

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٤٥ / ٠٢
التاريخ ١٤٤٥ / ٠٤ / ٠٨ 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 (٤٥/٠٢) للعام ١٤٤٥ هـ

في تمام الساعة (٠٤:٠٠) من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥ / ٠٤ / ٠٨ هـ الموافق ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥/٠٢) في مقر الجمعية
وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

٣

١

جدول الأعمال :

(*) التقرير المالي للربع الثالث لميزانية ٢٠٢٣ م

القرارات :

(١٠) عرض المسؤول المالي التقرير المالي للربع الثالث من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وأقر المجلس محتواها.

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٥ : ٠٠) والله الموفق .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور

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

يعتمد : رئيس مجلس الإدارة

في الفترة من : 01/07/2023 , 00:00:00 إلى 30/09/2023 , 00:00:00



جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي

جمعية القرآن بالزلفي

ALQuran Association in Zulfi

تقرير ميزان المراجعة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	154,025,793.48	5,667,203.57	159,692,997.05	5,656,325.97	5,596,145.37	0.00	154,085,974.08	الاصول	1	
0.00	36,837,418.51	5,656,825.97	42,494,244.48	5,656,325.97	5,576,946.87	0.00	36,916,797.61	الاصول المتداوله	1.1	
0.00	0.00	158,098.00	158,098.00	158,098.00	158,098.00	0.00	0.00	الصندوق	1.1.1	
0.00	0.00	158,098.00	158,098.00	158,098.00	158,098.00	0.00	0.00	الصندوق المالي	1.1.1.1	
0.00	25,109,569.08	5,410,576.97	30,520,146.05	5,410,576.97	5,340,848.87	0.00	25,179,297.18	البنوك	1.1.2	
0.00	72,583.61	3,148,772.97	3,221,356.58	3,148,772.97	2,090,915.74	0.00	1,130,440.84	بنك الراجحي	1.1.2.1	
0.00	72,568.60	3,124,527.97	3,197,096.57	3,124,527.97	2,066,668.74	0.00	1,130,427.83	حساب/4300	1.1.2.1.1	
0.00	15.01	24,245.00	24,260.01	24,245.00	24,247.00	0.00	13.01	حساب/7777/8	1.1.2.1.2	
0.00	15,792,049.89	0.00	15,792,049.89	0.00	2,109,681.99	0.00	13,682,367.90	بنك البلاد	1.1.2.2	
0.00	14,957,353.29	0.00	14,957,353.29	0.00	2,101,589.19	0.00	12,855,764.10	حساب/70000/8	1.1.2.2.1	
0.00	834,696.60	0.00	834,696.60	0.00	8,092.80	0.00	826,603.80	حساب/70000/16	1.1.2.2.2	
0.00	560,776.03	0.00	560,776.03	0.00	330.00	0.00	560,446.03	البنك العربي	1.1.2.3	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	560,776.03	0.00	560,776.03	0.00	330.00	0.00	560,446.03	ح/البنك العربي	1.1.2.3.1	
0.00	8,684,159.55	2,261,804.00	10,945,963.55	2,261,804.00	1,139,921.14	0.00	9,806,042.41	بنك الانماء	1.1.2.4	
0.00	8,684,159.55	2,261,804.00	10,945,963.55	2,261,804.00	1,139,921.14	0.00	9,806,042.41	ح/الانماء(800000000)	1.1.2.4.1	
0.00	330,581.00	38,800.00	369,381.00	38,300.00	18,000.00	0.00	350,881.00	نعم العاملين	1.1.3	
0.00	315,581.00	36,300.00	351,881.00	36,300.00	18,000.00	0.00	333,881.00	نعم عاملين ادارية	1.1.3.4	
0.00	78,200.00	6,000.00	84,200.00	6,000.00	0.00	0.00	84,200.00	عبدالرحمن محمد الفرهود	1.1.3.4.1	
0.00	26,600.00	1,700.00	28,300.00	1,700.00	0.00	0.00	28,300.00	السيد إبراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2	
0.00	8,300.00	9,700.00	18,000.00	9,700.00	0.00	0.00	18,000.00	مساعد حسين العواد	1.1.3.4.3	
0.00	52,000.00	4,000.00	56,000.00	4,000.00	0.00	0.00	56,000.00	عبدالعزيز أحمد الملا	1.1.3.4.4	
0.00	26,500.00	3,000.00	29,500.00	3,000.00	0.00	0.00	29,500.00	أحمد مرعب العمار	1.1.3.4.5	
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	عبدالرحمن سعود العبد	1.1.3.4.6	
0.00	13,490.00	1,400.00	14,890.00	1,400.00	0.00	0.00	14,890.00	عبدالوهاب خوري شفيق الله	1.1.3.4.7	
0.00	38,000.00	6,000.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	44,000.00	عبداللطيف عبدالله الدويش	1.1.3.4.13	
0.00	7,991.00	0.00	7,991.00	0.00	0.00	0.00	7,991.00	فهد عبدالله الجبر	1.1.3.4.14	
0.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	4,500.00	0.00	0.00	19,500.00	عبدالرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15	
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	أحمد عبدالله الفايز	1.1.3.4.16	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	2,000.00	0.00	0.00	17,000.00	نعم العاملين نشاط	1.1.3.5	
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	حافظ عبدالرشيد	1.1.3.5.2	
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	قارىء محمد عارف	1.1.3.5.3	
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 عتاب	1.1.3.5.9	
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	سوغينغ 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 (روضات	1.1.4.2	
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نعم اولياء الامور	1.1.6	
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نعم اولياء الامور للعام	1.1.6.1	
0.00	23,842.00	49,351.00	73,193.00	49,351.00	60,000.00	0.00	13,193.00	السلفة المستديمة	1.1.7	
0.00	23,842.00	49,351.00	73,193.00	49,351.00	60,000.00	0.00	13,193.00	السلفة المستديمة 23م	1.1.7.1	
0.00	105,188,374.97	10,377.60	105,198,752.57	0.00	19,198.50	0.00	105,169,176.47	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 - ارضي	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 وانتشاءات	1.2.2	
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	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	2,800,253.00	0.00	2,800,253.00	0.00	0.00	0.00	2,800,253.00	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 واثاث 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	2,029,501.59	0.00	2,029,501.59	0.00	19,198.50	0.00	2,010,303.09	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 الأوقف	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 على 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 القرن الكريمي 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 ارضي 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	
152,481,584.82	0.00	153,015,152.32	533,567.50	453,478.49	402,473.20	152,430,579.53	0.00	الخصوم	2	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
115,841,741.61	0.00	115,841,741.61	0.00	0.00	0.00	115,841,741.61	0.00	الخصوم غير المتداوله	2.1	
112,549,218.55	0.00	112,549,218.55	0.00	0.00	0.00	112,549,218.55	0.00	رأس 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	الفاوض 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/إرباح وخسائر العام	2.1.2.3	
36,308,823.21	0.00	36,842,390.71	533,567.50	453,478.49	402,473.20	36,257,817.92	0.00	الخصوم المتداوله	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 الإهلاك	2.2.2	
36,221,426.22	0.00	36,221,426.22	0.00	0.00	0.00	36,221,426.22	0.00	ح/مجمع الإهلاك	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 وانوات 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 كبير بائية	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 - لجهزه 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 بلزلفي)	2.2.3	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	14,603.01	518,964.49	533,567.50	453,478.49	402,473.20	0.00	65,608.30	ارصدة دائنة اخرى	2.2.4	
252,180.74	0.00	252,180.74	0.00	186,694.74	0.00	65,486.00	0.00	ايرادات مقدمة	2.2.4.1	
252,180.74	0.00	252,180.74	0.00	186,694.74	0.00	65,486.00	0.00	<u>ايراد ايجار عقارات مقدمة</u>	<u>2.2.4.1.1</u>	
0.00	0.00	266,783.75	266,783.75	266,783.75	135,689.45	0.00	131,094.30	القيمة المضافة	2.2.4.3	
0.00	0.00	266,783.75	266,783.75	266,783.75	135,689.45	0.00	131,094.30	<u>ضريبة القيمة المضافة</u>	<u>2.2.4.3.1</u>	
0.00	266,783.75	0.00	266,783.75	0.00	266,783.75	0.00	0.00	تسوية القيمة المضافة	2.2.4.4	
0.00	266,783.75	0.00	266,783.75	0.00	266,783.75	0.00	0.00	<u>هيئة الزكاة والنخل</u>	<u>2.2.4.4.1</u>	
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	<u>مخصص نهاية ترك الخدمة</u>	<u>2.8.1.1.1</u>	
0.00	11,720,789.26	1,794,702.40	13,515,491.66	1,794,440.40	4,980,376.81	0.00	8,534,852.85	المصروفات	3	
0.00	10,370,662.45	18,418.11	10,389,080.56	18,418.11	2,747,234.02	0.00	7,641,846.54	مصروفات النشاط	3.1	
0.00	6,314,571.01	356.11	6,314,927.12	356.11	2,076,768.79	0.00	4,238,158.33	<u>رواتب النشاط</u>	<u>3.1.1</u>	
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	505.00	0.00	1,395.00	<u>ادوات كتابية للنشاط</u>	<u>3.1.2</u>	
0.00	43,574.03	0.00	43,574.03	0.00	15,310.03	0.00	28,264.00	<u>مطبوعات النشاط</u>	<u>3.1.3</u>	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	98,751.47	0.00	98,751.47	0.00	33,483.47	0.00	65,268.00	كهرباء النشاط	3.1.4	
0.00	22,144.00	0.00	22,144.00	0.00	9,661.00	0.00	12,483.00	مياه النشاط	3.1.5	
0.00	29,797.00	0.00	29,797.00	0.00	9,364.00	0.00	20,433.00	هاتف النشاط	3.1.6	
0.00	98,462.00	0.00	98,462.00	0.00	29,619.00	0.00	68,843.00	صيانة وإصلاح النشاط مركبات	3.1.8	
0.00	2,242,664.00	0.00	2,242,664.00	0.00	215,240.00	0.00	2,027,424.00	جوائز عامة النشاط	3.1.9	
0.00	28,699.12	0.00	28,699.12	0.00	6,057.73	0.00	22,641.39	وقود النشاط	3.1.10	
0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	28,000.00	0.00	80,000.00	إيجار سكني النشاط	3.1.11	
0.00	20,544.00	18,062.00	38,606.00	18,062.00	19,336.00	0.00	19,270.00	تذاكر سفر النشاط	3.1.12	
0.00	126,571.00	0.00	126,571.00	0.00	118,708.00	0.00	7,863.00	إقامات وتشيريات النشاط	3.1.13	
0.00	234,889.00	0.00	234,889.00	0.00	7,866.00	0.00	227,023.00	ضيافة النشاط	3.1.14	
0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	8,580.00	0.00	3,426.00	مصروفات متنوعه النشاط	3.1.17	
0.00	16,988.50	0.00	16,988.50	0.00	16,988.50	0.00	0.00	دعاية وإعلان النشاط	3.1.18	
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	إستئجار بصوات	3.1.20	
0.00	255,445.00	0.00	255,445.00	0.00	2,153.00	0.00	253,292.00	تأمين طبي نشاط	3.1.21	
0.00	21,463.00	0.00	21,463.00	0.00	11,068.00	0.00	10,395.00	إنتدابات نشاط	3.1.24	
0.00	44,847.82	0.00	44,847.82	0.00	0.00	0.00	44,847.82	تأمين وإستثمارات مركبات	3.1.25	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	63,684.00	0.00	63,684.00	0.00	18,673.00	0.00	45,011.00	صيانة وصلاح التشغيل مباني	3.1.26	
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	عمل إضافي نشاط	3.1.27	
0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	مصروف نهاية الخدمة النشاط	3.1.30	
0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	0.00	رسوم حكومية نشاط	3.1.31	
0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	0.00	موقع قوى سداد نشاط	3.1.31.2	
0.00	381,787.00	0.00	381,787.00	0.00	34,555.00	0.00	347,232.00	جوائز المرتقيات نشاط	3.1.32	
0.00	104,934.00	0.00	104,934.00	0.00	27,220.00	0.00	77,714.00	مصروفات إدارة العقارات	3.1.35	
0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	850.00	0.00	270.00	مصروفات إدارة تنمية الموارد والعلاقات نشاط	3.1.38	
0.00	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	22,050.00	0.00	17,500.00	مصروفات إدارة المجمعات نشاط	3.1.40	
0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	مصروفات إدارة الدور السنائية نشاط	3.1.41	
0.00	18,403.00	0.00	18,403.00	0.00	7,310.00	0.00	11,093.00	مصروفات إدارة التعليم النوعي نشاط	3.1.42	
0.00	1,173,878.99	1,462.00	1,175,340.99	1,200.00	310,660.00	0.00	864,418.99	مصروفات إدارية وعمومية	3.4	
0.00	735,141.99	0.00	735,141.99	0.00	263,636.00	0.00	471,505.99	رواتب	3.4.1	
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	اوات كتابية	3.4.2	
0.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	مطبوعات	3.4.3	
0.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	كهرباء	3.4.4	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	مياه	3.4.5	
0.00	176,565.00	0.00	176,565.00	0.00	0.00	0.00	176,565.00	صيانة وصلاح	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	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	9,450.00	0.00	4,187.00	اقانة وتشييرات	3.4.12	
0.00	173,607.00	0.00	173,607.00	0.00	31,592.00	0.00	142,015.00	تامينات اجتماعية	3.4.18	
0.00	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	1,185.00	0.00	127.00	مصروفات متنوعه	3.4.19	
0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,350.00	0.00	1,600.00	تناكر سفر	3.4.21	
0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	تأمين طبي ادارية	3.4.22	
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	175.00	0.00	50.00	عمل اضافي ادارية	3.4.25	
1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	1,200.00	0.00	262.00	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 ادارة الشؤون المالية ادارية	3.4.41	
0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	مصروفات ادارة القيلس والتقويم ادارية	3.4.44	
0.00	9,946.82	1,774,822.29	1,784,769.11	1,774,822.29	1,778,181.79	0.00	6,587.32	مصروفات اخرى	3.5	
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	حسم رسوم دراسة	3.5.7	
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مرتجع رسوم دراسية	3.5.7.2	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	9,346.82	1,774,822.29	1,784,169.11	1,774,822.29	1,777,581.79	0.00	6,587.32	رواتب مستحقة	3.5.10	
0.00	166,301.00	0.00	166,301.00	0.00	144,301.00	0.00	22,000.00	مصرفات جمع التبرعات	3.6	
0.00	166,301.00	0.00	166,301.00	0.00	144,301.00	0.00	22,000.00	رواتب مصرفات جمع التبرعات	3.6.1	
13,264,997.92	0.00	13,264,997.92	0.00	3,074,750.52	0.00	10,190,247.40	0.00	الايرادات	4	
3,160,562.64	0.00	3,160,562.64	0.00	697,421.03	0.00	2,463,141.61	0.00	ايرادات تبرعات عامة	4.1	
72,545.00	0.00	72,545.00	0.00	16,586.00	0.00	55,959.00	0.00	تبرعات عامة نقدية	4.1.1	
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	تبرعات عامة شيكات	4.1.2	
1,901,596.34	0.00	1,901,596.34	0.00	376,553.99	0.00	1,525,042.35	0.00	تبرعات عامة اوامر مستديمة	4.1.5	
119,862.00	0.00	119,862.00	0.00	14,014.00	0.00	105,848.00	0.00	تبرعات عامة عن طريق حساب شبكة	4.1.6	
1,027,559.30	0.00	1,027,559.30	0.00	290,267.04	0.00	737,292.26	0.00	تبرعات عامة تحويل	4.1.7	
150,448.86	0.00	150,448.86	0.00	24,247.00	0.00	126,201.86	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	
125,858.86	0.00	125,858.86	0.00	24,247.00	0.00	101,611.86	0.00	تبرعات 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	تبرعات مشاريع (شبكة)	4.2.4	
6,110,489.17	0.00	6,110,489.17	0.00	1,322,326.10	0.00	4,788,163.07	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	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
16,075.39	0.00	16,075.39	0.00	8,092.80	0.00	7,982.59	0.00	ارباح وودائع	4.3.3	
6,090,980.56	0.00	6,090,980.56	0.00	1,314,233.30	0.00	4,776,747.26	0.00	إيراد إيجار عقارات	4.3.5	
6,090,980.56	0.00	6,090,980.56	0.00	1,314,233.30	0.00	4,776,747.26	0.00	إيجار عقارات العام الحالي	4.3.5.1	
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	300.00	0.00	6,000.00	0.00	تشتراكت الاعضاء	4.4	
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	300.00	0.00	4,000.00	0.00	تشتراكت اعضاء	4.4.1	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تشتراكت اعضاء شبكه	4.4.3	
2,893,469.00	0.00	2,893,469.00	0.00	626,341.00	0.00	2,267,128.00	0.00	كفالات متنوعه	4.6	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	كفلة مدرسين شبكات	4.6.2	
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	كفلة مجمع /إار	4.6.3	
177,645.00	0.00	177,645.00	0.00	0.00	0.00	177,645.00	0.00	كفلة ادارة شبكات	4.6.4	
570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	كفلة طلاب	4.6.5	
7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	كفلة طلاب عن طريق الحساب شبكة	4.6.7	
95,360.00	0.00	95,360.00	0.00	13,230.00	0.00	82,130.00	0.00	كفلة حلقة عن طريق الحساب شبكة	4.6.8	
61,526.00	0.00	61,526.00	0.00	6,310.00	0.00	55,216.00	0.00	كفله حلقة	4.6.9	
24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	5,000.00	0.00	19,555.00	0.00	كفلة مدرسين تحويل	4.6.11	
1,367,280.00	0.00	1,367,280.00	0.00	495,101.00	0.00	872,179.00	0.00	كفلة حلقة تحويل	4.6.12	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
431,453.00	0.00	431,453.00	0.00	83,400.00	0.00	348,053.00	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 تنويع الحفظين	4.6.14	
760,775.00	0.00	760,775.00	0.00	352,000.00	0.00	408,775.00	0.00	ايرادات رسوم دراسية	4.7	
760,775.00	0.00	760,775.00	0.00	352,000.00	0.00	408,775.00	0.00	ايرادات رسوم العام	4.7.1	
23,717.00	0.00	23,717.00	0.00	18,167.00	0.00	5,550.00	0.00	ايرادات رسوم نقل	4.8	
23,717.00	0.00	23,717.00	0.00	18,167.00	0.00	5,550.00	0.00	ايرادات رسوم نقل العام	4.8.1	
2,000.80	0.00	2,000.80	0.00	1,203.39	0.00	797.41	0.00	ايرادات أخرى	4.10	
2,000.80	0.00	2,000.80	0.00	1,203.39	0.00	797.41	0.00	ايرادات خصومات موظفين	4.10.1	
140,745.45	0.00	140,745.45	0.00	26,885.00	0.00	113,860.45	0.00	الأوقف	4.12	
140,745.45	0.00	140,745.45	0.00	26,885.00	0.00	113,860.45	0.00	وقف قائم	4.12.1	
16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	5,860.00	0.00	10,630.00	0.00	زكاة الأموال	4.13	
8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	5,360.00	0.00	3,500.00	0.00	زكاة مل تحويل عن طريق الحساب	4.13.3	
7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	500.00	0.00	7,130.00	0.00	زكاة مل شبكة	4.13.4	
165,746,582.74	165,746,582.74	173,742,056.21	173,742,056.21	10,978,995.38	10,978,995.38	162,620,826.93	162,620,826.93	المجموع الكلي		#

تاريخ الطباعة: 06/10/2024