

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

١ - ميزان المراجعة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢١

| البيان                                    | رصيد بداية الربع |      | الحركات |         | المجاميع |         | الأرصدة  |      |
|-------------------------------------------|------------------|------|---------|---------|----------|---------|----------|------|
|                                           | مدین             | دائن | مدین    | دائن    | مدین     | دائن    | مدین     | دائن |
| الصندوق                                   | ٣٨٧٢٣            | .    | ٧٢٥٠٠   | ٤٩٥٠٠   | ١١١٢٢٣   | ٤٩٥٠٠   | ٦١٧٢٣    | .    |
| مصرف الراجحي                              | ١١٠١٠٦٩          | .    | ٢٤٩١٨٢٦ | ٢٢٠٨٣٢٢ | ٣٥٩٢٨٩٥  | ٢٢٠٨٣٢٢ | ١٣٨٤٥٧٣  | .    |
| بنك البلاد                                | ١٥٦٢٤٢           | .    | ١٣٧٢٥   | .       | ١٦٩٩٦٧   | .       | ١٦٩٩٦٧   | .    |
| البنك الأهلي                              | ٤٥٦٧٨٠           | .    | ٢٥٩٠٠   | ٢٠٠٠٠   | ٤٨٢٦٨٠   | ٢٠٠٠٠   | ٤٦٢٦٨٠   | .    |
| بنك الرياض                                | ١٧٤٥٤١           | .    | ٤٢٥٤    | .       | ١٧٨٧٩٥   | .       | ١٧٨٧٩٥   | .    |
| الأصول الثابتة الغير ملموسة (برنامج رافد) | ١٠٠٠٠            | .    | .       | .       | ١٠٠٠٠    | .       | ١٠٠٠٠    | .    |
| مصرفات إطفاء إهلاك (برنامج رافد)          | .                | .    | .       | .       | .        | .       | .        | .    |
| الأصول الثابتة                            | ٩٦٩٢٨٨٢          | .    | .       | .       | ٩٦٩٢٨٨٢  | .       | ٩٦٩٢٨٨٢  | .    |
| سلف العاملين                              | ٢٢٥٠٠            | .    | .       | .       | ٢٢٥٠٠    | .       | ٢٢٥٠٠    | .    |
| .                                         | .                | .    | .       | .       | .        | .       | .        | .    |
| مباني تحت الإنشاء                         | ٢٨٤٤٠٤٩          | .    | .       | .       | ٢٨٤٤٠٤٩  | .       | ٢٨٤٤٠٤٩  | .    |
| .                                         | .                | .    | .       | .       | .        | .       | .        | .    |
| الإيجارات المستحقة                        | ٤٢٦٦٣٣           | .    | .       | .       | ٤٢٦٦٣٣   | .       | ٤٢٦٦٣٣   | .    |
| .                                         | .                | .    | .       | .       | .        | .       | .        | .    |
| .                                         | .                | .    | .       | .       | .        | .       | .        | .    |
| المجموع                                   | ١٤٩٢٣٤١٩         | .    | ٢٦٠٨٢٠٥ | ٢٢٧٧٨٢٢ | ١٧٥٣١٦٢٤ | ٢٢٧٧٨٢٢ | ١٥٢٥٣٨٠٢ | .    |

مدير عام الجمعية  
عبد الله بن غثيان العنزي

مدير الشؤون المالية  
فهد بن محمد العنزي

المحاسب  
سامي بن صبيح الورد



## الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

٢ - ميزان المراجعة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢١

| البيان                           | رصيد بداية الربع |          | الحركات |         | المجاميع |          | الأرصدة  |          |
|----------------------------------|------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | مدین             | دائن     | مدین    | دائن    | مدین     | دائن     | مدین     | دائن     |
| المجموع                          | ١٤٩٢٣٤١٩         | .        | ٢٦٠٨٢٠٥ | ٢٢٧٧٨٢٢ | ١٧٥٣١٦٢٤ | ٢٢٧٧٨٢٢  | ١٥٢٥٣٨٠٢ | .        |
| صافي الأصول غير المقيدة          | .                | ٩٧٠٧٦٧٥  | .       | .       | .        | ٩٧٠٧٦٧٥  | .        | ٩٧٠٧٦٧٥  |
| صافي الأصول المقيدة              | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| صافي أصول الأوقاف                | .                | ٥٠٥٦     | .       | .       | .        | ٥٠٥٦     | .        | ٥٠٥٦     |
| مجمع الاستهلاك أصول إدارية       | .                | ٤٣٩٠٢٩٦  | .       | .       | .        | ٤٣٩٠٢٩٦  | .        | ٤٣٩٠٢٩٦  |
| إهلاك الأصول الإدارية            | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
|                                  | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
|                                  | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
|                                  | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| مجمع استهلاك الأصول الغير ملموسة | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| المصروفات المستحقة               | .                | ٦٠٠٠     | ٢١٩٥٢   | ٢١٩٥٢   | ٢١٩٥٢    | ٢٧٩٥٢    | .        | ٦٠٠٠     |
| الذمم الدائنة                    | .                | ٣٠٠٠٠٠   | .       | .       | .        | ٣٠٠٠٠٠   | .        | ٣٠٠٠٠٠   |
| الإيجار المقدم                   | .                | ١٠٠٠٠٠   | .       | .       | .        | ١٠٠٠٠٠   | .        | ١٠٠٠٠٠   |
|                                  | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
|                                  | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| المجموع                          | ١٤٩٢٣٤١٩         | ١٤٥٠٩٠٢٧ | ٢٦٣٠١٥٧ | ٢٢٩٩٧٧٤ | ١٧٥٥٣٥٧٦ | ١٦٨٠٨٨٠١ | ١٥٢٥٣٨٠٢ | ١٤٥٠٩٠٢٧ |

مدير عام الجمعية  
عبد الله بن غثيان الغزي

مدير الشؤون المالية  
فهد بن محمد العناني

المحاسب  
سامي بن صبيح الورد



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

٣ - ميزان المراجعة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢١

| البيان                         |          | رصيد بداية الربع |         | الحركات |          | المجاميع |          | الأرصدة  |      |
|--------------------------------|----------|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|------|
| مدین                           | دائن     | مدین             | دائن    | مدین    | دائن     | مدین     | دائن     | مدین     | دائن |
| المجموع                        | ١٤٩٢٣٤١٩ | ١٤٥٠٩٠٢٧         | ٢٦٣٠١٥٧ | ٢٢٩٩٧٧٤ | ١٧٥٥٣٥٧٦ | ١٦٨٠٨٨٠١ | ١٥٢٥٣٨٠٢ | ١٤٥٠٩٠٢٧ |      |
| سلف المصروفات                  | ٤٨٧٢٨    | .                | ١٠٠٠٠   | .       | ٥٨٧٢٨    | .        | ٥٨٧٢٨    | .        |      |
| المصروفات العمومية للجمعية     | ١٩٤٠٤١   | .                | ٥٣٨٩٣   | .       | ٢٤٧٩٣٤   | .        | ٢٤٧٩٣٤   | .        |      |
| مصروفات وصيانة مباني الاستثمار | ٢٥١٠٠٤   | .                | ١٤٢٣٩   | .       | ٢٦٥٢٤٣   | .        | ٢٦٥٢٤٣   | .        |      |
| مصروفات المعلمين               | ٤٢٦٧٧٢   | .                | ٢٢٧٠٩٥  | ١٠٠٠    | ٦٥٣٨٦٧   | ١٠٠٠     | ٦٥٢٨٦٧   | .        |      |
| مصروفات الدور النسائية         | ٢٨٣٦٢٦   | .                | ١٥١٧١٤  | .       | ٤٣٥٣٤٠   | .        | ٤٣٥٣٤٠   | .        |      |
| مصروفات لجنة تنمية الموارد     | ١٢٧٨٥٦   | .                | ٨٣١٣٦   | .       | ٢١٠٩٩٢   | .        | ٢١٠٩٩٢   | .        |      |
| المساعدات                      | ٥٠٠      | .                | .       | .       | ٥٠٠      | .        | ٥٠٠      | .        |      |
| مصروفات العيساوية              | ٢٦٨٠٠    | .                | ٢٠٠٠    | .       | ٢٨٨٠٠    | .        | ٢٨٨٠٠    | .        |      |
| مصروفات مركز التدريب           | ١١٧٣٣    | .                | ٥٧٣٣    | .       | ١٧٤٦٦    | .        | ١٧٤٦٦    | .        |      |
| مكافآت الطلاب                  | ٤٨٠٠٠    | .                | .       | .       | ٤٨٠٠٠    | .        | ٤٨٠٠٠    | .        |      |
| مكافآت الطالبات                | ٢٣٠٠٠    | .                | .       | .       | ٢٣٠٠٠    | .        | ٢٣٠٠٠    | .        |      |
| رد إيجارات                     | ١٠٠٠٠٠   | .                | .       | .       | ١٠٠٠٠٠   | .        | ١٠٠٠٠٠   | .        |      |
| 0                              | .        | .                | .       | .       | .        | .        | .        | .        |      |
| المجموع                        | ١٦٤٦٥٤٧٩ | ١٤٥٠٩٠٢٧         | ٣١٧٧٩٦٧ | ٢٣٠٠٧٧٤ | ١٩٦٤٣٤٤٦ | ١٦٨٠٩٨٠١ | ١٧٣٤٢٦٧٢ | ١٤٥٠٩٠٢٧ |      |

مدير عام الجمعية  
عبد الله بن عثمان العنزي

مدير الشؤون المالية  
فهد بن محمد العبدلي

المحاسب  
سامي بن صبيح الورد



| البيان                    | رصيد بداية الربع |          | الحركات |         | المجاميع |          | الأرصدة  |          |
|---------------------------|------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                           | مدین             | دائن     | مدین    | دائن    | مدین     | دائن     | مدین     | دائن     |
| المجموع                   | ١٦٤٦٥٤٧٩         | ١٤٥٠٩٠٢٧ | ٣١٧٧٩٦٧ | ٢٣٠٠٧٧٤ | ١٩٦٤٣٤٤٦ | ١٦٨٠٩٨٠١ | ١٧٣٤٢٦٧٢ | ١٤٥٠٩٠٢٧ |
| الإيجارات الايرادية       | .                | ٢٥٢٠٠    | .       | ٨٥٠٠    | .        | ٣٣٧٠٠    | .        | ٣٣٧٠٠    |
| التبرعات                  | .                | ١٠١٩٨٩   | .       | ٧٠٢٨٩   | .        | ١٧٢٢٧٨   | .        | ١٧٢٢٧٨   |
| الزكاة                    | .                | ٣١٢٥٠    | .       | .       | .        | ٣١٢٥٠    | .        | ٣١٢٥٠    |
| تبرعات مؤسسة بدر الجوف    | .                | ٤٤١٤٤    | .       | ٤٢٣٣    | .        | ٤٨٣٧٧    | .        | ٤٨٣٧٧    |
| تبرع السبيعي              | .                | ١٠٠٠٠٠   | .       | .       | .        | ١٠٠٠٠٠   | .        | ١٠٠٠٠٠   |
| تبرعات العيساوية          | .                | ٣٣٩٨     | .       | ٢٢٢٥    | .        | ٥٦٢٣     | .        | ٥٦٢٣     |
| تبرعات الصدقات            | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| ايراد الدور النسائية      | .                | ١٥٩٦٦٠   | .       | ٦٧٩٥٤   | .        | ٢٢٧٦١٤   | .        | ٢٢٧٦١٤   |
| كفالة الطالب              | .                | ٥٢٥٠٣    | .       | ٢٤٥٨٥   | .        | ٧٧٠٨٨    | .        | ٧٧٠٨٨    |
| كفالة الحلفاء             | .                | ٩٣٦٢٠٠   | .       | ٢٠٠٠    | .        | ٩٣٨٢٠٠   | .        | ٩٣٨٢٠٠   |
| الاستقطاعات               | .                | ٣٩١٨٠٨   | .       | ١٩٤٩٦٢  | .        | ٥٨٦٧٧٠   | .        | ٥٨٦٧٧٠   |
| الاشتراكات                | .                | .        | .       | ٦٠٠٠    | .        | ٦٠٠٠     | .        | ٦٠٠٠     |
| الاماتات                  | .                | .        | ١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٠٠٠   | ١٠٠٠٠٠   | .        | .        |
| تبرع مؤسسة الشاوي الخيرية | .                | ١٠٠٠٠٠   | .       | .       | .        | ١٠٠٠٠٠   | .        | ١٠٠٠٠٠   |
| تبرعات أوقاف              | .                | ١٠٣٠٠    | .       | ٨٠٠٠    | .        | ١٨٣٠٠    | .        | ١٨٣٠٠    |
| دعم الأمير فيصل بن نواف   | .                | .        | .       | ٣٧٦٧٤   | .        | ٣٧٦٧٤    | .        | ٣٧٦٧٤    |
| الاعانة                   | .                | .        | .       | ٤٥٠٧٧١  | .        | ٤٥٠٧٧١   | .        | ٤٥٠٧٧١   |
|                           | .                | .        | .       | .       | .        | .        | .        | .        |
| المجموع                   | ١٦٤٦٥٤٧٩         | ١٦٤٦٥٤٧٩ | ٣٢٧٧٩٦٧ | ٣٢٧٧٩٦٧ | ١٩٧٤٣٤٤٦ | ١٩٧٤٣٤٤٦ | ١٧٣٤٢٦٧٢ | ١٧٣٤٢٦٧٢ |

مدير عام الجمعية  
عبد الله بن غثيان العنزي

مدير الشؤون المالية  
فهد بن محمد العنزي

المحاسب  
سامي بن صبيح الورد

