



التقرير المالي الربع الثاني 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	12,584,284.00	0.00	787,559.38	924,343.44	12,447,499.94	0.00
11	الأصول المتداولة	11,191,186.00	0.00	785,959.38	924,343.44	11,052,801.94	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,446,896.00	0.00	785,959.38	922,677.44	1,310,177.94	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,446,896.00	0.00	785,959.38	922,677.44	1,310,177.94	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - العام	1,315,276.00	0.00	471,664.23	453,428.00	1,333,512.23	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي - تبرعات	110,620.00	0.00	229,689.00	388,329.00	0.00	48,020.00
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي - الوقف	0.00	0.00	40,462.08	40,422.08	40.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي - دار الذكر	0.00	0.00	27,374.07	27,228.36	145.71	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	13,270.00	13,270.00	0.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي - مجمع الأبرار	18,800.00	0.00	3,500.00	0.00	22,300.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي - مجمع الملك فهد	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	9,692,541.00	0.00	0.00	0.00	9,692,541.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,038,533.00	0.00	0.00	0.00	1,038,533.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	8,654,008.00	0.00	0.00	0.00	8,654,008.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
11502002	اشتراك المتجر الالكتروني - المقدمة	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11601001	إيرادات استثمارية - مستحقة	50,083.00	0.00	0.00	0.00	50,083.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,393,098.00	0.00	1,600.00	0.00	1,394,698.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,354,098.00	0.00	1,600.00	0.00	1,355,698.00	0.00
12101	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12101001	الأراضي	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12102	المباني	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00	0.00
12102001	المباني	619,030.00	0.00	0.00	0.00	619,030.00	0.00
12104	السيارات	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00
12104001	سيارات	465,600.00	0.00	0.00	0.00	465,600.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	127,010.00	0.00	1,600.00	0.00	128,610.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	127,010.00	0.00	1,600.00	0.00	128,610.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	42,458.00	0.00	0.00	0.00	42,458.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني استثمارية	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	12,584,284.00	97,039.00	0.00	0.00	12,487,245.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	97,039.00	97,039.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مصرفوات واتعاب مكتب المحاسبة- مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	0.00	91,289.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21503002	ربع مباني استثمارية - مقدمة	0.00	91,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	3,936,468.00	0.00	0.00	0.00	3,936,468.00
224	المخصصات	0.00	67,113.00	0.00	0.00	0.00	67,113.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	67,113.00	0.00	0.00	0.00	67,113.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عدنان	0.00	20,901.00	0.00	0.00	0.00	20,901.00
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مالك	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - اسماعيل	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00
22401005	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - رفيق	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - موسى	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00
225	مجموعات الإهلاك والاستفاد	0.00	592,557.00	0.00	0.00	0.00	592,557.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	590,330.00	0.00	0.00	0.00	590,330.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	74,283.00	0.00	0.00	0.00	74,283.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	0.00	372,041.00	0.00	0.00	0.00	372,041.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	102,979.00	0.00	0.00	0.00	102,979.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول الملموسة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	2,227.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22701002	مجمع إهلاك - المبانى - أوقاف	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
2270100201	مجمع إهلاك - المبانى - الاستثمارية	0.00	3,276,798.00	0.00	0.00	0.00	3,276,798.00
23	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
231	صافي الأصول	0.00	8,550,777.00	0.00	0.00	0.00	8,550,777.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,007,926.00	0.00	0.00	0.00	8,007,926.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - زكاة	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
23103001	صافي أصول المقيدة - استثمارية	0.00	532,851.00	0.00	0.00	0.00	532,851.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	407,998.94	0.00	407,998.94
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	407,998.94	0.00	407,998.94
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	144,144.07	0.00	144,144.07



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,874.07
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الإبرار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دار الذكر النسائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,374.07
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,103.79
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,403.79
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,403.79
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,751.08
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,462.08
31301004	تبرعات نقدية لبناء مباني استثمارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,462.08



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	91,289.00	0.00	91,289.00
31303001	ريع مباني استثمارية - عمائر الجمعية	0.00	0.00	0.00	91,289.00	0.00	91,289.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	447,744.00	447,744.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	55,331.00	55,331.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	42,231.00	42,231.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	41,885.00	41,885.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	35,633.00	35,633.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	4,767.00	0.00	4,767.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	927.00	0.00	927.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00
41204003	مصروفات تقنية ومتجر الكتروني	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	352,488.00	0.00	352,488.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	0.00	320,337.00	0.00	320,337.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	0.00	295,837.00	0.00	295,837.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة المعلمين - حلقات بنين	0.00	0.00	175,630.00	0.00	175,630.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة المعلمات - حلقات دار الذكر	0.00	0.00	49,324.00	0.00	49,324.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - مكافأة الحفظة	0.00	0.00	32,196.00	0.00	32,196.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات الحلقات	0.00	0.00	8,954.00	0.00	8,954.00	0.00
42102009	مصاريف برامج مقيدة - جائزة الشيخ عبد الله الدابل	0.00	0.00	29,733.00	0.00	29,733.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	32,151.00	0.00	32,151.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	32,151.00	0.00	32,151.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301001	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج التحفيظ	0.00	0.00	18,541.00	0.00	18,541.00	0.00
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ادارة البرامج والانشطة	0.00	0.00	13,610.00	0.00	13,610.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح للمباني الاستثمارية	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
44101	مصاريف جمع الاموال - الرواتب	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00
45106	مصاريف استثمار - ايجار مقرات	0.00	0.00	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00
المجموع		12,584,284.00	12,584,284.00	1,332,342.38	1,332,342.38	12,943,263.94	12,943,263.94

الجمعية الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بحافظة مرات

