

الرقم : 42/1/117
التاريخ : 1442/9/14 هـ
المشروعات : /
الموضوع : اعتماد الربع الأول
للتقرير المالي



جمعية القرآن بالزلفي
AL Quran Association in Zulfi

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الزلفي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٨٢)

المكرم/ مدير إدارة الشؤون المالية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناءً على قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم ٤٢/٨ وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٢ هـ تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول لسنة ٢٠٢١ م وتم اعتماده لرفعه بموقع الجمعية الرسمي سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة الزلفي

عبدالرحمن بن محمد الحمد

ص/المدير التنفيذي
ص/الأمانة المجلس
ص/الوحدة تقنية المعلومات
ص/المصادر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٠٨٢)



جمعية القرآن بالزلفي
ALQuran Association in Zulfi

الرقم : ٤٢/م/٣٦

التاريخ : ١٤٤٢/٩/٨ هـ

المشروعات : ١

الموضوع : التقرير المالي للربع الأول.

سلمه الله

سعادة/ رئيس مجلس الإدارة

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وأرفع لسعادتكم التقرير المالي للربع الأول لسنة ٢٠٢١م وذلك للاطلاع عليه واعتماده ورفعته بموقع الجمعية الرسمي.

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار

ص/للصادر

الفند
لعرضه على مجلس الإدارة
كما طلبت من إقامته وفقكم الله
٩
٨ ٤



تقرير ميزان المراجعة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	137,440,661.09	5,185,217.42	142,625,878.51	5,185,217.42	8,965,211.84	0.00	133,660,666.67	1_ الاصول
0.00	18,273,791.87	4,785,217.42	23,059,009.29	4,785,217.42	8,465,234.69	0.00	14,593,774.60	1.1_ الاصول المتداوله
0.00	0.00	660,345.00	660,345.00	660,345.00	660,345.00	0.00	0.00	1.1.1_ الصندوق
0.00	0.00	660,345.00	660,345.00	660,345.00	660,345.00	0.00	0.00	1.1.1.1_ الصندوق م21
0.00	17,725,786.87	4,095,522.42	21,821,309.29	4,095,522.42	7,514,889.69	0.00	14,306,419.60	1.1.2_ البنوك
0.00	3,289,618.67	3,826,508.75	7,116,127.42	3,826,508.75	4,442,123.69	0.00	2,674,003.73	1.1.2.1_ بنك الراجحي
0.00	3,289,590.66	3,792,973.30	7,082,563.96	3,792,973.30	4,408,588.24	0.00	2,673,975.72	1.1.2.1.1_ حساب 4300/2
0.00	28.01	33,535.45	33,563.46	33,535.45	33,535.45	0.00	28.01	1.1.2.1.2_ حساب 7777/8
0.00	6,102,682.91	0.00	6,102,682.91	0.00	2,982,151.00	0.00	3,120,531.91	1.1.2.2_ بنك البلاد
0.00	5,345,233.22	0.00	5,345,233.22	0.00	2,982,151.00	0.00	2,363,082.22	1.1.2.2.1_ حساب 70000/8
0.00	757,449.69	0.00	757,449.69	0.00	0.00	0.00	757,449.69	1.1.2.2.2_ حساب 70000/16
0.00	285,026.03	0.00	285,026.03	0.00	42,000.00	0.00	243,026.03	1.1.2.3_ البنك العربي
0.00	285,026.03	0.00	285,026.03	0.00	42,000.00	0.00	243,026.03	1.1.2.3.1_ ح/البنك العربي
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلية

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	8,048,459.26	269,013.67	8,317,472.93	269,013.67	48,615.00	0.00	8,268,857.93	1.1.2.4_بنك الانماء
0.00	8,048,459.26	269,013.67	8,317,472.93	269,013.67	48,615.00	0.00	8,268,857.93	1.1.2.4.1_ح/ الانماء(800000000)
0.00	348,005.00	29,350.00	377,355.00	29,350.00	90,000.00	0.00	287,355.00	1.1.3_نعم العاملين
0.00	300,305.00	10,850.00	311,155.00	10,850.00	80,000.00	0.00	231,155.00	1.1.3.4_نعم عاملين ادارية م21
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	1.1.3.4.1_عبدالرحمن محمد الفزهود
0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	1.1.3.4.10_عبدالكريم أحمد المسعود
0.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	1.1.3.4.12_مهتد أحمد الملحم
0.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	1.1.3.4.13_عبداللطيف عبدالله الدويش
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1.1.3.4.14_فهد عبدالله الجبر
0.00	20,555.00	0.00	20,555.00	0.00	0.00	0.00	20,555.00	1.1.3.4.2_السيد إبراهيم أبو الخير
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1.1.3.4.3_مساعدة حسين العواد
0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	1.1.3.4.4_عبدالعزیز أحمد الملا
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكل

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	300.00	2,800.00	3,100.00	2,800.00	0.00	0.00	3,100.00	1.1.3.4.5 أحمد مرعب العصار
0.00	8,450.00	2,250.00	10,700.00	2,250.00	0.00	0.00	10,700.00	1.1.3.4.7 عبدالوهاب خودي شفيق الله
0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1.1.3.4.8 حسين ياسين الهندي
0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1.1.3.4.9 سليمان باقيم أندونوسي
0.00	47,700.00	18,500.00	66,200.00	18,500.00	10,000.00	0.00	56,200.00	1.1.3.5 العاملين نشاط م21
0.00	700.00	2,000.00	2,700.00	2,000.00	0.00	0.00	2,700.00	1.1.3.5.1 عبدالرشيد خليل الرحمن
0.00	7,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1.1.3.5.10 محمد حسان الدين حمز دين ماناكا
0.00	8,000.00	4,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1.1.3.5.3 قاريء محمد عارف
0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.1.3.5.6 حافظ مجيب الرحمن
0.00	11,500.00	2,500.00	14,000.00	2,500.00	0.00	0.00	14,000.00	1.1.3.5.7 جمال عبدالمنعم بيومي
0.00	6,500.00	3,000.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	9,500.00	1.1.3.5.8 محمود فتحي السيد
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلّي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1.1.3.5.9 محمد مصطفى عتاب
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1.1.7 السلفة المستديمة
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1.1.7.1 السلفة المستديمة م21
0.00	102,479,717.07	0.00	102,479,717.07	0.00	35,530.00	0.00	102,444,187.07	1.2 الاصول الغير متداوله
0.00	20,832,094.00	0.00	20,832,094.00	0.00	0.00	0.00	20,832,094.00	1.2.1 حساب التصنيف - اراضي
0.00	72,053,738.00	0.00	72,053,738.00	0.00	0.00	0.00	72,053,738.00	1.2.2 حساب التصنيف - مباني وانشاءات
0.00	3,365,041.00	0.00	3,365,041.00	0.00	0.00	0.00	3,365,041.00	1.2.3 حساب التصنيف - سيارات ووسائل نقل
0.00	2,538,484.00	0.00	2,538,484.00	0.00	35,530.00	0.00	2,502,954.00	1.2.4 حساب التصنيف - اثاث ومفروشات
0.00	311,433.00	0.00	311,433.00	0.00	0.00	0.00	311,433.00	1.2.5 حساب التصنيف - معدات وادوات مكتبية
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	1,637,522.97	0.00	1,637,522.97	0.00	0.00	0.00	1,637,522.97	1.2.6 حساب التصنيف - معدات كهربائية
0.00	1,738,720.09	0.00	1,738,720.09	0.00	0.00	0.00	1,738,720.09	1.2.7 حساب التصنيف - اجهزه الكترونية
0.00	2,684.01	0.00	2,684.01	0.00	0.00	0.00	2,684.01	1.2.8 حساب التصنيف - خز اين حديدية
0.00	16,687,152.15	400,000.00	17,087,152.15	400,000.00	464,447.15	0.00	16,622,705.00	1.3_الاصول الغير متداولة أخرى
0.00	12,780,000.00	0.00	12,780,000.00	0.00	0.00	0.00	12,780,000.00	1.3.2_استثمارات اراضي عقارات
0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	1.3.2.3 ح/مساهمة البيحي
								1.3.2.7
0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	ح/مساهمة ارض الشفاء بالرياض
0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1.3.2.8 ح/مساهمة عبدالرحمن الحلافي
0.00	3,907,152.15	400,000.00	4,307,152.15	400,000.00	464,447.15	0.00	3,842,705.00	1.3.3_مشروعات راسمالية تحت التنفيذ
0.00	3,907,152.15	400,000.00	4,307,152.15	400,000.00	464,447.15	0.00	3,842,705.00	1.3.3.2 دار الفرقان النسانية
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكللي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
133,660,666.67	0.00	133,660,666.67	0.00	0.00	0.00	133,660,666.67	0.00	2_ الخصوم
103,628,746.69	0.00	103,628,746.69	0.00	0.00	0.00	103,628,746.69	0.00	2.1_ الخصوم غير المتداوله
98,141,084.18	0.00	98,141,084.18	0.00	0.00	0.00	98,141,084.18	0.00	2.1.1_ راس المال
98,141,084.18	0.00	98,141,084.18	0.00	0.00	0.00	98,141,084.18	0.00	2.1.1.1_ ح/راس المال المحور
5,487,662.51	0.00	5,487,662.51	0.00	0.00	0.00	5,487,662.51	0.00	2.1.2_ الفائض العام
5,487,662.51	0.00	5,487,662.51	0.00	0.00	0.00	5,487,662.51	0.00	2.1.2.3_ ح/ارباح وخسائر العام
30,031,919.98	0.00	30,031,919.98	0.00	0.00	0.00	30,031,919.98	0.00	2.2_ الخصوم المتداوله
30,031,919.98	0.00	30,031,919.98	0.00	0.00	0.00	30,031,919.98	0.00	2.2.2_ مجمع الإهلاك
30,031,919.98	0.00	30,031,919.98	0.00	0.00	0.00	30,031,919.98	0.00	2.2.2.1_ ح/ مجمع الإهلاك
22,911,547.00	0.00	22,911,547.00	0.00	0.00	0.00	22,911,547.00	0.00	2.2.2.1.2_ حساب مجمع الإهلاك
								مباني وانشاءات
3,365,001.00	0.00	3,365,001.00	0.00	0.00	0.00	3,365,001.00	0.00	2.2.2.1.3_ حساب مجمع الإهلاك - سيارات ووسائل نقل
1,124,729.00	0.00	1,124,729.00	0.00	0.00	0.00	1,124,729.00	0.00	2.2.2.1.4_ حساب مجمع الإهلاك - اثاث ومفروشات
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
311,521.00	0.00	311,521.00	0.00	0.00	0.00	311,521.00	0.00	_ 2.2.2.1.5 حساب مجمع الإهلاك - معدات وادوات مكتبية
1,018,263.00	0.00	1,018,263.00	0.00	0.00	0.00	1,018,263.00	0.00	_ 2.2.2.1.6 حساب مجمع الإهلاك - معدات كهربائية
1,300,858.98	0.00	1,300,858.98	0.00	0.00	0.00	1,300,858.98	0.00	_ 2.2.2.1.7 حساب مجمع الإهلاك - أجهزه الكثرونية
0.00	1,672,009.82	100,000.00	1,772,009.82	100,000.00	1,772,009.82	0.00	0.00	_3 المصرفوات
0.00	1,384,641.74	100,000.00	1,484,641.74	100,000.00	1,484,641.74	0.00	0.00	3.1_مصروفات النشاط
0.00	1,164,507.00	0.00	1,164,507.00	0.00	1,164,507.00	0.00	0.00	_ 3.1.1 رواتب النشاط
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	_ 3.1.12 تذاكر سفر النشاط
0.00	54,806.00	0.00	54,806.00	0.00	54,806.00	0.00	0.00	_ 3.1.13 اقامات وتاشيرات النشاط
0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	_ 3.1.15 مكافاة ترك الخدمة النشاط
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	_ 3.1.17 مصروفات متنوعه النشاط
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	3.1.21 تأمين طبي نشاط
0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	3.1.24 إبتدائيات نشاط
0.00	47,495.00	0.00	47,495.00	0.00	47,495.00	0.00	0.00	3.1.25 تأمين مركبات
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3.1.26 صيانة واصلح النشاط مباني
0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	3.1.3 مطبوعات النشاط
0.00	14,553.80	0.00	14,553.80	0.00	14,553.80	0.00	0.00	3.1.4 كهرباء النشاط
0.00	6,763.83	0.00	6,763.83	0.00	6,763.83	0.00	0.00	3.1.5 مياه النشاط
0.00	4,289.11	0.00	4,289.11	0.00	4,289.11	0.00	0.00	3.1.6 هاتف النشاط
								3.1.8 صيانة
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	واصلح النشاط مركبات
9,942.00	0.00	100,000.00	90,058.00	100,000.00	90,058.00	0.00	0.00	3.1.9 جوائز النشاط
0.00	287,368.08	0.00	287,368.08	0.00	287,368.08	0.00	0.00	3.4 مصرفات إدارية وعومية
0.00	173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	0.00	3.4.1 رواتب
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	3.4.13 ضيافة
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلي

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
0.00	80,410.90	0.00	80,410.90	0.00	80,410.90	0.00	0.00	3.4.18 تأمينات اجتماعية
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3.4.19 مصروفات متنوعه
0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	3.4.23 إنتدابات إدارية
0.00	13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	13,795.00	0.00	0.00	3.4.24 رسوم حكومية
0.00	1,100.45	0.00	1,100.45	0.00	1,100.45	0.00	0.00	3.4.4 كهرباء
0.00	478.84	0.00	478.84	0.00	478.84	0.00	0.00	3.4.5 مياه
0.00	1,364.89	0.00	1,364.89	0.00	1,364.89	0.00	0.00	3.4.6 هاتف
5,452,004.24	0.00	5,452,004.24	0.00	5,452,004.24	0.00	0.00	0.00	4_ الأيرادات
1,619,694.79	0.00	1,619,694.79	0.00	1,619,694.79	0.00	0.00	0.00	4.1_ إيرادات تبرعات عامة
7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	4.1.1 تبرعات عامة نقدية
1,611,904.79	0.00	1,611,904.79	0.00	1,611,904.79	0.00	0.00	0.00	4.1.5 تبرعات عامة اوامر مستديمة
776,380.45	0.00	776,380.45	0.00	776,380.45	0.00	0.00	0.00	4.2_ إيرادات تبرعات المشاريع
25,675.00	0.00	25,675.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	4.2.1 تبرعات مشاريع نقدية
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلية

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
717,070.00	0.00	717,070.00	0.00	717,070.00	0.00	0.00	0.00	4.2.2 تبرعات مشاريع شيكات
33,535.45	0.00	33,535.45	0.00	33,535.45	0.00	0.00	0.00	4.2.3 تبرعات مشاريع عن طريق الحساب
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.2.4 تبرعات مشاريع (شبكة)
1,748,786.00	0.00	1,748,786.00	0.00	1,748,786.00	0.00	0.00	0.00	4.3 ايرادات متنوعه
1,748,786.00	0.00	1,748,786.00	0.00	1,748,786.00	0.00	0.00	0.00	4.3.1 ايجار عقارات
878,163.00	0.00	878,163.00	0.00	878,163.00	0.00	0.00	0.00	4.6 كفالات متنوعه
780,913.00	0.00	780,913.00	0.00	780,913.00	0.00	0.00	0.00	4.6.10 كفاله حلقة شيكات
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4.6.2 كفالة مدرسين شيكات
56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	4.6.3 كفالة ادارة نقدية
31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	4.6.9 كفاله حلقة نقدية
428,980.00	0.00	428,980.00	0.00	428,980.00	0.00	0.00	0.00	4.7 ايرادات رسوم دراسية
428,980.00	0.00	428,980.00	0.00	428,980.00	0.00	0.00	0.00	4.7.1 ايرادات رسوم العام
139,112,670.91	139,112,670.91	144,397,888.33	144,397,888.33	10,737,221.66	10,737,221.66	133,660,666.67	133,660,666.67	المجموع الكلية