

ميزان المراجعة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية

من 01 10 2024 إلى 31 12 2024

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1102 - النقدية في البنك								
110201 - البنك الراجحي العام 44445	رس 54,593.00	رس 0.00	رس 42,230.00	رس 92,417.00	رس 0.00	رس 50,187.00	رس 4,406.00	رس 0.00
110203 - البنك الاهلي	رس 37,675.00	رس 0.00	رس 2,100.00	رس 39,086.00	رس 0.00	رس 36,986.00	رس 689.00	رس 0.00
مجموع 1102 - النقدية في البنك	رس 92,268.00	رس 0.00	رس 44,330.00	رس 131,503.00	رس 0.00	رس 87,173.00	رس 5,095.00	رس 0.00
1107 - إيرادات مستحقة								
110701 - إيجارات مستحقة	رس 167,742.00	رس 0.00	رس 154,942.00	رس 0.00	رس 154,942.00	رس 0.00	رس 322,684.00	رس 0.00
مجموع 1107 - إيرادات مستحقة	رس 167,742.00	رس 0.00	رس 154,942.00	رس 0.00	رس 154,942.00	رس 0.00	رس 322,684.00	رس 0.00
مجموع 11 - أصول متداولة	رس 260,010.00	رس 0.00	رس 199,272.00	رس 131,503.00	رس 67,769.00	رس 0.00	رس 327,779.00	رس 0.00
12 - أصول غير متداولة								
1201 - عقارات وآلات ومعدات								
120101 - الأراضي								

الحساب	الرصيد الافتتاحي				الحركة				مطابق الحركة				الرصيد الختامي			
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
الحساب																
12010101 - ارض الجمعية	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
مجموع 120101 - الأراضي	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
120102 - المصاني	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
12010301 - مبنى جمعية	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
الجمعية																
مجموع 120103 - المصاني	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
120103 - الآلات																
12010301 - مكاتب	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12010302 - طقم كتب	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12010303 - دولاب ملفات	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
مجموع 120103 - الآلات	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
120104 - أجهزة مكتبية وطابعات																
12010401 - حاسوب مكتبي	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12010402 - حاسوب محمول	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
12010403 - طابعة hp اسود	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12010404 - طابعة hp الزوان	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12010405 - آلة تصوير	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12010406 - برمجيات	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
12010407 - شاشة للفرز	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12010408 - كاميرات مراقبة	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
مجموع 120104 - أجهزة مكتبية وطابعات	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
مجموع 1201 - عقارات وأثاث ومعدات	0.00	911,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,400.00	0.00	0.00
1202 - الأصول غير الملموسة																
120201 - برنامج محاسبي	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00

רְחֻמָּה

الرصيد الختامي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد المتتالي		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
1,395,454.00	رئس 0.00	195,530.00	رئس 0.00	195,530.00	رئس 0.00	1,199,924.00	رئس 0.00	مجموع 2110 - مجمع استهلاك الأصول الاستثمارية
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
19.00	رئس 0.00	19.00	رئس 0.00	19.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	2111 - مجمع استهلاك أصول غير ملموسة
1,676,401.00	رئس 0.00	228,159.00	رئس 0.00	233,909.00	رئس 5,750.00	1,448,242.00	رئس 0.00	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
17,617.00	رئس 0.00	5,100.00	رئس 0.00	5,100.00	رئس 0.00	12,517.00	رئس 0.00	22 - التزامات غير متداولة
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	2202 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
17,617.00	رئس 0.00	5,100.00	رئس 0.00	5,100.00	رئس 0.00	12,517.00	رئس 0.00	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
1,694,018.00	رئس 0.00	233,259.00	رئس 0.00	239,009.00	رئس 5,750.00	1,460,759.00	رئس 0.00	مجموع 2 - الالتزامات
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
8,011,135.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	3101 - رأس المال المسجل
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	310102 - صافي الأصول الغير المقيمة
8,011,135.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 3101 - رأس المال المسجل
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
8,011,135.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 31 - رأس المال
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
8,011,135.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	0.00	رئس 0.00	8,011,135.00	رئس 0.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	
4 - الإيرادات								
43 - تبرعات مقدمة								
48,140.00	رئس 0.00	0.00	رئس 31,860.00	0.00	رئس 31,860.00	80,000.00	رئس 0.00	4301 - تبرعات برامج وحلقات تحفيظ القرآن الكريم
رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	رئس	

الحساب	البيانات المالية		مطابق الدفعة		الحركة		الزيادة المتتالية	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 43 - إيرادات مقبلة	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	31,860.00	80,000.00
44 - الأرباح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4401 - ارباح حصة التهمة النهائية بالعرضة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الحلونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4402 - ارباح هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4403 - ارباح الاحوال المدنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4404 - ارباح اوقاف المساجد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 44 - الأرباح	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 - نفقات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501 - نفقات نقدية متنوعة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 45 - نفقات نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 4 - الإيرادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102 - رواتب وأجور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103 - مصاريف بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مجموع 51 - التكاليف المباشرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52 - التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الرصيد الختامي				صافي الحركة				الحركة				الرصيد الافتتاحي				الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00 ر.س	4,735.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,735.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5202 - تأمين طي
0.00 ر.س	9,357.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,357.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5207 - التأمينات الاجتماعية
0.00 ر.س	21,415.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,265.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	20,150.00 ر.س	5208 - الرسوم الحكومية
0.00 ر.س	6,825.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,825.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5209 - رسوم واشتراكات
0.00 ر.س	763.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	763.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	28,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5215 - مصاريف الإهلاك
0.00 ر.س	663.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	663.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521501 - مصروف إهلاك المباني
0.00 ر.س	340.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	340.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521503 - مصروف إهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00 ر.س	195,530.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	195,530.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521504 - مصروف إهلاك الثاث
0.00 ر.س	19.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521505 - مصاريف إهلاك المباني الاستثمارية
0.00 ر.س	224,552.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	224,552.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	521506 - مصروفات اهلاك اصول غير ملموسة
0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5215 - مصاريف الإهلاك
0.00 ر.س	6,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5216 - مكافئة عمل تقرير الحكومة
0.00 ر.س	5,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,100.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5217 - مصاريف صيانة ماني الجمعية
0.00 ر.س	282,547.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	247,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,685.00 ر.س	5218 - مكافئة نهاية الخدمة
0.00 ر.س	260,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41,130.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	219,440.00 ر.س	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	8,770.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,770.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	54 - مصاريف البرامج المقيمة
0.00 ر.س	260,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	41,130.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	219,440.00 ر.س	5401 - برنامج حلفاء تحفيظ القرآن الكريم
0.00 ر.س	8,770.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,770.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5402 - برنامج تعليم الفاتحة وقصار السور

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دالن	مدین	دالن	مدین	دالن	مدین	دالن	
45,328.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	45,328.00 ر.س	0.00 ر.س	5404 - برنامج المسابقة الرمضانية لتحفيظ القرآن الكريم
50,210.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,210.00 ر.س	0.00 ر.س	5405 - برنامج تعليم كبار السن حفظ القرآن الكريم
314,978.00 ر.س	0.00 ر.س	49,900.00 ر.س	0.00 ر.س	49,900.00 ر.س	0.00 ر.س	364,878.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 54 - مصاريف البرامج المقيدة
386,323.00 ر.س	0.00 ر.س	304,252.00 ر.س	0.00 ر.س	304,252.00 ر.س	0.00 ر.س	690,575.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 5 - المصاريف
9,606,683.00 ر.س	0.00 ر.س	542,284.00 ر.س	0.00 ر.س	542,284.00 ر.س	0.00 ر.س	9,979,854.00 ر.س	0.00 ر.س	المجموع

لمبالوہ مدین القرینی
عاکس

صالح لمبالوہ القرینی
طیس