

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

مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ
مدينة ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م [الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م]
عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية (يتلون)

جمعية أهلية - مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧)

بنبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م [الرابع للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ م]	١
التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة	٣



AL-SHABANAT

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

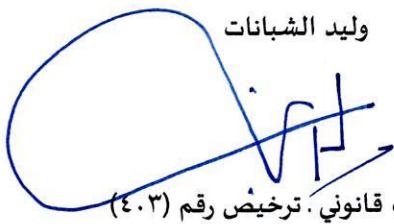
سعادة / رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٢٠١٩ / ٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٣٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٠ م . عن الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٣٠ م . [الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م] . والخاص بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون) توصياتنا وملاحظاتنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

وليد الشبانات

محاسب قانوني . ترخيص رقم (٤٠٣)



التاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٦ هـ

الموافق: ٢٠٢١/٠٣/١٠ م

التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

• أولا : 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 . تحويلة ١٠٧
- الايميل : Qy.org.sa@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥٣٦١٩٨ .
- ص.ب : ٣١٥٤٥ بنبع الصناعية الرمز البريدي ٤٦٤٥٦

مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون

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	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	كروت الصنف
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)
الجمعية تسجل حساباتها على برنامج حاسوبي						

ثالثاً: تقرير التبرعات والإيرادات عن الفترة من ٣١/٠٨/٢٠١٩ م إلى ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ م

الإجمالي العام				تبرعات والإيرادات غير مقيدة				تبرعات والإيرادات مقيدة				اسم الحساب				رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات		الإجمالي	إيرادات	تبرعات		الإجمالي	إيرادات	تبرعات		إيرادات وتبرعات مقيدة				
.	.	.						٢٥٥٠٠		٢٥٥٠٠		زكاة	٣١١			
٢٥٥٠٠	.	٢٥٥٠٠						٢٥٥٩٨.١		٢٥٥٩٨.١		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.١			
٢٥٥٩٨.١	.	٢٥٥٩٨.١						.		.		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١.٢			
.	.	.						.		.		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١.٣			
.	.	.						.		.		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٤			
.	.	.						٢١٧٦٣.٧٢		٢١٧٦٣.٧٢		تبرعات وهبات مقيدة	٣١١.٥			
٢١٧٦٣.٧٢	.	٢١٧٦٣.٧٢						٢٨.٢٩٣١.٧٢		٢٨.٢٩٣١.٧٢		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٣١١.٦			
٢٨.٢٩٣١.٧٢	.	٢٨.٢٩٣١.٧٢										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢			
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١			
٤٧٩٥٠.٧.٦	.	٤٧٩٥٠.٧.٦		٤٧٩٥٠.٧.١								تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٣١٢.٢			
.	.	.										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات	٣١٢.٣			
.	.	.										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٣١٢.٤			
١٣٩.٠٠٠	١٣٩.٠٠٠	.		١٣٩.٠٠٠								إيرادات غير ومقيدة	٣١٢.٥			
٦١٨٥٠.٧.٦	١٣٩.٠٠٠	٤٧٩٥٠.٧.٦		٦١٨٥٠.٧.١	١٣٩.٠٠٠							إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				
.	.	.										إيرادات وتبرعات أوقاف	٣١٣			
١٦٤٩.٩.٧٩	.	١٦٤٩.٩.٧٩		١٦٤٩.٩.٨								تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣.١			
.	.	.										تبرعات عينية أوقاف	٣١٣.٢			
٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠	.										إيرادات - ربع أوقاف	٣١٣.٣			
.	.	.										أرباح استثمارات وقفية	٣١٣.٤			
١٩٩٩.٩.٧٩	٣٥.٠٠٠	١٦٤٩.٩.٧٩		١٦٤٩.٩.٨	٣٥.٠٠٠							إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية				
٣٦٢١٣٤٨.٦١	١٧٤.٠٠٠	٣٤٤٧٣٤٨.٦١		١٩٩٩.١	٣٥.٠٠٠	١٦٤٩.٩.٨	٦١٨٥٠.٧	١٣٩.٠٠٠	٤٧٩٥٠.٧.١	٢٨.٢٩٣١.٧٢	٢٨.٢٩٣١.٧٢	الإجمالي العام				

رابعاً : تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	البلغ	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٠	المصروفات			٢٧٥٤٢٤١,٢٧		٨٥٥٠			
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٣٣٢.٨٧٨							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٣٢٧.٧٤١							
٤١١.١.١	الرواتب والأجور النقدية	٣١١.٤٠٢							
٤١١.١.٢	بدل المواصلات								
٤١١.١.٣	بدل اعاشة								
٤١١.١.٤	العمل الإضافي								
٤١١.١.٥	تأمينات اجتماعية	١١٥.٤٦٦							
٤١١.١.٦	مزايا وحوافز	٩٣٨.٤٤١							
٤١١.١.٧	التأمين الطبي	٢٥٥							
٤١١.١.٨	الإجازات								
٤١١.١.٩	تكاليف عمالة مؤقتة	٨١٨٤.٤٤١							
٤١١.١.١٠	بدل الانتداب								
٤١١.١.١١	لحوضات نهاية الخدمة								
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٤٤١١١.٧٧							
٤١٢.١	المستحقات	٨١٨.٤٣٣							
٤١٢.١.١	مستحقات مكتبية	٨٠.٤٣٥							
٤١٢.١.٢	الوقود والمحروقات								
٤١٢.١.٣	مطبوعات								
٤١٢.١.٤	مواد التنظيف	٣٢٧.٣							
٤١٢.١.٥	الصيانة والإصلاح	٣٣٨.٥							
٤١٢.١.٦	صيانة وإصلاح الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٧٥٠							
٤١٢.١.٧	صيانة وإصلاح السيارات	١٦٥.٥							
٤١٢.١.٨	صيانة أجهزة التدفئة والتبريد	١٣٥							
٤١٢.١.٩	المخلفات والخدمات والتأمين	٣١٧.٧.١٨							
٤١٢.١.١٠	الكهرباء								
٤١٢.١.١١	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
٤١٢.١.١٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٣١٨.٧							
٤١٢.١.١٣	تكاليف البريد والبرقيات	٧٨							
٤١٢.١.١٤	مصاريف الصيانة	٢٧٦.٤٨							
٤١٢.١.١٥	الإجازات								
٤١٢.١.١٦	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢.١.١٧	تكاليف مهنية واستشارات	٥٠٠							
٤١٢.١.١٨	رسوم مهنية	٥٠٠							
٤١٢.١.١٩	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢.١.٢٠	عقود الصيانة والتشغيل - الطاقة								
٤١٢.١.٢١	تكاليف تشغيلية أخرى	٣٧٨.٤							
٤١٢.١.٢٢	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.١.٢٣	مصاريف الدعاية والإعلان	٥٥٩							
٤١٢.١.٢٤	مصاريف بنكية وعمولات	٣١٧.٤							
٤١٢.١.٢٥	العمولات الإعلانية								
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد								
٤١٣.١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
٤١٣.١.١	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
٤١٣.١.٢	مصاريف الإهلاك - المباني								
٤١٣.١.٣	مصرف إهلاك - أثاثي								
٤١٣.١.٤	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.١.٥	مصرف إهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.١.٦	مصاريف الإهلاك - السيارات								
٤١٣.١.٧	مصرف إهلاك - سيارات								
٤١٣.١.٨	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية								
٤١٣.١.٩	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية								
٤١٣.١.١٠	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٣.١.١١	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
٤١٤.١	خصائر بيع أصول								
٤١٤.١.١	خصائر بيع أصول								
٤١	مصاريف البرامج والأنشطة			٢٧٥٤٢٤١,٢٧					
٤١١	مصاريف برامج الأنشطة مقددة								
٤١١.١	مصاريف الزكاة الشرعية			٢٥٢٢٥					
٤١١.١.١	مصاريف الزكاة الشرعية			٢٥٢٢٥					
٤١١.١.٢	مصاريف برامج الأنشطة - الدور السنائية			١٧١٩.٠.٦.٢٧					
٤١١.١.٣	مصاريف برامج الأنشطة - الأنشطة التعليمية			١.٢٧٥.٢.٢٧					
٤١١.١.٤	مصرفات حقن			٤٧٥					
٤١١.١.٥	مصرفات الدورة الصيفية			٢٩٤٣٥٧					
٤١١.١.٦	مصرفات مقددة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١١.١.٧	مصرفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)								
٤١١.١.٨	مصرفات مقددة - المنح الحكومي								
٤١١.١.٩	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
٤١١	مصاريف برامج الأنشطة غير مقددة								
٤١١.١.١	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - نقدية								
٤١١.١.٢	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - نقدية								
٤١١.١.٣	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - عينية								
٤١١.١.٤	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - عينية								
٤١١.١.٥	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١١.١.٦	مصرفات برامج الأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤٢	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					٨٥٥٠			
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					٨٥٥٠			
٤٣.١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.١٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٢٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٣٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٤٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٥٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٦٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٣	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٤	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٥	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٦	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٧	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٨	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٧٩	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٨٠	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٨١	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.١.٨٢	مصاريف صيانة وفلا السمي					٨٥٥٠			
٤٣.									

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة	.		
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٦٦.٧٢٣.٢٤	٢٥٨٨٨.١.٧٩	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٤١.٢٠	٧٤٦٢٣	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٧.١٧٤٣.٢٤	٢٦٦٣٤٢٤.٧٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.	.	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٧.٠٠٠٠	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٢٥.٠٠٠	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	٧٢٥.٠٠٠	.	
	إجمالي الأصول	٣٦٧٤٢١٣.٢٤	٣٦١.٨٩٤.٧٩	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع	.	.	
٢١٣	الذمم الدائنة	.	.	
٢١٤	مصروفات مستحقة	.	.	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	.	.	
٢١٦	الالتزامات متداولة أخرى	.	.	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	.	.	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	.	.	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	.	.	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	.	.	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	.	.	
٢٢٥	المخصصات	.	.	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٩٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	.	.	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٧٠٠٠٠	.	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول الغير المقيدة	١٩٤٥٢٨٩.٢٤	١٩٧٦٢٨٩.٤٧	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٤٨٦٩٠	.	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف نقدية مقيدة للوقف	٨١٢٣٧١	٧٦٦٧٤٢.٣٢	
٢٣١.٣.٠٢.٠١	صافي أصول وقفية فيلا السمييري	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٥.٦٣٥٠.٢٤	٣٤٤٣.٣١.٧٩	

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٦٧٤٢١٣.٢٤	٣٦١.٨٩٤.٧٩
--------------------------------	------------	------------

ثامناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٩ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	.	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٥,٥٠٠	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٢٥,٥٠٠</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	.	
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٢٥,٢٣٥	
مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة	.	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	٢٥,٢٣٥	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٢٦٥	

ناسعاً : تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٦٥	٢٥,٥٠٠	زكاة	٣١١٠.١	٢٥,٢٣٥	مصاريف الزكاة	٤٢١٠.١
.	.	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠.٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠.٢
٥٦٣,٨٠٤	١,٩٦٦,٢٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدور النسائية	٣١١٠.٢٠.١	١,٤٠٢,٣٩٧	مصاريف برامج وأنشطة - الدور النسائية	٤٢١٠.٢٠.١
(٤٣٣,٩٠٢)	٥٩٣,٦٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة التعليمية	٣١١٠.٢٠.٢	١,٠٢٧,٥٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - الأنشطة التعليمية	٤٢١٠.٢٠.٢
(٨١,٤٧٦)	٢١٧,٦٣١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - متنوعة	٣١١٠.٢٠.٣	٢٩٩,١٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة	٤٢١٠.٢٠.٣
.		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠.٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠.٤
.		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١٠.٤٠.١		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١٠.٤٠.١
.		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠.٤٠.٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠.٤٠.٢
.		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠.٤٠.٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠.٤٠.٥
.		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠.٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠.٥
.		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠.٥٠.٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠.٥٠.٧
٤٨,٦٩٠	٢,٨٠٢,٩٣٢	الإجمالي		٢,٧٥٤,٢٤١	إجمالي	
.	.				صافي الأصول المقيدة أول العام	
٤٨,٦٩٠					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 الثالث من العام ٢٠٢٠ م [الرابع للعام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م] .

وذلك عن الفترة المالية من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣٠ / ٠٩ / 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					محاسب الجمعية :
الكلية الجامعية بينبع الصناعية . محاسب متعاقد بدوام كلي .					
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 .		✓			

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



AL-SHABANAT

مكتب المحاسبة القانوني
مكتب المحاسبة القانوني
مكتب المحاسبة القانوني

محضر زيارة جمعية

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ م قام مدقق الحسابات / مصطفى أحمد عبد الحليم سلطان

عضو مكتب المحاسب القانوني / ولید الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون .

بزيارة مقر / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية (بفلون)

وذلك بغرض فحص ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ م الرابع من الفترة المالية

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م عن الفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م .

وفيما يلي الأعمال التي تم إنجازها خلال الزيارة :

١ - مراجعة قيود اليومية من رقم ١٣٤ في ١٨/٠٧/٢٠٢٠ م بتاريخ إلى رقم ١٦٤ في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ م

٢ - تم مطابقة كشف حساب البنك بالواقع المسجل خلال الفترة والحركات المصدرة والواردة من البنك .

٣ - الجمعية تسجل عملياتها المحاسبية على برنامج الحيز للجمعيات الخيرية وهو برنامج يدعم برنامج شجرة مكين بنجاح .

٤ - تم استلام ميزان المراجعة وكشوف الحسابات البنكية المؤيدة لمطابقة الأرصدة بالميزان في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ م .

٥ - محاسب الجمعية يعمل لديها بدوام كامل وهو حاصل على بكالوريوس محاسبة (الكلية الجامعية ببنبع) .

وهو يجيد عمله بتقدير جيد جدا وهو في تحسن مستمر .

وعلى ذلك جرى التوقيع ..

إدارة الجمعية

الاسم : فايفدين عوض الزهراني

التوقيع :

٢/١٠
٢٠٢٠

عضو مكتب المحاسب القانوني

الاسم : مصطفى أحمد عبد الحليم سلطان

التوقيع :

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2020-09-30	الى تاريخ	2019-08-31	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقف الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,674,213.24	6,233,606.52	6,710,664.25	0.00	3,197,155.51	الاصول	1
0.00	2,701,743.24	6,233,606.52	6,683,014.25	0.00	2,252,335.51	الاصول المتداولة	11
0.00	2,660,723.24	5,970,067.52	6,378,455.25	0.00	2,252,335.51	القنية وما في حكمها	111
0.00	2,660,723.24	3,258,893.84	3,674,937.57	0.00	2,244,679.51	نقنية وردائع في البنوك	11101
0.00	2,154,480.49	3,258,857.30	3,642,762.11	0.00	1,770,575.68	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,189,475.36	3,258,857.30	3,484,945.46		963,387.20	5593/ح - الراجحي الرئيسي	1110100201
0.00	112,872.67	0.00	30,947.94		81,924.73	5585/ح - الراجحي التساهلية	1110100202
0.00	139,273.52	0.00	22,614.25		116,659.27	3712/ح - الراجحي البنين	1110100203
0.00	712,858.94	0.00	104,254.46		608,604.48	5536/ح - الراجحي الوقف	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	484,220.66	36.54	32,175.46	0.00	452,081.74	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	484,220.66	36.54	32,175.46		452,081.74	ح/ 90002 - بنك البلاد	1110100501
0.00	22,022.09	0.00	0.00	0.00	22,022.09	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006
0.00	22,022.09	0.00	0.00		22,022.09	ح/ 0302 - البنك الاهلي	1110100601
0.00	0.00	2,711,173.68	2,703,517.68	0.00	7,656.00	التقنية في الصناديق	11103
0.00	0.00	2,711,173.68	2,703,517.68	0.00	7,656.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	2,616,920.99	2,609,264.99		7,656.00	الصندوق العام / ملحق	1110300101
0.00	0.00	94,252.69	94,252.69			صندوق ملحق بثلوث - الراجحي	1110300103
0.00	41,020.00	263,539.00	304,559.00	0.00	0.00	النظم المدنية	114
0.00	41,020.00	263,539.00	304,559.00	0.00	0.00	نظم مدنية - موظفين " عاملين "	11401
0.00	22,000.00	128,508.00	150,508.00	0.00	0.00	نظم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	20,000.00	128,508.00	148,508.00			عهدة ادارة الجمعية / حسن عبيدي	1140100201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			عهدة ادارة / نايف الزهراني	1140100202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقد الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	19,020.00	135,031.00	154,051.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عبد براهيم وانشطة	11401003
0.00	19,020.00	107,181.00	126,201.00			عدة القسم النسائي / حسين صديري	1140100301
0.00	0.00	27,850.00	27,850.00			عدة قسم البنين / عبدالرحمن الشهري	1140100302
0.00	247,470.00	0.00	2,650.00	0.00	244,820.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	247,470.00	0.00	2,650.00	0.00	244,820.00	الأصول الثابتة	121
0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	السيارات	12104
0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	سيارات	12104001
0.00	16,425.00	0.00	0.00		16,425.00	سيارة وانيك	1210400101
0.00	79,327.00	0.00	0.00	0.00	79,327.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	79,327.00	0.00	0.00	0.00	79,327.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	79,327.00	0.00	0.00		79,327.00	اثاث مكتبي ادارة الجمعية	1210500101
0.00	151,718.00	0.00	2,650.00	0.00	149,068.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	151,718.00	0.00	2,650.00	0.00	149,068.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001

الرصيد النهائي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	151,718.00	0.00	2,650.00		149,068.00	اجهزة حاسب الي ادارة الجمعية	1211000101
0.00	725,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700,000.00	اصول الاوقاف	13
0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	الاصول الثابتة الرقبة	134
0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	المباني - اوقاف	13402
0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	700,000.00	0.00	0.00		700,000.00	فيلا هي السميري	1340200101
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00			مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف هي خالد	1360100201
3,191,905.51	0.00	0.00	5,250.00	3,197,155.51	0.00	الاتزامات وصافي الاصول	2
0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	الاتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	مصرفات مستحقة	214

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	مزايا وحوافز - مستحقة	21401002
0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00		مزايا وحوافز مستحقة أخرى	2140100201
167,863.70	0.00	0.00	0.00	167,863.70	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
97,863.70	0.00	0.00	0.00	97,863.70	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
97,863.70	0.00	0.00	0.00	97,863.70	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
13,140.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00		مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
29,951.50	0.00	0.00	0.00	29,951.50	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
29,951.50	0.00	0.00	0.00	29,951.50		مجمع إهلاك مكتبي الإدارة	2250100501
54,772.20	0.00	0.00	0.00	54,772.20	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
54,772.20	0.00	0.00	0.00	54,772.20		مجمع إهلاك الحاسب الآلي	2250101001
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الرقمية	227

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقد الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	مجمع الإهلاك للثابتة الواقية	22701
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		مجمع إهلاك - فيلا السميري	2270100201
3,024,041.81	0.00	0.00	0.00	3,024,041.81	0.00	صافي الأصول	23
3,024,041.81	0.00	0.00	0.00	3,024,041.81	0.00	صافي الأصول	231
1,703,030.81	0.00	0.00	0.00	1,703,030.81	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101
1,703,030.81	0.00	0.00	0.00	1,703,030.81	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101001
1,703,030.81	0.00	0.00	0.00	1,703,030.81		اصول غير عقيدة	2310100101
621,011.00	0.00	0.00	0.00	621,011.00	0.00	صافي الأصول للعقيدة	23102
621,011.00	0.00	0.00	0.00	621,011.00	0.00	صافي الأصول للعقيدة -	23102001
621,011.00	0.00	0.00	0.00	621,011.00		تقنية عقيدة لبناء وقف	2310200101
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002

الرصيد القفصي - نهائي		حركة الفترة			الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائلي قفصي	مدين قفصي	دائلي	مدين	دائلي افتتاحي	مدين افتتاحي			
700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		فيلا السبوري	2310300201	
3,621,348.57	0.00	3,640,032.57	18,684.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3	
3,621,348.57	0.00	3,640,032.57	18,684.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	
2,802,931.72	0.00	2,821,615.72	18,684.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311	
25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101	
25,500.00	0.00	25,500.00	0.00			أيراد زكاة	31101001	
2,777,431.72	0.00	2,796,115.72	18,684.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدّدة - نقدية	31102	
2,559,801.00	0.00	2,578,485.00	18,684.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقدّدة نقدية - كفالات	31102001	
93,350.00	0.00	93,350.00	0.00			كفالات المجمع الأول بينين	3110200101	
141,700.00	0.00	141,700.00	0.00			كفالات المجمع الثاني بينين	3110200102	
139,200.00	0.00	139,200.00	0.00			كفالات المجمع الثالث بينين	3110200103	
219,350.00	0.00	219,750.00	400.00			كفالات مركز التطعيم المبكر بينين	3110200104	
991,563.00	0.00	991,563.00	0.00			كفالات المحطات التسليمية	3110200105	

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقع الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
704,181.00	0.00	720,952.00	16,771.00			كفالات دار جديرية	3110200106
270,457.00	0.00	271,970.00	1,513.00			كفالات دار عاصمة	3110200107
217,630.72	0.00	217,630.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقدمة نقدية -	31102008
17,430.72	0.00	17,430.72	0.00			تبرع متبرع يتقن - كفالة الحفلات	3110200801
200.00	0.00	200.00	0.00			دعم مقيد افراد	3110200802
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			برنامج اختبارات (حزنية)	3110200803
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00			كفالة (الدورة الصيفية)	3110200805
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			مشروع (الورقات التدريبية)	3110200806
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			ايراد قفلا - جديرية	3110200807
618,507.06	0.00	618,507.06	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقدمة	312
479,507.06	0.00	479,507.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقدمة - نقدية	31201
215,897.06	0.00	215,897.06	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
23,824.00	0.00	23,824.00	0.00			تبرع عن طريق المكتب	3120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقر الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
128,648.77	0.00	128,648.77	0.00			تبرع عام حوالة بنك الراجحي العام	3120100102
17,122.25	0.00	17,122.25	0.00			تبرع عام حوالة بنك الراجحي مجمعات	3120100103
21,354.94	0.00	21,354.94	0.00			تبرع عام حوالة بنك الراجحي الحفلات السنائية	3120100104
18,875.46	0.00	18,875.46	0.00			تبرع عام حوالة بنك البلاد	3120100105
3,966.64	0.00	3,966.64	0.00			تبرع متجر يتلون - عام	3120100107
2,105.00	0.00	2,105.00	0.00			تبرع عام ح/الراجحي العام (نقاط بيع)	3120100108
263,610.00	0.00	263,610.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستندة)	31201002
6,982.00	0.00	6,982.00	0.00			استقطاعات بنك الراجحي العام	3120100201
3,042.00	0.00	3,042.00	0.00			استقطاعات بنك الراجحي المجمعات	3120100202
1,593.00	0.00	1,593.00	0.00			استقطاعات بنك الراجحي الحفلات السنائية	3120100203
59,715.00	0.00	59,715.00	0.00			استقطاع - الهيئة الملكية	3120100207
167,137.00	0.00	167,137.00	0.00			استقطاع - مرافق	3120100208
25,141.00	0.00	25,141.00	0.00			استقطاع - سمارف	3120100209

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقد الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقبلة	31205
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاك	31205001
28,200.00	0.00	28,200.00	0.00			اشتركاكات عضوية عامل - 300	3120500102
5,800.00	0.00	5,800.00	0.00			اشتركاكات عضوية منقوبة - 200	3120500103
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00			ايرادات اجلار قبل الشئخ/ قبل الشئبي	3120500701
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			ايرادات اجلار قبل احي الصبغ	3120500702
199,909.79	0.00	199,909.79	0.00	0.00	0.00	ايرادات وقبرعات اوقاف	313
164,909.79	0.00	164,909.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
164,909.79	0.00	164,909.79	0.00	0.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
9,530.00	0.00	9,530.00	0.00			تبرع نقدي لبناء وقف - عن طريق المكتب	3130100301
87,330.46	0.00	87,330.46	0.00			تبرع نقدي لبناء وقف - حوالة عن حساب الوقف	3130100302
8,394.00	0.00	8,394.00	0.00			تبرع نقدي لبناء وقف - استقطاع	3130100303

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
57,655.33	0.00	57,655.33	0.00			تبرع نقدي لبناء وقف من متجر يتكن	3130100304
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00			تبرع نقدي لبناء وقف - نقاط بيع	3130100305
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00			ريع وقف فيلا السعوي	3130300101
0.00	3,139,040.84	0.00	3,139,040.84	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	376,249.47	0.00	376,249.47	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	332,087.80	0.00	332,087.80	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	322,706.26	0.00	322,706.26	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقفية	41101
0.00	311,202.00	0.00	311,202.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	311,202.00	0.00	311,202.00			الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	11,504.26	0.00	11,504.26	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,504.26	0.00	11,504.26			تأمينات اجتماعية	4110100801

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الابتدائي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن ابتدائي	مدين ابتدائي		
0.00	9,381.54	0.00	9,381.54	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	395.00	0.00	395.00			تأمين طبي	4110200301
0.00	8,986.54	0.00	8,986.54	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة موفقه	41102017
0.00	8,986.54	0.00	8,986.54			تكاليف العاملين - عمالة موفقه	4110201701
0.00	44,161.67	0.00	44,161.67	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,168.43	0.00	8,168.43	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	5,002.65	0.00	5,002.65	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,002.65	0.00	5,002.65			مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	327.30	0.00	327.30			مصرفيات مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	2,838.48	0.00	2,838.48	0.00	0.00	مستهلكات اخرى	41201009
0.00	559.00	0.00	559.00			دعاه واعلان	4120100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقد الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	940.48	0.00	940.48			اغراض بولجيه	4120100902
0.00	589.00	0.00	589.00			تثريات مقترعه	4120100903
0.00	750.00	0.00	750.00			صيانة عجلة الشبي	4120100904
0.00	2,636.50	0.00	2,636.50	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,251.50	0.00	1,251.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,251.50	0.00	1,251.50			صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتفتة والتوريد والتفتة	41202011
0.00	1,385.00	0.00	1,385.00			صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتفتة والتوريد والتفتة	4120201101
0.00	30,177.70	0.00	30,177.70	0.00	0.00	المناقص والخدمات والقائم	41203
0.00	23,182.70	0.00	23,182.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	23,182.70	0.00	23,182.70			مصرف الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	755.00	0.00	755.00			مصرف البريد	4120300401

الرصيد الختامي - نهائي		الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	مصاريف الضريبة	41203008
0.00	1,240.00	0.00	1,240.00			مصرف ضريبة	4120300801
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			رسوم مهنية	4120301001
0.00	3,179.04	0.00	3,179.04	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,179.04	0.00	3,179.04	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,179.04	0.00	3,179.04			مصرفات بنكية	4120400801
0.00	2,754,241.37	0.00	2,754,241.37	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,754,241.37	0.00	2,754,241.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقدّمة	421
0.00	25,235.00	0.00	25,235.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	25,235.00	0.00	25,235.00			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,729,006.37	0.00	2,729,006.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقدّمة	42102
0.00	2,429,899.37	0.00	2,429,899.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كالات	42102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	211,920.20	0.00	211,920.20			مصرفات الجمع الأول - بنين	4210200101
0.00	276,316.56	0.00	276,316.56			مصرفات الجمع الثاني - بنين	4210200102
0.00	243,989.29	0.00	243,989.29			مصرفات الجمع الثالث - بنين	4210200103
0.00	295,276.32	0.00	295,276.32			مصرفات مركز التعليم المبكر - بنين	4210200104
0.00	863,882.29	0.00	863,882.29			مصرفات الحافلات التعليمية	4210200105
0.00	298,339.20	0.00	298,339.20			مصرفات دار جويويرة	4210200106
0.00	240,175.51	0.00	240,175.51			مصرفات دار عائشة	4210200107
0.00	299,107.00	0.00	299,107.00	0.00	0.00	مصرفات نقدية مقيدة	42102008
0.00	4,750.00	0.00	4,750.00			مصرفات / خزني	4210200803
0.00	294,357.00	0.00	294,357.00			مصرفات/ الدورة الصيفية	4210200805
0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
تاريخ ختامي	مدين ختامي	تاريخ	مدين	تاريخ افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,550.00	0.00	8,550.00			المدينة والإصلاح - وقف قبلا المسبوري	4310200401
6,813,254.08	6,813,254.08	9,873,639.09	9,873,639.09	3,197,155.51	3,197,155.51	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب