

الميزانية الربع الأول لعام 2023م

تم عرض واعتماد الميزانية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٣م ، بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف ، في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (٤٥/٢٥) المنعقدة بتاريخ ١٤/٢٧/١٤٤٥هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤م .



المحاسب المالي



زايد بن فالح علي المغيري

* الفهرس *

رقم الصفحة

جدول المحتويات

١	ميزان المراجعة
٢	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية
٢	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية
٣	صافي الأصول الاستثمارية
٣	صافي الأصول الثابتة
٤	المصروفات الإدارية العمومية
٥	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة الأوقاف
٥	المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة
٦	تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء مقيدة
٦	تحليل مكافآت الطلاب والطالبات مقيدة
٦	تحليل رواتب الموظفين - النشاط الغير مقيدة
٧	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم المقيدة للجمعية
٧	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيدة للجمعية
٧	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم للأوقاف
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم بنك الأهلي



الميزانية الربع الأول من تاريخ 2023/01/01 ، إلى 2023/03/31

رصيد أول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة		البيان
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
٨٥٦٣٤		٤٣٧١.٥٤٢	٤٤١٤٨٢,٦٧	٨١٢٥٧,٧٥		مصرف الراجحي ٩٤٠.٢
٧٩٩.٥٣		٤.٤٦٨٩,٨٤	٣٨١٧٤.٠	٨٢٢.٠٢,٨٤		مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
٧.٣٢٩		٢١٣٤١٨,٠٧	٣٩.٩٥	٢٤٤٦٥٢,٠٧		مصرف الراجحي ٩٠.٨
٦١١٢٤		.	.	٦١١٢٤		البنك الاهلي
		١٥.٠٠	١.٠٠٠	٥.٠٠		ذمم المدينة- عهدة مستديمة محسن عبيد العنبي
		٤١٣٨٣,٦٧	٣١٣٥٨,١٧	١.٠٢٥,٥.٠		ذمم المدينة- عهدة مستديمة تركي فيحان العنبي
		٢٢٨.٠	٢٢٨.٠	.		ذمم المدينة- عهدة مستديمة حمد عبدالله الجبني
		١٢٦١.٠	١٢٦١.٠	.		ذمم المدينة- عهدة مستديمة مسفر سفر العنبي
		١٩١.٠	١٩١.٠	.		ذمم المدينة- عهدة مستديمة هند فارس العنبي
		١.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠		ذمم المدينة- عهدة مستديمة شرف يعقوب الشرقي
		١٤٥.٠	٤٥.٠	١.٠٠٠		ذمم المدينة- عهدة مستديمة اسلام يعقوب الشرقي
		١.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠		ذمم المدينة- عهدة مستديمة عبدالله صالح العنبي
٢٢٦.٠٠				٢٢٦.٠٠		سيارات
١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣		آلات ومعدات
١١٨٤٥٩		٦.٠		١١٩.٥٩		الأثاث المكتبي
		٦٦٥٥		٦٦٥٥		أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٢٨٨.٥١٨				٢٨٨.٥١٨		المباني
١٨٤٥.٠٠				١٨٤٥.٠٠		الأراضي
٩٢.٠		٤.٢٥	١٤٨٥.٠	٢.٠٢٥		مصرفات مستحقة
			٢٨٧٦٩	٢٨٧٦٩		البرامج والأنشطة المقيمة
						البرامج والأنشطة غير المقيمة
٢٢٦.٠٠				٢٢٦.٠٠		مجمع أهلاك السيارات
١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣		مجمع أهلاك الآلات والمعدات
١١٨٤٥٩		٤٧		١١٨٥.٦		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي
			٢٩٩,٢٥	٢٩٩,٢٥		مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
١٨٦٣١٤٤				١٨٦٣١٤٤		مجمع أهلاك المباني
٢٧٢٢.٠٠				٢٧٢٢.٠٠		صافي الأصول غير مقيمة
١١٤٧٣١٥				١١٤٧٣١٥		صافي الأصول الأوقاف
			٣٤.٠٠	٣٤.٠٠		إيرادات الإيجارات ٧٧٧٧٥
			٤٥٨٤١,٠٩	٤٥٨٤١,٠٩		التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيمة
			٤٦٥٩٨,٧٥	٤٦٥٩٨,٧٥		امر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
			٢١٣٤١٨,٠٧	٢١٣٤١٨,٠٧		تبرعات الأوقاف ٩٠.٨ مقيمة
			٥٨٣٥٥,٤٢	٥٨٣٥٥,٤٢		تبرعات كفالة حلفاء ٩٤٠.٢ مقيمة
			١٩٩٥.٠	١٩٩٥.٠		دعم منصة احسان ٩٤٠.٢
			٤.٠٠٠	٤.٠٠٠		جائزة عمر العضياني
			٥٦٧٤٠,٤٩	٥٦٧٤٠,٤٩		مصاريف العمومية والإدارة
			٤٧	٤٧		مصرف أهلاك الأثاث المكتبي
			٢٩٩,٢٥	٢٩٩,٢٥		مصرف أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
			٥.٧٥.٠	٥.٧٥.٠		مصاريف مقيمة الأوقاف
			٩٦٧.٦,٦٨	٩٦٧.٦,٦٨		المصاريف المحملة على النشاط
			١٦٥٤٦٧	١٦٥٤٦٧		برامج وأنشطة هيئة التدريس
			١٣٢٨.٠	١٣٢٨.٠		برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات
			٤٩١٨٧	٤٩١٨٧		برامج وأنشطة الموظفين-النشاط
٦٢.٧٩٦١		١٦.٦٦٥٤,٤٢	١٦.٦٦٥٤,٤٢	٦٢.٧٩٦١		الإجمالي
٦٢.٧٩٦١		١٦.٦٦٥٤,٤٢	١٦.٦٦٥٤,٤٢	٦٢.٧٩٦١		



* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

الأرصدة		
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٣/٠١/٠١ م	رصيد الاقفال ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٨٥٦٣٥	٨١٢٥٧,٧٥
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٧٩٩٠٥٣	٨٢٢٠٠٢,٨٤
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٧٠٣٢٩	٢٤٤٦٥٢,٠٧
البنك الأهلي المصرفي	٦١١٢٤	٦١١٢٤
الاجمالي	١٠١٦١٤١	١٢٠٩٠٣٦,٦٦

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

الأرصدة				
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٣/١/١ م	الايادات	السحوبات	رصيد الاقفال ٢٠٢٣/٣/٣١ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٨٥٦٣٥	٤٣٧١٠,٤٢	٤٤١٤٨٢,٦٧	٨١٢٥٧,٧٥
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٧٩٩٠٥٣	٤٠٤٦٨٩,٨٤	٣٨١٧٤٠	٨٢٢٠٠٢,٨٤
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٧٠٣٢٩	٢١٣٤١٨,٠٧	٣٩٠٩٥	٢٤٤٦٥٢,٠٧
البنك الأهلي المصرفي	٦١١٢٤	٠	٠	٦١١٢٤
الاجمالي	١٠١٦١٤١	١٠٥٥٢١٣,٣٣	٨٦٢٣١٧,٦٧	١٢٠٩٠٣٦,٦٦



* صافي الأصول الاستثمارية:

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/١/١ م	إضافات خلال الربع الأول	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/١/١ م	إهلاك الربع الأول	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٣/٣١ م
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠	-	١٨٤٥٠٠٠	-	-	-	١٨٤٥٠٠٠
المباني	٢٨٨٠٥١٨	-	٢٨٨٠٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	١٠١٧٣٧٤
الإجمالي	٤٧٢٥٥١٨	-	٤٧٢٥٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	٢٨٦٢٣٧٤

* صافي الأصول الثابتة:

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/١/١ م	إضافات خلال الربع الأول	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/١/١ م	إهلاك الربع الأول	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٣/٣١ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٣/٣١ م
السيارات	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٠
آلات ومعدات	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	٠
الأثاث المكتبي	١١٨٤٥٩	٦٠٠	١١٩٠٥٩	١١٨٤٥٩	٤٧	١١٨٥٠٦	٥٥٣
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	٦٦٥٥	٦٦٥٥	-	٢٩٩,٢٥	٢٩٩,٢٥	٦٣٥٥,٧٥
الإجمالي	٤٦٦٣٠٢	٧٢٥٥	٤٧٣,٥٥٧	٤٦٦,٣٠٢	٣٤٦,٢٥	٤٦٦٦٤٨,٢٥	٦٩٠٨,٧٥



* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٣٢٧٨٤	رواتب الرسوم الإدارية
٩٣٨٧,٠٢	تأمينات اجتماعية
١٢٥٠	بدل السكن
٢٢٥٧,٤٤	الكهرباء
١١٨٨,٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت
٧٠٢	مطبوعات
٣٣٢	مستلزمات المطبخ
٤٠٥٠	الرسوم الحكومية
١٦٩٠	تأمين سيارات
٥٣٦٤٠,٤٩	الإجمالي

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
-	صيانة وإصلاح - المباني
٢٢٨٠	صيانة وإصلاح - السيارات
٨٢٠	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
-	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
٣١٠٠	الاجمالي



* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

المبلغ	البيان
٣٣٧٥٠	مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف
١٧٠٠٠	مصاريف مقيدة سنوات سابقة لبناء وشراء الوقف
٥٠٧٥٠	الاجمالي

* المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة:

المبلغ	البيان
٤٢٢٥٥	مكافآت وحوافز أخرى
٣٢٠٥٣	مصاريف سنوات سابقة - النشاط
١٥٩١	المستهلكات - النشاط
٤٥٥,٤٠	الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية
٣٥٤٧,٢٨	الكهرباء الدور النسائية
١٦٨٠٥	رسوم اشتراك منصات - النشاط
٩٦٧٠٦,٦٨	الاجمالي



*** مصاريف البرامج و أنشطة مقيدة ***

*** تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيظ رجال و نساء :**

م	البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
١	رواتب واجور التحفيظ رجال	٢٣٠٧٠	١٥٨٧٣	٢١٣١٦	٦٠٢٥٩
٢	رواتب واجور التحفيظ نساء	٤٤١٢٥	٣٠٢٣٨	٣٠٨٤٥	١٠٥٢٠٨
	المجموع	٦٧١٩٥	٤٦٨١١	٥٢١٦١	١٦٥٤٦٧

*** تحليل مكافآت الطلاب و الطالبات :**

م	البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
١	مكافآت الطلاب	٠	٦٨٧٠	٤٥٠٠	١١٣٧٠
٢	مكافآت الطالبات	٠	٠	١٩١٠	١٩١٠
	المجموع	٠	٦٨٧٠	٦٤١٠	١٣٢٨٠

*** تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيدة:**

البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
رواتب الموظفين - النشاط	١٤٧٠٠	١٧٦٠٠	١٦٨٨٧	٤٩١٨٧
المجموع	١٤٧٠٠	١٧٦٠٠	١٦٨٨٧	٤٩١٨٧



* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات المقيدة للجمعية :

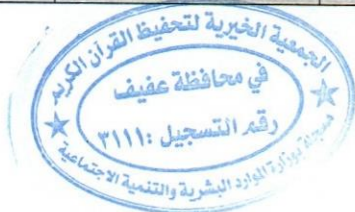
البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢	٣١٩٣١,٥٣	١٤٩٥٤,٦٩	١١٤٦٩,٢٠	٥٨٣٥٥,٤٢
دعم منصة احسان مقيدة ٩٤٠٠٢	.	١٩٩٥٠٠	.	١٩٩٥٠٠
تبرع مقيد لجائزة عمر العضياتي ٩٤٠٠٢	.	٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠
مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢	٣١٩٣١,٥٣	٢٥٤٤٥٤,٦٩	١١٤٦٩,٢٠	٢٩٧,٨٥٥,٤٢

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والإيجارات الغير مقيدة للجمعية :

البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
تبرعات العامة البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	٩٠٣٦,٥٦	٧٨٥٤,٥٩	٢٨٩٥٩,٩٤	٤٥٨٤١,٠٩
امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١٥٢٣٦,٢٥	١٦٠٣٥,٢٥	١٥٣٢٧,٢٥	٤٦٥٩٨,٧٥
إيجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	١٧٥٠٠	١٠٠٠٠	٦٥٠٠	٣٤٠٠٠
الإيرادات والتبرعات والإيجارات الغير مقيدة	٤١٧٧٢,٨١	٣٣٨٨٩,٨٤	٥٠٧٨٧,١٩	١٢٦٤٣٩,٨٤

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
مصرف الراجحي الوقف ٨٠٩٠	٦٦٢	١٨٦٤,٠١	٢١٠٨٩٢,٠٦	٢١٣٤١٨,٠٧
المجموع	٦٦٢	١٨٦٤,٠١	٢١٠٨٩٢,٠٦	٢١٣,٤١٨,٠٧



الميزانية الربع الأول من تاريخ 2023/01/01 م ، إلى 2023/03/31 م

* بيان تحليلي إيرادات

البيان	يناير	فبراير	مارس	الإجمالي
مصرف الأهلي	.	.	.	.
المجموع	.	.	.	.



قائمة الأنشطة والدخل الشامل لربع الأول ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١				
الإجمالي	الأوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
45841.09			45841.09	الإيرادات والمكاسب
46598.75			46598.75	التبرعات النقدية العامة
34000			34000	أمر مستديم
58355.42		58355.42		إيراد الأوقاف
199500		199500		التبرعات النقدية المقيدة
40000		40000		دعم منصة احسان
213418.07	213418.07			جائزة عمر العضيات
				التبرعات النقدية للأوقاف
637713.33	213418.07	297855.42	126439.84	تبرعات بنك الأهلي
				اجمالي الإيرادات والمكاسب
56740.49			56740.49	المصروفات والتكاليف
145893.68			145893.68	المصروفات العمومية والإدارية
178747		178747		تكاليف البرامج والأنشطة
50750	50750			تكاليف البرامج والأنشطة
299.25			299.25	مصاريف بناء وشراء الأوقاف
47			47	اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
432477.42	50750	178747	202980.42	اهلاك الأثاث المكتبي
				اهلاك الأصول الوقفية
205235.91	162668.07	119108.42	-76540.58	اجمالي المصروفات والتكاليف
3869315	1147315		2722000	صافي الدخل
3664079.09	1309983.07	119108.42	2645459.42	صافي الأصول بداية السنة
				التغير في صافي الأصول



[Handwritten signature]

مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٠٨٠ للفترة ١/١ ٢٠٢٣ الى ٣١/٣/٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			244652.3	244652.07
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
31/03/23	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.23	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			244652.3	244652.3

الرصيد مطابق بعد التسوية

المحاسب: زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢ للفترة ٢٠٢٣ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١			
الإجمالي قبل التسوية		ح/ البنك	ح/ الجمعية
		81257.99	81257.75
التاريخ	إيضاح	نوع القناة	
			0
			0
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)		0
31/03/2023	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلل	0.24
			0
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)		0
			0
			0
			0
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)		0
			0
			0
			0
			0
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)		0
			0
			0
الإجمالي بعد التسوية		81257.99	81257.99

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥ للفترة ٢٠٢٣ / ١ / ١ الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/البنك
			822003.84	822003.07
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
31/03/23	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	-0.77	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			822003.07	822003.07

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الأهلي للفترة ٢٠٢٣/١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/الجمعية	ح/البنك
			61124	61124.25
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
31/03/23	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.25	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			61124.25	61124.25

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري





المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١١)

الرقم : ٤٥/٢٥
التاريخ : ١٤٤٥/١١/٢٧
المرفقات : الميزانية الربع الأول
٢٠٢٣

محضر الاجتماع "الخامس والعشرون" لمجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الاثنين	١٤٤٥/٠١/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/١٤ م	٤٥/٢٥	مقر الجمعية	٥:٣٠ مساءً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

تم الاجتماع باليوم الموضح أعلاه وطرح ما يلي :-

م	الموضوع
١	عرض واعتماد الميزانية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٣ م .
	* التوصية : تم الاعتماد .

تم تشكيل اعتماد المجلس كلاً من ...

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع	ملاحظات
١	فايز بن سلمان عقاب المرشدي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن عبدالله صلاح الروقي	نائب الرئيس		
٣	محمد بن لفاء صنيطان العتيبي	مشرف مالي		
٤	عبدالله بن هاجد المغيري العتيبي	عضو		
٥	محسن بن عبيد فرج العتيبي	عضو		
٦	محمد بن هاجد المغيري العتيبي	عضو		
٧	عبد الرحمن بن خاتم السليس العتيبي	عضو		

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة عفيف

فايز بن سلمان عقاب المرشدي ١/٢٩

