

التقرير المالي

الربح الأول ٢٠٢٠م

جمعية تصلال لتحفيظ القرآن الكريم

جمعية تيسل الحفيط القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠١٩/٠٢/٣٠
المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الترويض قصيرة الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الورق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوراق الدفع طويلة الاجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاسم الدائلا - طويلة الاجل	223
0.00	478666.22	514704.02	197488.59	0.00	795861.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحفزة	11102
0.00	0.00	41400.00	41400.00	0.00	0.00	التقنية في المستغرق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظة اقر لضحية تمويلية	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(الاستثمارات) المتكاملة	11301
0.00	28574.00	64598.02	93162.02	0.00	0.00	اسم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم مدينة اخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(اسم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) امحلات	11405
0.00	5398.00	0.00	0.00	0.00	5398.00	مصاريف صومديني والاربية مدفوعة مقدما	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والاشغطة المدفوعة مقدما	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحركة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرالات وبثرات مكشوفة مقبولة	11601

جمعية تضامن لتحقيق التوازن - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠١٩/٠٣/٣٠

المشرف : د

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	البركات وتبرعات غير مقبولة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير تحت و تبرعات اولياء مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	33361.00	0.00	0.00	0.00	33361.00	المباني	12102
0.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	1680.00	الآلات والمعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	223472.00	0.00	5261.00	0.00	218211.00	الآلات المكتبية	12105
0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عدد وحورات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاثات وأجهزة عرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	119543.00	0.00	0.00	0.00	119543.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقها	12110
0.00	139746.00	0.00	300.00	0.00	139446.00	أجهزة الطاقة والتبريد والتجوية	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثاثات لأغراض والإعلان	12112
0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشترع تحت التنفيذ	12401
0.00	777727.49	0.00	200720.00	0.00	577007.49	تفصيل في التوكيل	13101
0.00	685884.00	0.00	0.00	0.00	685884.00	الأراضي أولياء	13401
0.00	2055791.00	0.00	0.00	0.00	2055791.00	المباني - أولياء	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الآلات ومعدات - أولياء	13403

جمعية تضاميل للحفاظ على التراث - بحران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٣٠
المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإصول غير المنقوسة - اوراق	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول راسمالية تمت الانشاء مشاريع وقوية تحت التنفيذ	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تضم دائرة - موظفين عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تضم دائرة - موزنون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تضم دائرة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تضم دائرة اخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تضم دائرة - ضريبة القيمة المضافة - مخراجات	21305
0.00	0.00	0.00	5250.00	5250.00	0.00	مصرفات عوموم ادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات جميع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات البيع والشراء والاشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وشركات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وشركات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وشركات اوراق مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري شويكس هيئة الزكاة والخط	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الاجل	22101
32138.00	0.00	0.00	0.00	32138.00	0.00	مخصص مكافآت لخدمة الخدمة	22401
165902.00	0.00	0.00	0.00	165902.00	0.00	مجمع الاعلاك للاصول التابعة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك استقانة الاصول غير المنقوسة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاك الاصول للتبديلات قوية	22701

جمعية اتصال المحيط القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٣٠
المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع استهلاك الأصول غير المشروعة الوظيفية	22702
2441316.14	0.00	0.00	0.00	2441316.14	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101
1693407.00	0.00	0.00	0.00	1693407.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
300000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
189053.09	0.00	189053.09	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيّدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيّدة السلع الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيّدة	31106
330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات غير مقيّدة نقدية	31201
8105.00	0.00	8105.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات غير مقيّدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء وقف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عقليه لوقف	31302
200720.00	0.00	200720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ربح - لوقف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات نقدية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.00	399933.62	0.00	399933.62	0.00	0.00	الرواتب والايجور النقدية	41101
0.00	22086.33	0.00	22086.33	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	14427.00	0.00	14427.00	0.00	0.00	المستحقات	41201
0.00	9976.00	0.00	9976.00	0.00	0.00	المبطلات والإصلاح	41202
0.00	14487.87	0.00	14487.87	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

جمعية تضامن الحفيل القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٣٠

المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
بالتن	مدين	بالتن	مدين	بالتن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكليف تشغيلية اخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة	41301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك المباني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الارث ومعدات	41303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاتاك للمكني	41305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - عدد وادوات	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - لوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى ومخترتها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الطاقة والتوريد والتجوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خامغر بيع أصول	41401
0.00	12908.00	0.00	12908.00	0.00	0.00	مصاريف بر امج و أنشطة تقنية مقدمة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات بر امج و أنشطة غير مقدمة - تقنية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات التظلية	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والأمانة - اوكاف	43102

جمعية اتصال لتخطيط القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠١٩/٠٩/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٣٠

المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مستلزمات الإستهلاك والاستهلاك للأصول الثابتة	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الزوائد والاحتياطات التقديرية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	44102
5030971.73	5030971.73	1018900.63	1018900.63	4638013.14	4638013.14		

المدير العام

المدير المالي

المصاحبات