

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

الربع الثالث 2023
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ، 01 يوليو 2023 | تاريخ النهاية: | السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 14,319,793.05 | 1,491,879.67 | 494,169.26 | 438,251.22 | 14,813,962.31 | 1,930,130.89 |
| 11 | الأصول المتداولة | 2,976,963.05 | 1,491,879.67 | 488,419.26 | 438,251.22 | 3,465,382.31 | 1,930,130.89 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 2,693,409.05 | 1,297,107.67 | 445,954.26 | 430,807.22 | 3,139,363.31 | 1,727,914.89 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 2,693,409.05 | 1,297,107.67 | 445,954.26 | 430,807.22 | 3,139,363.31 | 1,727,914.89 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 2,593,109.05 | 1,297,107.67 | 445,954.26 | 418,919.07 | 3,039,063.31 | 1,716,026.74 |
| 1110100201 | حساب الراجحي عام 1007 | 2,136,855.36 | 840,608.98 | 272,664.48 | 246,131.31 | 2,409,519.84 | 1,086,740.29 |
| 1110100202 | حساب الراجحي الزكاة 0900 | 5,000.01 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.01 | 6,500.00 |
| 1110100203 | حساب مصرف الراجحي الوقف 12442 | 60,299.68 | 60,550.69 | 11,065.78 | 10,563.76 | 71,365.46 | 71,114.45 |
| 1110100204 | حساب مصرف الراجحي دار الكليبي 23001 | 55,601.00 | 55,600.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | 108,351.00 | 108,350.00 |
| 1110100205 | حساب مصرف الراجحي حلفاء التويم 23019 | 115,626.00 | 115,625.00 | 61,400.00 | 61,400.00 | 177,026.00 | 177,025.00 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 3,185.00 | 3,186.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 2,030.00 | 2,031.00 | حساب مصرف الراجحي حلفات جلاجل 23027 | 1110100206 |
| 66,525.00 | 66,526.00 | 4,470.00 | 4,470.00 | 62,055.00 | 62,056.00 | حساب مصرف الراجحي بنين الروضة 23223 | 1110100207 |
| 95,273.00 | 95,274.00 | 40,749.00 | 40,749.00 | 54,524.00 | 54,525.00 | حساب مصرف الراجحي دار الهدى التويم 28729 | 1110100208 |
| 101,314.00 | 101,315.00 | 200.00 | 200.00 | 101,114.00 | 101,115.00 | حساب مصرف الراجحي دار الإحسان 28711 | 1110100209 |
| 11,888.15 | 100,300.00 | 11,888.15 | 0.00 | 0.00 | 100,300.00 | حسابات جارية - بنك الانماء | 11101004 |
| 71,644.00 | 174,205.00 | 7,444.00 | 42,465.00 | 64,200.00 | 131,740.00 | الذمم المدينة | 114 |
| 71,644.00 | 174,205.00 | 7,444.00 | 42,465.00 | 64,200.00 | 131,740.00 | ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين " | 11401 |
| 57,644.00 | 106,005.00 | 6,644.00 | 39,465.00 | 51,000.00 | 66,540.00 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 20,000.00 | 40,540.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,540.00 | عهدة مستديمة مجمع التويم محمد الغضبان | 1140100101 |
| 37,000.00 | 42,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 31,000.00 | 36,000.00 | عهدة مستديمة دار الكلبي نورة العمر | 1140100102 |
| 644.00 | 20,895.00 | 644.00 | 10,895.00 | 0.00 | 10,000.00 | عهدة فارس الفارس | 1140100104 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | عهدة عبد المجيد الشبانات | 1140100105 |
| 12,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 59,000.00 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 11401002 |
| 12,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 49,000.00 | عهدة مؤقتة عبد الله السلطان | 1140100201 |
| 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | عهدة عبد المجيد الجنيح | 1140100202 |
| 2,000.00 | 9,200.00 | 800.00 | 3,000.00 | 1,200.00 | 6,200.00 | سلف موظفين | 11401004 |
| 500.00 | 4,500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | سلفة عبد السلام هوساوي | 114010041 |
| 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | سلفة عبد الرحمن أحمد الموسى | 114010043 |
| 1,500.00 | 3,900.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | سلفة عبد الباسط عبد الرحمن عبد العاطي | 114010045 |
| 130,572.00 | 151,814.00 | 0.00 | 0.00 | 130,572.00 | 151,814.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 130,572.00 | 151,814.00 | 0.00 | 0.00 | 130,572.00 | 151,814.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 11602 |
| 130,572.00 | 151,814.00 | 0.00 | 0.00 | 130,572.00 | 151,814.00 | إيرادات غير مقيدة - مستحقة | 11602004 |
| 130,572.00 | 151,814.00 | 0.00 | 0.00 | 130,572.00 | 151,814.00 | إيرادات تأجير - مستحقة | 1160200407 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٢٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 0.00 | 11,342,830.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 11,348,580.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 0.00 | 9,221,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,221,914.00 |
| 12101 | الأراضي | 0.00 | 7,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770,000.00 |
| 12101001 | الرراضي | 0.00 | 7,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,770,000.00 |
| 12102 | المباني | 0.00 | 52,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,654.00 |
| 12102005 | تحسينات مباني مستأجرة | 0.00 | 52,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,654.00 |
| 12103 | الات ومعدات | 0.00 | 297,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,192.00 |
| 12103001 | أجهزة ومعدات | 0.00 | 297,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,192.00 |
| 12104 | السيارات | 0.00 | 856,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,790.00 |
| 12104001 | سيارات | 0.00 | 856,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,790.00 |
| 12105 | أثاث ومفروشات | 0.00 | 186,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,742.00 |
| 12105001 | الأثاث والمفروشات | 0.00 | 186,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,742.00 |
| 12108 | أدوات وأجهزة العرض | 0.00 | 6,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,737.00 |
| 12108001 | أدوات وأجهزة العرض | 0.00 | 6,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,737.00 |
| 12110 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 51,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,799.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 51,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,799.00 |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملن فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 12201011 | برامج وموقع إلكتروني | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 46,750.00 |
| 123 | الإستثمارات غير المتداولة | 0.00 | 2,079,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079,916.00 |
| 12301 | الإستثمارات غير المتداولة () | 0.00 | 2,079,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079,916.00 |
| 12301001 | استثمارات غير متداولة - عقارية | 0.00 | 2,079,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,079,916.00 |
| 1230100101 | استثمارات غير متداولة - اراضي | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1230100102 | استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني | 0.00 | 1,879,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,879,916.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 12,659,410.70 | 14,917.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,659,410.70 | 24,917.00 |
| 21 | الإلتزامات المتداولة | 5,000.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,100.00 |
| 214 | مصرفات مستحقة | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 21402 | مصاريف جمع الاموال المستحقة | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 21402005 | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملن فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | أتعاب مهنية مستحقة | 2140200501 |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 21502 |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ايرادات غير مقيدة - مقدمة | 21502004 |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | إيرادات تأجير - مقدمة | 2150200407 |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | إيرادات تأجير مقدمة | 215020040701 |
| 1,597,125.80 | 23,817.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,597,125.80 | 13,817.00 | الإلتزامات غير متداولة | 22 |
| 103,066.00 | 23,817.00 | 0.00 | 10,000.00 | 103,066.00 | 13,817.00 | المخصصات | 224 |
| 103,066.00 | 23,817.00 | 0.00 | 10,000.00 | 103,066.00 | 13,817.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 103,066.00 | 23,817.00 | 0.00 | 10,000.00 | 103,066.00 | 13,817.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |
| 1,494,059.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494,059.80 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 1,483,484.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,484.80 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 144,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,931.00 | 0.00 | مجمع إهلاك المباني | 22501002 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 52,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,652.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | 2250100201 |
| 92,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,279.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - المباني المستأجرة | 2250100202 |
| 856,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,789.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 856,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,789.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 |
| 159,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,096.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - آلات ومفروشات | 22501005 |
| 290,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,291.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة ومعدات | 22501007 |
| 528.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.80 | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 31,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,849.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 22501010 |
| 10,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,575.00 | 0.00 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 10,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,575.00 | 0.00 | مجمع إهلاك برامج وموقع إلكتروني | 22502011 |
| 11,057,284.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,057,284.90 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 11,057,284.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,057,284.90 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 8,892,229.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,892,229.89 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 8,892,229.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,892,229.89 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 599,351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,351.01 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 599,351.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,351.01 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 1,565,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,704.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| 1,565,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,704.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف | 23103001 |
| 1,090,789.16 | 0.00 | 273,166.50 | 0.00 | 817,622.66 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 1,090,789.16 | 0.00 | 273,166.50 | 0.00 | 817,622.66 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 665,251.00 | 0.00 | 160,724.00 | 0.00 | 504,527.00 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | الزكاة | 31101 |
| 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 660,251.00 | 0.00 | 160,724.00 | 0.00 | 499,527.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 660,251.00 | 0.00 | 160,724.00 | 0.00 | 499,527.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006 |
| 101,314.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 101,114.00 | 0.00 | تبرعات دار الإحسان | 311020061 |
| 95,273.00 | 0.00 | 40,749.00 | 0.00 | 54,524.00 | 0.00 | تبرعات دار السريع | 311020062 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملن فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 3,185.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | تبرعات معهد الكليبي | 311020063 |
| 177,025.00 | 0.00 | 61,400.00 | 0.00 | 115,625.00 | 0.00 | تبرعات مجمع التويع | 311020064 |
| 108,350.00 | 0.00 | 52,750.00 | 0.00 | 55,600.00 | 0.00 | تبرعات دار الكليبي | 311020065 |
| 66,525.00 | 0.00 | 4,470.00 | 0.00 | 62,055.00 | 0.00 | تبرعات مجمع الفرقان روضة سدير | 311020066 |
| 108,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,579.00 | 0.00 | تبرعات مباشرة الحساب عام | 311020067 |
| 354,184.72 | 0.00 | 101,376.72 | 0.00 | 252,808.00 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مفيدة | 312 |
| 289,391.00 | 0.00 | 90,292.37 | 0.00 | 199,098.63 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية | 31201 |
| 269,483.00 | 0.00 | 83,845.37 | 0.00 | 185,637.63 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 19,908.00 | 0.00 | 6,447.00 | 0.00 | 13,461.00 | 0.00 | الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة) | 31201002 |
| 64,793.72 | 0.00 | 11,084.35 | 0.00 | 53,709.37 | 0.00 | إيرادات غير مفيدة | 31205 |
| 52,850.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 46,250.00 | 0.00 | إيرادات تأجير | 31205007 |
| 9,847.72 | 0.00 | 4,484.35 | 0.00 | 5,363.37 | 0.00 | إيرادات رسائل الجوال | 31205009 |
| 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | إيرادات سنوات سابقة | 31205010 |
| 71,353.44 | 0.00 | 11,065.78 | 0.00 | 60,287.66 | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف | 313 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملن فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 71,353.44 | 0.00 | 11,065.78 | 0.00 | 60,287.66 | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 71,353.44 | 0.00 | 11,065.78 | 0.00 | 60,287.66 | 0.00 | تبرعات نقدية مباشرة وقف | 31301004 |
| 0.00 | 841,451.44 | 0.00 | 207,248.46 | 0.00 | 634,202.98 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 159,756.44 | 0.00 | 54,324.46 | 0.00 | 105,431.98 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 90,903.87 | 0.00 | 42,389.30 | 0.00 | 48,514.57 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 82,852.62 | 0.00 | 40,609.30 | 0.00 | 42,243.32 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 67,843.00 | 0.00 | 35,892.00 | 0.00 | 31,951.00 | الرواتب والأجور الاساسية | 41101001 |
| 0.00 | 15,009.62 | 0.00 | 4,717.30 | 0.00 | 10,292.32 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 8,051.25 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 6,271.25 | مزايا وجوافز | 41102 |
| 0.00 | 5,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,610.00 | الإجازات | 41102001 |
| 0.00 | 941.25 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 661.25 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة | 41102017 |
| 0.00 | 68,852.57 | 0.00 | 11,935.16 | 0.00 | 56,917.41 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 14,216.13 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 14,063.13 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 213.13 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 110.13 | مكتبية وقرطاسية | 41201001 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,825.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | أجور و مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 12,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,117.00 | مستهلكات أخرى | 41201009 |
| 0.00 | 30,571.25 | 0.00 | 5,675.30 | 0.00 | 24,895.95 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 41202003 |
| 0.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | صيانة وإصلاح - الات ومعدات | 4120200301 |
| 0.00 | 26,500.95 | 0.00 | 5,305.00 | 0.00 | 21,195.95 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 3,925.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3,425.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 22,575.95 | 0.00 | 4,805.00 | 0.00 | 17,770.95 | صيانة دورية | 4120200403 |
| 0.00 | 1,858.30 | 0.00 | 370.30 | 0.00 | 1,488.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 1,858.30 | 0.00 | 370.30 | 0.00 | 1,488.00 | صيانة وإصلاح حاسب آلي | 4120201001 |
| 0.00 | 20,050.80 | 0.00 | 4,852.21 | 0.00 | 15,198.59 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 7,293.88 | 0.00 | 3,002.08 | 0.00 | 4,291.80 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 1,377.14 | 0.00 | 406.63 | 0.00 | 970.51 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |

روضة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 3,028.28 | 0.00 | 1,227.50 | 0.00 | 1,800.78 | الهاتف وجوال والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 551.50 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 335.50 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | تكاليف مهنية وإستشارات | 41203010 |
| 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | أتعاب مهنية واستشارية | 4120301001 |
| 0.00 | 4,014.39 | 0.00 | 1,254.65 | 0.00 | 2,759.74 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | مصاريف التدريب والتأهيل | 41204001 |
| 0.00 | 2,265.50 | 0.00 | 1,230.50 | 0.00 | 1,035.00 | دعاية وإعلان | 41204005 |
| 0.00 | 1,548.89 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 1,524.74 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 1,548.89 | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 1,524.74 | رسوم بنكية | 4120400801 |
| 0.00 | 681,695.00 | 0.00 | 152,924.00 | 0.00 | 528,771.00 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 160,790.00 | 0.00 | 26,982.00 | 0.00 | 133,808.00 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 156,790.00 | 0.00 | 22,982.00 | 0.00 | 133,808.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | 154,790.00 | 0.00 | 22,982.00 | 0.00 | 131,808.00 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006 |
| 0.00 | 55,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,653.00 | مصروفات حلقات التويم | 4210200601 |
| 0.00 | 6,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041.00 | مصروفات دار السريع الهدى التويم | 4210200602 |
| 0.00 | 26,758.00 | 0.00 | 10,450.00 | 0.00 | 16,308.00 | مصروفات مجمع الفرقان حلقات البنين | 4210200603 |
| 0.00 | 42,209.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,209.00 | مصروفات دار الكليبي | 4210200604 |
| 0.00 | 7,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,108.00 | مصروفات معهد الكليبي | 4210200605 |
| 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | مصروفات مجمع الشايع | 4210200606 |
| 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | مصروفات متنوعة تشغيل الحلقات والدور | 4210200608 |
| 0.00 | 11,237.00 | 0.00 | 3,732.00 | 0.00 | 7,505.00 | مكافآت طلاب الحلقات | 4210200609 |
| 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | مكافآت معلمي الحلقات | 4210200610 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 35,448.00 | 0.00 | 19,908.00 | 0.00 | 15,540.00 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 35,448.00 | 0.00 | 19,908.00 | 0.00 | 15,540.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 35,448.00 | 0.00 | 19,908.00 | 0.00 | 15,540.00 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201001 |
| 0.00 | 485,457.00 | 0.00 | 106,034.00 | 0.00 | 379,423.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 485,457.00 | 0.00 | 106,034.00 | 0.00 | 379,423.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 485,457.00 | 0.00 | 106,034.00 | 0.00 | 379,423.00 | رواتب وأجور محملة على النشاط | 42301001 |
| 0.00 | 90,820.00 | 0.00 | 25,880.00 | 0.00 | 64,940.00 | رواتب الإدارة | 423010011 |
| 0.00 | 66,823.00 | 0.00 | 13,457.00 | 0.00 | 53,366.00 | رواتب مجمع الفرقان بين الروضة | 423010012 |
| 0.00 | 117,445.00 | 0.00 | 28,724.00 | 0.00 | 88,721.00 | رواتب دار الكليبي | 423010013 |
| 0.00 | 39,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,132.00 | رواتب معهد الكليبي | 423010014 |
| 0.00 | 98,333.00 | 0.00 | 21,302.00 | 0.00 | 77,031.00 | رواتب مجمع حلقات التويم | 423010015 |

روضة سدير ص.ب. ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل

الرقم :
التاريخ : 18 ربيع الثاني 1446 هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بروضة سدير
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (3 5 6 7)

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 70,270.00 | 0.00 | 16,671.00 | 0.00 | 53,599.00 | رواتب دار السريع الهدى التويم | 423010016 |
| 0.00 | 2,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.00 | رواتب مجمع الشايح | 423010017 |
| 15,680,330.75 | 15,680,330.75 | 711,417.72 | 711,417.72 | 14,968,913.03 | 14,968,913.03 | المجموع | |

المدير التنفيذي
فارس بن محمد الفارس

مأمور الصرف
عبدالله ابراهيم العمر

امين العهدة
عبدالله ابراهيم العمر



روسدة سدير ص.ب ٢٠ - الرمز البريدي : ١٥٣٥٨

رقم المبنى ٦٧٢٠ - طريق الملك فيصل