

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٤٥ / ٠١
التاريخ .. / .. / ١٤٤٥ هـ
المرفقات



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
ترخيص رقم (٣٠٨٢)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥/٠١) للعام ١٤٤٥ هـ

في تمام الساعة (٠٤:٤٥) من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥ / ٠٢ / ٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٢١ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥/٠١) في مقر الجمعية
وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١
٢
٣
٤

جدول الأعمال :

(*) التقرير المالي للربع الثاني من ميزانية الجمعية ٢٠٢٣.

القرارات :

(٤) عرض المسؤول المالي ميزانية الربع الثاني من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وافر المجلس محتواها.

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٣٠ : ٠٥) والله الموفق .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور

	عضو	فهد بن حمين الحمين		رئيس الجمعية	عبد الرحمن بن محمد الحمد
	عضو	عبد الرحمن بن محمد الرومي		نائب الرئيس	أحمد بن محمد الذويخ
	عضو	صالح بن سليمان الدويش		المسؤول المالي	عمر بن سليمان السلیمان
	عضو	صالح بن ناصر المحترش		عضو	عبد الرحمن بن رومي الرومي
				عضو	سليمان بن عبد الرحمن الطواله

يعتمد : رئيس مجلس الإدارة

في الفترة من : 01/04/2023 , 00:00:00 إلى 30/06/2023 , 00:00:00



جمعية القرآن بالزلفي
ALQuran Association in Zulfi

جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي

تقرير ميزان المراجعة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	154,085,974.08	4,817,135.22	158,903,109.29	4,791,773.63	5,738,742.55	0.00	153,139,005.16	الاصول		1
0.00	36,916,797.61	4,806,757.62	41,723,555.22	4,791,773.63	5,698,499.55	0.00	36,010,071.69	الاصول المتداوله		1.1
0.00	0.00	160,428.45	160,428.45	160,428.45	160,428.45	0.00	0.00	الصندوق		1.1.1
0.00	0.00	160,428.45	160,428.45	160,428.45	160,428.45	0.00	0.00	الصندوق المالي		1.1.1.1
0.00	25,179,297.18	4,574,108.16	29,753,405.34	4,565,254.18	5,422,571.10	0.00	24,321,980.26	البنوك		1.1.2
0.00	1,130,440.84	3,353,122.95	4,483,563.79	3,344,268.97	4,483,548.78	8,838.97	0.00	بنك الراجحي		1.1.2.1
0.00	1,130,427.83	3,329,222.95	4,459,650.78	3,320,368.97	4,459,650.78	8,853.98	0.00	حساب 4300/2		1.1.2.1.1
0.00	13.01	23,900.00	23,913.01	23,900.00	23,898.00	0.00	15.01	حساب 7777/8		1.1.2.1.2
0.00	13,682,367.90	0.00	13,682,367.90	0.00	222,428.32	0.00	13,459,939.58	بنك البلاد		1.1.2.2
0.00	12,855,764.10	0.00	12,855,764.10	0.00	214,445.73	0.00	12,641,318.37	حساب 70000/8		1.1.2.2.1
0.00	826,603.80	0.00	826,603.80	0.00	7,982.59	0.00	818,621.21	حساب 70000/16		1.1.2.2.2
0.00	560,446.03	0.00	560,446.03	0.00	1,720.00	0.00	558,726.03	البنك العربي		1.1.2.3
0.00	560,446.03	0.00	560,446.03	0.00	1,720.00	0.00	558,726.03	ح/البنك العربي		1.1.2.3.1
0.00	9,806,042.41	1,220,985.21	11,027,027.62	1,220,985.21	714,874.00	0.00	10,312,153.62	بنك الانماء		1.1.2.4
0.00	9,806,042.41	1,220,985.21	11,027,027.62	1,220,985.21	714,874.00	0.00	10,312,153.62	ح/الانماء(800000000)		1.1.2.4.1
0.00	350,881.00	45,414.00	396,295.00	44,914.00	75,500.00	0.00	320,295.00	نم العاملين		1.1.3
0.00	333,881.00	38,414.00	372,295.00	38,414.00	75,500.00	0.00	296,795.00	نم عملين ادارية		1.1.3.4
0.00	84,200.00	3,150.00	87,350.00	3,150.00	60,000.00	0.00	27,350.00	عبدالرحمن محمد الفرهود		1.1.3.4.1

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	28,300.00	850.00	29,150.00	850.00	0.00	0.00	29,150.00	السيد إبراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2	
0.00	18,000.00	4,000.00	22,000.00	4,000.00	0.00	0.00	22,000.00	مساعدة حسين العواد	1.1.3.4.3	
0.00	56,000.00	4,000.00	60,000.00	4,000.00	0.00	0.00	60,000.00	عبدالعزیز أحمد الملا	1.1.3.4.4	
0.00	29,500.00	3,000.00	32,500.00	3,000.00	0.00	0.00	32,500.00	أحمد مرعب العمار	1.1.3.4.5	
0.00	31,500.00	1,000.00	32,500.00	1,000.00	0.00	0.00	32,500.00	عبدالرحمن سعود العيد	1.1.3.4.6	
0.00	14,890.00	10,080.00	24,970.00	10,080.00	15,500.00	0.00	9,470.00	عبدالوہب خودي شفيق الله	1.1.3.4.7	
0.00	44,000.00	4,000.00	48,000.00	4,000.00	0.00	0.00	48,000.00	عبداللطيف عبدالله الدويش	1.1.3.4.13	
0.00	7,991.00	5,334.00	13,325.00	5,334.00	0.00	0.00	13,325.00	فهد عبدالله الجبر	1.1.3.4.14	
0.00	19,500.00	3,000.00	22,500.00	3,000.00	0.00	0.00	22,500.00	عبدالرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15	
0.00	17,000.00	7,000.00	24,000.00	6,500.00	0.00	0.00	23,500.00	نم العاملين نشاط	1.1.3.5	
0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	حافظ عبدالرشيد	1.1.3.5.2	
0.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	قاريء محمد عارف	1.1.3.5.3	
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	رحيم شاه حسن خان	1.1.3.5.4	
0.00	9,500.00	1,000.00	10,500.00	1,000.00	0.00	0.00	10,500.00	محمود فتحي السيد	1.1.3.5.8	
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	محمد مصطفى عتلب	1.1.3.5.9	
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	سوغيغ ريبيون سانوكارتو	1.1.3.5.13	
0.00	11,368,326.43	0.00	11,368,326.43	0.00	0.00	0.00	11,368,326.43	جاري الفروع	1.1.4	
0.00	11,368,326.43	0.00	11,368,326.43	0.00	0.00	0.00	11,368,326.43	اطراف ذات علاقة (روضت)	1.1.4.2	
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نم اولياء الامور	1.1.6	
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نم اولياء الامور للعام	1.1.6.1	
0.00	13,193.00	26,807.01	40,000.00	21,177.00	40,000.00	5,630.01	0.00	السلفة المستديمة	1.1.7	
0.00	13,193.00	26,807.01	40,000.00	21,177.00	40,000.00	5,630.01	0.00	السلفة المستديمة 23م	1.1.7.1	
0.00	105,169,176.47	10,377.60	105,179,554.07	0.00	40,243.00	0.00	105,128,933.47	الاصول الغير متداوله	1.2	
0.00	27,815,402.00	0.00	27,815,402.00	0.00	0.00	0.00	27,815,402.00	حساب التصنيف - اراضي	1.2.1	
0.00	58,279,853.00	0.00	58,279,853.00	0.00	0.00	0.00	58,279,853.00	حساب التصنيف - مبانى وانشاءات	1.2.2	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	4,469,041.00	0.00	4,469,041.00	0.00	0.00	0.00	4,469,041.00	حساب التصنيف - سيارات ووسائل نقل	1.2.3	
0.00	2,800,253.00	0.00	2,800,253.00	0.00	23,933.00	0.00	2,776,320.00	حساب التصنيف - اثاث ومفروشات	1.2.4	
0.00	311,433.00	0.00	311,433.00	0.00	0.00	0.00	311,433.00	حساب التصنيف - معدات وادوات مكتبية	1.2.5	
0.00	1,838,696.97	0.00	1,838,696.97	0.00	0.00	0.00	1,838,696.97	حساب التصنيف - معدات كهربائية	1.2.6	
0.00	2,010,303.09	0.00	2,010,303.09	0.00	16,310.00	0.00	1,993,993.09	حساب التصنيف - اجهزة الكترونية	1.2.7	
0.00	2,684.01	0.00	2,684.01	0.00	0.00	0.00	2,684.01	حساب التصنيف - خزائن حديدية	1.2.8	
0.00	41,510.40	10,377.60	51,888.00	0.00	0.00	0.00	41,510.40	حساب - اصول ثابتة غير ملموسة	1.2.14	
10,377.60	0.00	10,377.60	0.00	0.00	0.00	10,377.60	0.00	حساب مجمع الإهلاك - اصول غير ملموسة	1.2.14.1	
0.00	51,888.00	0.00	51,888.00	0.00	0.00	0.00	51,888.00	حساب التصنيف - اصول غير ملموسة	1.2.14.2	
0.00	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	حساب التصنيف أصول الأوقاف	1.2.15	
0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	أرض تقع علة طريق الملك فهد بالزلفي (حي الصديق)	1.2.15.1	
0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	دار القرآن الكريم حي الفاروق بالزلفي	1.2.15.2	
0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	الاصول الغير متداولة أخرى	1.3	
0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	استثمارات اراضي عقارات	1.3.2	
0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	ح/مساهمة عبدالرحمن الحلافي	1.3.2.8	
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	شركة رفاهية لتشغيل الفنادق	1.3.2.9	
152,430,579.53	0.00	152,561,673.83	131,094.30	65,486.00	102,378.00	152,467,471.53	0.00	الخصوم	2	
115,841,741.61	0.00	115,841,741.61	0.00	0.00	0.00	115,841,741.61	0.00	الخصوم غير المتداولة	2.1	
112,549,218.55	0.00	112,549,218.55	0.00	0.00	0.00	112,549,218.55	0.00	راس المال	2.1.1	
112,549,218.55	0.00	112,549,218.55	0.00	0.00	0.00	112,549,218.55	0.00	صافي الأصول	2.1.1.1	
3,292,523.06	0.00	3,292,523.06	0.00	0.00	0.00	3,292,523.06	0.00	الفائض العام	2.1.2	
3,292,523.06	0.00	3,292,523.06	0.00	0.00	0.00	3,292,523.06	0.00	ح/ارباح وخسائر العام	2.1.2.3	
36,257,817.92	0.00	36,388,912.22	131,094.30	65,486.00	102,378.00	36,294,709.92	0.00	الخصوم المتداولة	2.2	
36,221,426.22	0.00	36,221,426.22	0.00	0.00	0.00	36,221,426.22	0.00	مجمع الالهلاك	2.2.2	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
36,221,426.22	0.00	36,221,426.22	0.00	0.00	0.00	36,221,426.22	0.00	ح/مجمع الاهلاك	2.2.2.1	
27,579,234.50	0.00	27,579,234.50	0.00	0.00	0.00	27,579,234.50	0.00	حسب مجمع الإهلاك - مباني وانشاءات	2.2.2.1.2	
3,372,326.40	0.00	3,372,326.40	0.00	0.00	0.00	3,372,326.40	0.00	حسب مجمع الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	2.2.2.1.3	
1,637,206.63	0.00	1,637,206.63	0.00	0.00	0.00	1,637,206.63	0.00	حسب مجمع الإهلاك - اثاث ومفروشات	2.2.2.1.4	
314,116.00	0.00	314,116.00	0.00	0.00	0.00	314,116.00	0.00	حسب مجمع الإهلاك - معدات ودوات مكتبية	2.2.2.1.5	
1,445,932.26	0.00	1,445,932.26	0.00	0.00	0.00	1,445,932.26	0.00	حسب مجمع الإهلاك - معدات كهربائية	2.2.2.1.6	
1,872,610.43	0.00	1,872,610.43	0.00	0.00	0.00	1,872,610.43	0.00	حسب مجمع الإهلاك - اجهزه الكترونية	2.2.2.1.7	
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	حسب مجمع الإهلاك - (مبنى دار القرآن الكريم حي الفاروق بالزلفي)	2.2.3	
0.00	65,608.30	65,486.00	131,094.30	65,486.00	102,378.00	0.00	28,716.30	ارصدة دائنة اخرى	2.2.4	
65,486.00	0.00	65,486.00	0.00	65,486.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقمة	2.2.4.1	
65,486.00	0.00	65,486.00	0.00	65,486.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار عقارات مقمة	2.2.4.1.1	
0.00	131,094.30	0.00	131,094.30	0.00	102,378.00	0.00	28,716.30	القيمة المضافة	2.2.4.3	
0.00	131,094.30	0.00	131,094.30	0.00	102,378.00	0.00	28,716.30	ضريبة القيمة المضافة	2.2.4.3.1	
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	0.00	0.00	331,020.00	0.00	خصوم اخرى	2.8	
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	0.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصصات	2.8.1	
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	0.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصصات متنوعة	2.8.1.1	
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	0.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصص نهاية ترك الخدمة	2.8.1.1.1	
0.00	8,534,852.85	1,991,676.35	10,526,529.20	1,991,676.35	5,312,566.73	0.00	5,213,962.47	المصروفات	3	
0.00	7,641,846.54	2,511.58	7,644,358.12	2,511.58	3,039,973.65	0.00	4,604,384.47	مصروفات النشاط	3.1	
0.00	4,238,158.33	2,511.58	4,240,669.91	2,511.58	2,384,023.44	0.00	1,856,646.47	رواتب النشاط	3.1.1	
0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	ادوات كتابية النشاط	3.1.2	
0.00	28,264.00	0.00	28,264.00	0.00	20,607.00	0.00	7,657.00	مطبوعات النشاط	3.1.3	
0.00	65,268.00	0.00	65,268.00	0.00	49,158.00	0.00	16,110.00	كهرباء النشاط	3.1.4	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	12,483.00	0.00	12,483.00	0.00	0.00	0.00	12,483.00	مياه النشاط	3.1.5	
0.00	20,433.00	0.00	20,433.00	0.00	15,525.00	0.00	4,908.00	هاتف النشاط	3.1.6	
0.00	68,843.00	0.00	68,843.00	0.00	48,843.00	0.00	20,000.00	صيانة واصلاح النشاط مركبت	3.1.8	
0.00	2,027,424.00	0.00	2,027,424.00	0.00	60,313.00	0.00	1,967,111.00	جوائز عامة النشاط	3.1.9	
0.00	22,641.39	0.00	22,641.39	0.00	8,077.39	0.00	14,564.00	وقود النشاط	3.1.10	
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	ايجار سكني النشاط	3.1.11	
0.00	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00	تذاكر سفر النشاط	3.1.12	
0.00	7,863.00	0.00	7,863.00	0.00	7,863.00	0.00	0.00	اقامت وتاثيرات النشاط	3.1.13	
0.00	227,023.00	0.00	227,023.00	0.00	35,129.00	0.00	191,894.00	ضيافة النشاط	3.1.14	
0.00	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	2,500.00	0.00	926.00	مصروفات متنوعه النشاط	3.1.17	
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	إستئجار باصت	3.1.20	
0.00	253,292.00	0.00	253,292.00	0.00	0.00	0.00	253,292.00	تأمين طبي نشاط	3.1.21	
0.00	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	إنتدابات نشاط	3.1.24	
0.00	44,847.82	0.00	44,847.82	0.00	44,847.82	0.00	0.00	تأمين وإستمارات مركبت	3.1.25	
0.00	45,011.00	0.00	45,011.00	0.00	0.00	0.00	45,011.00	صيانة واصلاح النشاط مباني	3.1.26	
0.00	347,232.00	0.00	347,232.00	0.00	279,253.00	0.00	67,979.00	جوائز المرتقيات نشاط	3.1.32	
0.00	77,714.00	0.00	77,714.00	0.00	28,576.00	0.00	49,138.00	مصروفات إدارة العقارات	3.1.35	
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	مصروفات إدارة تنمية الموارد والعلاقات نشاط	3.1.38	
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	مصروفات إدارة المجمعات نشاط	3.1.40	
0.00	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00	مصروفات إدارة التعليم النوعي نشاط	3.1.42	
0.00	864,418.99	271.00	864,689.99	271.00	258,119.32	0.00	606,570.67	مصروفات إدارية وعمومية	3.4	
0.00	471,505.99	9.00	471,514.99	9.00	202,321.32	0.00	269,193.67	رواتب	3.4.1	
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	الوات كتابية	3.4.2	
0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	مطبوعات	3.4.3	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مياه	3.4.5	
0.00	176,565.00	0.00	176,565.00	0.00	0.00	0.00	176,565.00	صيانة واصلاح	3.4.8	
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	جوائز	3.4.9	
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	ايجار سكن	3.4.11	
0.00	4,187.00	0.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	اقانة وتاشيرات	3.4.12	
0.00	142,015.00	0.00	142,015.00	0.00	53,419.00	0.00	88,596.00	تأمينت اجتماعية	3.4.18	
0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	مصروفات متنوعه	3.4.19	
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	3.4.21	
0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	تأمين طبي إدارية	3.4.22	
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	عمل إضافي إدارية	3.4.25	
262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	3.4.37	
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصروفات إدارة الشؤون المالية إدارية	3.4.41	
0.00	6,587.32	1,988,893.77	1,995,481.09	1,988,893.77	1,992,473.76	0.00	3,007.33	مصروفات أخرى	3.5	
0.00	6,587.32	1,988,893.77	1,995,481.09	1,988,893.77	1,992,473.76	0.00	3,007.33	رواتب مستحقة	3.5.10	
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	مصروفات جمع التبرعات	3.6	
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	رواتب مصروفات جمع التبرعات	3.6.1	
10,190,247.40	0.00	10,190,247.40	0.00	4,304,751.30	0.00	5,885,496.10	0.00	الايرادات	4	
2,463,141.61	0.00	2,463,141.61	0.00	995,340.85	0.00	1,467,800.76	0.00	ايرادات تبرعات عامة	4.1	
55,959.00	0.00	55,959.00	0.00	34,327.00	0.00	21,632.00	0.00	تبرعات عامة نقدية	4.1.1	
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	24,500.00	0.00	14,500.00	0.00	تبرعات عامة شيكات	4.1.2	
1,525,042.35	0.00	1,525,042.35	0.00	347,739.77	0.00	1,177,302.58	0.00	تبرعات عامة اوامر مستديمة	4.1.5	
105,848.00	0.00	105,848.00	0.00	32,548.00	0.00	73,300.00	0.00	تبرعات عامة عن طريق حسلب شبكة	4.1.6	
737,292.26	0.00	737,292.26	0.00	556,226.08	0.00	181,066.18	0.00	تبرعات عامة تحويل	4.1.7	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
126,201.86	0.00	126,201.86	0.00	23,898.00	0.00	102,303.86	0.00	ايرادات المشاريع	4.2	
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	ايراد مشاريع	4.2.1	
101,611.86	0.00	101,611.86	0.00	23,898.00	0.00	77,713.86	0.00	تبرعت مشاريع عن طريق الحساب	4.2.3	
18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	تبرعت مشاريع (شبكة)	4.2.4	
4,788,163.07	0.00	4,788,163.07	0.00	1,873,167.59	0.00	2,914,995.48	0.00	ايرادات متنوعه	4.3	
3,433.22	0.00	3,433.22	0.00	0.00	0.00	3,433.22	0.00	ارباح مساهمات	4.3.2	
7,982.59	0.00	7,982.59	0.00	7,982.59	0.00	0.00	0.00	ارباح وودايع	4.3.3	
4,776,747.26	0.00	4,776,747.26	0.00	1,865,185.00	0.00	2,911,562.26	0.00	إيراد إيجار عقارات	4.3.5	
4,776,747.26	0.00	4,776,747.26	0.00	1,865,185.00	0.00	2,911,562.26	0.00	ايجار عقارات العام الحالي	4.3.5.1	
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	اشترأكلت الاعضاء	4.4	
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	اشترأكلت اعضاء	4.4.1	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	اشترأكلت اعضاء شبكه	4.4.3	
2,267,128.00	0.00	2,267,128.00	0.00	1,069,752.00	0.00	1,197,376.00	0.00	كفالات متنوعه	4.6	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	كفالة مدرسين شبكت	4.6.2	
18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	كفالة مجمع /دار	4.6.3	
177,645.00	0.00	177,645.00	0.00	177,645.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ادارة شبكت	4.6.4	
570.00	0.00	570.00	0.00	500.00	0.00	70.00	0.00	كفالة طالب	4.6.5	
7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	3,100.00	0.00	4,180.00	0.00	كفالة طلاب عن طريق الحساب شبكة	4.6.7	
82,130.00	0.00	82,130.00	0.00	39,425.00	0.00	42,705.00	0.00	كفالة حلقة عن طريق الحساب شبكة	4.6.8	
55,216.00	0.00	55,216.00	0.00	38,516.00	0.00	16,700.00	0.00	كفاله حلقة	4.6.9	
19,555.00	0.00	19,555.00	0.00	15,000.00	0.00	4,555.00	0.00	كفالة مدرسين تحويل	4.6.11	
872,179.00	0.00	872,179.00	0.00	526,306.00	0.00	345,873.00	0.00	كفالة حلقة تحويل	4.6.12	
348,053.00	0.00	348,053.00	0.00	250,960.00	0.00	97,093.00	0.00	كفالة إدارة تحويل	4.6.13	
671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	0.00	0.00	671,200.00	0.00	كفالة تتويج المحافظين	4.6.14	
408,775.00	0.00	408,775.00	0.00	217,305.00	0.00	191,470.00	0.00	ايرادات رسوم دراسية	4.7	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
408,775.00	0.00	408,775.00	0.00	217,305.00	0.00	191,470.00	0.00	إيرادات رسوم العام	4.7.1	
5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات رسوم نقل	4.8	
5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات رسوم نقل العام	4.8.1	
797.41	0.00	797.41	0.00	797.41	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	4.10	
797.41	0.00	797.41	0.00	797.41	0.00	0.00	0.00	إيرادات خصومات موظفين	4.10.1	
113,860.45	0.00	113,860.45	0.00	104,810.45	0.00	9,050.00	0.00	الأوقاف	4.12	
113,860.45	0.00	113,860.45	0.00	104,810.45	0.00	9,050.00	0.00	وقف قائم	4.12.1	
10,630.00	0.00	10,630.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الأموال	4.13	
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	زكاة مال تحويل عن طريق الحساب	4.13.3	
7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	زكاة مال شبكة	4.13.4	
162,620,826.93	162,620,826.93	169,560,732.79	169,560,732.79	11,153,687.28	11,153,687.28	158,352,967.63	158,352,967.63	المجموع الكلي		#

تاريخ الطباعة: 06/10/2024