

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٤٣ / م / ٣٠  
التاريخ : ١٤٤٣ / ١٢ / ٢٦ هـ  
المشروعات : \_\_\_\_\_  
الموضوع : التقرير المالي الربع الأول



جمعية القرآن بالزلفي  
ALQuran Association in Zulfi

المملكة العربية السعودية  
جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٣٠٨٢)  
إدارة الشؤون المالية

سلمه الله

فضيلة / رئيس مجلس الإدارة

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأسأل الله لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه، أرفع لفضيلتكم التقرير المالي للربع الأول لسنة ٢٠٢٢ م وذلك للاطلاع عليه واعتماده ورفعته بموقع الجمعية الرسمي.

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير الشؤون المالية

عمر بن سليمان السليمان

رئيس الجمعية  
عبدالله

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم  
التاريخ  
المرفقات



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( ٣٠٨٢ )

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣/٠٤ ) للعام ١٤٤٣ هـ

في تمام الساعة ( ٠٤:٣٠ ) من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ م  
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤٣/٠٤ ) في مقر الجمعية  
وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١ .....  
٢ .....  
٣ .....  
٤ .....

جدول الأعمال :

(\*) استعراض ميزانية الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.

القرارات :

( ١ ) عرض المسؤول المالي ميزانية الربع الأول من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وافر المجلس محتواها.  
وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة ( ٥ : ٣٠ ) والله الموفق .

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور

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

يعتمد : رئيس مجلس الإدارة



ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول السنة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	714,095.98	0.00	714,095.98	0.00	277,800.00	0.00	436,295.98	إنشاء (4740000)كروضة واحدة الرياضين الثانية	1.1.2.4.3
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4817000)كروضة واحدة الرياضين الثالثة	1.1.2.4.4
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4418000)كروضة واحدة الرياضين الرابعة	1.1.2.4.5
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4416000)كروضة واحدة الرياضين الخامسة	1.1.2.4.6
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4569000)كروضة واحدة الرياضين السادسة	1.1.2.4.7
0.00	308,995.29	0.00	308,995.29	0.00	84,802.00	0.00	224,193.29	إنشاء (4657000)مخارص منار الريدة الأهلية رقم(1)	1.1.2.4.8
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4619000)مخارص منار الريدة الأهلية رقم(3)	1.1.2.4.10
0.00	252,451.00	145,234.00	397,685.00	133,234.00	63,000.00	0.00	322,685.00	نجم عطين	1.1.3
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	نجم عطين ادارية 19/20	1.1.3.1
0.00	229,751.00	109,284.00	339,035.00	109,284.00	50,000.00	0.00	289,035.00	نجم عطين ادارية	1.1.3.4
0.00	38,850.00	13,650.00	52,500.00	13,650.00	40,000.00	0.00	12,500.00	عبدالرحمن محمد الفهود	1.1.3.4.1
0.00	9,755.00	3,600.00	13,355.00	3,600.00	0.00	0.00	13,355.00	السيد ابراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2
0.00	46,000.00	6,000.00	52,000.00	6,000.00	0.00	0.00	52,000.00	مساعدة حسين المراد	1.1.3.4.3
0.00	29,200.00	2,800.00	32,000.00	2,800.00	0.00	0.00	32,000.00	عبدالعزيز أحمد الملا	1.1.3.4.4
0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	عبدالوهاب خويدي شفيق الله	1.1.3.4.7
0.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سليمان يقيم أندونسي	1.1.3.4.9
0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	عبدالكريم أحمد المسعود	1.1.3.4.10
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	مهتد أحمد الملحم	1.1.3.4.12

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	48,000.00	6,000.00	54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	54,000.00	عبدالطيف عبدالله الدريش	1.1.3.4.13
0.00	45,996.00	7,334.00	53,330.00	7,334.00	0.00	0.00	53,330.00	فهد عبدالله الجبر	1.1.3.4.14
0.00	1,500.00	42,500.00	44,000.00	42,500.00	0.00	0.00	44,000.00	عبدالرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15
0.00	34,700.00	23,950.00	58,650.00	23,950.00	13,000.00	0.00	45,650.00	نظم العاملين نشاط	1.1.3.5
0.00	8,000.00	7,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	15,000.00	قاريء محمد عارف	1.1.3.5.3
0.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	جمال عبدالمنعم بيومي	1.1.3.5.7
0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	محمود فقي السبيد	1.1.3.5.8
0.00	5,500.00	1,500.00	7,000.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	محمد مصطفى عتق	1.1.3.5.9
0.00	5,200.00	4,400.00	9,600.00	4,400.00	8,000.00	0.00	1,600.00	محمد حسان النين حمز دين ماناكا	1.1.3.5.10
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	نجم النين شهاب الله	1.1.3.5.11
0.00	6,000.00	3,600.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	9,600.00	مشرف ابريس	1.1.3.5.12
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	سوغيغ ريبيون سانوكارتو	1.1.3.5.13
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	نجم اولياء الامور	1.1.6
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	نجم اولياء الامور العام	1.1.6.1
0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	السلفة المستحقة	1.1.7
0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	السلفة المستحقة 23م	1.1.7.1
0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	0.00	0.00	0.00	171,786.00	أرصدة مدينة أخرى	1.1.8
0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	0.00	0.00	0.00	171,786.00	مصرفات مقدمة	1.1.8.1
0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	0.00	0.00	0.00	171,786.00	تأمين طبي مقدم بنشاط	1.1.8.1.2
0.00	104,140,134.07	77,332,591.00	181,472,725.07	77,332,591.00	77,550,506.00	0.00	103,922,219.07	الإصول الغير متداولة	1.2
0.00	23,040,000.00	8,592,094.00	31,632,094.00	8,592,094.00	650,000.00	0.00	30,982,094.00	حساب التصنيف - اراضي	1.2.1
0.00	37,350,000.00	27,323,591.00	64,673,591.00	27,323,591.00	1,800,000.00	0.00	62,873,591.00	حساب التصنيف - مباني وانشاءات	1.2.2
0.00	3,365,041.00	0.00	3,365,041.00	0.00	0.00	0.00	3,365,041.00	حساب التصنيف - سيارات ووسائل نقل	1.2.3
0.00	2,754,827.00	0.00	2,754,827.00	0.00	0.00	0.00	2,754,827.00	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

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصلب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	1,743,762.97	0.00	1,743,762.97	0.00	0.00	0.00	1,743,762.97	حساب التصنيف - معدات كهربائية	1.2.6
0.00	1,899,092.09	0.00	1,899,092.09	0.00	10,306.00	0.00	1,888,786.09	حساب التصنيف - اجزءه الكهربيه	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	75,090,200.00	0.00	75,090,200.00	0.00	75,090,200.00	0.00	0.00	الأصول الغير متداولة مستثمره (واقية)	1.2.11
0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	0.00	أراضي مستثمره (واقية)	1.2.11.4
0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	0.00	حساب التصنيف - أراضي مستثمره (واقية)	1.2.11.4.2
0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	0.00	مباني مستثمره (واقية)	1.2.11.5
0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	0.00	حساب التصنيف - مباني مستثمره (واقية)	1.2.11.5.2
41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	0.00	0.00	حساب - تسوية تقييم أراضي مستخرمة	1.2.12
41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	0.00	0.00	حساب التصنيف - تسوية تقييم أراضي مستخرمة	1.2.12.2
0.00	12,051,888.00	4,562,040.15	16,613,928.15	4,562,040.15	0.00	0.00	16,613,928.15	الأصول 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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مساهمة أرض الرياض (مكتب عبدالرحمن محم السجيم)	1.3.2.7
0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	مساهمة عبدالرحمن الحلافي	1.3.2.8
0.00	0.00	4,562,040.15	4,562,040.15	4,562,040.15	0.00	0.00	4,562,040.15	مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ	1.3.3
0.00	0.00	4,562,040.15	4,562,040.15	4,562,040.15	0.00	0.00	4,562,040.15	دار الفرقان السياحية	1.3.3.2
0.00	51,888.00	0.00	51,888.00	0.00	0.00	0.00	51,888.00	الإصول الغير ملموسة	1.3.4
0.00	51,888.00	0.00	51,888.00	0.00	0.00	0.00	51,888.00	أصول غير ملموسة	1.3.4.1
143,917,305.68	0.00	143,917,305.68	0.01	0.00	0.00	143,917,305.68	0.00	2_ الخصوم	
104,561,585.76	0.00	104,561,585.76	0.01	0.00	0.00	104,561,585.76	0.00	2.1_ الخصوم غير المتداولة	
104,561,585.76	0.00	104,561,585.76	0.00	0.00	0.00	104,561,585.76	0.00	2.1.1_ رأس المال	

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
104,561,585.76	0.00	104,561,585.76	0.00	0.00	0.00	104,561,585.76	0.00	ح/رأس المال المدور	2.1.1.1
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	القائض العلم	2.1.2
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	ح/الرباح وخسائر العلم	2.1.2.3
39,125,175.92	0.00	39,125,175.92	0.00	0.00	0.00	39,125,175.92	0.00	العصوم المتداوله	2.2
39,125,175.92	0.00	39,125,175.92	0.00	0.00	0.00	39,125,175.92	0.00	مجمع الإهلاك	2.2.2
39,125,175.92	0.00	39,125,175.92	0.00	0.00	0.00	39,125,175.92	0.00	ح/مجمع الإهلاك	2.2.2.1
29,551,069.00	0.00	29,551,069.00	0.00	0.00	0.00	29,551,069.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - مبانى وإنشاءات	2.2.2.1.2
3,365,118.00	0.00	3,365,118.00	0.00	0.00	0.00	3,365,118.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	2.2.2.1.3
1,903,430.56	0.00	1,903,430.56	0.00	0.00	0.00	1,903,430.56	0.00	حساب مجمع الإهلاك - أثاث ومفروشات	2.2.2.1.4
319,306.00	0.00	319,306.00	0.00	0.00	0.00	319,306.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - معدات وأدوات مكتبية	2.2.2.1.5
1,529,165.42	0.00	1,529,165.42	0.00	0.00	0.00	1,529,165.42	0.00	حساب مجمع الإهلاك - معدات كهربائية	2.2.2.1.6
2,457,086.94	0.00	2,457,086.94	0.00	0.00	0.00	2,457,086.94	0.00	حساب مجمع الإهلاك - أجهزة الكترونية	2.2.2.1.7
230,544.00	0.00	230,544.00	0.00	0.00	0.00	230,544.00	0.00	خصوم أخرى	2.8
230,544.00	0.00	230,544.00	0.00	0.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصصك	2.8.1
230,544.00	0.00	230,544.00	0.00	0.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصصك متنوعة	2.8.1.1
230,544.00	0.00	230,544.00	0.00	0.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصص نهاية ترك الخدمة	2.8.1.1.1
0.00	7,344,887.09	1,500.00	7,346,387.09	1,500.00	7,346,387.09	0.00	0.00	المصرفك	3
0.00	2,663,432.41	0.00	2,663,432.41	0.00	2,663,432.41	0.00	0.00	مصرفك النشاط	3.1
0.00	1,750,840.00	0.00	1,750,840.00	0.00	1,750,840.00	0.00	0.00	رواتب النشاط	3.1.1
0.00	32,107.70	0.00	32,107.70	0.00	32,107.70	0.00	0.00	مطبوعات النشاط	3.1.3
0.00	36,999.60	0.00	36,999.60	0.00	36,999.60	0.00	0.00	كهرباء النشاط	3.1.4
0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	999.96	0.00	0.00	مياه النشاط	3.1.5
0.00	6,065.52	0.00	6,065.52	0.00	6,065.52	0.00	0.00	هاتف النشاط	3.1.6

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الوصف	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	43,165.00	0.00	43,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح النشاط مركبت	3.1.8
0.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جوائز علمة النشاط	3.1.9
0.00	10,243.00	0.00	10,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وقود النشاط	3.1.10
0.00	48,903.00	0.00	48,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار سكني النشاط	3.1.11
0.00	9,813.00	0.00	9,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر النشاط	3.1.12
0.00	74,070.90	0.00	74,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	أقامت وتأثيرات النشاط	3.1.13
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضيقة النشاط	3.1.14
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعه النشاط	3.1.17
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إستئجار باصت	3.1.20
0.00	27,248.00	0.00	27,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين طبي نشاط	3.1.21
0.00	17,136.00	0.00	17,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إتدابت نشاط	3.1.24
0.00	39,140.00	0.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمين وإستمارت مركبت	3.1.25
0.00	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح النشاط مبانى	3.1.26
0.00	28,174.00	0.00	28,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عمل إضافى نشاط	3.1.27
0.00	158,100.30	0.00	158,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	القيمة المضافة نشاط	3.1.28
0.00	127,947.00	0.00	127,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جوائز المرتقيات نشاط	3.1.32
0.00	127,167.43	0.00	127,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية نشاط	3.1.34
0.00	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات إدارة العقارات	3.1.35
0.00	327,023.53	0.00	327,023.53	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات إدارية وعمومية	3.4
0.00	206,386.00	0.00	206,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب	3.4.1
0.00	17,312.00	0.00	17,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	3.4.3
0.00	14,089.04	0.00	14,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	كهرباء	3.4.4
0.00	286.16	0.00	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	مياه	3.4.5
0.00	2,565.87	0.00	2,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00	هاتف	3.4.6



ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	ايجار سكن	3.4.11
0.00	17,097.00	0.00	17,097.00	0.00	17,097.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	3.4.18
0.00	4,195.00	0.00	4,195.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00	انتقابات ادارية	3.4.23
0.00	7,115.46	0.00	7,115.46	0.00	7,115.46	0.00	0.00	رسوم حكومية	3.4.24
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	عمل اضافي ادارية	3.4.25
0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	مصروف نهية الخدمة ادارية	3.4.28
0.00	4,354,431.15	1,500.00	4,355,931.15	1,500.00	4,355,931.15	0.00	0.00	مصروفات أخرى	3.5
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	خسائر راسمالية	3.5.4
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	ح/خسائر راسمالية	3.5.4.1
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	حسم رسوم دراسة	3.5.7
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	خصم رسوم دراسية	3.5.7.1
7,383,164.11	0.00	7,383,164.11	0.00	7,383,164.11	0.00	0.00	0.00	4 الايرادات	
1,682,292.05	0.00	1,682,292.05	0.00	1,682,292.05	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرعت عملة	4.1
20,227.00	0.00	20,227.00	0.00	20,227.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت عملة نقدية	4.1.1
699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت عملة شيكات	4.1.2
795,692.05	0.00	795,692.05	0.00	795,692.05	0.00	0.00	0.00	تبرعت عملة اوامر مستندية	4.1.5
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت عملة عن طريق حساب شبكة	4.1.6
166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت عملة تحويل	4.1.7
328,925.25	0.00	328,925.25	0.00	328,925.25	0.00	0.00	0.00	ايرادات تبرعت العشاريع	4.2
15,269.75	0.00	15,269.75	0.00	15,269.75	0.00	0.00	0.00	تبرعت مشاريع نقدية	4.2.1
167,666.00	0.00	167,666.00	0.00	167,666.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت مشاريع شيكات	4.2.2
138,708.50	0.00	138,708.50	0.00	138,708.50	0.00	0.00	0.00	تبرعت مشاريع عن طريق الحساب	4.2.3
7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	تبرعت مشاريع (شبكة)	4.2.4
4,169,555.15	0.00	4,169,555.15	0.00	4,169,555.15	0.00	0.00	0.00	ايرادات متفرعه	4.3
4,835.50	0.00	4,835.50	0.00	4,835.50	0.00	0.00	0.00	ارباح وودائع	4.3.3

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
4,164,719.65	0.00	4,164,719.65	0.00	4,164,719.65	0.00	0.00	0.00	4.3.5_ إيراد ايجار عقارات	
4,164,719.65	0.00	4,164,719.65	0.00	4,164,719.65	0.00	0.00	0.00	4.3.5.1_ ايجار عقارات العام الحالي	
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4.4_ اشتراكات اعضاء	
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4.4.3_ اشتراكات اعضاء شبكه	
427,691.66	0.00	427,691.66	0.00	427,691.66	0.00	0.00	0.00	4.6_ كفالات متنوعه	
36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	4.6.3_ كفالة ادارة نقدية	
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	4.6.6_ كفالة طلاب شبكات	
10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	4.6.8_ كفالة حلقة عن طريق الحساب شبكه	
34,292.00	0.00	34,292.00	0.00	34,292.00	0.00	0.00	0.00	4.6.9_ كفاله حلقة نقدية	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4.6.11_ كفالة مدرسين تحويل	
5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	0.00	0.00	4.6.12_ كفالة حلقة تحويل	
126,128.00	0.00	126,128.00	0.00	126,128.00	0.00	0.00	0.00	4.6.13_ كفالة ابارة تحويل	
745,150.00	0.00	745,150.00	0.00	745,150.00	0.00	0.00	0.00	4.7_ ايرادات رسوم دراسية	
48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	4.7.1_ ايرادات رسوم العلم	
696,900.00	0.00	696,900.00	0.00	696,900.00	0.00	0.00	0.00	4.7.2_ ايراد رسوم العلم روضت ومدارس	
29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	4.8_ ايرادات رسوم نقل	
29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	4.8.1_ ايرادات رسوم نقل العلم	
151,300,469.79	151,300,469.79	238,795,825.14	238,795,825.14	94,866,519.45	94,866,519.45	143,917,305.68	143,917,305.68	المجموع الكلي	#

تاريخ الطباعة: 29/01/2023