

التقرير المالي

الربح الثاني ٢٠٢٠م

جمعية تصلال لتحفيظ القرآن الكريم

جمعية تضامن التخطيط القران الكريم - بحران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

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	القروض قصيرة الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع	212
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اوراق الدفع طويلة الاجل	222
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الائتم الدائنة - طويلة الاجل	223
0.00	643379.13	141537.09	101850.00	0.00	683066.22	تقنية ودائع في البنوك	11101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في الصندوق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في الطريق شيكات تحت الحصول	11104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	محافظات اقسامية طويلة	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاستثمارات (المقارولة)	11301
0.00	25574.00	13037.09	10037.09	0.00	28574.00	ايسم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايسم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايسم مدينة - زبائن مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايسم مدينة اخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(ايسم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) اختلافات	11405
0.00	1250.00	5398.00	1250.00	0.00	5398.00	مصاريف عبور بنوك وادارية مدفوعة مقدما	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على التراسع والانشطة المدفوعة مقدما	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الفوترة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات واير عات مستحقة مقبولة	11601

جمعية تضامن لتخطيط القران - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

المستوى : ٤

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	ايرادات وتبرعات غير مقيمة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات و تبرعات اوقاف مستحقة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاراضي	12101
0.00	33361.00	0.00	0.00	0.00	33361.00	البنكي	12102
0.00	1890.00	0.00	0.00	0.00	1890.00	الات والمعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المحارات	12104
0.00	223472.00	0.00	0.00	0.00	223472.00	الات الحكي	12105
0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حدد وخرات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوات و اجهزة عرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	12109
0.00	119543.00	0.00	0.00	0.00	119543.00	اجهزة الحاسب الالى وماحقها	12110
0.00	139746.00	0.00	0.00	0.00	139746.00	اجهزة التغطية والتوريد والتجارية	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات اعلانية والاعلان	12112
0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	الاصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اعمال لرسمية تحت الاشياء مشترع تحت التغطية	12401
0.00	844539.49	0.00	36810.00	0.00	807729.49	تغطية في البنوك	13101
0.00	685884.00	0.00	0.00	0.00	685884.00	الاراضي اوقاف	13401
0.00	2055791.00	0.00	0.00	0.00	2055791.00	البنكي - اوقاف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الات ومعدات - اوقاف	13403

جمعية تضامن المحيط القرآن الكريم - لهران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

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	الاصول غير المشروعة - اوراق	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اصول راسخية تحت الاشياء مشترى وقوة تحت التنفيذ	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم دائنة - موظفين عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم دائنة - موزنون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم دائنة اخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اسم دائنة - ضريبة القيمة المضافة - مخزونات	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عمو موقوفات اربحية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جميع الاموال المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التوزيع والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير ادات وكتر عات مقدمة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير ادات وكتر عات غير مقدمة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير ادات وكتر عات اوراق مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
32136.00	0.00	0.00	0.00	32136.00	0.00	الترويض طويلة الاجل	22101
165902.00	0.00	0.00	0.00	165902.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الاعلاص للاصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاص استهلاك الاصول غير المشروعة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلاص الاصول الثابتة او لدية	22701

جمعية تضامن لتحقيق القرآن الكريم - بحران

میزان مرجعه

$$T \circ T \circ \dots \circ T / T^0 : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n} = T \circ T \circ \dots \circ T / 0 : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

6. 2. 2001

الرصيد		المركبة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع استهلاك الأصول غير الملموسة الرقمية	22702
2441316.14	0.00	0.00	0.00	2441316.14	0.00	مدفئ الأصول غير النقدية	23101
1693407.00	0.00	0.00	0.00	1693407.00	0.00	مدفئ الأصول النقدية	23102
300000.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	مدفئ أصول الأوقاف	23103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرأسة	31101
393053.09	0.00	0.00	0.00	393053.09	0.00	تبرعات وجهات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة المانح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجهات مقيدة	31106
102580.50	0.00	101850.00	0.00	730.50	0.00	تبرعات وجهات غير مقيدة نقدية	31201
8105.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	تبرعات غير مقيدة	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 عينية أو وقف	31302
267532.00	0.00	36910.00	0.00	230722.00	0.00	تبرعات ربيع - أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إرباح استثمارات نقدية	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إرباح استثمارات نقدية	31401
0.00	528433.82	0.00	128500.00	0.00	399933.82	إرباح استثمارات نقدية	41101
0.00	25905.63	0.00	3919.30	0.00	22085.33	إرباح استثمارات نقدية	41102
0.00	15887.00	0.00	1460.00	0.00	14427.00	إرباح استثمارات نقدية	41201
0.00	11811.00	0.00	1835.00	0.00	9976.00	إرباح استثمارات نقدية	41202
0.00	27558.66	0.00	13070.79	0.00	14487.87	إرباح استثمارات نقدية	41203

جمعية تضامناً لتخطيط القران الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

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	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 المبني	41302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات 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 - اثاث المكتب	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 واثاث	41307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الطاقة والتبريد والتجوية	41311
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - التجهيزات الاعلانية	41312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاسوار غير الملموسة	41313
0.00	12908.00	0.00	0.00	0.00	12908.00	خسائر بيع اسوار	41401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف براسج والاشغال تقنية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وقت براسج والاشغال غير مقيدة - تقنية	42201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحتملة على نشاط	42301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وقت التظاري	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصرف وقت العمومية والإدارية - اوقاف	43102

جمعية تضامن لتخطيط القران الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

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	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك الاصول الواقية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والافورر القاعدية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحدو الر	44102
5404033.73	5404033.73	298632.18	298632.18	5265373.73	5265373.73		

المدير العام

المدير المالي

المحاسب