



الرقم: ١١٨

التاريخ: ١٤٤٠/١٢/٢٦

الموضوع / ميزان المراجعة للجمعية للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك

الموثر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشارة إلى تعميم سعادتكم المشار به المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام

الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ

بشأن تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات .

عليه نرفق لسعادتكم بطيه ميزان المراجعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء

للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م الى ٢٠٢١/٠٣/٣١ م

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية الخيرية

لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء

ابراهيم بن حسين كلابي



@QuranDuba

بريد الكتروني

ouran.duba@gmail.com



الاهلي NCB

بنك الرياض

riyadh bank

SA7380000283608010047155

SA5180000283608010047163

SA0480000283608010066536

SA1110000036193005000101

SA3320000004040001499940

عام

زكاة

مشاريع

عام

عام

المملكة العربية السعودية-ضباء

ص.ب: ٩٣ الرمز البريدي: ٧١٩١١

تلفاكس: ٠١٤٤٣٣١٣٩٣/٠١٤٤٣٢٠٦٦٧

جوال: ٠٥٥٤٥٤١١٦٠/٠٥٥٤٥٤٢٠٥

حوال، القسم النسائي: ٠٥٥٥٧٢٢٨٩٦

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تقارير النظام المالي



جمهورية مصر العربية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تاريخ البداية:

الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ، 01 يناير 2021

تاريخ النهاية:

الاربعاء، 18 شعبان 1442 هـ، 31 مارس 2021

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	8,582,987.74	0.00	251,823.02	156,774.85	8,678,035.91	0.00
11	الأصول المتداولة	1,699,001.74	0.00	251,823.02	156,774.85	1,794,049.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,699,001.74	0.00	211,823.02	118,064.85	1,792,759.91	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,699,001.74	0.00	169,323.02	80,264.85	1,788,059.91	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	81,329.11	0.00	3,445.00	11,400.00	73,374.11	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,259,002.13	0.00	165,878.02	68,864.85	1,356,015.30	0.00
1110100201	حسابات جارية - حساب الراجحي 47155	680,785.54	0.00	144,704.84	68,864.85	756,625.53	0.00
1110100202	حسابات جارية - حساب الراجحي 66536	338,871.62	0.00	8,876.82	0.00	347,748.44	0.00
1110100203	حسابات جارية - حساب الراجحي 47163	239,344.97	0.00	12,296.36	0.00	251,641.33	0.00
11101007	حسابات جارية - البنك الاهلي	358,670.50	0.00	0.00	0.00	358,670.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	42,500.00	37,800.00	4,700.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	42,500.00	37,800.00	4,700.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	40,000.00	38,710.00	290.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,290.00	38,710.00	40,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	1,290.00	38,710.00	40,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	1,290.00	38,710.00	40,000.00	0.00	0.00	عجدة مؤقتة - عبد الله ابراهيم مبارك	114010021
0.00	995,907.00	0.00	0.00	0.00	995,907.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	992,757.00	0.00	0.00	0.00	992,757.00	الأصول الثابتة	121
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي	12101
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	الأراضي	12101001
0.00	278,077.00	0.00	0.00	0.00	278,077.00	المباني	12102
0.00	278,077.00	0.00	0.00	0.00	278,077.00	تحسينات مباني	12102006
0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	السيارات	12104
0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	سيارات	12104001
0.00	172,210.00	0.00	0.00	0.00	172,210.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	172,210.00	0.00	0.00	0.00	172,210.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	158,079.00	0.00	0.00	0.00	158,079.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	158,079.00	0.00	0.00	0.00	158,079.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	38,091.00	0.00	0.00	0.00	38,091.00	مكتبة ومراجع	12113
0.00	38,091.00	0.00	0.00	0.00	38,091.00	مكتبة ومراجع	121131
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	الأصول غير الملموسة	12201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	5,888,079.00	0.00	0.00	0.00	5,888,079.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,638,079.00	0.00	0.00	0.00	3,638,079.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	3,638,079.00	0.00	0.00	0.00	3,638,079.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	3,638,079.00	0.00	0.00	0.00	3,638,079.00	استثمارات وقفية - عقارية	13301001
0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
0.00	2,868,079.00	0.00	0.00	0.00	2,868,079.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني	1330100102
0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	مباني - أوقاف	13402001
8,487,604.74	0.00	0.00	95,383.00	8,582,987.74	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,000.00	0.00	0.00	95,383.00	96,383.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,000.00	0.00	0.00	12,050.00	13,050.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
1,000.00	0.00	0.00	12,050.00	13,050.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	التعيب المحاسب القانوني - مستحقة	21401006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة 15% - مستحقة	21401007
1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	ايجارات دور نسائية لتحفيظ القرآن - مستحقة	21401008
0.00	0.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	83,333.00	83,333.00	0.00	ايرادات مباني استثمارية - مقدمة	2150300301
1,639,610.00	0.00	0.00	0.00	1,639,610.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
471,511.00	0.00	0.00	0.00	471,511.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
469,844.00	0.00	0.00	0.00	469,844.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
57,086.00	0.00	0.00	0.00	57,086.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
57,086.00	0.00	0.00	0.00	57,086.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
146,299.00	0.00	0.00	0.00	146,299.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
146,299.00	0.00	0.00	0.00	146,299.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100404
116,801.00	0.00	0.00	0.00	116,801.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
111,568.00	0.00	0.00	0.00	111,568.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,090.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	0.00	مجمع اهلاك - مكتبة ومراجع	22501013
1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,168,099.00	0.00	0.00	0.00	1,168,099.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,168,099.00	0.00	0.00	0.00	1,168,099.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
552,666.00	0.00	0.00	0.00	552,666.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
552,666.00	0.00	0.00	0.00	552,666.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
615,433.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - الاستثمارية	22701004
615,433.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - الاستثمارية	227010041
6,846,994.74	0.00	0.00	0.00	6,846,994.74	0.00	صافي الأصول	23
6,846,994.74	0.00	0.00	0.00	6,846,994.74	0.00	صافي الأصول	231
6,754,894.74	0.00	0.00	0.00	6,754,894.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,754,894.74	0.00	0.00	0.00	6,754,894.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
92,100.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	92,100.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	257,356.02	0.00	257,356.02	0.00	257,356.02
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	257,356.02	0.00	257,356.02	0.00	257,356.02
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
3110200601	تبرعات لدعم حلقات تحفيظ القرآن	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
31102006011	اوقاف عبد الله تركي الضحيان	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	96,173.02	0.00	96,173.02	0.00	96,173.02
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	96,173.02	0.00	96,173.02	0.00	96,173.02
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	61,157.02	0.00	61,157.02	0.00	61,157.02
31201002	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (	0.00	0.00	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00	0.00	35,016.00
3120100201	الأوامر المستديرة - بحساب الراجحي 47155	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	33,106.00
3120100202	الأوامر المستديرة - بحساب الراجحي 47163	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	633.00
120100203	الأوامر المستديرة - بحساب الراجحي 66536	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
313		إيرادات وتبرعات أوقاف		0.00	0.00	0.00	152,783.00	0.00	152,783.00
31303		إيرادات - ريع أوقاف		0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
31303001		ريع أوقاف - وقف دار اسيا		0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
31303002		ريع أوقاف - وقف دار الفرقان		0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
31304		أرباح استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00	109,683.00	0.00	109,683.00
31304001		أرباح استثمارات وقفية - وقف مبنى إدارة الجمعية		0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
31304002		أرباح استثمارات وقفية - وقف دار عائشة		0.00	0.00	0.00	89,733.00	0.00	89,733.00
31304004		أرباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي القرفاء		0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
31304005		أرباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي المقيطع		0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
4		المصروفات		0.00	0.00	0.00	66,924.85	66,924.85	0.00
41		المصاريف العمومية والإدارية		0.00	0.00	0.00	32,885.85	32,885.85	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين		0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
41101		الرواتب والأجور النقدية		0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
41101001		الرواتب والأجور الأساسية		0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	6,085.85	0.00	6,085.85	0.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
412020020101	صيانة وإصلاح - مباني الدور النسائية	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
412020020102	صيانة وإصلاح - بالمباني السكنية التابعة للجمعية	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,295.85	0.00	5,295.85	0.00	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,663.87	0.00	2,663.87	0.00	0.00	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	100.81	0.00	100.81	0.00	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,331.17	0.00	2,331.17	0.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	34,039.00	0.00	34,039.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	مصروفات حلفاء الطلاب لتحفيظ القرآن الكريم	4220100101
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	جوائز ومكافآت	42201001012
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	42201001014
0.00	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	مصروفات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم	4220100102
0.00	27,119.00	0.00	27,119.00	0.00	0.00	رواتب منسوبي القسم النسائي	42201001021
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	ايجار دور تحفيظ نسائية	42201001023
8,744,960.76	8,744,960.76	414,130.87	414,130.87	8,582,987.74	8,582,987.74	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

مدير إدارة الشؤون المالية

توقيع الموظف

مدير النظام التقني


