة سلمان ابانمي الالهية	311073
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب واولاده الخيرية	311074
1,017.56	0.00	1,017.56	0.00	0.00	0.00	شركة التنفيذ المثالية	311075
631,522.73	0.00	631,522.73	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
631,522.73	0.00	631,522.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
631,522.73	0.00	631,522.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامة	31201005
116,309.00	0.00	119,868.26	3,559.26	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
116,309.00	0.00	119,868.26	3,559.26	0.00	0.00	ايرادات - ريع اوقاف	31303
34,619.00	0.00	34,619.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001
34,619.00	0.00	34,619.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى الأم	3130300101
78,540.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303002
78,540.00	0.00	78,540.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى درة الحجاز	3130300201
0.00	300.00	3,259.26	3,559.26	0.00	0.00	حسابات تحت التسوية معلقات ريع الاوقاف	31303003
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبنى دار الهدى معراه	31303004
0.00	771,937.29	50.60	771,987.89	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	99,372.38	50.60	99,422.98	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



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	45,541.00	0.00	45,541.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	43,541.00	0.00	43,541.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	38,499.00	0.00	38,499.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	38,499.00	0.00	38,499.00	0.00	0.00	رواتب موظفي الجمعية الاداريين	4110100101
0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	التأمينات الإجتماعية	4110100802
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	رواتب موظفي الجمعية	41101010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	بدايات وانتدابات وخارج دوام	41102021
0.00	53,831.38	50.60	53,881.98	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,692.66	0.00	1,692.66	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	795.66	0.00	795.66	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	795.66	0.00	795.66	0.00	0.00	مطبوعات وادوات مكتبية	4120100101
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	محروقات وصيانة سيارات	4120100301
0.00	1,906.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	صيانة عامة وترميمات	4120200207
0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة واللات واثاث	412020030101
0.00	43,341.43	0.00	43,341.43	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,887.93	0.00	1,887.93	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	1,283.50	0.00	1,283.50	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,283.50	0.00	1,283.50	0.00	0.00	هاتف وبريد ونت	4120300301
0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	4120300801
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية	412030090201
0.00	6,891.29	50.60	6,941.89	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	رسوم حكومية وإشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00	حفلات ومناسبات	4120400601
0.00	1,324.29	50.60	1,374.89	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	487,398.52	0.00	487,398.52	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

صفحة 7 من 8

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
257608010609311
NCB الأهلي
42147109005008
بنك البلاد
Bank AlBilad
999127812000006

Virgin

زين
zain

موبايلي
mobily

stc

ارسل الرقم (١) إلى الرقم (٥٨٠١٧) للتبرع بمبلغ (١٢) ريال شهرياً

منطقة عسير - محافظة بلقرن - سبت العلوية الشارع العام - مقابل وكالة تويوتا
الهاتف: 0176302081 الجوال: 0557747741 الإيميل: qwmmn3@gmail.com



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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	458,749.00	0.00	458,749.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	458,749.00	0.00	458,749.00	0.00	0.00	مصاريف تحفيظ القرآن الكريم	42106
0.00	28,649.52	0.00	28,649.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	28,649.52	0.00	28,649.52	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	28,649.52	0.00	28,649.52	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم	42201004
0.00	185,166.39	0.00	185,166.39	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	185,166.39	0.00	185,166.39	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	113,102.50	0.00	113,102.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	85,830.00	0.00	85,830.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مبنى درة الحجاز	45104001
0.00	27,272.50	0.00	27,272.50	0.00	0.00	صيانة واصلاح مبني الام	45104002
0.00	60,488.00	0.00	60,488.00	0.00	0.00	مصاريف مبنى درة الحجاز	45106
0.00	11,575.89	0.00	11,575.89	0.00	0.00	مصاريف مبنى الام	45107
32,628,483.17	32,628,483.17	34,373,071.50	34,373,071.50	0.00	0.00	المجموع	