



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الشنان
الصفحة:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشنان

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣٧٣

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2024-01-01 إلى: 2024-12-31

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	438,480.13	668,182.00	594,812.05	0.00	511,850.08	الأصول	1
0.00	200,585.13	668,182.00	585,140.05	0.00	283,627.08	الأصول المتداولة	11
0.00	188,585.13	644,182.00	561,140.05	0.00	271,627.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	188,585.13	636,682.00	553,640.05	0.00	271,627.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	188,535.13	636,012.00	553,440.05	0.00	271,107.08	حسابات جارية - مصرف الراجحي عام	11101001
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	مصارييف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	اليجارات مدفوعة مقدما	11501003
0.00	237,895.00	0.00	9,672.00	0.00	228,223.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	237,895.00	0.00	9,672.00	0.00	228,223.00	الأصول الثابتة	121
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات	12103
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات أجهزة الكترونية	12103001
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	السيارات	12104
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	سيارات	12104001
0.00	48,721.00	0.00	8,672.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	48,721.00	0.00	8,672.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	12105001
494,968.08	0.00	10,993.00	27,875.00	511,850.08	0.00	الالتزامات وصالفي الأصول	2
2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة	21401003
238,168.00	0.00	8,118.00	0.00	230,050.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
26,333.00	0.00	5,000.00	0.00	21,333.00	0.00	المخصصات	224
26,333.00	0.00	5,000.00	0.00	21,333.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
26,333.00	0.00	5,000.00	0.00	21,333.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
211,835.00	0.00	3,118.00	0.00	208,717.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
211,835.00	0.00	3,118.00	0.00	208,717.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
24,720.00	0.00	1,851.00	0.00	22,869.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
24,720.00	0.00	1,851.00	0.00	22,869.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	250100301
156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	250100402
31,115.00	0.00	1,267.00	0.00	29,848.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
253,925.08	0.00	0.00	25,000.00	278,925.08	0.00	صافي الأصول	23
253,925.08	0.00	0.00	25,000.00	278,925.08	0.00	صافي الأصول	231
156,553.08	0.00	0.00	25,000.00	181,553.08	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
156,553.08	0.00	0.00	25,000.00	181,553.08	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
96,872.00	0.00	0.00	0.00	96,872.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
552,970.05	0.00	552,970.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
552,970.05	0.00	552,970.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
355,500.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تنحفيظ	31102006
112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
197,470.05	0.00	197,470.05	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
197,470.05	0.00	197,470.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
195,370.05	0.00	195,370.05	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

الرصيد السابق		الحركة		الصالفي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	اشتركاك العضوية	31201002
0.00	0.00	609,458.00	0.00	609,458.00	0.00	المصرفات	4
0.00	0.00	95,456.00	0.00	95,456.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	21,715.00	0.00	21,715.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	تأمينات واجور	41101
0.00	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	بدل سكن	41102009
0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	73,741.00	0.00	73,741.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	10,573.00	0.00	10,573.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	6,033.00	0.00	6,033.00	0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	41201001
0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00	الوقود والمحروقات ومصروفات السيارات	41201003
0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	- صيانة وإصلاح	41202005
0.00	0.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	صيانة وإصلاح عام	4120200501
0.00	0.00	41,030.00	0.00	41,030.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,821.00	0.00	1,821.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية مهنية	120301001
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	514,002.00	0.00	514,002.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	396,284.00	0.00	396,284.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	396,284.00	0.00	396,284.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	215,900.00	0.00	215,900.00	0.00	0.00	مكافآت معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات والمستذ	42102001
0.00	57,814.00	0.00	57,814.00	0.00	0.00	مكافآت الطلاب والطالبات	42102002
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	دورات مكثفة	42102003
0.00	92,070.00	0.00	92,070.00	0.00	0.00	أجور السائقين	42102004
0.00	117,718.00	0.00	117,718.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	117,718.00	0.00	117,718.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,118.00	0.00	3,118.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	استهلاك المفروشات والأثاث	423010031
0.00	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	استهلاك الآلات والمعدات	423010032
0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	دعاية وعلان	42301005
1,047,938.13	1,047,938.13	1,223,975.05	1,224,445.05	511,850.08	511,380.08		



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الشنان
الصفحة:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشنان

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣٧٣

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2024-01-01 إلى: 2024-03-31

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	506,487.47	144,840.00	139,477.39	0.00	511,850.08	الأصول	1
0.00	278,264.47	144,840.00	139,477.39	0.00	283,627.08	الأصول المتداولة	11
0.00	266,264.47	144,840.00	139,477.39	0.00	271,627.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	266,264.47	144,840.00	139,477.39	0.00	271,627.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	265,644.47	144,840.00	139,377.39	0.00	271,107.08	حسابات جارية - مصرف الراجحي عام	1101001
0.00	570.00	0.00	100.00	0.00	470.00	حسابات جارية - بنك الراجحي أوقاف	1101002
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	حسابات جارية - بنك الانماء	1101004
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريق عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	اليجارات مدفوعة مقدما	1501003
0.00	228,223.00	0.00	0.00	0.00	228,223.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	228,223.00	0.00	0.00	0.00	228,223.00	الأصول الثابتة	121
0.00	32,174.00	0.00	0.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات	12103
0.00	32,174.00	0.00	0.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات أجهزة الكترونية	2103001
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	السيارات	12104
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	سيارات	2104001
0.00	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	2105001
511,850.08	0.00	0.00	0.00	511,850.08	0.00	الالتزامات وصالفي الأصول	2
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة	1401003
230,050.00	0.00	0.00	0.00	230,050.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	0.00	المخصصات	224
21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2501003
22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0100301
156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0100402
29,848.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	0.00	صافي الأصول	23
278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	0.00	صافي الأصول	231
181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	3101001
96,872.00	0.00	0.00	0.00	96,872.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	3103001
139,477.39	0.00	139,477.39	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
139,477.39	0.00	139,477.39	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تنحفيظ	1102006
74,377.39	0.00	74,377.39	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
74,377.39	0.00	74,377.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
74,377.39	0.00	74,377.39	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	1201001
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

الرصيد السابق		الحركة		الاصافي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تبرعات أوقاف	1301001
0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00	المصرفات	4
0.00	0.00	0.00	0.00	18,231.00	18,231.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	تأمينات اجتماعية	1101008
0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	18,215.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.00	2,771.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,349.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	الوقود والمحروقات ومصروفات السيارات	1201003
0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	مواد التنظيف	1201006
0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	- صيانة وإصلاح	1202005
0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	صيانة وإصلاح عام	0200501
0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	5,364.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	الكهرباء	1203001
0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	574.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1203002
0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	1203003
0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	مصاريف الضيافة	1203008
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	1204005
0.00	0.00	0.00	0.00	126,609.00	126,609.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	0.00	0.00	112,109.00	112,109.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	0.00	0.00	112,109.00	112,109.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	60,600.00	مكافآت معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات والمستذ	2102001
0.00	0.00	0.00	0.00	19,359.00	19,359.00	مكافآت الطلاب والطالبات	2102002
0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	32,150.00	أجور السائقين	2102004
0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	2301001
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	2301005
651,327.47	651,327.47	284,317.39	284,317.39	511,850.08	511,850.08		



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الشنان
الصفحة:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشنان

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣٧٣

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2024-01-01 إلى: 2024-09-30

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	536,980.79	471,717.00	496,847.71	0.00	511,850.08	الأصول	1
0.00	299,085.79	471,717.00	487,175.71	0.00	283,627.08	الأصول المتداولة	11
0.00	287,085.79	459,717.00	475,175.71	0.00	271,627.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	287,085.79	454,717.00	470,175.71	0.00	271,627.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	286,415.79	454,717.00	470,025.71	0.00	271,107.08	حسابات جارية - مصرف الراجحي عام	1101001
0.00	620.00	0.00	150.00	0.00	470.00	حسابات جارية - بنك الراجحي أوقاف	1101002
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	حسابات جارية - بنك الانماء	1101004
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00العهددة النقدية	1103002
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصاريق عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الإجارات مدفوعة مقدماً	1501003
0.00	237,895.00	0.00	9,672.00	0.00	228,223.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	237,895.00	0.00	9,672.00	0.00	228,223.00	الأصول الثابتة	121
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات	12103
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات أجهزة الكترونية	2103001
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	السيارات	12104
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	سيارات	2104001
0.00	48,721.00	0.00	8,672.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	48,721.00	0.00	8,672.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	2105001

الرصيد السابق		الحركة		الصالفي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	511,850.08	2,875.00	0.00	0.00	508,975.08	الالتزامات وصالفي الأصول	2
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة	1401003
0.00	230,050.00	0.00	0.00	0.00	230,050.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	المخصصات	224
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	مخصص مكافات نهاية الخدمة	22401
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	مخصص مكافات نهاية الخدمة	2401001
0.00	208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
0.00	208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2501003
0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0100301
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0100402
0.00	29,848.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
0.00	278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	صالفي الأصول	23
0.00	278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	صالفي الأصول	231
0.00	181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	صالفي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	صالفي الاصول غير المقيدة	3101001
0.00	96,872.00	0.00	0.00	0.00	96,872.00	صالفي الأصول المقيدة	23102
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	صالفي أصول الأوقاف	23103
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	صالفي أصول الأوقاف	3103001
0.00	445,175.71	25,000.00	470,175.71	0.00	445,175.71	التبرعات والإيرادات	3
0.00	445,175.71	25,000.00	470,175.71	0.00	445,175.71	التبرعات والایرادات	31
0.00	280,500.00	25,000.00	305,500.00	0.00	280,500.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	168,000.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	168,000.00	25,000.00	193,000.00	0.00	168,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تنحيف	1102006
0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	المنح الحكومي - تأسيس	1105001

الرصيد السابق		الحركة		الصافي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.71	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.71	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,525.71	التبرع العام	1201001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	تبرعات أوقاف	1301001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 ريع اوقاف - وقف	1303001
0.00	417,170.00	0.00	417,170.00	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	65,706.00	0.00	65,706.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,111.00	0.00	15,111.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	1101008
0.00	12,790.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	1102002
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	1102003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل سكن	1102009
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1102010
0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	1102013
0.00	50,595.00	0.00	50,595.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,724.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	1201001
0.00	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات ومصروفات السيارات	1201003
0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	مطبوعات	1201004
0.00	2,293.00	0.00	2,293.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	1201006
0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح	1202005
0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عام	0200501
0.00	21,826.00	0.00	21,826.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	الكهرباء	1203001

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1203002
0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	1203003
0.00	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	1203008
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	1203009
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	0300902
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	1204005
0.00	351,464.00	0.00	351,464.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	278,964.00	0.00	278,964.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	278,964.00	0.00	278,964.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	مكافآت معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات والمستذ	2102001
0.00	38,694.00	0.00	38,694.00	0.00	0.00	مكافآت الطلاب والطالبات	2102002
0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	دورات مكثفة	2102003
0.00	64,570.00	0.00	64,570.00	0.00	0.00	أجور السائقين	2102004
0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	2301001
0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	2301005
954,150.79	954,150.79	941,892.71	941,892.71	511,850.08	511,850.08		



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الشنان
الصفحة:

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الشنان

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٣٣٧٣

ميزان مراجعة شامل

من حساب: إلى:
من تاريخ: 2024-01-01 إلى: 2024-06-30

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	518,898.92	295,970.00	303,018.84	0.00	511,850.08	الأصول	1
0.00	289,675.92	295,970.00	302,018.84	0.00	283,627.08	الأصول المتداولة	11
0.00	277,675.92	283,970.00	290,018.84	0.00	271,627.08	النقدية وما في حكمها	111
0.00	274,675.92	283,970.00	287,018.84	0.00	271,627.08	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	274,005.92	283,970.00	286,868.84	0.00	271,107.08	حسابات جارية - مصرف الراجحي عام	1101001
0.00	620.00	0.00	150.00	0.00	470.00	حسابات جارية - بنك الراجحي أوقاف	1101002
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	حسابات جارية - بنك الانماء	1101004
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00العهددة النقدية	1103002
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	مصاريق عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	الإيجارات مدفوعة مقدماً	1501003
0.00	229,223.00	0.00	1,000.00	0.00	228,223.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	229,223.00	0.00	1,000.00	0.00	228,223.00	الأصول الثابتة	121
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات	12103
0.00	33,174.00	0.00	1,000.00	0.00	32,174.00	الات ومعدات أجهزة الكترونية	2103001
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	السيارات	12104
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	سيارات	2104001
0.00	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	الأثاث المكتبي والمفروشات	2105001

الرصيد السابق		الحركة		الصالفي		اسم الحساب	الرقم
مدین	دائن	مدین	دائن	المدین	الدائن		
0.00	511,850.08	2,875.00	0.00	0.00	508,975.08	الالتزامات وصالفي الأصول	2
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مهنية مستحقة	1401003
0.00	230,050.00	0.00	0.00	0.00	230,050.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	المخصصات	224
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	21,333.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2401001
0.00	208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
0.00	208,717.00	0.00	0.00	0.00	208,717.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2501003
0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0100301
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	مجمع إهلاك - السيارات	2501004
0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	مجمع اهلاك سيارات متبرع بها	0100402
0.00	29,848.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2501005
0.00	278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	صالفي الأصول	23
0.00	278,925.08	0.00	0.00	0.00	278,925.08	صالفي الأصول	231
0.00	181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	صالفي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	181,553.08	0.00	0.00	0.00	181,553.08	صالفي الاصول غير المقيدة	3101001
0.00	96,872.00	0.00	0.00	0.00	96,872.00	صالفي الأصول المقيدة	23102
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	صالفي أصول الأوقاف	23103
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	صالفي أصول الأوقاف	3103001
0.00	287,018.84	287,018.84	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	287,018.84	287,018.84	0.00	0.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلقات تنحيف	1102006
0.00	123,868.84	123,868.84	0.00	0.00	0.00	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	123,868.84	123,868.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الصالفي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
123,868.84	0.00	123,868.84	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	1201001
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أوقاف	1301001
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 ريع أوقاف - وقف	1303001
0.00	277,095.00	0.00	277,095.00	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	50,531.00	0.00	50,531.00	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	7,647.00	0.00	7,647.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	1101008
0.00	7,615.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	1102002
0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	1102003
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل سكن	1102009
0.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	1102013
0.00	42,884.00	0.00	42,884.00	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,831.00	0.00	5,831.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,139.00	0.00	3,139.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	1201001
0.00	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات ومصروفات السيارات	1201003
0.00	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	1201006
0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	- صيانة وإصلاح	1202005
0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عام	0200501
0.00	19,823.00	0.00	19,823.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	الكهرباء	1203001
0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1203002
0.00	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	1203003
0.00	3,651.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	1203008
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	1203009

الصافي		الحركة		الرصيد السابق		اسم الحساب	الرقم
الدائن	المدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	0300902
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,710.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	1204005
0.00	226,564.00	0.00	226,564.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	189,064.00	0.00	189,064.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	189,064.00	0.00	189,064.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	مكافآت معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات والمستذ	2102001
0.00	38,194.00	0.00	38,194.00	0.00	0.00	مكافآت الطلاب والطالبات	2102002
0.00	50,470.00	0.00	50,470.00	0.00	0.00	أجور السائقين	2102004
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	2301001
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	دعاية واعلان	2301005

795,993.92 795,993.92 582,988.84 582,988.84 511,850.08 511,850.08