

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

ميزان المراجعة

التاريخ 1442/06/11

الوقت 05:27

خلال الفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/30

نوع الميزان بالأرصدة إجمالي

() دائن

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
103.876.688,91	5.337.205,21	6.315.963,73	102.897.930,39	الأصول	1
8.752.386,44	1.778.003,31	2.595.328,53	7.935.061,22	الأصول المتداولة	11
8.068.472,65	1.445.808,83	2.058.570,08	7.455.711,40	النقدية وما في حكمها	111
8.068.472,65	1.445.808,83	2.058.570,08	7.455.711,40	نقدية وودائع في البنوك	11101
4.521.963,84	1.445.808,83	2.011.374,97	3.956.397,70	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
524.216,72	0,00	44.957,74	479.258,98	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
683.913,79	332.194,48	536.758,45	479.349,82	الذمم المدينة	114
58.872,52	130.027,48	133.970,00	54.930,00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
13.000,00	118.500,00	110.500,00	21.000,00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
45.872,52	11.527,48	23.470,00	33.930,00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
399.826,00	202.167,00	400.000,00	201.993,00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
399.826,00	202.167,00	400.000,00	201.993,00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	ذمم مدينة أخرى	11404
35.415,27	0,00	2.788,45	32.626,82	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
42.915.044,67	0,00	3.071,30	42.911.973,37	الأصول غير المتداولة	12
42.915.044,67	0,00	3.071,30	42.911.973,37	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 افتتاحي	اسم 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	0,00	750,00	أدوات وأجهزة العرض	12108
38.068,00	0,00	2.938,00	35.130,00	أجهزة الإتصال والأمن و الحماية	12109
38.068,00	0,00	2.938,00	35.130,00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	12109001
1.480.639,07	0,00	133,30	1.480.505,77	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
52.209.257,80	3.559.201,90	3.717.563,90	52.050.895,80	أصول الأوقاف	13
1.602.650,89	400.000,00	356.195,00	1.646.455,89	النقدية الموقوفة	131
1.602.650,89	400.000,00	356.195,00	1.646.455,89	نقدية في البنوك	13101
49.200.295,90	0,00	3.159.201,90	46.041.094,00	الأصول الثابتة الوقفية	134
22.721.500,00	0,00	0,00	22.721.500,00	الأراضي - أوقاف	13401
26.478.795,90	0,00	3.159.201,90	23.319.594,00	المباني - أوقاف	13402
26.478.795,90	0,00	3.159.201,90	23.319.594,00	مباني - أوقاف	13402001
1.406.311,01	3.159.201,90	202.167,00	4.363.345,91	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ"	136
1.406.311,01	3.159.201,90	202.167,00	4.363.345,91	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	13601
1.406.311,01	3.159.201,90	202.167,00	4.363.345,91	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	دالن	مدین	رصيد افتتاحي	اسم 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
(8,823,246,67)	1,832,314,31	58,700,00	(7,049,632,36)	التبرعات والإيرادات	3
(8,823,246,67)	1,832,314,31	58,700,00	(7,049,632,36)	التبرعات و الإيرادات	31
(466,735,00)	85,200,00	0,00	(381,535,00)	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
(87,465,00)	6,100,00	0,00	(81,365,00)	الزكاة	31101
(379,270,00)	79,100,00	0,00	(300,170,00)	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
(7,853,778,58)	1,440,919,31	58,700,00	(6,471,559,27)	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
(2,969,973,77)	418,545,31	48,000,00	(2,599,428,46)	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
(2,789,745,10)	372,983,64	48,000,00	(2,464,761,46)	التبرع العام	31201001
(100,000,00)	0,00	0,00	(100,000,00)	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
(291,35)	2,00	0,00	(289,35)	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)	31204
(4,774,633,30)	1,022,372,00	10,700,00	(3,762,961,30)	إيرادات غير مقيدة	31205
(612,150,00)	31,200,00	5,200,00	(586,150,00)	رسوم	31205005
(3,337,370,00)	842,500,00	5,500,00	(2,500,370,00)	إيرادات تأجير	31205007
(89,147,00)	0,00	0,00	(89,147,00)	إيرادات دورات	31205008
(87,650,00)	0,00	0,00	(87,650,00)	إيرادات البرامج	31205009
(327,699,00)	84,387,00	0,00	(243,312,00)	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 افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
(502,733,09)	306,195,00	0,00	(196,538,09)	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
(502,733,09)	306,195,00	0,00	(196,538,09)	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
7,311,234,33	16,226,67	811,082,46	6,516,378,54	مصروفات	4
1,963,905,76	450,00	400,707,28	1,563,648,48	المصاريف العمومية والإدارية	41
1,713,482,12	450,00	358,435,32	1,355,496,80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
1,420,420,92	450,00	311,764,32	1,109,106,60	الرواتب والأجور النقدية	41101
1,317,949,90	450,00	296,033,32	1,022,366,58	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
293,061,20	0,00	46,671,00	246,390,20	مزايا وحوافز	41102
250,423,64	0,00	42,271,96	208,151,68	التكاليف التشغيلية	412
69,889,58	0,00	16,212,80	53,676,78	المستهلكات	41201
98,180,90	0,00	7,458,70	90,722,20	الصيانة والإصلاح	41202
71,839,22	0,00	572,00	71,267,22	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
10,948,54	0,00	6,454,66	4,493,88	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
432,04	0,00	432,04	0,00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
12,474,10	0,00	0,00	12,474,10	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
2,487,00	0,00	0,00	2,487,00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
62,869,66	0,00	14,375,46	48,494,20	المنافع والخدمات والتأمين	41203
19,483,50	0,00	4,225,00	15,258,50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5,126,211,65	15,776,67	259,679,57	4,882,308,75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
209,268,00	0,00	45,073,00	164,195,00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
131,173,00	0,00	45,073,00	86,100,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
131,173,00	0,00	45,073,00	86,100,00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
78,095,00	0,00	0,00	78,095,00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
230,075,00	0,00	61,650,00	168,425,00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422

حركة الفترة

رصيد نهائي	دائن	مدين	رصيد افتتاحي	اسم الحساب	كود الحساب
230,075,00	0,00	61,650,00	168,425,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
110,150,00	0,00	61,650,00	48,500,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	42201001
119,925,00	0,00	0,00	119,925,00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - البرامج	42201002
4,686,868,65	15,776,67	152,956,57	4,549,688,75	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
4,375,316,48	1,226,67	102,461,66	4,274,081,49	الرواتب والأجور الأساسية	42301
4,375,316,48	1,226,67	102,461,66	4,274,081,49	الرواتب والأجور النقدية	42301001
127,997,50	350,00	11,195,00	117,152,50	مزايا وحوافز	42302
9,355,24	0,00	4,221,00	5,134,24	الصيانة والإصلاح	42304
9,355,24	0,00	4,221,00	5,134,24	صيانة وإصلاح - المباني	42304001
69,863,43	0,00	20,078,91	49,784,52	المنافع والخدمات والتأمين	42305
15,457,90	0,00	5,740,90	9,717,00	الكهرباء	42305001
5,566,76	0,00	169,12	5,397,64	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42305002
2,338,77	0,00	668,89	1,669,88	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003
46,500,00	0,00	13,500,00	33,000,00	الإيجارات	42305009
104,336,00	14,200,00	15,000,00	103,536,00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	42306
39,336,00	0,00	800,00	38,536,00	مصروفات تشغيلية أخرى	42306016
11,450,36	0,00	1,531,00	9,919,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
11,450,36	0,00	1,531,00	9,919,36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
11,450,36	0,00	1,531,00	9,919,36	المصرفيات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
10,770,00	0,00	1,531,00	9,239,00	الصيانة والإصلاح	43102004
680,36	0,00	0,00	680,36	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
209,666,56	0,00	149,164,61	60,501,95	مصاريف جمع الأموال	44
209,666,56	0,00	149,164,61	60,501,95	مصاريف جمع الأموال	441
57,733,33	0,00	45,733,33	12,000,00	الرواتب والأجور النقدية	44101

رصيد نهائي	دانن	مدن	رصيد ائتماني	اسم الحساب	كود الحساب
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	المستهلكات	44103
2.648,23	0,00	407,28	2.240,95	المنافع والخدمات والتأمين	44105

7.185.746,19

7.185.746,19

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
المركز الرئيسي

قائمة الدخل

التاريخ 1442/06/11
الوقت 05:31

عن الفترة من 2020/06/01 إلى 2020/09/30

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312050076	إيجار محلات السوق - الشويعى		9,500,00
312010015	تبرعات عامة - مركز إشراف النبهانية		3,436,78
423060160	مصروفات رياض الأطفال - تشغيلي	800,00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,525,00	
412020111	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	947,00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	16,068,38	
44105003	الهاتف والفاكس والإنترنت	920,79	
31301005	تبرع وقف دار حفصة		216,300,00
312050052	رسوم مركز رياحين البيان		26,000,00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	9,690,00	
312050115	إيجار شركة سمامة شقة رقم (2)		7,750,00
42305	المنافع والخدمات والتأمين	26,222,60	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	3,075,00	
423050092	إيجارات مركز دخنة	7,500,00	
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		37,400,00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	335,43	
41201006	مواد التنظيف	1,330,97	
42101	مصارف الزكاة الشرعية	50,073,00	
412020101	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	335,43	
423010034	رواتب المشرفين بالتعليمية	6,400,00	
42305002	المياة ومصاريف الصرف الصحي	198,24	
423010019	رواتب مشرفين رياحين البيان	4,000,00	
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم ممنوح)		291,35
31205007	ايرادات تأجير		837,000,00
412	التكاليف التشغيلية	52,889,59	
31	التبرعات و الإيرادات		1,965,984,38

كود الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
312050072	ابجار برج الهدى	5,500,00	
421010011	مصارف - زكاة الموظفين	5,000,00	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9,690,00	
42302004	تعويضات نهاية الخدمة	16,762,50	
441	مصاريف جمع الأموال	159,278,12	
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	8,496,00	
423060161	مصرفات مدارس البنين - تشغيلي	600,00	
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق تحفيظ القرآن		68,000,00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,200,00	
312050079	إيرادات تأجير - متنوعة		5,000,00
41101	الرواتب والأجور النقدية	411,762,98	
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	75,050,00	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف		359,734,00
31205001	الإشتراكات		86,005,30
412020091	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	432,04	
41202	الصيانة والإصلاح	9,541,13	
31301003	تبرع وقف معلم القرآن		143,434,00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	25,00	
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	50,073,00	
41201004	مطبوعات	4,000,00	
421010013	مصارف - زكاة المعلمين	45,073,00	
41101007	العمل الإضافي	2,985,00	
42304001	صيانة وإصلاح - المباني	4,221,00	
3	التبرعات والإيرادات		1,965,984,38
42304	الصيانة والإصلاح	4,221,00	
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - الدورات	75,050,00	
441010011	رواتب جمع الأموال	48,733,33	
422010014	مصرفات الدورات الصيفية المفتوحة - بنين	27,200,00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	500,014,98	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,300,00	
312050086	إيرادات الدورات الصيفية - بنات		24,638,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
41102	مزایا و حوافز	88,252,00	
423050010	كهرباء - الدور النسائية	7,765,59	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	3,075,00	
31101	الزكاة		19,600,00
312010013	تبرعات عامة - مركز إشراف أبنات		3,532,27
423050090	إيجارات مركز الخشبي	3,000,00	
312010014	تبرعات عامة - مركز إشراف الخشبي		3,094,96
4	مصروفات	1,027,066,78	
42302005	مكافآت و حوافز موسمية	4,000,00	
43102004	الصيانة والإصلاح	9,690,00	
31201001	التبرع العام		339,937,06
423050091	إيجارات مركز أبنات	6,000,00	
312050085	إيرادات الدورات الصيفية - بنين		18,659,00
41201007	مستلزمات المطبخ	2,306,96	
423050030	الهاتف والفاكي والإنترنت - الدور النسائية	1,758,77	
31201002	الإستقطاعات (الأوامر المستديمة)		57,832,67
312050077	إيجار محل السوق - النفجان		3,000,00
42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى	1,400,00	
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	9,690,00	
42302002	تذاكر السفر	1,100,00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	238,48	
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	432,04	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	18,850,00	
44106001	مصروفات حملات إستقطاع والكفالة	109,624,00	
41201001	مستلزمات مكتبية	1,849,55	
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		397,769,73
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	947,00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,979,66	
312050070	إيجار شركة الاتصالات المتكاملة		825,000,00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	75,050,00	
431020042	صيانة وإصلاح - المباني	9,690,00	

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
31205008	إيرادات دورات		43,297,00
422010019	مصروفات الدورة الصيفية المكثفة - بنات	47,850,00	
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		359,734,00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	920,79	
312050113	إيجار محل الأسماك		36,000,00
41201003	محروقات السيارات	4,713,60	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	117,544,99	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	53,148,00	
312050116	إيجار عمارة الرياض - العساف		47,137,00
423040011	صيانة وإصلاح - مبنى رياحين البيان	4,221,00	
42301	الرواتب والأجور الأساسية	117,544,99	
42305001	الكهرباء	7,765,59	
31205011	إيرادات تأجير - أخرى		90,887,00
41102004	مصاريف العلاج	150,00	
42302	مزايا وحوافز	27,607,50	
44	مصاريف جمع الأموال	159,278,12	
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,372,00	
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	27,423,00	
31101001	الزكاة		19,600,00
411010010	رواتب الإداريين بالمبنى الإداري	391,449,98	
42302001	الإجازات	5,745,00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	61,00	
41102001	الإجازات	1,333,00	
41201	المستهلكات	22,755,08	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		105,400,00
41101008	تأمينات إجتماعية	17,328,00	
31205005	رسوم		26,000,00
312010012	تبرعات عامة - مركز إشراف دخنة		4,895,74
41102003	التأمين الطبي	40,496,00	
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)		291,35
311	التبرعات والإيرادات المقيدة		125,000,00

كود الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن
312010011	تبرعات عامة - للجمعية		324,977,31
31205	إيرادات غير مقيدة		1,083,189,30
423010040	رواتب مشرفين المراكز الخارجية	10,666,66	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	6,454,66	
42306016	مصروفات تشغيلية أخرى	1,400,00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	305,194,09	
41203001	الكهرباء	11,789,24	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,481,250,38
412020041	صيانة وإصلاح - السيارات	6,454,66	
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	391,449,98	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	176,996,09	
423010035	رواتب الإشراف النسائي	68,878,33	
42305003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,758,77	
44101	الرواتب والأجور النقدية	48,733,33	
42305009	الإيجارات	16,500,00	
412020021	صيانة وإصلاح - المباني	1,372,00	
423010012	رواتب المعلمين المتعاقدين	27,600,00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	552,904,57	
41201009	مستهلكات أخرى	58,00	
423050020	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الدور النسائية	198,24	
		1,032,566,78	1,971,484,38
	الربح		938917,60

مدير الجمعية

المشرف المالي

المحاسب