

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٠٨٢)

إدارة الشؤون المالية



جمعية القرآن بالزلفي
ALQuran Association in Zulfi

الرقم : ٤٤ / م / ٢٠

التاريخ : ١٤٤٤ / ٧ / ١ هـ

المشروعات : _____

الموضوع : التقرير المالي الربع الرابع

سلمه الله

فضيلة / رئيس مجلس الإدارة

وبعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

والله يحفظكم ويرعاكم

مدير الشؤون المالية

عمر بن سليمان السليمان

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 (٤٤/٠٥) للعام ١٤٤٤ هـ

في تمام الساعة (٠٤:١٥) من مساء يوم الاثنين الموافق ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤/٠٥) في مقر الجمعية
وذلك برئاسة : رئيس الجمعية وحضور كل من :

١
٢
٣
٤

جدول الأعمال :

(*) استعراض ميزانية الجمعية للربع الرابع من عام ٢٠٢٢ م.

القرارات :

(١) عرض المسؤول المالي ميزانية الربع الرابع من ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وافر المجلس محتواها.
وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٠٥ : ١٥) 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

الربح

في الفترة من : 2022-10-1 إلى 2022-12-31



جمعية القرآن بالزلفي
ALQuran Association in Zulfi

جمعية تحفيظ القرآن بالزلفي

تقرير ميزان المراجعة

#	الحساب	أرصدة أول المدة		حركة الفترة		ميزان بالمجاميع		ميزان بالأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1_	الاصول	146,647,575.25	0.00	8,950,470.03	12,730,568.49	197,026,951.28	54,159,474.49	142,867,476.79	0.00
1.1_	الاصول المتداوله	29,928,392.18	0.00	7,776,980.03	8,229,972.85	37,717,372.21	8,241,972.85	29,475,399.36	0.00
1.1.1_	الصندوق	50,000.00	0.00	323,171.35	373,171.35	373,171.35	373,171.35	0.00	0.00
1.1.1.1_	الصندوق المالي	0.00	0.00	290,031.35	290,031.35	290,031.35	290,031.35	0.00	0.00
1.1.1.2_	صندوق رسوم الدراسة	50,000.00	0.00	33,140.00	83,140.00	83,140.00	83,140.00	0.00	0.00
1.1.2_	البنوك	29,438,842.18	0.00	7,003,836.68	7,563,697.50	36,442,678.86	7,563,697.50	28,878,981.36	0.00
1.1.2.1_	بنك الراجحي	4,802,676.57	0.00	2,610,777.09	6,199,282.49	7,413,453.66	6,199,282.49	1,214,171.17	0.00
1.1.2.1.1_	حساب 4300/2	4,802,651.56	0.00	2,585,768.09	6,174,271.49	7,388,419.65	6,174,271.49	1,214,148.16	0.00
1.1.2.1.2_	حساب 7777/8	25.01	0.00	25,009.00	25,011.00	25,034.01	25,011.00	23.01	0.00
1.1.2.2_	بنك البلاد	10,213,095.70	0.00	1,960,686.73	0.00	12,173,782.43	0.00	12,173,782.43	0.00
1.1.2.2.1_	حساب 70000/8	9,415,073.93	0.00	1,947,520.51	0.00	11,362,594.44	0.00	11,362,594.44	0.00
1.1.2.2.2_	حساب 70000/16	798,021.77	0.00	13,166.22	0.00	811,187.99	0.00	811,187.99	0.00
1.1.2.3_	البنك العربي	556,296.03	0.00	1,330.00	0.00	557,626.03	0.00	557,626.03	0.00
1.1.2.3.1_	ح/البنك العربي	556,296.03	0.00	1,330.00	0.00	557,626.03	0.00	557,626.03	0.00
1.1.2.4_	بنك الانماء	13,866,773.88	0.00	2,431,042.86	1,364,415.01	16,297,816.74	1,364,415.01	14,933,401.73	0.00
1.1.2.4.1_	ح/الانماء(800000000)	12,049,567.46	0.00	795,094.85	1,344,415.01	12,844,662.31	1,344,415.01	11,500,247.30	0.00
1.1.2.4.2_	انماء/(4417000)روضة واحة الرياحين الأولى	1,224,211.22	0.00	1,049,588.00	0.00	2,273,799.22	0.00	2,273,799.22	0.00

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	98,935.46	0.00	98,935.46	0.00	31,785.00	0.00	67,150.46	إنشاء / (4740000) كروضة واحة الرياضين الثانية	1.1.2.4.3
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	إنشاء / (4817000) كروضة واحة الرياضين الثالثة	1.1.2.4.4
0.00	26,001.00	20,000.00	46,001.00	20,000.00	41,000.00	0.00	5,001.00	إنشاء / (4418000) كروضة واحة الرياضين الرابعة	1.1.2.4.5
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	إنشاء / (4416000) كروضة واحة الرياضين الخامسة	1.1.2.4.6
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	إنشاء / (4569000) كروضة واحة الرياضين السادسة	1.1.2.4.7
0.00	1,014,413.75	0.00	1,014,413.75	0.00	513,575.01	0.00	500,838.74	إنشاء / (4657000) مدارس منار الريدة الأهلية رقم (1)	1.1.2.4.8
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	إنشاء / (273000) مدارس منار الريدة الأهلية رقم (2)	1.1.2.4.9
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	إنشاء / (4619000) مدارس منار الريدة الأهلية رقم (3)	1.1.2.4.10
0.00	318,346.00	73,318.00	391,664.00	61,318.00	157,000.00	0.00	222,664.00	نجم العطين	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	300,346.00	48,318.00	348,664.00	48,318.00	140,000.00	0.00	208,664.00	نجم عطين ادارية	1.1.3.4
0.00	29,650.00	3,450.00	33,100.00	3,450.00	0.00	0.00	33,100.00	عبدالرحمن محمد القرهود	1.1.3.4.1
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	السيد ابراهيم أبو الخير	1.1.3.4.2
0.00	28,000.00	16,000.00	44,000.00	16,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	مساعدة حسين العواد	1.1.3.4.3
0.00	64,000.00	4,000.00	68,000.00	4,000.00	0.00	0.00	68,000.00	عبدالعزيز أحمد الملا	1.1.3.4.4
0.00	37,000.00	3,000.00	40,000.00	3,000.00	40,000.00	0.00	0.00	أحمد مرعب المصار	1.1.3.4.5
0.00	10,870.00	700.00	11,570.00	700.00	0.00	0.00	11,570.00	عبدالملك خويدي شفيق الله	1.1.3.4.7
0.00	54,000.00	6,000.00	60,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	عبداللطيف عبدالله البريش	1.1.3.4.13

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصحب		#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	#
0.00	21,326.00	10,668.00	31,994.00	10,668.00	0.00	0.00	31,994.00	0.00	31,994.00	1.1.3.4.14 _ فهد عبدالله الجبر
0.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00	4,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1.1.3.4.15 _ عبدالرحمن عبدالله الفايز
0.00	30,000.00	13,000.00	43,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	1.1.3.5 _ نهم العاملين نشاط
0.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1.3.5.2 _ حافظ عبدالرشيد
0.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.1.3.5.3 _ قاريء محمد عارف
0.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.1.3.5.4 _ رحيم شاه حسن خان
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1.1.3.5.7 _ جمال عبدالمنعم بيومي
0.00	11,000.00	1,500.00	12,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	1.1.3.5.8 _ محمود فتحي السيد
0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1.1.3.5.9 _ محمد مصطفى عتاب
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1.1.3.5.13 _ سوغينغ ريبيون ساتوكارتو
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	1.1.6 _ نهم اولياء الامور
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	1.1.6.1 _ نهم اولياء الامور العلم
0.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1.1.7 _ السلفة المستندية
0.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1.1.7.1 _ السلفة المستندية 23م
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.1.7.3 _ السلفة المستندية روضك ومدارس
0.00	252,972.00	171,786.00	424,758.00	171,786.00	252,972.00	0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	1.1.8 _ أرصدة مدينة أخرى
0.00	252,972.00	171,786.00	424,758.00	171,786.00	252,972.00	0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	1.1.8.1 _ مصروفات مقدمة
0.00	252,972.00	171,786.00	424,758.00	171,786.00	252,972.00	0.00	171,786.00	0.00	171,786.00	1.1.8.1.2 _ تأمين طبي مقم نشاط
0.00	103,340,189.43	43,917,501.64	147,257,691.07	2,500,595.64	1,173,490.00	0.00	104,667,295.07	0.00	104,667,295.07	1.2 _ الاصول الغير متدارله
0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	0.00	0.00	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	1.2.1 _ حسب التصنيف - اراضي
0.00	37,350,000.00	0.00	37,350,000.00	0.00	0.00	0.00	37,350,000.00	0.00	37,350,000.00	1.2.2 _ حسب التصنيف - مباني وانشاءات
0.00	4,469,041.00	0.00	4,469,041.00	0.00	1,104,000.00	0.00	3,365,041.00	0.00	3,365,041.00	1.2.3 _ حسب التصنيف - سيارات ووسائل نقل
0.00	2,996,114.00	0.00	2,996,114.00	0.00	45,781.00	0.00	2,950,333.00	0.00	2,950,333.00	1.2.4 _ حسب التصنيف - اثاث ومفروشات
0.00	311,433.00	0.00	311,433.00	0.00	0.00	0.00	311,433.00	0.00	311,433.00	1.2.5 _ حسب التصنيف - معدات وادوات مكتبية

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحصبل	#
دائمن	مدين	دائمن	مدين	دائمن	مدين	دائمن	مدين		#
0.00	1,941,152.97	0.00	1,941,152.97	0.00	20,960.00	0.00	1,920,192.97	حسبل التصنيف - معدات كهربائية	1.2.6
0.00	2,057,066.09	0.00	2,057,066.09	0.00	2,749.00	0.00	2,054,317.09	حسبل التصنيف - أجهزة الكترونية	1.2.7
0.00	2,684.01	0.00	2,684.01	0.00	0.00	0.00	2,684.01	حسبل التصنيف - خزائن حديدية	1.2.8
0.00	72,589,604.36	2,500,595.64	75,090,200.00	2,500,595.64	0.00	0.00	75,090,200.00	الأصول الغير متداولة مستمرة (واقفية)	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 (واقفية)	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	حسبل التصنيف - أراضي مستمرة (واقفية)	1.2.11.4.2
0.00	22,580,604.36	2,500,595.64	25,081,200.00	2,500,595.64	0.00	0.00	25,081,200.00	مباني مستمرة (واقفية)	1.2.11.5
2,500,595.64	0.00	2,500,595.64	0.00	2,500,595.64	0.00	0.00	0.00	حسبل مجمع الإهلاك - مباني مستمرة (واقفية)	1.2.11.5.1
0.00	25,081,200.00	0.00	25,081,200.00	0.00	0.00	0.00	25,081,200.00	حسبل التصنيف - مباني مستمرة (واقفية)	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	حسبل - 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	حسبل التصنيف - تسوية تقييم أراضي مستخدمة	1.2.12.2
0.00	10,051,888.00	2,000,000.00	12,051,888.00	2,000,000.00	0.00	0.00	12,051,888.00	الإصول الغير متداولة أخرى	1.3
0.00	10,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	استثمارات اراضي عقارات	1.3.2
0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مساهمة أرض الرياض (مكتب عبدالرحمن محمد السخيم)	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 الحلقي	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
142,867,476.79	0.00	146,583,525.21	3,716,048.43	2,666,219.53	3,716,048.42	143,917,305.68	0.00	الخصوم	2
100,845,537.34	0.00	104,561,585.76	3,716,048.43	0.00	3,716,048.42	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

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الصلب	#
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 المنور	2.1.1.1
0.00	3,716,048.43	0.00	3,716,048.43	0.00	3,716,048.42	0.00	0.01	الفائض العلم	2.1.2
0.00	3,716,048.43	0.00	3,716,048.43	0.00	3,716,048.42	0.00	0.01	ح/ارباح وخسائر العلم	2.1.2.3
41,690,919.45	0.00	41,690,919.45	0.00	2,565,743.53	0.00	39,125,175.92	0.00	الخصوم المتداوله	2.2
41,690,919.45	0.00	41,690,919.45	0.00	2,565,743.53	0.00	39,125,175.92	0.00	مجمع الاملاك	2.2.2
41,690,919.45	0.00	41,690,919.45	0.00	2,565,743.53	0.00	39,125,175.92	0.00	ح/مجمع الاملاك	2.2.2.1
31,328,569.00	0.00	31,328,569.00	0.00	1,777,500.00	0.00	29,551,069.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - مبانى وانشاءات	2.2.2.1.2
3,372,404.40	0.00	3,372,404.40	0.00	7,286.40	0.00	3,365,118.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - اثاث ومفروشات	2.2.2.1.3
2,458,677.37	0.00	2,458,677.37	0.00	555,246.81	0.00	1,903,430.56	0.00	حساب مجمع الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	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 وادوات مكتبية	2.2.2.1.5
1,620,559.91	0.00	1,620,559.91	0.00	91,394.49	0.00	1,529,165.42	0.00	حساب مجمع الإهلاك - معدات كهربائية	2.2.2.1.6
2,591,191.25	0.00	2,591,191.25	0.00	134,104.31	0.00	2,457,086.94	0.00	حساب مجمع الإهلاك - اجهزة الكترونية	2.2.2.1.7
211.52	0.00	211.52	0.00	211.52	0.00	0.00	0.00	حساب مجمع الإهلاك - خزائن حديدية	2.2.2.1.8
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	100,476.00	0.00	230,544.00	0.00	خصوم اخرى	2.8
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	100,476.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصصك	2.8.1
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	100,476.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصصك متنوعة	2.8.1.1
331,020.00	0.00	331,020.00	0.00	100,476.00	0.00	230,544.00	0.00	مخصصك نهائية تركب الخدمة	2.8.1.1.1
0.00	0.00	27,190,864.52	27,190,864.52	27,190,864.52	13,493,478.18	0.00	13,697,386.34	المصرفك	3
0.00	0.00	15,040,466.50	15,040,466.50	15,040,466.50	6,530,254.49	0.00	8,510,212.01	مصرفك النشاط	3.1
0.00	0.00	10,234,679.44	10,234,679.44	10,234,679.44	4,635,786.61	0.00	5,598,892.83	رواتب النشاط	3.1.1
0.00	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	اموات كتابية النشاط	3.1.2
0.00	0.00	118,758.72	118,758.72	118,758.72	23,992.25	0.00	94,766.47	مطبوعات النشاط	3.1.3
0.00	0.00	199,258.27	199,258.27	199,258.27	88,503.81	0.00	110,754.46	كهرباء النشاط	3.1.4

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجموع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الخصب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	0.00	22,325.44	22,325.44	22,325.44	7,945.00	0.00	14,380.44	مياه النشاط	3.1.5
0.00	0.00	32,513.45	32,513.45	32,513.45	11,134.00	0.00	21,379.45	هاتف النشاط	3.1.6
0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	بريد النشاط	3.1.7
0.00	0.00	239,543.00	239,543.00	239,543.00	82,413.00	0.00	157,130.00	صيانة وإصلاح الفلش مركبت	3.1.8
0.00	0.00	1,057,679.00	1,057,679.00	1,057,679.00	133,831.00	0.00	923,848.00	جوائز عملة النشاط	3.1.9
0.00	0.00	60,065.00	60,065.00	60,065.00	29,771.00	0.00	30,294.00	وقود النشاط	3.1.10
0.00	0.00	76,903.00	76,903.00	76,903.00	0.00	0.00	76,903.00	إيجار سكني النشاط	3.1.11
0.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00	5,100.00	0.00	29,585.00	تذاكر سفر النشاط	3.1.12
0.00	0.00	426,605.90	426,605.90	426,605.90	278,135.00	0.00	148,470.90	أقامت وتاسيرات النشاط	3.1.13
0.00	0.00	49,219.65	49,219.65	49,219.65	33,962.65	0.00	15,257.00	صيانة النشاط	3.1.14
0.00	0.00	50,576.00	50,576.00	50,576.00	14,048.00	0.00	36,528.00	نظافة النشاط	3.1.16
0.00	0.00	138,413.00	138,413.00	138,413.00	4,588.00	0.00	133,825.00	مصروفات متنوعه النشاط	3.1.17
0.00	0.00	15,795.50	15,795.50	15,795.50	0.00	0.00	15,795.50	دعاية وإعلان النشاط	3.1.18
0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	12,000.00	0.00	21,000.00	استتجار باصك	3.1.20
0.00	0.00	254,033.40	254,033.40	254,033.40	221,762.15	0.00	32,271.25	تأمين طبي نشاط	3.1.21
0.00	0.00	99,845.00	99,845.00	99,845.00	10,816.00	0.00	89,029.00	العلب وهدايا النشاط	3.1.23
0.00	0.00	52,137.00	52,137.00	52,137.00	20,204.00	0.00	31,933.00	إنتديات نشاط	3.1.24
0.00	0.00	46,877.82	46,877.82	46,877.82	7,737.82	0.00	39,140.00	تأمين وإستمارت مركبت	3.1.25
0.00	0.00	323,061.00	323,061.00	323,061.00	154,484.00	0.00	168,577.00	صيانة وإصلاح الفلش ميبالي	3.1.26
0.00	0.00	42,543.00	42,543.00	42,543.00	9,519.00	0.00	33,024.00	عمل إضافي نشاط	3.1.27
0.00	0.00	323,642.25	323,642.25	323,642.25	154,704.45	0.00	168,937.80	القيمة المضافة نشاط	3.1.28
0.00	0.00	53,695.00	53,695.00	53,695.00	28,266.00	0.00	25,429.00	مصروفات نهاية الخدمة النشاط	3.1.30
0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	2,645.00	0.00	1,150.00	رسوم حكومية نشاط	3.1.31
0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	موقع مقيم نشاط	3.1.31.1

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين	دائف	مدين		#
0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	موقع منصة التقييم الذاتي نشاط	3.1.31.6
0.00	0.00	251,509.00	251,509.00	251,509.00	40,000.00	0.00	211,509.00	جوائز المرقيت نشاط	3.1.32
0.00	0.00	694,937.66	694,937.66	694,937.66	429,697.75	0.00	265,239.91	تأمينات اجتماعية نشاط	3.1.34
0.00	0.00	101,094.00	101,094.00	101,094.00	86,432.00	0.00	14,662.00	مصرفوفك ابارة الغارات	3.1.35
0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	مخالفات موزية نشاط	3.1.36
0.00	0.00	1,397,916.18	1,397,916.18	1,397,916.18	565,173.00	0.00	832,743.18	مصرفوفك ابارية وعمومية	3.4
0.00	0.00	818,136.00	818,136.00	818,136.00	219,543.00	0.00	598,593.00	رواتب	3.4.1
0.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	895.00	اموت كتابية	3.4.2
0.00	0.00	19,712.00	19,712.00	19,712.00	0.00	0.00	19,712.00	مطبوعات	3.4.3
0.00	0.00	15,313.04	15,313.04	15,313.04	0.00	0.00	15,313.04	كهرباء	3.4.4
0.00	0.00	4,978.79	4,978.79	4,978.79	0.00	0.00	4,978.79	مياه	3.4.5
0.00	0.00	6,412.61	6,412.61	6,412.61	0.00	0.00	6,412.61	هاتف	3.4.6
0.00	0.00	14,219.00	14,219.00	14,219.00	290.00	0.00	13,929.00	صيانة واصلاح	3.4.8
0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	وقود	3.4.10
0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	اجار سكن	3.4.11
0.00	0.00	2,959.92	2,959.92	2,959.92	0.00	0.00	2,959.92	ضريبة	3.4.13
0.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	نظافة	3.4.15
0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	اتعلب مهنية	3.4.17
0.00	0.00	289,892.36	289,892.36	289,892.36	250,000.00	0.00	39,892.36	تأمينات اجتماعية	3.4.18
0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	مصرفوفك متنوعه	3.4.19
0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	تتاكس سفر	3.4.21
0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	تأمين طبي ابارية	3.4.22
0.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00	ايتدايت ابارية	3.4.23
0.00	0.00	49,400.46	49,400.46	49,400.46	5,880.00	0.00	43,520.46	رسوم حكومية	3.4.24
0.00	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	0.00	0.00	11,636.00	عمل اضافي ابارية	3.4.25

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول العدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	0.00	74,037.00	74,037.00	74,037.00	72,210.00	0.00	1,827.00	مصروف نهاية الخدمة ادارية	3.4.2.8
0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	موقع قوى سداد اداري	3.4.3.0
0.00	0.00	10,632,481.84	10,632,481.84	10,632,481.84	6,278,050.69	0.00	4,354,431.15	مصروفك أخرى	3.5
0.00	0.00	5,066,550.69	5,066,550.69	5,066,550.69	5,066,550.69	0.00	0.00	الإهلاك	3.5.3
0.00	0.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	1,777,500.00	0.00	0.00	حساب الإهلاك - مباني وانشاءات	3.5.3.3
0.00	0.00	7,286.40	7,286.40	7,286.40	7,286.40	0.00	0.00	حساب الإهلاك - سيارات ووسائل نقل	3.5.3.4
0.00	0.00	555,458.33	555,458.33	555,458.33	555,458.33	0.00	0.00	حساب الإهلاك - ائلك ومفروشات	3.5.3.5
0.00	0.00	91,394.49	91,394.49	91,394.49	91,394.49	0.00	0.00	حساب الإهلاك - معدات كهربائية	3.5.3.7
0.00	0.00	134,104.31	134,104.31	134,104.31	134,104.31	0.00	0.00	حساب الإهلاك - اجهزة الكترونية	3.5.3.8
0.00	0.00	211.52	211.52	211.52	211.52	0.00	0.00	حساب الإهلاك - خزائن حديدية	3.5.3.9
0.00	0.00	2,500,595.64	2,500,595.64	2,500,595.64	2,500,595.64	0.00	0.00	حساب الإهلاك - مباني مستمرة (وقفية)	3.5.3.12
0.00	0.00	4,354,431.15	4,354,431.15	4,354,431.15	0.00	0.00	4,354,431.15	خصاير راسالية	3.5.4
0.00	0.00	4,354,431.15	4,354,431.15	4,354,431.15	0.00	0.00	4,354,431.15	ح/خصاير راسالية	3.5.4.1
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
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
0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة(خصمك تطوعية)	3.5.8
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفك جمع التبرعت	3.6
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	رواتب مصروفك جمع التبرعت	3.6.1
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	مصروفك الإستثمار والإستدامة	3.7
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	رواتب مصروفك الإستثمار والإستدامة	3.7.1
0.00	0.00	22,579,850.58	22,579,850.58	6,152,194.67	22,579,850.58	16,427,655.91	0.00	4 الأير لندك	4
0.00	0.00	5,499,955.45	5,499,955.45	1,162,923.20	5,499,955.45	4,337,032.25	0.00	اير لندك تبرعت عملة	4.1
0.00	0.00	93,763.15	93,763.15	14,696.35	93,763.15	79,066.80	0.00	تبرعت عملة نقدية	4.1.1
0.00	0.00	1,025,700.00	1,025,700.00	0.00	1,025,700.00	1,025,700.00	0.00	تبرعت عملة شريك	4.1.2
0.00	0.00	2,735,192.50	2,735,192.50	731,481.28	2,735,192.50	2,003,711.22	0.00	تبرعت عملة اوامر مستديمة	4.1.5

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب	#
دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين	دائش	مدين		#
0.00	0.00	64,268.00	64,268.00	1,500.00	64,268.00	62,768.00	0.00	4.1.6	تبرعت علمة عن طريق حساب شبكة
0.00	0.00	1,581,031.80	1,581,031.80	415,245.57	1,581,031.80	1,165,786.23	0.00	4.1.7	تبرعت علمة تحويل
0.00	0.00	1,036,156.01	1,036,156.01	111,979.00	1,036,156.01	924,177.01	0.00	4.2	إيرادات تبرعت المشاريع
0.00	0.00	308,429.50	308,429.50	68,060.00	308,429.50	240,369.50	0.00	4.2.1	تبرعت مشاريع تقنية
0.00	0.00	174,222.00	174,222.00	0.00	174,222.00	174,222.00	0.00	4.2.2	تبرعت مشاريع شبكات
0.00	0.00	478,227.51	478,227.51	40,549.00	478,227.51	437,678.51	0.00	4.2.3	تبرعت مشاريع عن طريق الحساب
0.00	0.00	75,277.00	75,277.00	3,370.00	75,277.00	71,907.00	0.00	4.2.4	تبرعت مشاريع (شبكة)
0.00	0.00	7,109,288.96	7,109,288.96	1,267,938.47	7,109,288.96	5,841,350.49	0.00	4.3	إيرادات متنوعة
0.00	0.00	23,346.49	23,346.49	13,166.22	23,346.49	10,180.27	0.00	4.3.3	ارباح ووديع
0.00	0.00	6,943,026.47	6,943,026.47	1,111,856.25	6,943,026.47	5,831,170.22	0.00	4.3.5	إيراد إيجار عقارات
0.00	0.00	6,560,311.65	6,560,311.65	935,098.00	6,560,311.65	5,625,213.65	0.00	4.3.5.1	إيجار عقارات العلم الحالي
0.00	0.00	382,714.82	382,714.82	176,758.25	382,714.82	205,956.57	0.00	4.3.5.2	إيراد إيجار عقارات مقماة
0.00	0.00	142,916.00	142,916.00	142,916.00	142,916.00	0.00	0.00	4.3.6	خسائر مساهمات
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4.4	اشتراكات اعضاء
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4.4.1	اشتراكات اعضاء تقنية
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	4.4.2	اشتراكات اعضاء شبكات
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4.4.3	اشتراكات اعضاء شبكة
0.00	0.00	2,770,780.16	2,770,780.16	671,906.00	2,770,780.16	2,098,874.16	0.00	4.6	كفالات متنوعة
0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	325.00	2,950.00	2,625.00	0.00	4.6.1	كفالة مدرسين تقنية
0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	36,600.00	109,800.00	73,200.00	0.00	4.6.3	كفالة ادارة تقنية
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4.6.4	كفالة ادارة شبكات
0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	1,140.00	2,980.00	1,840.00	0.00	4.6.5	كفالة طلاب تقنية
0.00	0.00	223,720.00	223,720.00	23,000.00	223,720.00	200,720.00	0.00	4.6.6	كفالة طلاب شبكات
0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	4.6.7	كفالة طلاب عن طريق الحساب شبكة

ميزان بالأرصدة		ميزان بالمجاميع		حركة الفترة		أرصدة أول المدة		الحساب	#
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		#
0.00	0.00	144,739.00	144,739.00	38,069.00	144,739.00	106,670.00	0.00	كفالة حلقة عن طريق الحساب شبكة	4.6.8
0.00	0.00	115,033.50	115,033.50	53,015.00	115,033.50	62,018.50	0.00	كفالة حلقة نقدية	4.6.9
0.00	0.00	53,928.00	53,928.00	0.00	53,928.00	53,928.00	0.00	كفالة حلقة شبكات	4.6.10
0.00	0.00	60,974.00	60,974.00	10,600.00	60,974.00	50,374.00	0.00	كفالة مدرسين تحويل	4.6.11
0.00	0.00	905,772.66	905,772.66	235,697.00	905,772.66	670,075.66	0.00	كفالة حلقة تحويل	4.6.12
0.00	0.00	793,038.00	793,038.00	72,960.00	793,038.00	720,078.00	0.00	كفالة إدارة تحويل	4.6.13
0.00	0.00	209,500.00	209,500.00	200,500.00	209,500.00	9,000.00	0.00	كفالة تتويج الحافظين	4.6.14
0.00	0.00	44,691.00	44,691.00	0.00	44,691.00	44,691.00	0.00	دعم الحافلات	4.6.15
0.00	0.00	4,882,450.00	4,882,450.00	1,706,603.00	4,882,450.00	3,175,847.00	0.00	إيرادات رسوم دراسية	4.7
0.00	0.00	500,180.00	500,180.00	208,800.00	500,180.00	291,380.00	0.00	إيرادات رسوم العلم	4.7.1
0.00	0.00	4,382,270.00	4,382,270.00	1,497,803.00	4,382,270.00	2,884,467.00	0.00	إيراد رسوم العلم روضت ومدارس	4.7.2
0.00	0.00	64,220.00	64,220.00	20,845.00	64,220.00	43,375.00	0.00	إيرادات رسوم نقل	4.8
0.00	0.00	64,220.00	64,220.00	20,845.00	64,220.00	43,375.00	0.00	إيرادات رسوم نقل العام	4.8.1
0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	4.10
0.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	تبرعت وهبت غير مقيدة(خدمت تطوعية	4.10.2
142,867,476.79	142,867,476.79	250,513,714.80	250,513,714.80	48,739,847.21	48,739,847.21	160,344,961.59	160,344,961.59	المجموع الكلي	#

تاريخ الطباعة: 29/01/2023