

الموثر

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك

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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م .

هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

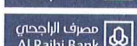
رئيس الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء

أ / إبراهيم بن حسين كلابي



@QuranDuba

البريد الإلكتروني
uran.duba@gmail.com
الموقع الرسمي
www.quranduba.org



SA7380000283608010047155 عام

SA5180000283608010047163 زكاة

SA0480000283608010066536 مشاريع

SA1110000036193005000101 عام

SA3320000004040001499940 عام

عام

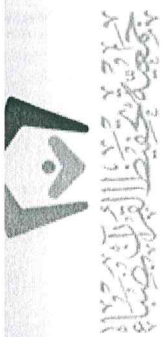
زكاة

مشاريع

عام

عام

المملكة العربية السعودية-ضباء
ص.ب: ٩٣ الرمز البريدي: ٧١٩١١
تلفاكس: 0144320020 0144320021
جوال: 0554544205/0554541160
جوال القسم النسائي: 0555722896

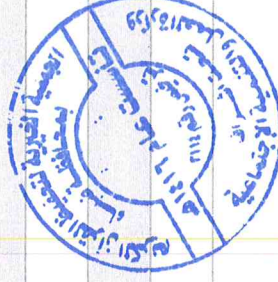


تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبيةميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

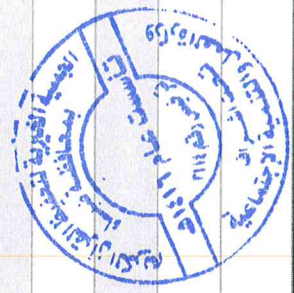
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,678,035.91	802,825.00	1,634,926.29	9,510,137.20	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,794,049.91	802,825.00	1,547,511.29	2,538,736.20	0.00
111	التقديرة وما في حكمها	0.00	1,792,759.91	668,341.00	1,402,511.29	2,526,930.20	0.00
11101	تقديرة وودائع في البنوك	0.00	1,788,059.91	628,941.00	1,365,611.29	2,524,730.20	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	73,374.11	0.00	7,901.99	81,276.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,356,015.30	628,941.00	1,298,915.70	2,025,990.00	0.00
1110100201	حسابات جارية - حساب الراجحي 47155	0.00	756,625.53	269,265.00	1,244,336.98	1,731,697.51	0.00
1110100202	حسابات جارية - حساب الراجحي 66536	0.00	347,748.44	359,676.00	14,229.87	2,302.31	0.00
1110100203	حسابات جارية - حساب الراجحي 47163	0.00	251,641.33	0.00	40,348.85	291,990.18	0.00



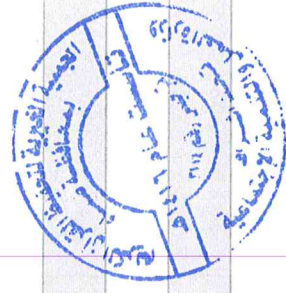
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	417,464.10	0.00	58,793.60	0.00	358,670.50	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101007
0.00	2,200.00	39,400.00	36,900.00	0.00	4,700.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	2,200.00	39,400.00	36,900.00	0.00	4,700.00	الصندوق العام	11103001
0.00	11,806.00	134,484.00	145,000.00	0.00	1,290.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,806.00	134,484.00	145,000.00	0.00	1,290.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	11,806.00	134,484.00	145,000.00	0.00	1,290.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	11,806.00	134,484.00	145,000.00	0.00	1,290.00	عهدة مؤقتة - عبد الله ابراهيم مبارك	114010021
0.00	1,083,322.00	0.00	87,415.00	0.00	995,907.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,057,172.00	0.00	64,415.00	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	الاراضي	12101001
0.00	342,177.00	0.00	64,100.00	0.00	278,077.00	المباني	12102
0.00	342,177.00	0.00	64,100.00	0.00	278,077.00	تحسينات مباني	12102006



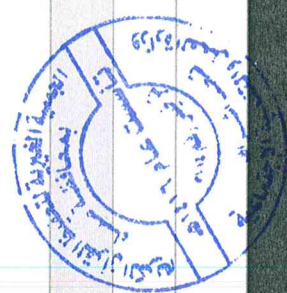
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	278,077.00	0.00	0.00	0.00	278,077.00	تحسينات على مبانى الجمعية	121020061
0.00	64,100.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	ترميم مبنى ادارة الجمعية	121020062
0.00	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	السيارات	12104
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	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
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	26,150.00	0.00	23,000.00	0.00	3,150.00	الأصول غير الملموسة	122



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,150.00	0.00	23,000.00	0.00	3,150.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,150.00	0.00	23,000.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,486,604.74	0.00	0.00	1,000.00	8,487,604.74	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	الائتمانات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب المحاسب القانوني - مستحقة	21401006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة 15% - مستحقة	21401007
0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	ايجارات دور نسائية لتحفيظ القرآن - مستحقة	21401008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - مقدمة	21503003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبانى استثمارية - مقدمة	2150300301
1,639,610.00	0.00	0.00	0.00	1,639,610.00	0.00	الائتمانات غير متداولة	22
471,511.00	0.00	0.00	0.00	471,511.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225



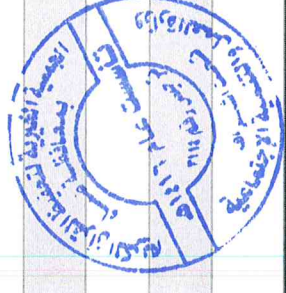
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
469,844.00	0.00	0.00	0.00	469,844.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
57,086.00	0.00	0.00	0.00	57,086.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
57,086.00	0.00	0.00	0.00	57,086.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات 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
38,090.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	0.00	مجمع إهلاك - 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



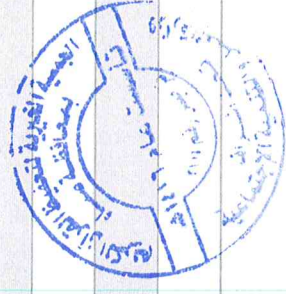
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
552,666.00	0.00	0.00	0.00	552,666.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
615,433.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - الاستثمارية	22701004
615,433.00	0.00	0.00	0.00	615,433.00	0.00	مجمع إهلاك - 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
92,100.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,260,091.31	0.00	1,003,435.29	700.00	257,356.02	0.00	التبرعات والبرادات	3
1,260,091.31	0.00	1,003,435.29	700.00	257,356.02	0.00	التبرعات والبرادات	31
648,400.00	0.00	640,000.00	0.00	8,400.00	0.00	التبرعات والبرادات المقيدة	311
648,400.00	0.00	640,000.00	0.00	8,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102



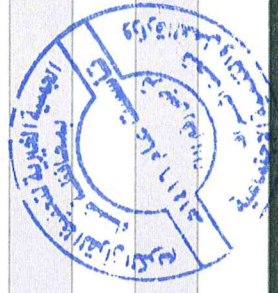
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
513,400.00	0.00	505,000.00	0.00	8,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
513,400.00	0.00	505,000.00	0.00	8,400.00	0.00	تبرعات لدعم حلقات تحفيظ القرآن	3110200601
28,800.00	0.00	20,400.00	0.00	8,400.00	0.00	اوقاف عبدالله تركي الضحيان	31102006011
432,600.00	0.00	432,600.00	0.00	0.00	0.00	فاعلين خير	31102006012
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة السبيعي الخيرية	31102006013
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب وولادة	31102006014
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - '.....'	31102008
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لدعم ترميم وصيانة عقارات الجمعية	3110200801
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة على الثنيان واخوانة الخيرية	31102008011
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة وقف الملوان الوقفية	31102008012
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	الاستاذ / محمد بن ابراهيم الوقيصي	31102008013
321,258.31	0.00	225,085.29	0.00	96,173.02	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	312
317,258.31	0.00	221,085.29	0.00	96,173.02	0.00	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201



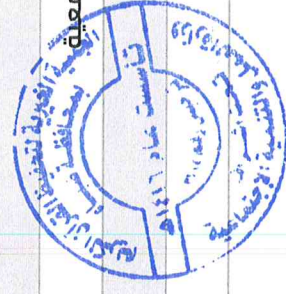
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
246,059.81	0.00	184,902.79	0.00	61,157.02	0.00	التبرع العام	31201001
71,198.50	0.00	36,182.50	0.00	35,016.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
66,703.00	0.00	33,597.00	0.00	33,106.00	0.00	الأوامر المستديمة - بحساب الراجحي 47155	3120100201
1,266.00	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	الأوامر المستديمة - بحساب الراجحي 47163	3120100202
2,729.50	0.00	1,452.50	0.00	1,277.00	0.00	الأوامر المستديمة - بحساب الراجحي 66536	3120100203
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	الأوامر المستديمة - البنك الاهلي	3120100205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيمة	31205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
290,433.00	0.00	138,350.00	700.00	152,783.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
64,450.00	0.00	21,350.00	0.00	43,100.00	0.00	ايرادات - ربع أوقاف	31303
28,450.00	0.00	11,850.00	0.00	16,600.00	0.00	ربع اوقاف - وقف دار اسيا	31303001
36,000.00	0.00	9,500.00	0.00	26,500.00	0.00	ربع اوقاف - وقف دار الفرقان	31303002
225,983.00	0.00	117,000.00	700.00	109,683.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية	31304



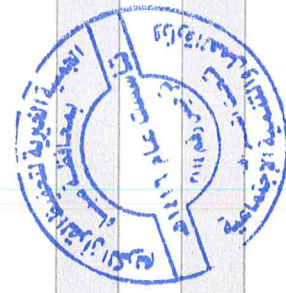
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,500.00	0.00	3,300.00	700.00	5,900.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف مبنى ادارة الجمعية	31304001
195,433.00	0.00	105,700.00	0.00	89,733.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف دار عائشة	31304002
6,400.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي القرقاء	31304004
15,650.00	0.00	4,800.00	0.00	10,850.00	0.00	ارباح استثمارات وقفية - وقف مبنى سكني بحي المقيطع	31304005
0.00	236,558.85	0.00	169,634.00	0.00	66,924.85	المصروفات	4
0.00	138,386.85	0.00	105,501.00	0.00	32,885.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	92,955.00	0.00	66,155.00	0.00	26,800.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	69,091.00	0.00	42,291.00	0.00	26,800.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	66,960.00	0.00	40,160.00	0.00	26,800.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,131.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	23,864.00	0.00	23,864.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	41102
0.00	17,480.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
0.00	17,480.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	مكافآت وجوائز تنمية الموارد	4110200701



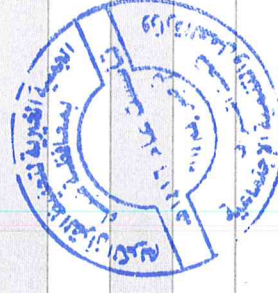
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام	41102008
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	بدل اللنداب	41102019
0.00	45,431.85	0.00	39,346.00	0.00	6,085.85	التكاليف التشغيلية	412
0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,268.00	0.00	6,478.00	0.00	790.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,268.00	0.00	6,478.00	0.00	790.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	7,268.00	0.00	6,478.00	0.00	790.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	6,578.00	0.00	6,478.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح - بمباني الدور النسائية	412020020101
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	صيانة وإصلاح - بالمباني السكنية التابعة للجمعية	412020020102
0.00	27,224.85	0.00	21,929.00	0.00	5,295.85	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,891.24	0.00	1,227.37	0.00	2,663.87	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	112.51	0.00	11.70	0.00	100.81	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	5,046.10	0.00	2,714.93	0.00	2,331.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,850.00	0.00	3,650.00	0.00	200.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	تكاليف اعداد برامج	412030100301
0.00	10,006.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,416.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	98,172.00	0.00	64,133.00	0.00	34,039.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	98,172.00	0.00	64,133.00	0.00	34,039.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98,172.00	0.00	64,133.00	0.00	34,039.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201
0.00	98,172.00	0.00	64,133.00	0.00	34,039.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	42201001
0.00	8,010.00	0.00	5,690.00	0.00	2,320.00	مصروفات حلقات الطلاب لتحفيظ القرآن الكريم	4220100101
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	رواتب المعلمين	42201001011
0.00	2,300.00	0.00	50.00	0.00	2,250.00	جوائز ومكافآت	42201001012
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت حفظ اجزاء من القرآن الكريم	42201001013
0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	دعاية واعلان	42201001014
0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	مصروفات متنوعة	42201001015
0.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	حفلات وضيافات	42201001016
0.00	90,162.00	0.00	58,443.00	0.00	31,719.00	مصروفات الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم	4220100102
0.00	75,562.00	0.00	48,443.00	0.00	27,119.00	رواتب منسوبي القسم النسائي	42201001021
0.00	9,600.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	ايجار دور تحفيظ نسائية	42201001023
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	برنامج تدارس النسائي	42201001024



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,746,696.05	9,746,696.05	1,806,260.29	1,806,260.29	8,744,960.76	8,744,960.76	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم حسين الكلابي

أمين الصندوق

مدير إدارة الشؤون المالية

توقيع الموظف
مدرس النظام التقني

