

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٤٤ / م / ١٢
التاريخ : ١٤٤٤/٤/٨ هـ
المشروعات : _____
الموضوع : التقرير المالي الربع الثالث



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، وأرفع لفضيلتكم التقرير المالي للربع الثالث لسنة ٢٠٢٢ م وذلك للاطلاع عليه واعتماده ورفعته بموقع الجمعية الرسمي.

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير الشؤون المالية

عمر بن سليمان السليمان

يصدق
رئيس الجمعية

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 (٤٤/٠٣) للعام ١٤٤٤ هـ

في تمام الساعة (٠٣:٥٠) من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠٣) في مقر الجمعية

وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١
٢
٣
٤

جدول الأعمال :

(*) استعراض ميزانية الجمعية للربع الثالث من ٢٠٢٢ م.

القرارات :

(١) عرض المسؤول المالي ميزانية الربع الثالث من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وافر 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	عبد الرحمن بن محمد الرومي		نائب الرئيس	أحمد بن محمد الذويخ
	عضو	صالح بن سليمان الدويش		الأمين العام	عبد الرحمن بن رومي الرومي
	عضو	صالح بن ناصر المحترش		أمين الصندوق	عمر بن سليمان السليمان
				عضو	سليمان بن عبد الرحمن الطواله

يعتمد : رئيس مجلس الإدارة

كساب

في الفترة من : 1-7-2022 إلى 30-9-2022



جمعية القرآن بالزلفي
AL Quran Association in Zulfu

جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي

تقرير ميزان المراجعة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصحب	#
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		#
0.00	146,647,575.25	45,059,645.23	191,707,220.47	3,630,739.22	7,820,117.53	0.00	142,458,196.94	1_1_1_1_1_1_1_1_1	الأصول
0.00	29,928,392.18	3,642,739.23	33,571,131.40	3,630,739.22	7,471,111.53	0.00	26,088,019.87	1_1_1_1_1_1_1_1_1	الأصول المتداوله
0.00	50,000.00	246,690.00	296,690.00	246,690.00	295,190.00	0.00	1,500.00	1_1_1_1_1_1_1_1_1	الصدوق
0.00	0.00	190,190.00	190,190.00	190,190.00	190,190.00	0.00	0.00	1_1_1_1_1_1_1_1_1	الصدوق الملى
0.00	50,000.00	56,500.00	106,500.00	56,500.00	105,000.00	0.00	1,500.00	1_1_1_1_1_1_1_1_2	صدوق رسوم الدراسة
0.00	29,438,842.18	3,280,560.22	32,719,402.40	3,280,560.22	7,037,921.53	0.00	25,681,480.87	1_1_1_1_1_1_1_1_2	الفورك
0.00	4,802,676.57	2,190,731.39	6,993,407.96	2,190,731.39	3,540,014.42	0.00	3,453,393.54	1_1_1_1_1_1_1_1_2.1	بنك الراجحي
0.00	4,802,651.56	2,161,193.39	6,963,844.95	2,161,193.39	3,511,031.42	0.00	3,452,813.53	1_1_1_1_1_1_1_1_2.1.1	4300/2_حسب
0.00	25.01	29,538.00	29,563.01	29,538.00	28,983.00	0.00	580.01	1_1_1_1_1_1_1_1_2.1.2	7777/8_حسب
0.00	10,213,095.70	0.00	10,213,095.70	0.00	399,617.31	0.00	9,813,478.39	1_1_1_1_1_1_1_1_2.2	بنك البلاد
0.00	9,415,073.93	0.00	9,415,073.93	0.00	399,617.31	0.00	9,015,456.62	1_1_1_1_1_1_1_1_2.2.1	70000/8_حسب
0.00	798,021.77	0.00	798,021.77	0.00	0.00	0.00	798,021.77	1_1_1_1_1_1_1_1_2.2.2	70000/16_حسب
0.00	556,296.03	0.00	556,296.03	0.00	0.00	0.00	556,296.03	1_1_1_1_1_1_1_1_2.3	البنك العربي
0.00	556,296.03	0.00	556,296.03	0.00	0.00	0.00	556,296.03	1_1_1_1_1_1_1_1_2.3.1	ح/البنك العربي
0.00	13,866,773.88	1,089,828.83	14,956,602.71	1,089,828.83	3,098,289.80	0.00	11,858,312.91	1_1_1_1_1_1_1_1_2.4	بنك الانماء
0.00	12,049,567.46	985,823.05	13,035,390.51	985,823.05	1,428,376.97	0.00	11,607,013.54	1_1_1_1_1_1_1_1_2.4.1	الاصداء(80000000)
0.00	1,224,211.22	104,005.78	1,328,217.00	104,005.78	1,116,517.00	0.00	211,700.00	1_1_1_1_1_1_1_1_2.4.2	انماء(4417000)روضة واحة الرياضين الأولى

ميزان بالأرصدة		ميزان بالجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	67,150.46	0.00	67,150.46	0.00	52,650.46	0.00	14,500.00	إنشاء (4740000)كروضة واحة الرياضين الثانية	1.1.2.4.3
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4817000)كروضة واحة الرياضين الثالثة	1.1.2.4.4
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4418000)كروضة واحة الرياضين الرابعة	1.1.2.4.5
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4416000)كروضة واحة الرياضين الخامسة	1.1.2.4.6
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4569000)كروضة واحة الرياضين السادسة	1.1.2.4.7
0.00	500,838.74	0.00	500,838.74	0.00	500,739.37	0.00	99.37	إنشاء (4657000)مبارس منار الريدة الأهلية رقم(1)	1.1.2.4.8
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	إنشاء (273000)مبارس منار الريدة الأهلية رقم(2)	1.1.2.4.9
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	1.00	0.00	5,000.00	إنشاء (4619000)مبارس منار الريدة الأهلية رقم(3)	1.1.2.4.10
0.00	222,664.00	115,489.00	338,153.00	103,489.00	98,000.00	0.00	228,153.00	نعم العطلين	1.1.3
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	نعم عطلين ادارية 19/20	1.1.3.1
0.00	208,664.00	92,389.00	301,053.00	92,389.00	98,000.00	0.00	203,053.00	نعم عطلين ادارية	1.1.3.4
0.00	33,100.00	2,300.00	35,400.00	2,300.00	0.00	0.00	35,400.00	عبدالرحمن محمد القرهود	1.1.3.4.1
0.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00	السيد ابراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2
0.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00	6,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مساعد حسين العواد	1.1.3.4.3
0.00	68,000.00	26,400.00	94,400.00	26,400.00	68,000.00	0.00	26,400.00	عبدالعزيز احمد الملا	1.1.3.4.4
0.00	11,570.00	3,000.00	14,570.00	3,000.00	0.00	0.00	14,570.00	عبدالرحمن خوردي شفيق الله	1.1.3.4.7
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	سليمان باهم أندونسي	1.1.3.4.9
0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	عبداللطيف عبدالله المويش	1.1.3.4.13

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	31,994.00	5,334.00	37,328.00	5,334.00	0.00	0.00	37,328.00	فهد عبدالله الجبر	1.1.3.4.14
0.00	30,000.00	500.00	30,500.00	500.00	30,000.00	0.00	500.00	عبدالرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15
0.00	26,000.00	11,100.00	37,100.00	11,100.00	0.00	0.00	37,100.00	نظم العاملين نشاط	1.1.3.5
0.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	قاريء محمد عارف	1.1.3.5.3
0.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	رحيم شاه حسن خلن	1.1.3.5.4
0.00	3,000.00	500.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	جمال عبدالمنعم بيومي	1.1.3.5.7
0.00	12,500.00	500.00	13,000.00	500.00	0.00	0.00	13,000.00	محمود فقي السيد	1.1.3.5.8
0.00	2,500.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	محمد مصطفى عتب	1.1.3.5.9
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	محمد حسن الدين حمز دين ماناكا	1.1.3.5.10
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	مشرف ابريس	1.1.3.5.12
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	سويغغ ربييون سناكارفو	1.1.3.5.13
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نظم اولياء الامور	1.1.6
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	نظم اولياء الامور للعلم	1.1.6.1
0.00	40,000.00	0.01	40,000.00	0.00	40,000.00	0.01	0.00	السلفة المستحقة	1.1.7
0.00	40,000.00	0.01	40,000.00	0.00	40,000.00	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	مصروفات مقمة	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 مقم نشاط	1.1.8.1.2
0.00	104,667,295.07	41,416,906.00	146,084,201.07	0.00	349,006.00	0.00	104,318,289.07	الاصول الغير متاونه	1.2
0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	0.00	0.00	0.00	23,040,000.00	حساب التصنيف - اراضي	1.2.1
0.00	37,350,000.00	0.00	37,350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,350,000.00	حساب التصنيف - مبانى 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	2,950,333.00	0.00	2,950,333.00	0.00	195,506.00	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 بالجامع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	1,920,192.97	0.00	1,920,192.97	0.00	0.00	0.00	1,920,192.97	حساب التصنيف - معدك كهربائية	1.2.6
0.00	2,054,317.09	0.00	2,054,317.09	0.00	153,500.00	0.00	1,900,817.09	حساب التصنيف - اجهزه الكثرية	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	0.00	0.00	75,090,200.00	الأصول الغير متداولة مستمرة (واقية)	1.2.11
0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	0.00	0.00	50,009,000.00	أراضي مستمرة (واقية)	1.2.11.4
0.00	50,009,000.00	0.00	50,009,000.00	0.00	0.00	0.00	50,009,000.00	حساب التصنيف - أراضي مستمرة (واقية)	1.2.11.4.2
0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	0.00	0.00	25,081,200.00	مباني مستمرة (واقية)	1.2.11.5
0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	0.00	0.00	25,081,200.00	حساب التصنيف - مباني مستمرة (واقية)	1.2.11.5.2
41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	0.00	0.00	41,416,906.00	0.00	حساب - تسوية تقييم أراضي مستخدمة	1.2.12
41,416,906.00	0.00	41,416,906.00	0.00	0.00	0.00	41,416,906.00	0.00	حساب التصنيف - تسوية تقييم أراضي مستخدمة	1.2.12.2
0.00	12,051,888.00	0.00	12,051,888.00	0.00	0.00	0.00	12,051,888.00	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 أراضي 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 محمد السعيد)	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	ح/مساهمة عبدالرحمن الحلافي	1.3.2.8
0.00	51,888.00	0.00	51,888.00	0.00	0.00	0.00	51,888.00	الأصول 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	2
104,561,585.76	0.00	104,561,585.76	0.01	0.00	0.00	104,561,585.76	0.00	الخصوم غير المتداولة	2.1
104,561,585.76	0.00	104,561,585.76	0.00	0.00	0.00	104,561,585.76	0.00	رأس المال	2.1.1
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	الفائض العلم	2.1.2

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصلب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
39,125,175.92	0.00	39,125,175.92	0.00	0.00	0.00	39,125,175.92	0.00	ح/الربح 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	الخصوم 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 الاهلاك	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 الاهلاك	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 - مباني وانشاءات	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 - اثاث 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 - معدك واموت 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 - معدك 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 - الاجهزه الكثرهوية	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 اخرى	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 متبوعه	2.8.1.1
230,544.00	0.00	230,544.00	0.00	0.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصص نهائية ترك الخدمة	2.8.1.1.1
0.00	13,697,386.34	0.00	13,697,386.34	0.00	2,574,370.39	0.00	11,123,015.95	المصرفوك	3
0.00	8,510,212.01	0.00	8,510,212.01	0.00	2,420,337.33	0.00	6,089,874.68	مصرفوك النشاط	3.1
0.00	5,598,892.83	0.00	5,598,892.83	0.00	1,514,385.00	0.00	4,084,507.83	رواتب النشاط	3.1.1
0.00	94,766.47	0.00	94,766.47	0.00	58,516.29	0.00	36,250.18	مطبوعات النشاط	3.1.3
0.00	110,754.46	0.00	110,754.46	0.00	50,739.35	0.00	60,015.11	كهرباء النشاط	3.1.4
0.00	14,380.44	0.00	14,380.44	0.00	4,311.36	0.00	10,069.08	مياه النشاط	3.1.5
0.00	21,379.45	0.00	21,379.45	0.00	4,394.15	0.00	16,985.30	هاتف النشاط	3.1.6
0.00	157,130.00	0.00	157,130.00	0.00	54,000.00	0.00	103,130.00	صيانة واصلاح النشاط مركبات	3.1.8
0.00	923,848.00	0.00	923,848.00	0.00	296,514.00	0.00	627,334.00	جوازات عماله النشاط	3.1.9

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب		#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	#
0.00	30,294.00	0.00	30,294.00	0.00	8,389.00	0.00	21,905.00	0.00	21,905.00	3.1.10_ وقود النشاط
0.00	76,903.00	0.00	76,903.00	0.00	28,000.00	0.00	48,903.00	0.00	48,903.00	3.1.11_ اجار سكني النشاط
0.00	29,585.00	0.00	29,585.00	0.00	15,325.00	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	3.1.12_ تذاكر سفر النشاط
0.00	148,470.90	0.00	148,470.90	0.00	46,100.00	0.00	102,370.90	0.00	102,370.90	3.1.13_ اقلات وتاسيرات النشاط
0.00	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00	0.00	0.00	15,257.00	0.00	15,257.00	3.1.14_ ضيقة النشاط
0.00	36,528.00	0.00	36,528.00	0.00	27,328.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	3.1.16_ نظافة النشاط
0.00	133,825.00	0.00	133,825.00	0.00	27,825.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	3.1.17_ مصروفات متنوعه النشاط
0.00	15,795.50	0.00	15,795.50	0.00	8,747.50	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00	3.1.18_ دعائية واعلان النشاط
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	3.1.20_ استتجار باصت
0.00	32,271.25	0.00	32,271.25	0.00	1,191.00	0.00	31,080.25	0.00	31,080.25	3.1.21_ تأمين طبي نشاط
0.00	89,029.00	0.00	89,029.00	0.00	89,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.23_ ألعاب وهدايا النشاط
0.00	31,933.00	0.00	31,933.00	0.00	9,007.00	0.00	22,926.00	0.00	22,926.00	3.1.24_ ابتذات نشاط
0.00	39,140.00	0.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	0.00	39,140.00	3.1.25_ تأمين واستثمارات مركبات
0.00	168,577.00	0.00	168,577.00	0.00	40,000.00	0.00	128,577.00	0.00	128,577.00	3.1.26_ صيانة واصلاح النشاط مباني
0.00	33,024.00	0.00	33,024.00	0.00	4,850.00	0.00	28,174.00	0.00	28,174.00	3.1.27_ عمل اضافي نشاط
0.00	168,937.80	0.00	168,937.80	0.00	10,837.50	0.00	158,100.30	0.00	158,100.30	3.1.28_ القيمة المضافة نشاط
0.00	25,429.00	0.00	25,429.00	0.00	25,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.30_ مصروف نهائية الخدمة النشاط
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.31_ رسوم حكومية نشاط
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.31.6_ موقع منصة التقييم الذاتي نشاط
0.00	211,509.00	0.00	211,509.00	0.00	18,500.00	0.00	193,009.00	0.00	193,009.00	3.1.32_ جوائز المبيعات نشاط
0.00	265,239.91	0.00	265,239.91	0.00	75,269.18	0.00	189,970.73	0.00	189,970.73	3.1.34_ تأمينات اجتماعية نشاط
0.00	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	0.00	14,662.00	3.1.35_ مصروفات ادارة العقارات
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1.36_ مخلفات مرورية نشاط
0.00	832,743.18	0.00	832,743.18	0.00	154,033.06	0.00	678,710.12	0.00	678,710.12	3.4_ مصروفات ادارية وعمومية

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	598,593.00	0.00	598,593.00	0.00	136,284.00	0.00	462,309.00	رواتب	3.4.1
0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	895.00	اموات كتابية	3.4.2
0.00	19,712.00	0.00	19,712.00	0.00	0.00	0.00	19,712.00	مطبوعات	3.4.3
0.00	15,313.04	0.00	15,313.04	0.00	1,224.00	0.00	14,089.04	كهرباء	3.4.4
0.00	4,978.79	0.00	4,978.79	0.00	0.00	0.00	4,978.79	مياه	3.4.5
0.00	6,412.61	0.00	6,412.61	0.00	227.70	0.00	6,184.91	هاتف	3.4.6
0.00	13,929.00	0.00	13,929.00	0.00	299.00	0.00	13,630.00	صيانة واصلاح	3.4.8
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	وقود	3.4.10
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	اجار سكن	3.4.11
0.00	2,959.92	0.00	2,959.92	0.00	0.00	0.00	2,959.92	ضريبة	3.4.13
0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	نظافة	3.4.15
0.00	39,892.36	0.00	39,892.36	0.00	5,698.36	0.00	34,194.00	تأمينات اجتماعية	3.4.18
0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	مصروفات متنوعه	3.4.19
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	تاكس سفر	3.4.21
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	تأمين طبي إدارية	3.4.22
0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	950.00	0.00	6,670.00	إنتدابك إدارية	3.4.23
0.00	43,520.46	0.00	43,520.46	0.00	0.00	0.00	43,520.46	رسوم حكومية	3.4.24
0.00	11,636.00	0.00	11,636.00	0.00	1,300.00	0.00	10,336.00	عمل إصلافي إدارية	3.4.25
0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	مصروف نهاية الخدمة إدارية	3.4.28
0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	موقع قوى سداد إداري	3.4.30
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	0.00	4,354,431.15	مصروفات أخرى	3.5
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	0.00	4,354,431.15	خسائر راسمالية	3.5.4
16,427,655.91	0.00	16,427,655.91	0.00	6,763,748.70	0.00	9,663,907.21	0.00	خسائر راسمالية	3.5.4.1
4,337,032.25	0.00	4,337,032.25	0.00	1,996,395.13	0.00	2,340,637.12	0.00	الإيرادات	4
								إيرادات تبرعت علمة	4.1

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحصيف	#
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		#
79,066.80	0.00	79,066.80	0.00	31,278.00	0.00	47,788.80	0.00	تبرعت عملة نقدية	4.1.1
1,025,700.00	0.00	1,025,700.00	0.00	280,000.00	0.00	745,700.00	0.00	تبرعت عملة شيكات	4.1.2
2,003,711.22	0.00	2,003,711.22	0.00	1,208,019.17	0.00	795,692.05	0.00	تبرعت عملة اوامر مستديمية	4.1.5
62,768.00	0.00	62,768.00	0.00	3,720.00	0.00	59,048.00	0.00	تبرعت عملة عن طريق حساب شيكة	4.1.6
1,165,786.23	0.00	1,165,786.23	0.00	473,377.96	0.00	692,408.27	0.00	تبرعت عملة تحويل	4.1.7
924,177.01	0.00	924,177.01	0.00	128,584.00	0.00	795,593.01	0.00	ايرادات تبرعت المشاريع	4.2
240,369.50	0.00	240,369.50	0.00	44,700.00	0.00	195,669.50	0.00	تبرعت مشاريع نقدية	4.2.1
174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	0.00	0.00	174,222.00	0.00	تبرعت مشاريع شيكات	4.2.2
437,678.51	0.00	437,678.51	0.00	69,473.00	0.00	368,205.51	0.00	تبرعت مشاريع عن طريق الحساب	4.2.3
71,907.00	0.00	71,907.00	0.00	14,411.00	0.00	57,496.00	0.00	تبرعت مشاريع (شبكة)	4.2.4
5,841,350.49	0.00	5,841,350.49	0.00	1,580,850.57	0.00	4,260,499.92	0.00	ايرادات متنوعة	4.3
10,180.27	0.00	10,180.27	0.00	0.00	0.00	10,180.27	0.00	ارياح وودائع	4.3.3
5,831,170.22	0.00	5,831,170.22	0.00	1,580,850.57	0.00	4,250,319.65	0.00	ايرادات ايجار عقارات	4.3.5
5,625,213.65	0.00	5,625,213.65	0.00	1,396,869.00	0.00	4,228,344.65	0.00	ايجار عقارات العام الصالي	4.3.5.1
205,956.57	0.00	205,956.57	0.00	183,981.57	0.00	21,975.00	0.00	ايرادات ايجار عقارات مقدمه	4.3.5.2
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتراكات اعضاء	4.4
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	اشتراكات اعضاء نقدية	4.4.1
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	اشتراكات اعضاء شيكات	4.4.2
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	اشتراكات اعضاء شيكه	4.4.3
2,098,874.16	0.00	2,098,874.16	0.00	1,112,972.00	0.00	985,902.16	0.00	كلايات متنوعه	4.6
2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	كفالة مدرسين نقدية	4.6.1
73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	كفالة ادارة نقدية	4.6.3
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	كفالة ادارة شيكات	4.6.4
1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	كفالة طلاب نقدية	4.6.5
200,720.00	0.00	200,720.00	0.00	0.00	0.00	200,720.00	0.00	كفالة طلاب شيكات	4.6.6

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	2,250.00	0.00	1,404.00	0.00	4.6.7 _ كفالة طلاب عن طريق الحساب شبكة	
106,670.00	0.00	106,670.00	0.00	38,620.00	0.00	68,050.00	0.00	4.6.8 _ كفالة حلقة عن طريق الحساب شبكة	
62,018.50	0.00	62,018.50	0.00	12,443.00	0.00	49,575.50	0.00	4.6.9 _ كفاله حلقة نقدية	
53,928.00	0.00	53,928.00	0.00	0.00	0.00	53,928.00	0.00	4.6.10 _ كفاله حلقة شيكات	
50,374.00	0.00	50,374.00	0.00	32,500.00	0.00	17,874.00	0.00	4.6.11 _ كفالة مدرسين تحويل	
670,075.66	0.00	670,075.66	0.00	484,536.00	0.00	185,539.66	0.00	4.6.12 _ كفالة حلقة تحويل	
720,078.00	0.00	720,078.00	0.00	507,950.00	0.00	212,128.00	0.00	4.6.13 _ كفالة إدارة تحويل	
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	4.6.14 _ كفالة تتويج الحافظين	
44,691.00	0.00	44,691.00	0.00	25,673.00	0.00	19,018.00	0.00	4.6.15 _ دعم الحافلات	
3,175,847.00	0.00	3,175,847.00	0.00	1,944,947.00	0.00	1,230,900.00	0.00	4.7_ إيرادات رسوم دراسية	
291,380.00	0.00	291,380.00	0.00	143,080.00	0.00	148,300.00	0.00	4.7.1 _ إيرادات رسوم العلم	
2,884,467.00	0.00	2,884,467.00	0.00	1,801,867.00	0.00	1,082,600.00	0.00	4.7.2 _ إيراد رسوم العلم روضت ومدارس	
43,375.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00	0.00	43,375.00	0.00	4.8_ إيرادات رسوم نقل	
43,375.00	0.00	43,375.00	0.00	0.00	0.00	43,375.00	0.00	4.8.1 _ إيرادات رسوم نقل العام	
160,344,961.59	160,344,961.59	205,404,606.82	205,404,606.82	10,394,487.92	10,394,487.92	153,581,212.89	153,581,212.89	المجموع الكلي	#

تاريخ الطباعة : 29/01/2023