

التقرير المالي

الربع الثالث ٢٠٢٠م

جمعية تصلال لتحفيظ القرآن الكريم

جمعية تضامن للحفاظ القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
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	القرض قصير الاجل	211
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوراق 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	الانتم الدائنة - طويلة الاجل	223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تقنية ودائع في البنوك	11101
0.00	532450.88	132118.00	21189.75	0.00	643379.13	حساب الواردات والتأمينات المستحقة	11102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقنية في المستوفى	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	محافظ ايراضية طويلة	11201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(الاستثمارات المتداولة)	11301
0.00	28574.00	0.00	3000.00	0.00	25574.00	انتم مدينة - موظفون عاملين	11401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انتم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انتم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	انتم مدينة اخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(انتم مدينة - شريعة القيمة المتداولة (مخالفات	11405
0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	مصاريف صوديوم وازينية مدفوعة مقدما	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البر اسج والاشعة المدفوعة مقدما	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة المقدمة	11504
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وشتر عات مستحقة مقيدة	11601

جمعية تضامن لتحويل القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

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	غير ادات وشترحات غير مؤقده - مسددة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير ادات و اشترحات لوقايف مسددة	11603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الأراضى	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	الائت والمعدات	12103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصارف	12104
0.00	223472.00	0.00	0.00	0.00	223472.00	الائت المكتبي	12105
0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	الائت ومعدات مكتبية	12106
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عائد وأورات	12107
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البوت و أجهزة عرض	12108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والأمنية	12109
0.00	119543.00	0.00	0.00	0.00	119543.00	أجهزة الحاسب الألي وملحقها	12110
0.00	139746.00	0.00	0.00	0.00	139746.00	أجهزة التفتة والتوريد والتوريد	12111
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لوحات لادعية والا اعلان	12112
0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أصول رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	874464.49	7000.00	36925.00	0.00	844539.49	تقنية في التوك	13101
0.00	685884.00	0.00	0.00	0.00	685884.00	الأراضى أوقايف	13401
0.00	2055791.00	0.00	0.00	0.00	2055791.00	البنكي - أوقايف	13402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الائت ومعدات - أوقايف	13403

جمعية تضامن الحفيل القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
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 - اوقاف	13501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	احصاء و اسنادية تحت الانشاء مشاريع وثيقة تحت التقييم	13601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم دائنة - موظفين عاملين	21301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم دائنة - مدفوعات مقدمة من المصلاه	21303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم دائنة اخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قسم دائنة - مشروبة القيمة المحسنة - مشاريع	21305
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف وقات عوونهم ادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف جمع الاصول المستحقة	21402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نفذ التراسخ و الانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف نفذ التوكية المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير لابات ونفوذات مقدية - مقدية	21501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير لابات ونفوذات غير مقدية - مقدية	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غير لابات ونفوذات اوقاف مقدية	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والحداد	21601
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقروض طويلة الاجل	22101
32138.00	0.00	0.00	0.00	32138.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
165902.00	0.00	0.00	0.00	165902.00	0.00	مجمع الاعلااك للاصول الثابتة	22501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلااك استهلاك الاصول غير المشروعة	22502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اعلااك الاصول التابتة والقيمة	22701

جمعية تضامن لتخليط القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من التاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/٠١ - حتى تاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

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	مجموع استئصال الأصول غير المطلوبة لرقابية	22702
2441316.14	0.00	0.00	0.00	2441316.14	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1693407.00	0.00	0.00	0.00	1693407.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	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
413053.09	0.00	20000.00	0.00	393053.09	0.00	أثر عات وجبات مقيدة - نفقة	31102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثر عات وجبات مقيدة الممنوع للحكمي	31105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثر ذات مقيدة	31106
103770.25	0.00	1189.75	0.00	102580.50	0.00	أثر عات وجبات غير مقيدة نفقة	31201
8105.00	0.00	0.00	0.00	8105.00	0.00	أثر ذات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثر عات نفقة أثناء أو شراء وقف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثر عات عليه أوقاف	31302
304457.00	0.00	36925.00	0.00	267532.00	0.00	أثر ذات ربح - أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات نفقة	31304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أثر ذات التعويضات وإعادة التصنيف	31401
0.00	641093.82	0.00	112660.00	0.00	528433.82	أثر الربح والأحور النفقة	41101
0.00	40416.63	0.00	14511.00	0.00	25905.63	أرباح وهو الزر	41102
0.00	15887.00	0.00	0.00	0.00	15887.00	الممتلكات	41201
0.00	11811.00	0.00	0.00	0.00	11811.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	29505.66	0.00	1947.00	0.00	27558.66	المدافع والخدمات والتأمين	41203

جمعية اتصال لحفظ القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٠١/٠٧/٢٠٢٠ - حتى تاريخ : ٣٠/٠٩/٢٠٢٠

المستوى : ٤

الرصيد		الحركة		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7000.00	0.00	7000.00	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 - 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 - الات المكتبية	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 - اثاث واثاثية اخرى	41308
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - استهلاك الارض والحماية	41309
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومطابعها	41310
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتيش والتوريد والتوريد	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 - الاصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	خسائر بيع اصول	41401
0.00	12908.00	0.00	0.00	0.00	12908.00	مصاريف براسج واشتراكات نفعية مقبولة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف براسج واشتراكات نفعية مقبولة	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	مصاريف النشاط	43101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المصاريف والالتزامات المبرورة والالتزامات - اوقاف	43102

جمعية تضامن لتحويل القرآن الكريم - لهران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/٠٧/٠٩ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٣٠
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 والاكتفاء للاصول الوقفية	43103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والايجور التقفية	44101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
5462148.48	5462148.48	197232.75	197232.75	5404033.73	5404033.73		

المدير العام



المدير المالي



الحسابات

