

# التقرير المالي

الربع الرابع ٢٠٢٠م

جمعية تصلال لتحفيظ القرآن الكريم

جمعية تضاميل لجمعية التران الكريم - لجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٠ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣١  
المسوى : 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      | الاسهم لفائدة - طويلة الاجل                                     | 223        |
| 0.00   | 388896.18 | 625210.53 | 420828.25 | 0.00      | 603278.46 | تغطية ودائع في البنوك                                           | 11101      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | حساب التوزيع والتأمينات المحتجزة                                | 11102      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | الائتمانية في المستوف                                           | 11103      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | الائتمانية في الطريق شيكات تحت الاحتساب                         | 11104      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | محافظ لقرض ائتمانية طويلة                                       | 11201      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | (الاستثمارات) (التقارية)                                        | 11301      |
| 0.00   | 0.00      | 65183.33  | 50812.33  | 0.00      | 14571.00  | ائتمانية - مؤهلين عاملين                                        | 11401      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | ائتمانية - عملاء                                                | 11402      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | ائتمانية - دفعات مقدمة                                          | 11403      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | ائتمانية اخرى                                                   | 11404      |
| 0.00   | 1250.00   | 5398.00   | 1250.00   | 0.00      | 5398.00   | (ائتمانية - ضريبة القيمة المضافة) (مستحقات)                     | 11405      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | مستحقات عموميون وازارية مدفوعة مقدما                            | 11501      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | مستحقات التأمينات المحملة على التران والائتمانية المدفوعة مقدما | 11503      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | مستحقات العمومية المقدمة                                        | 11504      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | التران وتبرعات مستحقة مقبولة                                    | 11601      |

جمعية تسماتل لتخطيط القران الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ١٤٤٠/١١/١٠ - حتى تاريخ : ١٤٤٠/١٢/٣١  
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 وتكرعات غير مقبولة - مستحقة           | 11602      |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | ايرادات و تكرعات لوفات 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   | المبني                                        | 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       | المبيلات                                      | 12104      |
| 0.00   | 223472.00  | 0.00    | 765.00    | 0.00      | 222707.00  | الأثاث المكتبي                                | 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       | عدد واتوات                                    | 12107      |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | اتوات واجهزة عرض                              | 12108      |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | اجهزة الاتصال والأمن والحماية                 | 12109      |
| 0.00   | 119543.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 119543.00  | اجهزة الحاسب الآلي ومخاطبتها                  | 12110      |
| 0.00   | 139746.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 139746.00  | اجهزة تقاطع والتزيين والتجوية                 | 12111      |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | لوحات إلكترونية والإعلان                      | 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 إسماعيلية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ | 12401      |
| 0.00   | 908301.49  | 7000.00 | 191434.00 | 0.00      | 724867.49  | تقنية لمي الدولة                              | 13101      |
| 0.00   | 685884.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 685884.00  | الأراضي لوفات                                 | 13401      |
| 0.00   | 2055791.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2055791.00 | المباني - لوفات                               | 13402      |
| 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | الات ومعدات - لوفات                           | 13403      |

جمعية تضامناً للحق في القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٠ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣١

المسوى : 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 المدروسة - اولئك                         | 13501      |
| 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | اصول راسمالية تحت الانتهاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ | 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 العملاء                | 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 - ضريبة القيمة المضافة - مدفوعات          | 21305      |
| 5750.00   | 0.00 | 5750.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 | مصرفات حقوق ملكية دائرية 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 الواردات والادخلة 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 وكبريات مقيدة - مقدمة                       | 21501      |
| 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | ايرادات وكبريات غير مقيدة - مقدمة                   | 21502      |
| 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | ايرادات وكبريات اوقاف مقدمة                         | 21503      |
| 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والمعامل               | 21601      |
| 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | القرض طويل الاجل                                    | 22101      |
| 32138.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 32138.00  | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                            | 22401      |
| 286900.08 | 0.00 | 120898.08 | 0.00 | 165902.00 | 0.00 | مخصص الاعطال للاصول الدائرية                        | 22501      |
| 390.63    | 0.00 | 390.63    | 0.00 | 0.00      | 0.00 | مخصص اعطال استقلا الاصول غير المدروسة               | 22502      |
| 108642.00 | 0.00 | 108642.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | مخصص اعطال الاصول الدائرية                          | 22701      |

جمعية تضامن المحيط القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٠ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣١

المسوى : 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      | جميع استهلاك الأصول غير الملموسة القوية | 22702      |
| 2441316.14 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2441316.14 | 0.00      | صافي الأصول غير العقيدة                 | 23101      |
| 1693407.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1693407.00 | 0.00      | صافي الأصول العقيدة                     | 23102      |
| 300000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 300000.00  | 0.00      | صافي أصول الأوكلاف                      | 23103      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | إجمالي                                  | 31101      |
| 413053.09  | 0.00      | 304000.00 | 0.00      | 109053.09  | 0.00      | تغير عات وحيات عقيدة - عقيدة            | 31102      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | تغير عات وحيات عقيدة المذبح الحكومي     | 31105      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | غير ذات عقيدة                           | 31106      |
| 104091.25  | 0.00      | 103760.75 | 0.00      | 330.50     | 0.00      | تغير عات وحيات غير عقيدة عقيدة          | 31201      |
| 8105.00    | 0.00      | 8105.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | غير ذات غير عقيدة                       | 31205      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | تغير عات عقيدة لبناء أو شراء وقف        | 31301      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | تغير عات عقيدته ووقف                    | 31302      |
| 336044.00  | 0.00      | 191434.00 | 250.00    | 147860.00  | 0.00      | غير ذات ربح - اوقاف                     | 31303      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | ارباح استثمارات وقفية                   | 31304      |
| 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | غير ذات والأحور القوية                  | 31401      |
| 0.00       | 753597.82 | 1500.00   | 520546.00 | 0.00       | 234551.82 | ميزان وهو الآخر                         | 41101      |
| 0.00       | 71717.63  | 0.00      | 61234.63  | 0.00       | 10483.00  | المستحقات                               | 41201      |
| 0.00       | 19906.00  | 0.00      | 10243.00  | 0.00       | 9665.00   | المستحقات والإصلاح                      | 41202      |
| 0.00       | 11906.50  | 0.00      | 3480.50   | 0.00       | 8416.00   | المدفوع والخدمات والتأمين               | 41203      |
| 0.00       | 42282.86  | 0.00      | 31411.90  | 0.00       | 10670.96  |                                         |            |

جمعية اتصال أحفاد القرآن الكريم - نجران

ميزان مراجعة

من تاريخ : ٢٠٢٠/١١/١٠ - حتى تاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٣١  
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    | تكاليف تشغيلية اخرى                               | 41204      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - الاراضي المطورة                | 41301      |
| 0.00   | 114090.00 | 0.00   | 114090.00 | 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   | 29755.28  | 0.00   | 29755.28  | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي                 | 41305      |
| 0.00   | 87.00     | 0.00   | 87.00     | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية             | 41306      |
| 0.00   | 300.00    | 0.00   | 300.00    | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - عدد ولوات                      | 41307      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - لوات واجهزة اخرى               | 41308      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية  | 41309      |
| 0.00   | 39847.67  | 0.00   | 39847.67  | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى ومقتنيها    | 41310      |
| 0.00   | 46560.13  | 0.00   | 46560.13  | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التلقة والتبريد والتجوية | 41311      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية              | 41312      |
| 0.00   | 390.63    | 0.00   | 390.63    | 0.00      | 0.00    | مصاريف الاشتراك - الاصول غير الملموسة             | 41313      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | خسائر بيع اصول                                    | 41401      |
| 0.00   | 19633.00  | 0.00   | 17750.00  | 0.00      | 1863.00 | مصاريف بر اسج والاشعة لقيدية عقيدة                | 42102      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف وقت بر اسج وتشطبة غير عقيدة - لقيدية       | 42201      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف التشغيل المعدلة على النشاط                 | 42301      |
| 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00    | مصاريف وقت التطارة                                | 43101      |
| 0.00   | 526.00    | 0.00   | 526.00    | 0.00      | 0.00    | المصاريف وقت الصومية والادارية - لرقاب            | 43102      |

جمعية تضامن لتحفيظ القرآن الكريم - نجران

## ميزان مراجعة

من تاريخ : ١٤٤٠/١٠/١٠ - حتى تاريخ : ١٤٤٠/١٢/٣١  
المستوى : ٤

| الرصيدة    |            | 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 للأصول الثابتة | 43103      |
| 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | الزكاة والأجور التقفية                     | 44101      |
| 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | مزايا وحوافز                               | 44102      |
| 5733837.19 | 5733837.19 | 1548372.32 | 1548372.32 | 4890006.73 | 4890006.73 |                                            |            |

المدير العام

المدير المالي

المصالحات