

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس  
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1442/06/11

الوقت 05:27

خلال الفترة من 2020/04/01 إلى 2020/06/30

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي

( ) دائن

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
102,897,930,39	4,125,770,65	5,534,961,78	101,488,739,26	الأصول	1
7,935,061,22	3,698,165,65	5,020,827,82	6,612,399,05	الأصول المتداولة	11
7,455,711,40	3,269,158,41	4,551,694,90	6,173,174,91	النقدية وما في حكمها	111
7,455,711,40	3,269,158,41	4,551,694,90	6,173,174,91	نقدية وودائع في البنوك	11101
3,956,397,70	2,769,144,97	4,355,708,83	2,369,833,84	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
479,258,98	500,013,44	155,880,56	823,391,86	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
479,349,82	429,007,24	469,132,92	439,224,14	الذمم المدينة	114
54,930,00	31,000,24	64,930,00	21,000,24	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
21,000,00	31,000,24	31,000,00	21,000,24	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
33,930,00	0,00	33,930,00	0,00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
201,993,00	398,007,00	400,000,00	200,000,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
201,993,00	398,007,00	400,000,00	200,000,00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
189,800,00	0,00	0,00	189,800,00	ذمم مدينة أخرى	11404
32,626,82	0,00	4,202,92	28,423,90	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
42,911,973,37	0,00	3,593,34	42,908,380,03	الأصول غير المتداولة	12
42,911,973,37	0,00	3,593,34	42,908,380,03	الأصول الثابتة	121
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

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
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
750,00	0,00	750,00	0,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
35.130,00	0,00	1.150,00	33.980,00	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
35.130,00	0,00	1.150,00	33.980,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
1.480.505,77	0,00	1.693,34	1.478.812,43	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
52.050.895,80	427.605,00	510.540,62	51.967.960,18	أصول الأوقاف	13
1.646.455,89	427.605,00	86.611,56	1.987.449,33	النقدية الموقوفة	131
1.646.455,89	427.605,00	86.611,56	1.987.449,33	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
4.363.345,91	0,00	423.929,06	3.939.416,85	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ"	136
4.363.345,91	0,00	423.929,06	3.939.416,85	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
4.363.345,91	0,00	423.929,06	3.939.416,85	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
(22.045.623,50)	0,00	0,00	(22.045.623,50)	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	إسم الحساب	كود الحساب
(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
(7,049,632,36)	2,835,095,26	79,238,00	(4,293,775,10)	التبرعات والإيرادات	3
(7,049,632,36)	2,835,095,26	79,238,00	(4,293,775,10)	التبرعات و الإيرادات	31
(381,535,00)	339,365,00	0,00	(42,170,00)	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(81,365,00)	78,965,00	0,00	(2,400,00)	الزكاة	31101
(300,170,00)	260,400,00	0,00	(39,770,00)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(6,471,559,27)	2,359,118,70	79,238,00	(4,191,678,57)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(2,599,428,46)	1,978,687,05	79,238,00	(699,979,41)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(2,464,761,46)	1,943,618,05	79,238,00	(600,381,41)	التبرع العام	31201001
(100,000,00)	0,00	0,00	(100,000,00)	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
(289,35)	289,35	0,00	0,00	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
(3,762,961,30)	380,142,30	0,00	(3,382,819,00)	إيرادات غير مقيدة	31205
(586,150,00)	16,400,00	0,00	(569,750,00)	رسوم	31205005
(2,500,370,00)	171,650,00	0,00	(2,328,720,00)	إيرادات تأجير	31205007
(89,147,00)	78,647,00	0,00	(10,500,00)	إيرادات دورات	31205008
(87,650,00)	0,00	0,00	(87,650,00)	إيرادات البرامج	31205009
(243,312,00)	12,500,00	0,00	(230,812,00)	إيرادات تأجير - أخرى	31205011
(750,00)	0,00	0,00	(750,00)	إيرادات برامج - أخرى	31205013
(8,880,16)	0,00	0,00	(8,880,16)	سنوات سابقة - إيرادات	31206

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(196,538,09)	136,611,56	0,00	(59,926,53)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(196,538,09)	136,611,56	0,00	(59,926,53)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
6,516,378,54	5,000,00	1,351,666,13	5,169,712,41	مصروفات	4
1,563,648,48	2,600,00	376,474,88	1,189,773,60	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,355,496,80	0,00	354,473,53	1,001,023,27	تكاليف العاملين / الموظفين	411
1,109,106,60	0,00	312,772,53	796,334,07	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,022,366,58	0,00	295,283,33	727,083,25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
246,390,20	0,00	41,701,00	204,689,20	مزايا وحوافز	41102
208,151,68	0,00	19,401,35	188,750,33	التكاليف التشغيلية	412
53,676,78	0,00	6,699,28	46,977,50	المستهلكات	41201
90,722,20	0,00	6,295,43	84,426,77	الصيانة والإصلاح	41202
71,267,22	0,00	5,013,00	66,254,22	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
4,493,88	0,00	0,00	4,493,88	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
12,474,10	0,00	335,43	12,138,67	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
2,487,00	0,00	947,00	1,540,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
48,494,20	0,00	5,393,84	43,100,36	المنافع والخدمات والتأمين	41203
15,258,50	0,00	1,012,80	14,245,70	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0,00	2,600,00	2,600,00	0,00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0,00	2,600,00	2,600,00	0,00	سنوات سابقة - مصروفات	41406
4,882,308,75	2,400,00	923,677,74	3,961,031,01	مصاريف البرامج والأنشطة	42
164,195,00	0,00	110,075,00	54,120,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
86,100,00	0,00	58,500,00	27,600,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
86,100,00	0,00	58,500,00	27,600,00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
78,095,00	0,00	51,575,00	26,520,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102



حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد إفتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
168,425,00	2,400,00	54,700,00	116,125,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
168,425,00	2,400,00	54,700,00	116,125,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
48,500,00	2,400,00	47,700,00	3,200,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
119,925,00	0,00	7,000,00	112,925,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	42201002
4,549,688,75	0,00	758,902,74	3,790,786,01	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
4,274,081,49	0,00	716,466,34	3,557,615,15	الرواتب والأجور الأساسية	42301
4,274,081,49	0,00	716,466,34	3,557,615,15	الرواتب والأجور النقدية	42301001
117,152,50	0,00	16,762,50	100,390,00	مزايا وحوافز	42302
5,134,24	0,00	0,00	5,134,24	الصيانة والإصلاح	42304
5,134,24	0,00	0,00	5,134,24	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
49,784,52	0,00	13,337,90	36,446,62	المنافع والخدمات والتأمين	42305
9,717,00	0,00	3,218,90	6,498,10	الكهرباء	42305001
5,397,64	0,00	29,12	5,368,52	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
1,669,88	0,00	1,089,88	580,00	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
33,000,00	0,00	9,000,00	24,000,00	الإيجارات	42305009
103,536,00	0,00	12,336,00	91,200,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	42306
38,536,00	0,00	6,336,00	32,200,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
9,919,36	0,00	8,939,00	980,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
9,919,36	0,00	8,939,00	980,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
9,919,36	0,00	8,939,00	980,36	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
9,239,00	0,00	8,939,00	300,00	الصيانة والإصلاح	43102004
680,36	0,00	0,00	680,36	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
60,501,95	0,00	42,574,51	17,927,44	مصاريف جمع الأموال	44
60,501,95	0,00	42,574,51	17,927,44	مصاريف جمع الأموال	441

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس  
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1442/06/11  
الوقت 05:31

عن الفترة من 2020/03/01 إلى 2020/06/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
412020101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	785,43	
423010034	رواتب المشرفين بالتعليمية	48.400,00	
42305002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	5.397,64	
423010019	رواتب مشرفين رياحين البيان	4.000,00	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		289,35
44103	المستهلكات	4.000,00	
31205007	ايرادات تأجير		1.196.650,00
412	التكاليف التشغيلية	28.751,87	
31	التبرعات و الإيرادات		4.112.800,31
312050072	ايجار برج الهدى		139.650,00
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	42.000,00	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9.619,36	
42302004	تعويضات نهاية الخدمة	16.762,50	
441	مصاريف جمع الأموال	45.574,51	
423060161	مصروفات مدارس البنين - تشغيلي	2.100,00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1.663,20	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	680,36	
423010025	بدل مرافقة الباصات - رياحين البيان	1.500,00	
423010015	رواتب حراس المدارس	37.500,00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	416.405,86	
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	55.050,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		146.423,64
44103004	مطبوعات	4.000,00	
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		4.896,08
423060160	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	5.736,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1.663,20	



كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
412020111	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	947,00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	6,072,84	
423010023	رواتب حراس رياحين البيان	6,000,00	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	513,51	
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		37,700,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	9,619,36	
423010010	رواتب المعلمين	394,125,84	
42305	المنافع والخدمات والتأمين	26,583,69	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	59,175,00	
423050092	إيجارات مركز دخنة	7,500,00	
312050055	رسوم مركز إقرأ - بنين		7,100,00
312050097	إيرادات كان خلقة القرآن		2,750,00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		124,600,00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		147,500,00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	785,43	
41201006	مواد التنظيف	851,70	
42101	مصارف الزكاة الشرعية	58,500,00	
312050070	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة		825,000,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	55,050,00	
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	8,939,00	
31205008	إيرادات دورات		80,247,00
422010019	مصروفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	6,000,00	
423040010	صيانة وإصلاح - الدور النسائية	3,101,00	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		146,423,64
44105	المنافع والخدمات والتأمين	513,51	
41201003	محروقات السيارات	8,718,26	
423010014	رواتب سائقين نقل خاص	109,850,00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	1,396,479,11	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	117,675,00	
312050116	إيجار عمارة الرياض - العساف		12,500,00
42301	الرواتب والأجور الأساسية	1,396,479,11	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
42305001	الكهرباء	3,596,17	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		12,500,00
42302	مزایا وحوافز	16,567,50	
44	مصاريف جمع الأموال	45,574,51	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	6,912,00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	51,083,35	
422010024	مصرفات تصحيح التلاوة	7,000,00	
31101001	الزكاة		78,965,00
411010010	رواتب الإداريين بالمبني الإداري	398,816,66	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	180,00	
41102001	الإجازات	1,333,00	
41201	المستهلكات	12,371,40	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		272,100,00
41101008	تأمينات إجتماعية	17,289,20	
31205001	الإشتراكات		121,866,30
41202	الصيانة والإصلاح	8,644,43	
421010015	مصارف - زكاة السانقين	6,000,00	
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		145,423,64
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	58,500,00	
421010013	مصارف - زكاة المعلمين	10,500,00	
41101007	العمل الإضافي	300,00	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	3,101,00	
3	التبرعات والإيرادات		4,112,800,31
42201002	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	9,750,00	
312050056	رسم مركز إقرأ - بنات		21,800,00
42304	الصيانة والإصلاح	3,101,00	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	45,300,00	
441010011	رواتب جمع الأموال	9,000,00	
422010014	مصرفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	39,300,00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	509,190,21	
312050086	إيرادات الدورات الصيفية - بنات		53,088,00



كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41102	مزايا وحوافز	92,784,35	
423050010	كهرباء - الدور النسائية	3,596,17	
31301004	تبرع وقف القرآن		1,000,00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	59,175,00	
31101	الزكاة		78,965,00
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات		4,012,45
423050090	إيجارات مركز الخشبي	3,000,00	
423010011	رواتب المعلمات	426,093,21	
312050074	إيجار مدرسة الاحسان بضيع رشيد - التربية والتعليم		200,000,00
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي		4,217,47
4	مصرفات	2,222,428,25	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية		195,00
43102004	الصيانة والإصلاح	8,939,00	
31201001	التبرع العام		2,070,794,02
423050091	إيجارات مركز أبنات	6,000,00	
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين		25,559,00
41201007	مستلزمات المطبخ	1,025,36	
423050030	الهاتف والفاكي والإنترنت - الدور النسائية	1,089,88	
31201002	الإستقطاعات ( الأوامر المستديمة)		48,665,00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -أخري	13,836,00	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9,619,36	
41102019	بدل الإنتداب	120,00	
44106001	مصرفات حملات إستقطاع والكفالة	32,061,00	
41201001	مستلزمات مكتبية	1,708,08	
423010016	رواتب رياحين البيان	108,321,73	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		2,119,459,02
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	947,00	
31205009	إيرادات البرامج		2,750,00
431020051	الكهرباء	680,36	
423010013	رواتب سائقين	56,520,00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,582,69	

دائن	مدین	اسم الحساب	كود الحساب
1.600,00		إيرادات دورة الإقتان - بنات	312050082
	2.750,00	مصروفات كان خلقة القرآن	422010026
80.250,00		رسوم	31205005
7.015,62		تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة	312010012
	40.248,00	التأمين الطبي	41102003
289,35		تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح)	31204001
351.065,00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2.050.652,40		تبرعات عامة - للجمعية	312010011
1.495.563,30		إيرادات غير مقيدة	31205
	55.001,67	رواتب مشرفين المراكز الخارجية	423010040
	6.000,00	رواتب سائقين نقل طلاب رياحين البيان	423010022
	7.836,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
	1.629.292,30	مصاريف البرامج والأنشطة	42
	2.310,15	الكهرباء	41203001
3.615.311,67		إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
	398.816,66	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	6.000,00	مصاريف التدريب والتأهيل	42306001
	1.456.567,30	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
1.300,00		إيرادات متنوعة	31205014
	104.466,66	رواتب الإشراف النسائي	423010035
	1.089,88	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
	9.000,00	الرواتب والأجور النقدية	44101
	16.500,00	الإيجارات	42305009
	6.912,00	صيانة وإصلاح - المباني	412020021
13.650,00		رسوم الدور النسائية	312050053
32.000,00		إيجار صراف بنك البلاد	312050078
	38.700,00	رواتب المعلمين المتعاقدين	423010012
	537.942,08	المصاريف العمومية والإدارية	41
	68,00	مستهلكات أخرى	41201009
	5.397,64	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	423050020



كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
		2.222.623,25	4.112.995,31
		الربح	1890372.06

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب