

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم ٤٥ / ٥٥  
التاريخ ١٤٤٥ / ٠٧ / ٢٤ 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 ( ٤٥/٥٥ ) للعام ١٤٤٥ هـ

في تمام الساعة ( ١٥ : ٠٤ ) من مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥ / ٠٧ / ٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٥ م

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٥/٥٥ ) في مقر الجمعية

وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١ .....  
٢ .....  
٣ .....  
٤ .....

جدول الأعمال :

(\*) التقرير المالي للربع الرابع لميزانية ٢٠٢٣ م

القرارات :

( ٦ ) عرض المسؤول المالي التقرير المالي للربع الرابع 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 السلیمان
	عضو	صالح بن ناصر المحترش		عضو	عبدالرحمن بن رومي الرومي
				عضو	سليمان بن عبدالرحمن الطواله

يعتمد : رئيس مجلس الإدارة

في الفترة من : 01/10/2023 , 00:00:00 إلى 31/12/2023 , 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	153,097,278.64	15,878,336.99	168,975,615.63	15,867,459.39	14,938,944.55	0.00	154,025,793.48	الاصول		1
0.00	32,828,222.90	15,757,582.39	48,585,805.29	15,757,082.39	11,747,886.78	0.00	36,837,418.51	الاصول المتداوله		1.1
0.00	0.00	188,418.60	188,418.60	188,418.60	188,418.60	0.00	0.00	الصندوق		1.1.1
0.00	0.00	188,418.60	188,418.60	188,418.60	188,418.60	0.00	0.00	الصندوق المالي		1.1.1.1
0.00	18,494,153.72	13,344,175.04	31,838,328.76	13,344,175.04	6,728,759.68	0.00	25,109,569.08	البنوك		1.1.2
0.00	80,718.48	4,733,164.54	4,813,883.02	4,733,164.54	4,741,299.41	0.00	72,583.61	بنك الراجحي		1.1.2.1
0.00	80,703.47	4,708,060.54	4,788,764.01	4,708,060.54	4,716,195.41	0.00	72,568.60	حساب 4300/2		1.1.2.1.1
0.00	15.01	25,104.00	25,119.01	25,104.00	25,104.00	0.00	15.01	حساب 7777/8		1.1.2.1.2
0.00	15,131,596.22	750,000.00	15,881,596.22	750,000.00	89,546.33	0.00	15,792,049.89	بنك البلاد		1.1.2.2
0.00	14,288,888.55	750,000.00	15,038,888.55	750,000.00	81,535.26	0.00	14,957,353.29	حساب 70000/8		1.1.2.2.1
0.00	842,707.67	0.00	842,707.67	0.00	8,011.07	0.00	834,696.60	حساب 70000/16		1.1.2.2.2
0.00	561,066.03	0.00	561,066.03	0.00	290.00	0.00	560,776.03	البنك العربي		1.1.2.3
0.00	561,066.03	0.00	561,066.03	0.00	290.00	0.00	560,776.03	ح/البنك العربي		1.1.2.3.1
0.00	2,720,772.99	7,861,010.50	10,581,783.49	7,861,010.50	1,897,623.94	0.00	8,684,159.55	بنك الانماء		1.1.2.4
0.00	2,720,772.99	7,861,010.50	10,581,783.49	7,861,010.50	1,897,623.94	0.00	8,684,159.55	ح/الانماء(800000000)		1.1.2.4.1
0.00	347,381.00	44,200.00	391,581.00	43,700.00	60,500.00	0.00	330,581.00	نم العاملين		1.1.3
0.00	283,881.00	31,700.00	315,581.00	31,700.00	0.00	0.00	315,581.00	نم عملين ادارية		1.1.3.4
0.00	76,200.00	2,000.00	78,200.00	2,000.00	0.00	0.00	78,200.00	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	24,900.00	1,700.00	26,600.00	1,700.00	0.00	0.00	26,600.00	السيد إبراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2	
0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	مساعد حسين العواد	1.1.3.4.3	
0.00	48,000.00	4,000.00	52,000.00	4,000.00	0.00	0.00	52,000.00	عبدالعزیز أحمد الملا	1.1.3.4.4	
0.00	25,000.00	1,500.00	26,500.00	1,500.00	0.00	0.00	26,500.00	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	12,790.00	700.00	13,490.00	700.00	0.00	0.00	13,490.00	عبدالوہب خودي شفيق الله	1.1.3.4.7	
0.00	32,000.00	6,000.00	38,000.00	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	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	9,000.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	15,000.00	عبدالرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15	
0.00	16,500.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00	0.00	0.00	18,000.00	أحمد عبدالله الفايز	1.1.3.4.16	
0.00	63,500.00	12,500.00	76,000.00	12,000.00	60,500.00	0.00	15,000.00	نم العاملين نشاط	1.1.3.5	
0.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	حافظ عبدالرشيد	1.1.3.5.2	
0.00	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	قارء محمد عارف	1.1.3.5.3	
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	حبيب الرحمن فضل الهي	1.1.3.5.5	
0.00	14,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	جمال عبدالمنعم بيومي	1.1.3.5.7	
0.00	9,000.00	500.00	9,500.00	500.00	0.00	0.00	9,500.00	محمود فتحي السيد	1.1.3.5.8	
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	سوغيغ ريبيون ساتوكتو	1.1.3.5.13	
0.00	24,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عماد عبدالودود منزلجي	1.1.3.5.14	
0.00	13,986,688.18	2,111,846.75	16,098,534.93	2,111,846.75	4,730,208.50	0.00	11,368,326.43	جاري الفروع	1.1.4	
0.00	13,986,688.18	2,111,846.75	16,098,534.93	2,111,846.75	4,730,208.50	0.00	11,368,326.43	اطراف ذات علاقة (روضت)	1.1.4.2	
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	نم اولياء الامور	1.1.6	
0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	نم اولياء الامور للعام	1.1.6.1	
0.01	0.00	63,842.00	63,842.00	63,842.00	40,000.00	0.00	23,842.00	السلفة المستديمة	1.1.7	
0.01	0.00	63,842.00	63,842.00	63,842.00	40,000.00	0.00	23,842.00	السلفة المستديمة 23م	1.1.7.1	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	106,269,055.74	20,754.60	106,289,810.34	10,377.00	1,091,057.77	0.00	105,188,374.97	الاصول الغير متداوله	1.2	
0.00	28,565,402.00	0.00	28,565,402.00	0.00	750,000.00	0.00	27,815,402.00	حساب التصنيف - اراضي	1.2.1	
0.00	58,553,853.00	0.00	58,553,853.00	0.00	274,000.00	0.00	58,279,853.00	حساب التصنيف - مباني وانشاءات	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	
0.00	2,829,322.00	0.00	2,829,322.00	0.00	29,069.00	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 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	2,067,490.36	0.00	2,067,490.36	0.00	37,988.77	0.00	2,029,501.59	حساب التصنيف - اجهزه 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	31,133.40	20,754.60	51,888.00	10,377.00	0.00	0.00	41,510.40	حساب - اصول ثابتة غير ملموسة	1.2.14	
20,754.60	0.00	20,754.60	0.00	10,377.00	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	14,000,000.00	100,000.00	14,100,000.00	100,000.00	2,100,000.00	0.00	12,000,000.00	الاصول الغير متداولة أخرى	1.3	
0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	مؤسسة فجر النسك لنقل الحجاج والمعتمرين	1.3.2.10	
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	الاستثمار في شركات تابعة	1.3.5	
156,573,896.27	0.00	161,406,258.06	4,832,361.79	8,657,889.49	4,565,578.04	152,481,584.82	0.00	الخصوم	2	
115,542,571.61	0.00	119,134,264.67	3,591,693.06	3,292,523.06	3,591,693.06	115,841,741.61	0.00	الخصوم غير المتداوله	2.1	
115,841,741.61	0.00	115,841,741.61	0.00	3,292,523.06	0.00	112,549,218.55	0.00	راس المال	2.1.1	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		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	3,292,523.06	0.00	112,549,218.55	0.00	صافي الأصول	2.1.1.1	
0.00	0.01	3,292,523.06	3,292,523.06	0.00	3,292,523.06	3,292,523.06	0.00	الفائض العام	2.1.2	
0.00	0.01	3,292,523.06	3,292,523.06	0.00	3,292,523.06	3,292,523.06	0.00	ح/ارباح وخسائر العام	2.1.2.3	
0.00	299,170.00	0.00	299,170.00	0.00	299,170.00	0.00	0.00	خسائر الإستثمار في شركات تابعة	2.1.4	
40,173,316.66	0.00	41,413,985.39	1,240,668.73	4,838,378.43	973,884.98	36,308,823.21	0.00	الخصوم المتداوله	2.2	
39,499,074.22	0.00	39,499,074.22	0.00	3,277,648.00	0.00	36,221,426.22	0.00	مجمع الاهلاك	2.2.2	
39,499,074.22	0.00	39,499,074.22	0.00	3,277,648.00	0.00	36,221,426.22	0.00	ح/مجمع الاهلاك	2.2.2.1	
29,911,628.50	0.00	29,911,628.50	0.00	2,332,394.00	0.00	27,579,234.50	0.00	حسب مجمع الإهلاك - مباني وانشاءات	2.2.2.1.2	
3,591,669.40	0.00	3,591,669.40	0.00	219,343.00	0.00	3,372,326.40	0.00	حسب مجمع الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	2.2.2.1.3	
1,916,248.63	0.00	1,916,248.63	0.00	279,042.00	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	
1,721,737.26	0.00	1,721,737.26	0.00	275,805.00	0.00	1,445,932.26	0.00	حسب مجمع الإهلاك - معدات كهربائية	2.2.2.1.6	
2,043,674.43	0.00	2,043,674.43	0.00	171,064.00	0.00	1,872,610.43	0.00	حسب مجمع الإهلاك - اجهزه الكترونية	2.2.2.1.7	
204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	حسب مجمع الإهلاك - (مبنى دار القرآن الكريم حي الفاروق بالزلفي)	2.2.3	
470,242.44	0.00	1,710,911.17	1,240,668.73	1,458,730.43	973,884.98	0.00	14,603.01	ارصدة دائنة اخرى	2.2.4	
420,232.74	0.00	420,232.74	0.00	168,052.00	0.00	252,180.74	0.00	ايرادات مقمة	2.2.4.1	
420,232.74	0.00	420,232.74	0.00	168,052.00	0.00	252,180.74	0.00	ايراد ايجار عقارات مقمة	2.2.4.1.1	
50,009.70	0.00	511,947.34	461,937.64	511,947.34	461,937.64	0.00	0.00	القيمة المضافة	2.2.4.3	
50,009.70	0.00	511,947.34	461,937.64	511,947.34	461,937.64	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	2.2.4.3.1	
0.00	0.00	778,731.09	778,731.09	778,731.09	511,947.34	0.00	266,783.75	تسوية القيمة المضافة	2.2.4.4	
0.00	0.00	778,731.09	778,731.09	778,731.09	511,947.34	0.00	266,783.75	هيئة الزكاة والنخل	2.2.4.4.1	
858,008.00	0.00	858,008.00	0.00	526,988.00	0.00	331,020.00	0.00	خصوم اخرى	2.8	
658,838.00	0.00	658,838.00	0.00	327,818.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصمت	2.8.1	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
658,838.00	0.00	658,838.00	0.00	327,818.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصصات متنوعة	2.8.1.1	
658,838.00	0.00	658,838.00	0.00	327,818.00	0.00	331,020.00	0.00	مخصص نهاية ترك الخدمة	2.8.1.1.1	
199,170.00	0.00	199,170.00	0.00	199,170.00	0.00	0.00	0.00	مخصص الإستثمار	2.8.3	
0.00	20,075,129.27	2,407,211.75	22,482,341.02	2,405,749.75	10,760,089.76	0.00	11,720,789.26	المصروفات		3
0.00	14,639,759.85	755.83	14,640,515.68	755.83	4,269,853.23	0.00	10,370,662.45	مصروفات النشاط		3.1
0.00	9,450,425.73	755.83	9,451,181.56	755.83	3,136,610.55	0.00	6,314,571.01	رواتب النشاط		3.1.1
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	ادوات كتابية النشاط		3.1.2
0.00	73,685.13	0.00	73,685.13	0.00	30,111.10	0.00	43,574.03	مطبوعات النشاط		3.1.3
0.00	164,059.32	0.00	164,059.32	0.00	65,307.85	0.00	98,751.47	كهرباء النشاط		3.1.4
0.00	41,582.00	0.00	41,582.00	0.00	19,438.00	0.00	22,144.00	مياه النشاط		3.1.5
0.00	34,876.00	0.00	34,876.00	0.00	5,079.00	0.00	29,797.00	هاتف النشاط		3.1.6
0.00	125,357.00	0.00	125,357.00	0.00	26,895.00	0.00	98,462.00	صيانة واصلاح النشاط مركبات		3.1.8
0.00	2,777,687.09	0.00	2,777,687.09	0.00	535,023.09	0.00	2,242,664.00	جوائز عامة النشاط		3.1.9
0.00	45,285.71	0.00	45,285.71	0.00	16,586.59	0.00	28,699.12	وقود النشاط		3.1.10
0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	ايجار سكني النشاط		3.1.11
0.00	20,544.00	0.00	20,544.00	0.00	0.00	0.00	20,544.00	تذاكر سفر النشاط		3.1.12
0.00	297,626.00	0.00	297,626.00	0.00	171,055.00	0.00	126,571.00	اقامت وتاشيرات النشاط		3.1.13
0.00	256,795.00	0.00	256,795.00	0.00	21,906.00	0.00	234,889.00	ضيافة النشاط		3.1.14
0.00	29,134.00	0.00	29,134.00	0.00	29,134.00	0.00	0.00	نظافة النشاط		3.1.16
0.00	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	مصروفات متنوعه النشاط		3.1.17
0.00	21,976.50	0.00	21,976.50	0.00	4,988.00	0.00	16,988.50	دعاية واعلان النشاط		3.1.18
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	إستئجار باصات		3.1.20
0.00	255,445.00	0.00	255,445.00	0.00	0.00	0.00	255,445.00	تأمين طبي نشاط		3.1.21
0.00	33,584.50	0.00	33,584.50	0.00	12,121.50	0.00	21,463.00	إنتدابات نشاط		3.1.24

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	65,497.37	0.00	65,497.37	0.00	20,649.55	0.00	44,847.82	تأمين وإستثمارات مركبات	3.1.25	
0.00	99,079.00	0.00	99,079.00	0.00	35,395.00	0.00	63,684.00	صيانة واصلاح النشاط مباني	3.1.26	
0.00	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00	1,356.00	0.00	3,100.00	عمل إضافي نشاط	3.1.27	
0.00	53,871.00	0.00	53,871.00	0.00	36,821.00	0.00	17,050.00	مصروف نهاية الخدمة النشاط	3.1.30	
0.00	9,487.50	0.00	9,487.50	0.00	2,645.00	0.00	6,842.50	رسوم حكومية نشاط	3.1.31	
0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	موقع مقيم نشاط	3.1.31.1	
0.00	6,842.50	0.00	6,842.50	0.00	0.00	0.00	6,842.50	موقع قوى سداد نشاط	3.1.31.2	
0.00	460,332.00	0.00	460,332.00	0.00	78,545.00	0.00	381,787.00	جوائز المرتقيات نشاط	3.1.32	
0.00	104,934.00	0.00	104,934.00	0.00	0.00	0.00	104,934.00	مصروفات إدارة العقارات	3.1.35	
0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	7,000.00	0.00	1,120.00	مصروفات إدارة تنمية الموارد والعلاقات نشاط	3.1.38	
0.00	39,550.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	مصروفات إدارة المجمعات نشاط	3.1.40	
0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	مصروفات إدارة الدور النسائية نشاط	3.1.41	
0.00	26,489.00	0.00	26,489.00	0.00	8,086.00	0.00	18,403.00	مصروفات إدارة التعليم النوعي نشاط	3.1.42	
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصروفات إدارة التعليم الأهلي نشاط	3.1.43	
0.00	1,854,033.98	1,512.00	1,855,545.98	50.00	680,204.99	0.00	1,173,878.99	مصروفات إدارية وعمومية	3.4	
0.00	985,880.98	0.00	985,880.98	0.00	250,738.99	0.00	735,141.99	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	0.00	0.00	279.00	مطبوعات	3.4.3	
0.00	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	189.00	0.00	1,756.00	كهرباء	3.4.4	
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00	0.00	13,637.00	اقانة وتاشيرات	3.4.12	
0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	ضباقة	3.4.13	
0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	اتعب مهنية	3.4.17	
0.00	218,293.00	0.00	218,293.00	0.00	44,686.00	0.00	173,607.00	تأمينت اجتماعية	3.4.18	
0.00	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	مصروفات متنوعه	3.4.19	
0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	900.00	0.00	2,950.00	تذاكر سفر	3.4.21	
0.00	75,777.00	0.00	75,777.00	0.00	75,040.00	0.00	737.00	تأمين طبي إدارية	3.4.22	
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	عمل إضافي إدارية	3.4.25	
0.00	290,997.00	0.00	290,997.00	0.00	290,997.00	0.00	0.00	مصروف نهاية الخدمة إدارية	3.4.28	
1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	50.00	0.00	1,462.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	مصروفات إدارة القليس والتقويم إدارية	3.4.44	
0.00	3,406,034.44	2,404,943.92	5,810,978.36	2,404,943.92	5,801,031.54	0.00	9,946.82	مصروفات أخرى	3.5	
0.00	3,390,025.00	0.00	3,390,025.00	0.00	3,390,025.00	0.00	0.00	الاهلاكات	3.5.3	
0.00	2,332,394.00	0.00	2,332,394.00	0.00	2,332,394.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - مباني وانشاءات	3.5.3.3	
0.00	219,343.00	0.00	219,343.00	0.00	219,343.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	3.5.3.4	
0.00	279,042.00	0.00	279,042.00	0.00	279,042.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - اثاث ومفروشات	3.5.3.5	
0.00	275,805.00	0.00	275,805.00	0.00	275,805.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - معدات كهربائية	3.5.3.7	
0.00	171,064.00	0.00	171,064.00	0.00	171,064.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - اجهزه الكترونية	3.5.3.8	
0.00	10,377.00	0.00	10,377.00	0.00	10,377.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك - اصول غير ملموسة	3.5.3.18	
0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	حسب الإهلاك-(دار القرآن الكريم حي الفاروق بالزلفي)	3.5.3.19	
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	حسم رسوم دراسة	3.5.7	
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	مرتجع رسوم دراسية	3.5.7.2	
0.00	13,609.44	2,404,943.92	2,418,553.36	2,404,943.92	2,409,206.54	0.00	9,346.82	رواتب مستحقة	3.5.10	



ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
0.00	175,301.00	0.00	175,301.00	0.00	9,000.00	0.00	166,301.00	مصروفات جمع التبرعات	3.6	
0.00	175,301.00	0.00	175,301.00	0.00	9,000.00	0.00	166,301.00	رواتب مصروفات جمع التبرعات	3.6.1	
16,598,511.64	0.00	16,598,511.64	0.00	3,333,513.72	0.00	13,264,997.92	0.00	الإيرادات	4	
4,722,861.90	0.00	4,722,861.90	0.00	1,562,299.26	0.00	3,160,562.64	0.00	إيرادات تبرعات عامة	4.1	
76,798.00	0.00	76,798.00	0.00	4,253.00	0.00	72,545.00	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 شبكات	4.1.2	
3,085,614.01	0.00	3,085,614.01	0.00	1,184,017.67	0.00	1,901,596.34	0.00	تبرعات عامة أوامر مستديمة	4.1.5	
154,962.00	0.00	154,962.00	0.00	35,100.00	0.00	119,862.00	0.00	تبرعات عامة عن طريق حساب شبكة	4.1.6	
1,366,487.89	0.00	1,366,487.89	0.00	338,928.59	0.00	1,027,559.30	0.00	تبرعات عامة تحويل	4.1.7	
175,552.86	0.00	175,552.86	0.00	25,104.00	0.00	150,448.86	0.00	إيرادات المشاريع	4.2	
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	إيراد مشاريع	4.2.1	
150,962.86	0.00	150,962.86	0.00	25,104.00	0.00	125,858.86	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	
6,915,734.24	0.00	6,915,734.24	0.00	805,245.07	0.00	6,110,489.17	0.00	إيرادات متنوعه	4.3	
603,433.22	0.00	603,433.22	0.00	600,000.00	0.00	3,433.22	0.00	ارباح مساهمات	4.3.2	
24,086.46	0.00	24,086.46	0.00	8,011.07	0.00	16,075.39	0.00	ارباح وودائع	4.3.3	
6,288,214.56	0.00	6,288,214.56	0.00	197,234.00	0.00	6,090,980.56	0.00	إيراد إيجار عقارات	4.3.5	
6,288,214.56	0.00	6,288,214.56	0.00	197,234.00	0.00	6,090,980.56	0.00	إيجار عقارات العام الحالي	4.3.5.1	
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	اشترأكت الاعضاء	4.4	
4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	اشترأكت اعضاء	4.4.1	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	اشترأكت اعضاء شبكه	4.4.3	
3,208,249.00	0.00	3,208,249.00	0.00	314,780.00	0.00	2,893,469.00	0.00	كفالات متنوعه	4.6	
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	كفالة مدرسين شبكات	4.6.2	
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	كفالة مجمع /دار	4.6.3	
177,645.00	0.00	177,645.00	0.00	0.00	0.00	177,645.00	0.00	كفالة ادارة شبكات	4.6.4	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		اسم الحساب	كود الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			#
570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	كفالة طالب	4.6.5	
7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	240.00	0.00	7,280.00	0.00	كفالة طالب عن طريق الحساب شبكة	4.6.7	
108,460.00	0.00	108,460.00	0.00	13,100.00	0.00	95,360.00	0.00	كفالة حلقة عن طريق الحساب شبكة	4.6.8	
68,926.00	0.00	68,926.00	0.00	7,400.00	0.00	61,526.00	0.00	كفاله حلقة	4.6.9	
34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	10,000.00	0.00	24,555.00	0.00	كفالة مدرسين تحويل	4.6.11	
1,596,370.00	0.00	1,596,370.00	0.00	229,090.00	0.00	1,367,280.00	0.00	كفالة حلقة تحويل	4.6.12	
486,403.00	0.00	486,403.00	0.00	54,950.00	0.00	431,453.00	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 تنويج الحافظين	4.6.14	
1,120,817.00	0.00	1,120,817.00	0.00	360,042.00	0.00	760,775.00	0.00	ايرادات رسوم دراسية	4.7	
1,120,817.00	0.00	1,120,817.00	0.00	360,042.00	0.00	760,775.00	0.00	ايرادات رسوم العام	4.7.1	
60,242.00	0.00	60,242.00	0.00	36,525.00	0.00	23,717.00	0.00	ايرادات رسوم نقل	4.8	
60,242.00	0.00	60,242.00	0.00	36,525.00	0.00	23,717.00	0.00	ايرادات رسوم نقل العام	4.8.1	
105,457.59	0.00	105,457.59	0.00	103,456.79	0.00	2,000.80	0.00	ايرادات أخرى	4.10	
5,457.59	0.00	5,457.59	0.00	3,456.79	0.00	2,000.80	0.00	ايرادات خصومات موظفين	4.10.1	
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تسويات دائنة	4.10.4	
160,854.05	0.00	160,854.05	0.00	20,108.60	0.00	140,745.45	0.00	الأوقاف	4.12	
160,854.05	0.00	160,854.05	0.00	20,108.60	0.00	140,745.45	0.00	وقف قائم	4.12.1	
35,323.00	0.00	35,323.00	0.00	18,833.00	0.00	16,490.00	0.00	زكاة الأموال	4.13	
27,693.00	0.00	27,693.00	0.00	18,833.00	0.00	8,860.00	0.00	زكاة مال تحويل عن طريق الحساب	4.13.3	
7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	زكاة مال شبكة	4.13.4	
87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00	0.00	دعم الجهات المانحة	4.14	
87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	87,120.00	0.00	0.00	0.00	دعم الجهات الحكومية	4.14.1	
173,172,407.91	173,172,407.91	196,290,318.44	196,290,318.44	30,264,612.35	30,264,612.35	165,746,582.74	165,746,582.74	المجموع الكلي		#

