

ميزان المراجعة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعرضية الجنوبية

من 01 01 2024 إلى 31 03 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1102 - النقدية في البنك								
258,858.00 ر.س	0.00 ر.س	69,809.00 ر.س	169,620.00 ر.س	0.00 ر.س	99,811.00 ر.س	159,047.00 ر.س	0.00 ر.س	110201 - البنك الراجحي العام 44445
		ر.س	ر.س		ر.س			
37,344.00 ر.س	0.00 ر.س	165.00 ر.س	0.00 ر.س	165.00 ر.س	0.00 ر.س	37,509.00 ر.س	0.00 ر.س	110203 - البنك الاهلي
296,202.00 ر.س	0.00 ر.س	69,974.00 ر.س	169,620.00 ر.س	0.00 ر.س	99,646.00 ر.س	196,556.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1102 - النقدية في البنك
		ر.س	ر.س		ر.س			
1107 - إيرادات مستحقة								
217,742.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	217,742.00 ر.س	0.00 ر.س	110701 - إيرادات مستحقة
217,742.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	217,742.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1107 - إيرادات مستحقة
513,944.00 ر.س	0.00 ر.س	69,974.00 ر.س	169,620.00 ر.س	0.00 ر.س	99,646.00 ر.س	414,298.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
		ر.س	ر.س		ر.س			
12 - أصول غير متداولة								
1201 - عقارات وآلات ومعدات								
120101 - الأراضي								
340,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	340,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12010101 - ارض الجمعية
340,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	340,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120101 - الأراضي
120102 - المباني								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12010201 - مبنی جمعیه التحفیظ
560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	560,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120102 - المباني
1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	120103 - الاثاث
1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12010301 - مكاتب
1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	12010302 - طقم كتب
3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,400.00 ر.س	0.00 ر.س	12010303 - دولاب ملفات
800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120103 - الاثاث
1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,200.00 ر.س	0.00 ر.س	120104 - أجهزة مكتبية وطابعات
300.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300.00 ر.س	0.00 ر.س	12010401 - كمبيوتر مكتبي
800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س	12010402 - كمبيوتر محمول
1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12010403 - طابعة hp اسود
700.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	700.00 ر.س	0.00 ر.س	12010404 - طابعة hp الوان
800.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	800.00 ر.س	0.00 ر.س	12010405 - آلة تصوير
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,400.00 ر.س	2,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12010406 - بروجيكتور
5,600.00 ر.س	0.00 ر.س	2,400.00 ر.س	2,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,600.00 ر.س	0.00 ر.س	12010407 - شاشة تليفزيون
909,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,400.00 ر.س	2,400.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	911,400.00 ر.س	0.00 ر.س	12010408 - كاميرات مراقبة
440,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	440,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 120104 - أجهزة مكتبية وطابعات
440,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	440,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 1201 - عقارات وألات ومعدات
								1203 - العقارات الاستثمارية
								120301 - مباني استثمارية
								12030101 - مبنى الهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12030102 - مبيي جمعية التنمية الاهلية	1,000,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	1,000,000.00	رس 0.00
12030103 - مبيي اوقاف المساجد	1,000,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	1,000,000.00	رس 0.00
12030104 - مبيي الاحوال المدنية	1,230,600.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	1,230,600.00	رس 0.00
12030105 - المستودع	240,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	240,000.00	رس 0.00
مجموع 120301 - مبانى استثمارية	3,910,600.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	3,910,600.00	رس 0.00
120302 - الاراضي الاستثمارية	2,933,350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	2,933,350.00	رس 0.00
12030201 - ارض جمعية التحفيظ	300,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	300,000.00	رس 0.00
12030202 - ارض مجمع سكني	640,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	640,000.00	رس 0.00
12030203 - ارض بي زلق	240,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	240,000.00	رس 0.00
12030204 - ارض نخال	4,113,350.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	4,113,350.00	رس 0.00
مجموع 120302 - الاراضي الاستثمارية	8,023,950.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	8,023,950.00	رس 0.00
مجموع 1203 - العقارات الاستثمارية	10,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	10,000.00	رس 0.00
1204 - السيارات	7,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	7,000.00	رس 0.00
120401 - سيارة ميتسوبيشي باص 2003	8,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	8,000.00	رس 0.00
120402 - سيارة كيا غمارة 2001	25,000.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	25,000.00	رس 0.00
120403 - سيارة ايسوزو غمارة 2001								
مجموع 1204 - السيارات								

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مجموع 12 - أصول غير متداولة	8,957,950.00	رس 0.00	2,400.00	رس 0.00	2,400.00	رس 0.00	8,960,350.00	رس 0.00
مجموع 1 - الأصول	9,471,894.00	رس 0.00	72,374.00	رس 169,620.00	رس 0.00	رس 97,246.00	9,374,648.00	رس 0.00
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
2102 - مصروفات مستحقة	رس 0.00	رس 5,750.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 5,750.00
2108 - مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	رس 0.00	رس 32,795.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 32,795.00
2109 - مجمع الاستهلاك	رس 0.00	رس 177,333.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 177,333.00
210901 - مجمع استهلاك المباني	رس 0.00	رس 5,290.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 5,290.00
210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات	رس 0.00	رس 2,153.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 2,153.00
210904 - مجمع استهلاك الاثاث	رس 0.00	رس 24,997.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 24,997.00
210905 - مجمع استهلاك السيارات	رس 0.00	رس 209,773.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 209,773.00
مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك	رس 0.00	رس 1,199,924.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 1,199,924.00
2110 - مجمع استهلاك الاصول الاستثمارية	رس 0.00	رس 1,199,924.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 1,199,924.00
211001 - مجمع استهلاك المباني الاستثمارية	رس 0.00	رس 1,448,242.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 1,448,242.00
مجموع 2110 - مجمع استهلاك الاصول الاستثمارية	رس 0.00	رس 1,448,242.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 1,448,242.00
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة	رس 0.00	رس 12,517.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 12,517.00
22 - التزامات غير متداولة								
2202 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	رس 0.00	رس 12,517.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 12,517.00
مجموع 22 - التزامات غير متداولة	رس 0.00	رس 12,517.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 12,517.00

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مجموع 2 - الالتزامات	0.00 ر.س	1,460,759.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,460,759.00 ر.س
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
3101 - رأس المال المسجل	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س
310102 - صافي الاصول الغير المقيدة	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س
مجموع 3101 - رأس المال المسجل	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س
مجموع 31 - رأس المال	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س
مجموع 3 - حقوق الملكية	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,011,135.00 ر.س
4 - الإيرادات								
43 - تبرعات مقيمة								
4301 - تبرعات برامج وحلقات تحفيظ القرآن الكريم	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س
مجموع 43 - تبرعات مقيمة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س
45 - تبرعات نقدية								
4501 - تبرعات نقدية متنوعة	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س
مجموع 45 - تبرعات نقدية	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س	0.00 ر.س	19,974.00 ر.س
مجموع 4 - الإيرادات	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	69,974.00 ر.س	0.00 ر.س	69,974.00 ر.س	0.00 ر.س	69,974.00 ر.س

الحساب	الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
5 - المصاريف								
51 - التكاليف المباشرة								
5102 - رواتب وأجور								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 51 - التكاليف المباشرة								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س	18,650.00 ر.س	0.00 ر.س
52 - التكاليف التشغيلية								
5216 - مكافئة عمل تقرير الحكومة								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 52 - التكاليف التشغيلية								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س
54 - مصاريف البرامج المقيدة								
5401 - برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	125,640.00 ر.س	0.00 ر.س	125,640.00 ر.س	0.00 ر.س	125,640.00 ر.س	0.00 ر.س
5405 - برنامج تعليم كبار السن حفظ القرآن الكريم								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,930.00 ر.س	0.00 ر.س	19,930.00 ر.س	0.00 ر.س	19,930.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 54 - مصاريف البرامج المقيدة								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	145,570.00 ر.س	0.00 ر.س	145,570.00 ر.س	0.00 ر.س	145,570.00 ر.س	0.00 ر.س
مجموع 5 - المصاريف								
	0.00 ر.س	0.00 ر.س	167,220.00 ر.س	0.00 ر.س	167,220.00 ر.س	0.00 ر.س	167,220.00 ر.س	0.00 ر.س
المجموع								
	9,471,894.00 ر.س	9,471,894.00 ر.س	239,594.00 ر.س	239,594.00 ر.س	167,220.00 ر.س	9,541,868.00 ر.س	9,541,868.00 ر.س	9,541,868.00 ر.س



م.الد.م. جبرعات القرني
عائدة

طالع عبدالله عورت القرني
طالع