

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1442/06/11

الوقت 05:26

خلال الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/03/30

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي

() دانن

حركة الفترة

رصيد نهائي	دانن	مدن	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
100.361.996,21	5.938.453,75	4.480.143,56	101.820.306,40	الأصول	1
5.493.863,08	5.352.463,60	3.984.831,44	6.861.495,24	الأصول المتداولة	11
4.854.663,94	5.303.463,84	3.710.044,90	6.448.082,88	النقدية وما في حكمها	111
4.854.663,94	5.251.663,84	3.658.244,90	6.448.082,88	نقدية وودائع في البنوك	11101
1.071.553,23	5.250.453,60	3.023.583,21	3.298.423,62	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
810.176,25	1.210,24	198.916,84	612.469,65	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	النقدية في الصناديق	11103
439.199,14	48.999,76	274.786,54	213.412,36	الذمم المدينة	114
21.000,24	48.999,76	47.000,00	23.000,00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
21.000,24	48.999,76	47.000,00	23.000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	ذمم مدينة أخرى	11404
28.398,90	0,00	27.786,54	612,36	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	إيرادات وتبرعات - مستحقة	116
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
42.908.380,03	0,00	0,00	42.908.380,03	الأصول غير المتداولة	12
42.908.380,03	0,00	0,00	42.908.380,03	الأصول الثابتة	121

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101
25,621,441,00	0,00	0,00	25,621,441,00	الأراضي	12101001
11,800,240,00	0,00	0,00	11,800,240,00	المباني	12102
11,800,240,00	0,00	0,00	11,800,240,00	المباني	12102001
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	السيارات	12104
2,692,838,00	0,00	0,00	2,692,838,00	سيارات	12104001
1,152,137,60	0,00	0,00	1,152,137,60	الأثاث المكتبي	12105
128,931,00	0,00	0,00	128,931,00	عدد وأدوات	12107
33,980,00	0,00	0,00	33,980,00	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
33,980,00	0,00	0,00	33,980,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
1,478,812,43	0,00	0,00	1,478,812,43	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
51,959,753,10	585,990,15	495,312,12	52,050,431,13	أصول الأوقاف	13
1,979,242,25	558,953,00	136,464,12	2,401,731,13	النقدية الموقوفة	131
1,979,242,25	558,953,00	136,464,12	2,401,731,13	نقدية في البنوك	13101
46,041,094,00	0,00	0,00	46,041,094,00	الأصول الثابتة الوقفية	134
22,721,500,00	0,00	0,00	22,721,500,00	الأراضي - أوقاف	13401
23,319,594,00	0,00	0,00	23,319,594,00	المباني - أوقاف	13402
23,319,594,00	0,00	0,00	23,319,594,00	مباني - أوقاف	13402001
3,939,416,85	27,037,15	358,848,00	3,607,606,00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ"	136
3,939,416,85	27,037,15	358,848,00	3,607,606,00	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
3,939,416,85	27,037,15	358,848,00	3,607,606,00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	13601002
(102,364,676,57)	0,00	0,00	(102,364,676,57)	الإلتزامات وصافي الأصول " الخصوم"	2
(22,045,623,50)	0,00	0,00	(22,045,623,50)	الإلتزامات غير المتداولة	22
(22,045,623,50)	0,00	0,00	(22,045,623,50)	مجمعات الإهلاك والإستنفاد	225

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(22,045,623,50)	0,00	0,00	(22,045,623,50)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
(17,259,783,36)	0,00	0,00	(17,259,783,36)	مجمع إهلاك - المباني	22501002
(2,510,634,00)	0,00	0,00	(2,510,634,00)	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
(80,319,053,07)	0,00	0,00	(80,319,053,07)	صافي الأصول	23
(80,319,053,07)	0,00	0,00	(80,319,053,07)	صافي الأصول	231
(80,103,576,07)	0,00	0,00	(80,103,576,07)	صافي الأصول غير المقيدة	23101
(215,477,00)	0,00	0,00	(215,477,00)	صافي الأصول المقيدة	23102
(3,166,532,05)	1,148,907,39	410,045,00	(2,427,669,66)	التبرعات والإيرادات	3
(3,166,532,05)	1,148,907,39	410,045,00	(2,427,669,66)	التبرعات و الإيرادات	31
(42,170,00)	108,025,00	204,822,50	(138,967,50)	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(2,400,00)	0,00	0,00	(2,400,00)	الزكاة	31101
(39,770,00)	108,025,00	204,822,50	(136,567,50)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(3,072,747,60)	824,607,90	400,00	(2,248,539,70)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(626,969,44)	439,415,74	0,00	(187,553,70)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(540,967,44)	414,194,74	0,00	(126,772,70)	التبرع العام	31201001
(100,000,00)	0,00	0,00	(100,000,00)	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
(2,336,898,00)	378,312,00	400,00	(1,958,986,00)	إيرادات غير مقيدة	31205
(569,750,00)	295,150,00	400,00	(275,000,00)	رسوم	31205005
(1,303,720,00)	5,000,00	0,00	(1,298,720,00)	إيرادات تأجير	31205007
(10,500,00)	1,600,00	0,00	(8,900,00)	إيرادات دورات	31205008
(87,650,00)	24,100,00	0,00	(63,550,00)	إيرادات البرامج	31205009
(230,812,00)	9,162,00	0,00	(221,650,00)	إيرادات تأجير - أخرى	31205011
(750,00)	0,00	0,00	(750,00)	إيرادات برامج - أخرى	31205013
(8,880,16)	6,880,16	0,00	(2,000,00)	سنوات سابقة - إيرادات	31206

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(51,614,45)	11,451,99	0,00	(40,162,46)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(51,614,45)	11,451,99	0,00	(40,162,46)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0,00	204,822,50	204,822,50	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0,00	204,822,50	204,822,50	0,00	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
5,169,212,41	1,586,50	2,198,759,08	2,972,039,83	مصروفات	4
1,189,273,60	1,391,50	540,577,91	650,087,19	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,001,023,27	0,00	503,182,16	497,841,11	تكاليف العاملين / الموظفين	411
796,334,07	0,00	327,973,81	468,360,26	الرواتب والأجور النقدية	41101
727,083,25	0,00	319,396,65	407,686,60	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
204,689,20	0,00	175,208,35	29,480,85	مزايا وحوافز	41102
188,250,33	1,391,50	37,395,75	152,246,08	التكاليف التشغيلية	412
46,977,50	0,00	14,139,00	32,838,50	المستهلكات	41201
84,426,77	0,00	19,742,10	64,684,67	الصيانة والإصلاح	41202
66,254,22	0,00	14,798,22	51,456,00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
4,493,88	0,00	4,493,88	0,00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
12,138,67	0,00	450,00	11,688,67	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
1,540,00	0,00	0,00	1,540,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
43,100,36	1,391,50	1,562,05	42,929,81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0,00	1,391,50	0,00	1,391,50	مصاريف التأمين	41203005
13,745,70	0,00	1,952,60	11,793,10	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3,961,031,01	195,00	1,639,773,37	2,321,452,64	مصاريف البرامج والأنشطة	42
54,120,00	0,00	26,520,00	27,600,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
27,600,00	0,00	0,00	27,600,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
27,600,00	0,00	0,00	27,600,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
26,520,00	0,00	26,520,00	0,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
116,125,00	0,00	41,980,00	74,145,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
116,125,00	0,00	41,980,00	74,145,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
3,200,00	0,00	0,00	3,200,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
112,925,00	0,00	41,980,00	70,945,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	42201002
3,790,786,01	195,00	1,571,273,37	2,219,707,64	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
3,557,615,15	0,00	1,486,692,51	2,070,922,64	الرواتب والأجور الأساسية	42301
3,557,615,15	0,00	1,486,692,51	2,070,922,64	الرواتب والأجور النقدية	42301001
100,390,00	195,00	3,000,00	97,585,00	مزايا وحوافز	42302
5,134,24	0,00	5,134,24	0,00	الصيانة والإصلاح	42304
5,134,24	0,00	5,134,24	0,00	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
36,446,62	0,00	19,946,62	16,500,00	المنافع والخدمات والتأمين	42305
6,498,10	0,00	6,498,10	0,00	الكهرباء	42305001
5,368,52	0,00	5,368,52	0,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
580,00	0,00	580,00	0,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
24,000,00	0,00	7,500,00	16,500,00	الإيجارات	42305009
91,200,00	0,00	56,500,00	34,700,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	42306
32,200,00	0,00	11,500,00	20,700,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
980,36	0,00	980,36	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
980,36	0,00	980,36	0,00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
980,36	0,00	980,36	0,00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
300,00	0,00	300,00	0,00	الصيانة والإصلاح	43102004
680,36	0,00	680,36	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
17,927,44	0,00	17,427,44	500,00	مصاريف جمع الأموال	44


حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
17.927,44	0,00	17.427,44	500,00	مصاريف جمع الأموال	441
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	الرواتب والأجور النقدية	44101
1.727,44	0,00	1.727,44	0,00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	7.088.947,64	7.088.947,64			

مدير الجمعية



المشرف المالي



المحاسب



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1442/06/11
الوقت 05:30

عن الفترة من 2020/01/01 إلى 2020/03/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		1,336,96
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,952,60	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	170,55	
423010023	رواتب حراس رياحين البيان	7,300,00	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,727,44	
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		229,400,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	980,36	
423010010	رواتب المعلمين	297,619,46	
42305	المنافع والخدمات والتأمين	19,946,62	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	26,520,00	
423050092	إيجارات مركز دخنة	7,500,00	
312050055	رسوم مركز إقرأ - بنين		19,600,00
312050097	إيرادات كان خلقة القرآن		2,750,00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		11,700,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	12,837,50	
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	450,00	
41201006	مواد التنظيف	408,88	
31205001	الإشتراكات		42,000,00
422010031	البرامج القرآنية - متنوعة	16,000,00	
412030051	مصاريف التأمين - سيارات		1,391,50
423060162	مصروفات مدارس البنات - تشغيلي	4,500,00	
41202	الصيانة والإصلاح	19,742,10	
31206	سنوات سابقة - إيرادات		6,880,16
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		11,451,99
41101007	العمل الإضافي	3,000,00	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	5,134,24	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات		738,862,39
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	41,980,00	
312050056	رسم مركز إقرأ - بنات		21,800,00
42304	الصيانة والإصلاح	5,134,24	
412020025	تحسينات مباني مملوكة	2,264,70	
441010011	رواتب جمع الأموال	6,000,00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	503,182,16	
31206001	تعديلات سنوات سابقة - إيرادات		6,880,16
41102	مزايا وحوافز	175,208,35	
423050010	كهرباء - الدور النسائية	6,498,10	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	11,550,00	
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات		908,09
31205005	رسوم		294,750,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة		1,855,77
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	96,797,50	
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		409,006,17
423060163	مصرفات المراكز الخارجية - تشغيلي	5,500,00	
31205	إيرادات غير مقيدة		377,912,00
423010040	رواتب مشرفين المراكز الخارجية	67,296,67	
423010022	رواتب سائقين نقل طلاب رياحين البيان	9,733,34	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,493,88	
42306016	مصرفات تشغيلية أخرى	11,500,00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,639,578,37	
41203001	الكهرباء	836,05	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		824,207,90
412020041	صيانة وإصلاح - السيارات	4,493,88	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	319,396,65	
42306001	مصاريف التدريب والتأهيل	45,000,00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,571,078,37	
31205014	إيرادات متنوعة		1,300,00
423010035	رواتب الإشراف النسائي	122,806,66	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	580,00	
44101	الرواتب والأجور النقدية	6,000,00	
42305009	الإيجارات	7,500,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	12,533,52	
312050053	رسوم الدور السنائية		23,950,00
423010012	رواتب المعلمين المتعاقدين	28,777,66	
41	المصاريف العمومية والإدارية	539,186,41	
41201009	مستهلكات أخرى	53,00	
423050020	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور السنائية	5,368,52	
423010011	رواتب المعلمات	290,333,94	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبيي		1,087,75
4	مصروفات	2,197,172,58	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	2,805,00	
43102004	الصيانة والإصلاح	300,00	
31201001	التبرع العام		414,194,74
41201007	مستلزمات المطبخ	813,16	
423050030	الهاتف والفاكي والإنترنت - الدور السنائية	580,00	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		25,221,00
312050077	إيجار محل السوق - النفجان		5,000,00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	56,500,00	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	980,36	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	325,00	
41102019	بدل الإنتداب	1,200,00	
44106001	مصروفات حملات إستقطاع والكفالة	9,700,00	
423010016	رواتب رياحين البيان	260,388,18	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		439,415,74
31205009	إيرادات البرامج		24,100,00
423010013	رواتب سائقين	91,240,00	
431020051	الكهرباء	680,36	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	499,00	
312050082	إيرادات دورة الإتقان - بنات		1,600,00

دائن	مدین	اسم الحساب	كود الحساب
	2,750,00	مصروفات كان خلقة القرآن	422010026
	41,980,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
1,600,00		إيرادات دورات	31205008
21,350,00		إيرادات تصحيح التلاوة	312050095
	5,104,24	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	423040010
11,451,99		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
	1,727,44	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	11,873,96	محروقات السيارات	41201003
	180,990,00	رواتب سائقين نقل خاص	423010014
	1,486,692,51	الرواتب والأجور النقدية	42301001
	26,520,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
9,162,00		إيجار عمارة الرياض - العساف	312050116
	30,00	صيانة وإصلاح - مبنى رياحين البيان	423040011
	1,486,692,51	الرواتب والأجور الأساسية	42301
	6,498,10	الكهرباء	42305001
9,162,00		إيرادات تأجير - أخرى	31205011
	2,805,00	مزايا وحوافز	42302
	17,427,44	مصاريف جمع الأموال	44
	14,798,22	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
	51,083,35	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	23,230,00	مصروفات تصحيح التلاوة	422010024
	319,396,65	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	411010010
	227,00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	122,600,00	الإجازات	41102001
	14,139,00	المستهلكات	41201
	96,797,50	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
	5,577,16	تأمينات إجتماعية	41101008
	450,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020101
	64,640,00	رواتب المشرفين بالتعليمية	423010034
	5,368,52	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
	3,166,67	رواتب مشرفين رياحين البيان	423010019

دائن	مدين	اسم الحساب	كود الحساب
5.000,00		ايرادات تأجير	31205007
	36.004,25	التكاليف التشغيلية	412
1.391,50		مصاريف التأمين	41203005
738.862,39		التبرعات و الإيرادات	31
	980,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	17.427,44	مصاريف جمع الأموال	441
	990,00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	300,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	431020047
	1.500,00	مصروفات مدارس البنين - تشغيلي	423060161
	95.660,00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن	31102006
	1.952,60	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	680,36	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
	2.433,34	بدل مرافقة الباصات - رياحين البيان	423010025
	59.966,59	رواتب حراس المدارس	423010015
	14.970,00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
	327.973,81	الرواتب والأجور النقدية	41101
	41.980,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
11.451,99		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
848.751,39	2.307.061,58		
(1458310,19)	الخسارة		

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب