

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنع الصناعية (يتلون)
جمعية اهلية

مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ
مدينة بنع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠ م
عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م .



AL-SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون)
جمعية أهلية - مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧)
ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠م	١
نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة	٣



AL- SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

سعادة / رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الأول للعام ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٣١ / ٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الأول للعام ٢٠٢٠ م . عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م . والخاص بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون) توصياتنا وملاحظاتنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

وليد الشبانات
محاسب قانوني ترخيص (٤٠٣)



التاريخ : ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م
الموافق : ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ

• أولاً : البيانات العامة :

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية (يتلون)
- صافي الأصول : (٣٠٢٤٠٤٣) ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٢ / ٤ / ١٤٤١ هـ . ترخيص رقم ٣٢٣٧
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥ هـ
- النشاط : خدمات تعليمية خدمية لتحفيظ القرآن الكريم - إقامة حلقات التحفيظ بالمساجد
- العنوان : بنبع الصناعية - حي العقيق . شارع الخيل .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٤٣٢٥٥١١١ .
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٥٠٥٣٦١٩٨ .
- هاتف المدير التنفيذي : ٥٠٥٣٦٤٩١٤ .
- هاتف المحاسب : ٥٩٢٢٦٢٣٠٢ .
- الفاكس : ١٤٣٢٥٥١١١ . تحويله ١٠٧
- الايميل : Qy.org.sa@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥٣٦١٩٨ .

نموذج التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون)

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
لم يوجد أشياء عينية					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لم يوجد أشياء عينية					يوجد	كروت الصنف
لم يوجد أشياء عينية					يوجد	إذن صرف عيني (إخراج)
لم يوجد أشياء عينية					يوجد	إذن استلام عيني (إدخال)
الجمعية تسجل حساباتها على برنامج حاسوبي						

رابعاً: تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م الى ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحركة
	المحصولات	٢٣٨٧٩٨١	٢٠١٤٤٢,٣٣	٢١٧٧٩٨٨,٣٧		٨٥٥٠			
	المصاريف العمومية والإدارية		٢٠١٤٤٢,٣٣						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين		١٧٢٥٨٥,٤٤						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية		١٧٢٥٨٥,٤٤						
٤١١.١.١	الرواتب والأجور النقدية		١٥٧٧١٢						
٤١١.١.٢	بدل المواصلات								
٤١١.١.٣	بدل اعاشة								
٤١١.١.٤	العمل الإضافي								
٤١١.١.٥	تأمينات اجتماعية		٧٢٨٠,٤٤						
٤١١	مزايا وحوافز								
٤١١.٢	الإجازات								
٤١١.٢.١	تكاليف عمالة مؤقتة		٧٢٨٥						
٤١١.٢.٢	بدل الانتداب								
٤١١.٢.٣	تعويضات نهاية الخدمة								
٤١	التكاليف التشغيلية		٢٨٨٩٧,١٩						
٤١٢	المستلزمات		٣٤٩٤,١٥						
٤١٢.١	مستلزمات مكتبية		٣١٦٤,٧٥						
٤١٢.٢	الوقود والمحروقات								
٤١٢.٣	مطبوعات								
٤١٢.٤	مواد التنظيف		٣٢٧,٣						
٤١٢.٥	الصيانة والإصلاح		١٦٠٩						
٤١٢.٥.١	صيانة وأصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة		٧٥٠						
٤١٢.٥.٢	صيانة وأصلاح السيارات		٨٥٥						
٤١٢	المنافع والخدمات والتأمين		٢٣٧٥٦,١٤						
٤١٢.٣	الكهرباء								
٤١٢.٣.١	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
٤١٢.٣.٢	الهاتف والفاكس والإنترنت		٢١٢٤١,٦٦						
٤١٢.٣.٣	تكاليف البريد والتلفونات		١٠٥						
٤١٢.٣.٤	مصاريف الضيافة		٢٤٠٩,٤٨						
٤١٢.٣.٥	الإجازات								
٤١٢.٣.٦	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢.٣.٧	تكاليف مبنية وإستشارات								
٤١٢.٣.٨	رسوم مبنية								
٤١٢.٣.٩	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢.٣.١٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
٤١٢.٣.١١	تكاليف تشغيلية أخرى		٢٧٤٨,٠٤						
٤١٢.٤	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.٥	مصاريف الدعاية والإعلان		٥٥٩						
٤١٢.٥.١	مصاريف بنكية وعمولات		٢١٨٥,٠٤						
٤١٢.٥.٢	العملات الأجنبية								
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والإستنفاد								
٤١٣.١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
٤١٣.٢	مصاريف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
٤١٣.٣	مصاريف الاستهلاك - المباني								
٤١٣.٤	مصاريف إهلاك - المباني								
٤١٣.٥	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.٦	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.٧	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
٤١٣.٨	مصاريف إهلاك - سيارات								
٤١٣.٩	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
٤١٣.١٠	مصاريف إهلاك - الأثاث المكتبي								
٤١٣.١١	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٣.١٢	مصاريف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٣.١٣	مصاريف استهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته								
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
٤١٤.١	خسائر بيع أصول								
٤١٤.٢	خسائر بيع أصول								
٤١٥	مصاريف البرامج والأنشطة			٢١٧٧٩٨٨,٣٧					
٤١٥.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			١٥٠٠					
٤١٥.٢	مصاريف الزكاة الشرعية			١٥٠٠					
٤١٥.٣	مصاريف الزكاة الشرعية			٢١٧٧٩٨٨,٣٧					
٤١٥.٤	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			١٣٣٢,٤٦					
٤١٥.٥	مصاريف برامج وأنشطة - الأنشطة التعليمية			٨٤٤٤٧,٣٧					
٤١٥.٦	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)								
٤١٥.٧	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (اسم النشاط)								
٤١٥.٨	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي								
٤١٥.٩	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
٤١٦	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
٤١٦.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤١٦.٢	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤١٦.٣	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
٤١٦.٤	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
٤١٦.٥	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١٦.٦	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١٦.٧	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٨٥٥٠				
٤١٦.٨	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٨٥٥٠				
٤١٦.٩	مصاريف صيانة وقف فيلا السميري				٨٥٥٠				
٤١٦.١٠	الإجمالي	٢٣٨٧٩٨١	٢٠١٤٤٢,٣٣	٢١٧٧٩٨٨,٣٧	٨٥٥٠				

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٥٤٣٧٨٣	٢٢٨٧٩٨٧	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٤٥٥٢٠	.	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٥٨٩٣٠.٣	٢٢٨٧٩٨٧	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.	.	
١٢٥	الموجودات الحيوية		.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	.	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٣٥٣٦٧٧٣	٣٢٣٥٤٥٧	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع	٠	٠	
٢١٣	الذمم الدائنة	٠	٠	
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠	٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٠	٠	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	٠	٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	٠	٠	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٠	٠	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٠	٠	
٢٢٥	المخصصات	٠	٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٦٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	٠	٠	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠	٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول الغير المقيدة	١٨.٦١.٧.٦	١٧١٩٩٢٢.٢٧	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢.٤٦٢٣	١٣٧٩.٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف نقدية مقيدة للوقف	٦٥٨١٧٩.٩٤	٦٣٣٨٨١.٧٣	
٢٣١.٣.٢.١	صافي أصول وقفية فيلا السميري	٧.٠٠٠.٠	٧.٠٠٠.٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٣٦٨٩١.٠	٣.٦٧٥٩٤	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٥٣٦٧٧٣	٣٢٣٥٤٥٧
--------------------------------	---------	---------

ثامناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٣ / ٣١ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٥,٥٠٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٥,٥٠٠	
مصروفات الزكاة	-	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١,٥٠٠	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	١,٥٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٤,٠٠٠	

تاسعاً: تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة			
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	
٤,٠٠٠	زكاة	٣١١.٠١	١٥٠٠	مصارف الزكاة	٤٢١.٠١		
-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢		مصارف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢		
١,٨٠٥,٨٨١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدور النسائية	٣١١.٢٠.٠١	١٣٢٢.٤١	مصارف برامج وأنشطة - الدور النسائية	٤٢١.٢٠.٠١		
٥٠٨,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة التعليمية	٣١١.٢٠.٠٢	٨٤٤٤٤٧.٣٧	مصارف برامج وأنشطة - الأنشطة التعليمية	٤٢١.٢٠.٠٢		
٦٣,٢٣١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - متنوعة	٣١١.٢٠.٠٣	٠	مصارف برامج وأنشطة - متنوعة	٤٢١.٢٠.٠٣		
-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التمتع)	٤٢١.٠٤		
-	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١.٤٠.٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١.٤٠.٠١		
-	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١.٤٠.٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١.٤٠.٠٢		
-	تبرعات خدمات تطوعية - -	٣١١.٤٠.٠٥		مصروفات خدمات تطوعية - -	٤٢١.٤٠.٠٥		
-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١.٠٥		
-	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١.٥٠.٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١.٥٠.٠٧		
٢,٤٦,٢٢٣	الإجمالي		٢١٧٧٩٨٨.٤	إجمالي			
-				صافي الأصول المقيدة أول العام			
٢,٤٦,٢٢٣				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			

عاشراً : تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :

١ - الأعمال المنجزة والملاحظات :

لقد قمنا بزيارة مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون) وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الأول من العام ٢٠٢٠ م

وذلك عن الفترة المالية من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م

وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات التالية :

٢ - ملاحظات الفترة المالية الحالية :

١ . لا توجد ملاحظات .

٢

٣

ونوصي :

١ . لا توصيات .

٢

٣

الاسم : عبد الرحمن سامي عبد الله محمد البار المؤهل : بكالوريوس تجارة الكلية الجامعية بينبع الصناعية . محاسب متعاقد بدوام كلي .					محاسب الجمعية :
جيد جداً					تقييم المحاسب :
المعيار	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
المعرفة المحاسبية : القدرة على امساك الدفاتر واستخدام البرامج الحاسوبية وإجراء التسويات اللازمة .		✓			
المعرفة بالعمل : فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل .		✓			
جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها .		✓			

الحادي عشر : ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة : مرفق (صورة) ..

ميزان المراجعة

2020-03-31	الى تاريخ	2019-08-31	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

ميزان المراجعة بالارصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحسابات	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	1,199,667.18	2,467,759.50	3,667,426.68	ح/5593 - الراجحي الرئيسي	1110100201
	97,183.50	0.00	97,183.50	ح/5585 - الراجحي النسائية	1110100202
	124,165.87	0.00	124,165.87	ح/3712 - الراجحي البنين	1110100203
	626,074.22	0.00	626,074.22	ح/5536 - الراجحي الوقف	1110100204
	473,033.18	36.54	473,069.72	ح/90002 - بنك البلاد	1110100501
	22,022.09	0.00	22,022.09	ح/0302 - البنك الاهلي	1110100601
	1,637.00	2,534,501.99	2,536,138.99	الصندوق العام / ماجد	1110300101
		9,515.05	9,515.05	صندوق متجر يتلون - الراجحي	1110300103
	15,000.00	58,250.00	73,250.00	عهدة ادارة الجمعية / حسن عسيري	1140100201
	2,000.00	0.00	2,000.00	عهدة ادارة / نايف الزهراني	1140100202
	18,020.00	105,181.00	123,201.00	عهدة القسم النسائي / حسين عسيري	1140100301
	10,500.00	17,350.00	27,850.00	عهدة قسم البنين / عبدالرحمن الشهري	1140100302
	16,425.00	0.00	16,425.00	سيارة وانيث	1210400101
	79,327.00	0.00	79,327.00	اثاث مكتبي ادارة الجمعية	1210500101
	151,718.00	0.00	151,718.00	اجهزة حاسب الي ادارة الجمعية	1211000101
	700,000.00	0.00	700,000.00	فيلا حي السميري	1340200101
		5,250.00	5,250.00	مزايا وحوافز مستحقة اخرى	2140100201
13,140.00		13,140.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

ميزان المراجعة بالارصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
29,951.50		29,951.50	0.00	مجمع اهلاك مكتبي ادارة	2250100501
54,772.20		54,772.20	0.00	مجمع اهلاك الحاسب الالى	2250101001
70,000.00		70,000.00	0.00	مجمع اهلاك - فيلا السميري	2270100201
1,703,030.81		1,703,030.81	0.00	اصول غير مقيدة	2310100101
621,011.00		621,011.00	0.00	نقدية مقيدة لبناء وقف	2310200101
700,000.00		700,000.00	0.00	فيلا السميري	2310300201
5,500.00		5,500.00	0.00	ايراد زكاة	31101001
78,250.00		78,250.00	0.00	كفالات المجمع الاول بنين	3110200101
127,650.00		127,650.00	0.00	كفالات المجمع الثاني بنين	3110200102
110,750.00		110,750.00	0.00	كفالات المجمع الثالث بنين	3110200103
191,350.00		191,350.00	0.00	كفالات مركز التعليم المبكر بنين	3110200104
846,923.00		846,923.00	0.00	كفالات الحلقات النسائية	3110200105
682,185.00		698,956.00	16,771.00	كفالات دار جويرية	3110200106
258,489.00		260,002.00	1,513.00	كفالات دار عائشة	3110200107
3,030.72		3,030.72	0.00	تبرع متجر يتلون - كفالة الحلقات	3110200801
200.00		200.00	0.00	دعم مقيد افراد	3110200802
50,000.00		50,000.00	0.00	برنامج اختبارات (حفزي)	3110200803
10,000.00		10,000.00	0.00	كفالة (الدورة الصيفية)	3110200805
985.00		985.00	0.00	تبرع عن طريق المكتب	3120100101
18,909.43		18,909.43	0.00	تبرع عام حوالة بنك الراجحي العام	3120100102
5,518.60		5,518.60	0.00	تبرع عام حوالة بنك الراجحي مجمعات	3120100103
6,551.77		6,551.77	0.00	تبرع عام حوالة بنك الراجحي الحلقات النسائية	3120100104

ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالأرصدة		الحساب	رقم الحساب
مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن		
0.00	7,687.98		7,687.98	تبرع عام حوالة بنك البلاد	3120100105
0.00	3,096.64		3,096.64	تبرع متجر يتلون - عام	3120100107
0.00	3,782.00		3,782.00	استقطاعات بنك الراجحي العام	3120100201
0.00	1,738.00		1,738.00	استقطاعات بنك الراجحي المجمعات	3120100202
0.00	707.00		707.00	استقطاعات بنك الراجحي الحلقات النسائية	3120100203
0.00	33,855.00		33,855.00	استقطاع - الهيئة الملكية	3120100207
0.00	71,560.00		71,560.00	استقطاع - مرافق	3120100208
0.00	12,336.00		12,336.00	استقطاع - سامرف	3120100209
0.00	27,600.00		27,600.00	اشتراكات عضوية عامل - 300	3120500102
0.00	5,800.00		5,800.00	اشتراكات عضوية منتسب - 200	3120500103
0.00	75,000.00		75,000.00	ايرادات ايجار فيلا الشيخ/ فهد الشبيبي	3120500701
0.00	12,500.00		12,500.00	ايراد ايجار فيلا حي الصبح	3120500702
0.00	8,030.00		8,030.00	تبرع نقدي لبناء وقف - عن طريق المكتب	3130100301
0.00	14,474.74		14,474.74	تبرع نقدي لبناء وقف - حوالة عن حساب الوقف	3130100302
0.00	4,465.00		4,465.00	تبرع نقدي لبناء وقف - استقطاع	3130100303
0.00	3,387.69		3,387.69	تبرع نقدي لبناء وقف من متجر يتلون	3130100304
0.00	35,000.00		35,000.00	ربيع وقف فيلا السميري	3130300101
157,919.00	0.00		157,919.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
7,280.44	0.00		7,280.44	تأمينات اجتماعية	4110100801
7,386.00	0.00		7,386.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4110201701
3,164.75	0.00		3,164.75	مستلزمات مكتبية	4120100101
327.30	0.00		327.30	مصرفات مستلزمات المطبخ	4120100701

ميزان المراجعة بالارصدة		ميزان المراجعة بالمجموع		المحاسب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	559.00	0.00	559.00	دعاية و اعلان	4120100901
	940.48	0.00	940.48	اغراض بوقية	4120100902
	229.00	0.00	229.00	نثریات متنوعه	4120100903
	750.00	0.00	750.00	صيانة عمارة الشبيبي	4120100904
	859.00	0.00	859.00	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
	21,241.66	0.00	21,241.66	مصرفوف الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
	105.00	0.00	105.00	مصرفوف البريد	4120300401
	1,240.00	0.00	1,240.00	مصرفوف ضيافة	4120300801
	2,189.04	0.00	2,189.04	مصرفوفات بنكية	4120400801
	1,500.00	0.00	1,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	168,654.57	0.00	168,654.57	مصرفوفات المجمع الاول - بنين	4210200101
	237,735.93	0.00	237,735.93	مصرفوفات المجمع الثاني - بنين	4210200102
	203,423.66	0.00	203,423.66	مصرفوفات المجمع الثالث - بنين	4210200103
	234,633.21	0.00	234,633.21	مصرفوفات مركز التعليم المبكر - بنين	4210200104
	784,635.59	0.00	784,635.59	مصرفوفات الحلقات النسائية	4210200105
	292,127.50	0.00	292,127.50	مصرفوفات دار جويرية	4210200106
	236,993.91	0.00	236,993.91	مصرفوفات دار عائشة	4210200107
	8,550.00	0.00	8,550.00	الصيانة والإصلاح - وقف فيلا السميري	4310200401
5,909,218.08	5,909,218.08	11,125,346.16	11,125,346.16		

المدير

الممثل المالي

المحاسب