

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٤٤ / م / ٥
التاريخ : ١٤٤٤ / ٢ / ١١ هـ
المشروعات : _____
الموضوع : التقرير المالي الربع الثاني



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 الثاني لسنة ٢٠٢٢ م وذلك للاطلاع عليه واعتماده ورفعته بموقع الجمعية الرسمي.

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير الشؤون المالية

عمر بن سليمان السليمان

لعمد
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 (٤٤/٠١) للعام ١٤٤٤ هـ

في تمام الساعة (٠٤:٤٥) من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٤ / ٠٢ / ٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨ م

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠١) في مقر الجمعية

وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١
٢
٣
٤

جدول الأعمال :

(*) استعراض ميزانية الجمعية للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ .

القرارات :

(١) عرض المسؤول المالي ميزانية الربع الثاني من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وافر المجلس محتواها.

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٠ : ٦) والله موفق .

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

لخاف

في الفترة من : 2022-4-1 إلى 2022-6-30



جمعية القرآن بالزلفي
ALQuran Association in Zulfi

جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي

تقرير ميزان المراجعة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الخصب	#
دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين	دائني	مدين		#
0.00	142,458,196.94	48,610,005.62	191,068,202.55	7,181,099.61	5,683,713.85	0.00	143,955,582.70		1_ الاصول
0.00	26,088,019.87	7,193,099.62	33,281,119.48	7,181,099.61	5,505,558.85	0.00	27,763,560.63		1.1_ الاصول المتداوله
0.00	1,500.00	426,739.05	428,239.05	426,739.05	363,439.05	0.00	64,800.00		1.1.1_ الصندوق
0.00	0.00	331,439.05	331,439.05	331,439.05	331,439.05	0.00	0.00		1.1.1.1_ الصندوق المالي
0.00	1,500.00	95,300.00	96,800.00	95,300.00	32,000.00	0.00	64,800.00		1.1.1.2_ صندوق رسوم الدراسة
0.00	25,681,480.87	6,577,062.56	32,258,543.43	6,577,062.56	4,984,019.80	0.00	27,274,523.63		1.1.2_ البنوك
0.00	3,453,393.54	3,255,800.87	6,709,194.41	3,255,800.87	1,526,330.20	0.00	5,182,864.21		1.1.2.1_ بنك الراجحي
0.00	3,452,813.53	3,223,742.86	6,676,556.39	3,223,742.86	1,493,716.19	0.00	5,182,840.20		1.1.2.1.1_ حساب 4300/2
0.00	580.01	32,058.01	32,638.02	32,058.01	32,614.01	0.00	24.01		1.1.2.1.2_ حساب 7777/8
0.00	9,813,478.39	0.00	9,813,478.39	0.00	110,075.91	0.00	9,703,402.48		1.1.2.2_ بنك البلاد
0.00	9,015,456.62	0.00	9,015,456.62	0.00	104,731.14	0.00	8,910,725.48		1.1.2.2.1_ حساب 70000/8
0.00	798,021.77	0.00	798,021.77	0.00	5,344.77	0.00	792,677.00		1.1.2.2.2_ حساب 70000/16
0.00	556,296.03	0.00	556,296.03	0.00	11,210.00	0.00	545,086.03		1.1.2.3_ البنك العربي
0.00	556,296.03	0.00	556,296.03	0.00	11,210.00	0.00	545,086.03		1.1.2.3.1_ ح/البنك العربي
0.00	11,858,312.91	3,321,261.69	15,179,574.60	3,321,261.69	3,336,403.69	0.00	11,843,170.91		1.1.2.4_ بنك الانماء
0.00	11,607,013.54	981,091.00	12,588,104.54	981,091.00	2,723,853.69	0.00	9,864,250.85		1.1.2.4.1_ ح/الانماء (800000000)
0.00	211,700.00	1,131,778.79	1,343,478.79	1,131,778.79	412,650.00	0.00	930,828.79		1.1.2.4.2_ انماء (4417000) روضة واحة الرياضين الأولى

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصلب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	14,500.00	857,195.98	871,695.98	857,195.98	157,600.00	0.00	714,095.98	إنشاء / (4740000) وروضة 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) وروضة 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) وروضة 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) وروضة 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) وروضة واحدة الرياضين السادسة	1.1.2.4.7
0.00	99.37	351,195.92	351,295.29	351,195.92	42,300.00	0.00	308,995.29	إنشاء / (4657000) مدارس 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) مدارس منار الريدة الأهلية رقم (3)	1.1.2.4.10
0.00	228,153.00	69,298.00	297,451.00	57,298.00	33,000.00	0.00	252,451.00	نجم العطلين	1.1.3
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	نجم عطلين ادارية 19/20	1.1.3.1
0.00	203,053.00	41,698.00	244,751.00	41,698.00	15,000.00	0.00	229,751.00	نجم عطلين ادارية	1.1.3.4
0.00	35,400.00	3,450.00	38,850.00	3,450.00	0.00	0.00	38,850.00	عبدالرحمن محمد القرهود	1.1.3.4.1
0.00	4,355.00	5,400.00	9,755.00	5,400.00	0.00	0.00	9,755.00	السيد ابراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2
0.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00	6,000.00	0.00	0.00	46,000.00	مساعدة حسين العواد	1.1.3.4.3
0.00	26,400.00	2,800.00	29,200.00	2,800.00	0.00	0.00	29,200.00	عبدالعزیز احمد الملا	1.1.3.4.4
0.00	14,570.00	4,880.00	19,450.00	4,880.00	15,000.00	0.00	4,450.00	عبدالوہب خونی شفیق اللہ	1.1.3.4.7
0.00	3,500.00	2,500.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00	سليمان ياقين أندونيسي	1.1.3.4.9
0.00	41,000.00	7,000.00	48,000.00	7,000.00	0.00	0.00	48,000.00	عبداللطيف عبدالله الدويش	1.1.3.4.13
0.00	37,328.00	8,668.00	45,996.00	8,668.00	0.00	0.00	45,996.00	فهد عبدالله الجبر	1.1.3.4.14

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		#
0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	عبد الرحمن عبدالله الفايز	1.1.3.4.15
0.00	37,100.00	15,600.00	52,700.00	15,600.00	18,000.00	0.00	34,700.00	ضم العلقين نشاط	1.1.3.5
0.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	قاريء محمد عارف	1.1.3.5.3
0.00	4,500.00	500.00	5,000.00	500.00	5,000.00	0.00	0.00	رحيم شاه حسن خن	1.1.3.5.4
0.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	جمال عبدالمنعم بيومي	1.1.3.5.7
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	محمود فتحي السيد	1.1.3.5.8
0.00	4,500.00	1,000.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00	5,500.00	محمد مصطفى عتاب	1.1.3.5.9
0.00	1,000.00	4,200.00	5,200.00	4,200.00	0.00	0.00	5,200.00	محمد حسن الدين حمز دين مافكا	1.1.3.5.10
0.00	3,600.00	2,400.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	6,000.00	مشرف ابريس	1.1.3.5.12
0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	سورينغ ريبيون ساتوكارنو	1.1.3.5.13
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ضم اولياء الامور	1.1.6
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	ضم اولياء الامور العام	1.1.6.1
0.01	0.00	120,000.01	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.01	0.00	السلفة المستديمة	1.1.7
0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	0.00	0.00	0.00	171,786.00	السلفة المستديمة 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 لخرى	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 مقم نشاط	1.1.8.1.2
0.00	104,318,289.07	41,416,906.00	145,735,195.07	0.00	178,155.00	0.00	104,140,134.07	الاصول الغير متداوله	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	2,754,827.00	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
0.00	1,920,192.97	0.00	1,920,192.97	0.00	176,430.00	0.00	1,743,762.97	حساب التصنيف - معدات كهربائية	1.2.6
0.00	1,900,817.09	0.00	1,900,817.09	0.00	1,725.00	0.00	1,899,092.09	حساب التصنيف - اجهزة الكترونية	1.2.7

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		#
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 مستثمرة (وقفية)	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 مستثمرة (وقفية)	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 مستثمرة (وقفية)	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 مستثمرة (وقفية)	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 مستثمرة (وقفية)	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 مستثمرة	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 مستثمرة	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	الإصول 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 محمد السحيم)	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 الحائفي	1.3.2.8
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	2
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	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	رأس المال المدرر	2.1.1.1
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	2.1.2_ الفائض العام	2.1.2
0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	2.1.2.3_ ح/الربح وخسائر العام	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	2.2_ الخصوم المتداولة	2.2

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصلب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
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 - معدات وانوت 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 - اجهزة 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 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 متوقعة	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	11,123,015.95	0.00	11,123,015.95	0.00	3,778,128.86	0.00	7,344,887.09	المصروفات	3
0.00	6,089,874.68	0.00	6,089,874.68	0.00	3,426,442.27	0.00	2,663,432.41	مصروفات النشاط	3.1
0.00	4,084,507.83	0.00	4,084,507.83	0.00	2,333,667.83	0.00	1,750,840.00	رواتب النشاط	3.1.1
0.00	36,250.18	0.00	36,250.18	0.00	4,142.48	0.00	32,107.70	مطبوعات النشاط	3.1.3
0.00	60,015.11	0.00	60,015.11	0.00	23,015.51	0.00	36,999.60	كهرباء النشاط	3.1.4
0.00	10,069.08	0.00	10,069.08	0.00	9,069.12	0.00	999.96	مياه النشاط	3.1.5
0.00	16,985.30	0.00	16,985.30	0.00	10,919.78	0.00	6,065.52	هاتف النشاط	3.1.6
0.00	103,130.00	0.00	103,130.00	0.00	59,965.00	0.00	43,165.00	صيانة واصلاح النشاط مركبك	3.1.8
0.00	627,334.00	0.00	627,334.00	0.00	589,034.00	0.00	38,300.00	جوائز عملة النشاط	3.1.9
0.00	21,905.00	0.00	21,905.00	0.00	11,662.00	0.00	10,243.00	وقود النشاط	3.1.10
0.00	48,903.00	0.00	48,903.00	0.00	0.00	0.00	48,903.00	ايجار سكني النشاط	3.1.11

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		#
0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	4,447.00	0.00	9,813.00	تأكر سفر النشاط	3.1.12
0.00	102,370.90	0.00	102,370.90	0.00	28,300.00	0.00	74,070.90	إقليم وتأثيرات النشاط	3.1.13
0.00	15,257.00	0.00	15,257.00	0.00	13,507.00	0.00	1,750.00	صيانة النشاط	3.1.14
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	نظافة النشاط	3.1.16
0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	103,000.00	0.00	3,000.00	مصروفات متفرعة النشاط	3.1.17
0.00	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان النشاط	3.1.18
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	إسترجار باصات	3.1.20
0.00	31,080.25	0.00	31,080.25	0.00	3,832.25	0.00	27,248.00	تأمين طبي نشاط	3.1.21
0.00	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00	5,790.00	0.00	17,136.00	إنتخابات نشاط	3.1.24
0.00	39,140.00	0.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	تأمين وإستثمارات مركبات	3.1.25
0.00	128,577.00	0.00	128,577.00	0.00	81,977.00	0.00	46,600.00	صيانة وإصلاح النشاط مباني	3.1.26
0.00	28,174.00	0.00	28,174.00	0.00	0.00	0.00	28,174.00	عمل إضافي نشاط	3.1.27
0.00	158,100.30	0.00	158,100.30	0.00	0.00	0.00	158,100.30	القيمة المضافة نشاط	3.1.28
0.00	193,009.00	0.00	193,009.00	0.00	65,062.00	0.00	127,947.00	جوائز المرتقيات نشاط	3.1.32
0.00	189,970.73	0.00	189,970.73	0.00	62,803.30	0.00	127,167.43	تأمينات اجتماعية نشاط	3.1.34
0.00	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	مصروفات إدارة العقارات	3.1.35
0.00	678,710.12	0.00	678,710.12	0.00	351,686.59	0.00	327,023.53	مصروفات إدارية وعمومية	3.4
0.00	462,309.00	0.00	462,309.00	0.00	255,923.00	0.00	206,386.00	رواتب	3.4.1
0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	انوار كتابية	3.4.2
0.00	19,712.00	0.00	19,712.00	0.00	2,400.00	0.00	17,312.00	مطبوعات	3.4.3
0.00	14,089.04	0.00	14,089.04	0.00	0.00	0.00	14,089.04	كهرباء	3.4.4
0.00	4,978.79	0.00	4,978.79	0.00	4,692.63	0.00	286.16	مياه	3.4.5
0.00	6,184.91	0.00	6,184.91	0.00	3,619.04	0.00	2,565.87	هاتف	3.4.6
0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	3.4.8

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحصيف	#
داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين	داخلي	مدين		#
0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.10 _ وقود
0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		3.4.11 _ ايجار سكن
0.00	2,959.92	0.00	2,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.13 _ ضيافة
0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.15 _ نظافة
0.00	34,194.00	0.00	34,194.00	0.00	0.00	0.00	17,097.00		3.4.18 _ تلمينيك اجتماعية
0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.19 _ مصروفات متنوعه
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.21 _ تذاكر سفر
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.4.22 _ تلمين طبي ادارية
0.00	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00		3.4.23 _ ائتمانات ادارية
0.00	43,520.46	0.00	43,520.46	0.00	0.00	0.00	7,115.46		3.4.24 _ رسوم حكومية
0.00	10,336.00	0.00	10,336.00	0.00	0.00	0.00	150.00		3.4.25 _ عمل اصنافي ادارية
0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00		3.4.28 _ مصروف نهاية الخدمة ادارية
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	0.00	4,354,431.15		3.5 _ مصروفات اخرى
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	0.00	4,354,431.15		3.5.4 _ خسائر راسمالية
0.00	4,354,431.15	0.00	4,354,431.15	0.00	0.00	0.00	4,354,431.15		3.5.4.1 _ ح/خسائر راسمالية
9,663,907.21	0.00	9,663,907.21	0.00	2,280,743.10	0.00	7,383,164.11	0.00		4 _ الإيرادات
2,340,637.12	0.00	2,340,637.12	0.00	658,345.07	0.00	1,682,292.05	0.00		4.1 _ إيرادات تبرعت علمة
47,788.80	0.00	47,788.80	0.00	27,561.80	0.00	20,227.00	0.00		4.1.1 _ تبرعت علمة نقدية
745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	46,700.00	0.00	699,000.00	0.00		4.1.2 _ تبرعت علمة شيكات
795,692.05	0.00	795,692.05	0.00	0.00	0.00	795,692.05	0.00		4.1.5 _ تبرعت علمة اوامر مستنمية
59,048.00	0.00	59,048.00	0.00	58,048.00	0.00	1,000.00	0.00		4.1.6 _ تبرعت علمة عن طريق حساب شبكة
692,408.27	0.00	692,408.27	0.00	526,035.27	0.00	166,373.00	0.00		4.1.7 _ تبرعت علمة تعويل
795,593.01	0.00	795,593.01	0.00	466,667.76	0.00	328,925.25	0.00		4.2 _ إيرادات تبرعت المشاريع
195,669.50	0.00	195,669.50	0.00	180,399.75	0.00	15,269.75	0.00		4.2.1 _ تبرعت مشاريع نقدية
174,222.00	0.00	174,222.00	0.00	6,556.00	0.00	167,666.00	0.00		4.2.2 _ تبرعت مشاريع شيكات

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين	دائنين	مدينين		#
368,205.51	0.00	368,205.51	0.00	229,497.01	0.00	138,708.50	0.00	تبرعت مشاريع عن طريق الحساب	4.2.3
57,496.00	0.00	57,496.00	0.00	50,215.00	0.00	7,281.00	0.00	تبرعت مشاريع (شبكة)	4.2.4
4,260,499.92	0.00	4,260,499.92	0.00	90,944.77	0.00	4,169,555.15	0.00	ايرادات متنوعة	4.3
10,180.27	0.00	10,180.27	0.00	5,344.77	0.00	4,835.50	0.00	ارباح وودائع	4.3.3
4,250,319.65	0.00	4,250,319.65	0.00	85,600.00	0.00	4,164,719.65	0.00	ايرادات ايجار عقارات	4.3.5
4,228,344.65	0.00	4,228,344.65	0.00	63,625.00	0.00	4,164,719.65	0.00	ايجار عقارات العام الحالي	4.3.5.1
21,975.00	0.00	21,975.00	0.00	21,975.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار عقارات مقدمة	4.3.5.2
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	اشترى اذونات اعضاء	4.4
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	اشترى اذونات اعضاء نقدية	4.4.1
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	اشترى اذونات اعضاء شبكات	4.4.2
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	اشترى اذونات اعضاء شبكه	4.4.3
985,902.16	0.00	985,902.16	0.00	558,210.50	0.00	427,691.66	0.00	كفالات متنوعة	4.6
2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	كفالة مدرسين نقدية	4.6.1
73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	كفالة ادارة نقدية	4.6.3
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	كفالة ادارة شبكات	4.6.4
1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	كفالة طلاب نقدية	4.6.5
200,720.00	0.00	200,720.00	0.00	720.00	0.00	200,000.00	0.00	كفالة طلاب شبكات	4.6.6
1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	كفالة طلاب عن طريق الحساب شبكة	4.6.7
68,050.00	0.00	68,050.00	0.00	58,045.00	0.00	10,005.00	0.00	كفالة حقة عن طريق الحساب شبكة	4.6.8
49,575.50	0.00	49,575.50	0.00	15,283.50	0.00	34,292.00	0.00	كفالة حقة نقدية	4.6.9
53,928.00	0.00	53,928.00	0.00	53,928.00	0.00	0.00	0.00	كفالة حقة شبكات	4.6.10
17,874.00	0.00	17,874.00	0.00	2,874.00	0.00	15,000.00	0.00	كفالة مدرسين تحويل	4.6.11
185,539.66	0.00	185,539.66	0.00	179,873.00	0.00	5,666.66	0.00	كفالة حقة تحويل	4.6.12
212,128.00	0.00	212,128.00	0.00	86,000.00	0.00	126,128.00	0.00	كفالة ادارة تحويل	4.6.13
19,018.00	0.00	19,018.00	0.00	19,018.00	0.00	0.00	0.00	دعم الحفلات	4.6.15

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
1,230,900.00	0.00	1,230,900.00	0.00	485,750.00	0.00	745,150.00	0.00	4.7_ إيرادات رسوم دراسية	
148,300.00	0.00	148,300.00	0.00	100,050.00	0.00	48,250.00	0.00	4.7.1_ إيرادات رسوم العام	
1,082,600.00	0.00	1,082,600.00	0.00	385,700.00	0.00	696,900.00	0.00	4.7.2_ إيرادات رسوم العام روضت ومدارس	
43,375.00	0.00	43,375.00	0.00	14,325.00	0.00	29,050.00	0.00	4.8_ إيرادات رسوم نقل	
43,375.00	0.00	43,375.00	0.00	14,325.00	0.00	29,050.00	0.00	4.8.1_ إيرادات رسوم نقل العام	
153,581,212.89	153,581,212.89	202,191,218.51	202,191,218.51	9,461,842.71	9,461,842.71	151,300,469.79	151,300,469.79	المجموع الكلي	#

تاريخ الطباعة: 29/01/2023