

الميزانية الربع الثالث لعام 2023م

تم عرض واعتماد الميزانية الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٣م ، بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف ، في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (٤٥/٣١) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ ، الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢م .



المحاسب المالي



زايد بن فالح علي المغيري

الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

*** الفهرس ***

رقم الصفحة

جدول المحتويات

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



الميزانية الربع الثالث من تاريخ 2023/07/01 م ، إلى 2023/09/30 م

* ميزان المراجعة :

البيان	رصيد اول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٤٣٣٤,٧١		٣٤٣٩٧٩,١٣	٣٤٠,٣٢,٩١	٤٣٣٨,٩٣	
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٨٦٩,٦٦,١٨		١٨٢٥٧٤,٤٥	٣٣٩٩٤٩,٨٠	٨١٦٩٠,٨٣	
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٣٣١٦٦٢,٠٢		٣٩٤٦١,٤٤	١١٩١٧٧	١٤١٨٤٦,٤٦	
البنك الاهلي	٦١٠,١٩		٣٠٧		٦١٣٦٦	
دعم المدينة- عهدة مستديمة محسن عبيد العتيبي			١١٥٠٠	٦٥٠٠	٥٠٠٠	
دعم المدينة- عهدة مستديمة تركي فيحان العتيبي	٧٠٠,٥٠		٤٩٢٣١,٥٦	٥٠,٢٣٢,٠٦	٣٠٠	
دعم المدينة- عهدة مستديمة مشاري فهد معيض العتيبي			٣٦٦٥	١٨٠٠	١٤٦٥	
دعم المدينة- عهدة مستديمة كلثوم امير حمزة احمد	١٥٠٠			١٥٠٠		
دعم المدينة- عهدة مستديمة شرف يعقوب الشرقي	١٠٠٠٠			١٠٠٠٠		
دعم المدينة- عهدة مستديمة اسلام يعقوب الشرقي	١٠٠٠٠			١٠٠٠٠		
دعم المدينة- عهدة مستديمة عبدالله صالح العتيبي	٣٠٨			٣٠٨		
سيارات	٢٢٦٠٠٠				٢٢٦٠٠٠	
اثاث ومعدات	١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣	
الاثاث المكتبي	١١٩٠,٥٩				١١٩٠,٥٩	
الاجهزة الإلكترونية	٢٣٩٠				٢٣٩٠	
اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٨٥٥,١٠				٦٨٥٥,١٠	
المباني	٢٨٨٠,٥١٨				٢٨٨٠,٥١٨	
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠				١٨٤٥٠٠٠	
إيرادات مستحقة						
مصرفات إدارية عمومية مستحقة	١١٥٠				٢٩٢٣,٩٦	
البرامج والأنشطة المفيدة المستحقة	٨٠٤٨		٦٤٤١	٣٩٣٩٥	٤١٠٠٢	
البرامج والأنشطة غير المفيدة المستحقة	٢٠٠٠		٢٠٠٠			
مجمع أهلاك السيارات	٢٢٦٠٠٠				٢٢٦٠٠٠	
مجمع أهلاك الآلات والمعدات	١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣	
مجمع أهلاك الأثاث المكتبي	١١٨٥٢٨,٥٠				١١٨٥٥١	
مجمع أهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٥٧٤,١٥				٨٣١,٢١	
مجمع أهلاك الاجهزة الإلكترونية	٧٥,٦٨				١٦٥,٣٠	
مجمع أهلاك المباني	١٨٦٣١٤٤				١٨٦٣١٤٤	
صافي الأصول الغير مقيدة	٣٧٢٢٠٠٠				٣٧٢٢٠٠٠	
صافي الأصول الأوقاف	١١٤٧٣١٥				١١٤٧٣١٥	
إيرادات الاجهزات ٧٧٧٧٥	٤٣٥٠٠				٦٧٥٠٠	
التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيدة	٩١٥٣١,١٤				١٢٧٩٢٣,٣٣	
امر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٩٤٤١٦				١٤١٤١٤,٥٠	
الإشتراك في الجمعية العمومية					٤٠٠٠	
التبرعات العامة- البنك الأهلي	١٠				١١٧	
تبرعات الأوقاف ٩٠٨٠ مقيدة	٢٤٨٥١٣,٠٢				٢٧٢,٢٢,٤٦	
تبرعات كفالة حلقات ٩٤٠٠٢ مقيدة	٧٥٧٧,٥١				٨٧٢٩٩,١٠	
دعم منصة احسان ٩٤٠٠٢ مقيد	٥٠٥٥٠٠				٥٠٥٥٠٠	
جائزة عمر العضياتي مقيد	٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠	
تبرعات مقيدة-لتحفيظ القرآن-أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان	١٨٠٠٠				٤٢٠٠٠	
تبرعات يوم الهمم-القراني مقيد	١٨٠٧١,٠٤				١٨٠٧١,٠٤	



الميزانية الربع الثالث من تاريخ 2023/07/01 م ، إلى 2023/09/30 م

البيان	رصيد اول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصاريف العمومية والإدارة	١٠١٩٩,٣٥		٦٧٤٣٢,٩٠	١١٠٠٠	١٥٨٤٣١,٢٥	
مصروف أهلاك الأثاث المكتبي	٦٩,٥٠		٢٢,٥٠		٩٢	
مصروف أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٥٧٤,١٥		٢٥٧,٠٦		٨٣١,٢١	
مصروف أهلاك الأجهزة الإلكترونية	٧٥,٦٨		٨٩,٦٢		١٦٥,٣٠	
مصاريف مقيدة الأوقاف	١١٧٥٣٦		١٠٩٣٨٠		٢٢٦٩١٦	
مصاريف مسابقة جائزة عمر العضوياني مقيدة	٦٤٢١٧,٢٠				٦٤٢١٧,٢٠	
مصاريف برنامج يوم الجمعة القرآني مقيدة	١٦٧٧٤,٨٠				١٦٧٧٤,٨٠	
مصاريف برنامج صيفنا قرآني مقيدة			٢٤٩٥٠		٢٤٩٥٠	
المصاريف المعلقة على النشاط	١٦٦٨٩٠,٨٥		٢٧٩٣٣,٩٧		١١٠٨٢٤,٨٢	
برامج وأنشطة هيئة التدريس	٣٢٥٤٤٩		٩٠٠٢٩	٤٠٠٠	٤١١٤٧٨	
برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات	٢٨٨٦٨				٢٨٨٦٨	
برامج وأنشطة الموظفين -النشاط	١٠٥٩٨٧		٥٥١١٣		١٦١١٠٠	
الإجمالي	٧٣٥٣٦٦٠,٤	٧٣٥٣٦٦٠,٤	١٠٠٣٩٦٧,٦٣	١٠٠٣٩٦٧,٦٣	٧٥٤٩٦٢٢,٩٠	٧٥٤٩٦٢٢,٩٠



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

الأرصدة		
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م	رصيد الاقفال ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٤٣٣٣٤,٧١	٤٢٢٨٠,٩٣
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٨٦٩٠٦٦,١٨	٨١١٦٩٠,٨٣
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٢٣١٦٦٢,٠٢	١٤١٨٤٦,٤٦
البنك الأهلي المصرفي	٦١٠١٩	٦١٣٢٦
الاجمالي	١٢٠٥٠٨١,٩١	١٠٥٧١٤٤,٢٢

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

الأرصدة				
البيان	الرصيد الافتتاحي ٢٠٢٣/٧/١ م	الايادات	السحوبات	رصيد الاقفال ٢٠٢٣/٩/٣٠ م
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٤٣٣٣٤,٧١	٣٤٣٩٧٩,١٣	٣٤٥٠٣٢,٩١	٤٢٢٨٠,٩٣
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٨٦٩٠٦٦,١٨	١٨٢٥٧٤,٤٥	٢٣٩٩٤٩,٨٠	٨١١٦٩٠,٨٣
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٢٣١٦٦٢,٠٢	٢٩٤٦١,٤٤	١١٩٢٧٧	١٤١٨٤٦,٤٦
البنك الأهلي المصرفي	٦١٠١٩	٣٠٧		٦١٣٢٦
الاجمالي	١٢٠٥٠٨١,٩١	٥٥٦٣٢٢,٠٢	٧٠٤٢٥٩,٧١	١٠٥٧١٤٤,٢٢



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* صافي الأصول الاستثمارية :

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٧/١ م	إضافات خلال الربع الثاني	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٧/١ م	إهلاك الربع الثاني	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠	-	١٨٤٥٠٠٠	-	-	-	١٨٤٥٠٠٠
المباني	٢٨٨٠٥١٨	-	٢٨٨٠٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	١٠١٧٣٧٤
الإجمالي	٤٧٢٥٥١٨	-	٤٧٢٥٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	٢٨٦٢٣٧٤

* صافي الأصول الثابتة :

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٧/١ م	إضافات خلال الربع الثالث	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٧/١ م	إهلاك الربع الثالث	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٩/٣٠ م
السيارات	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	.
آلات ومعدات	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	.
الأثاث المكتبي	١١٩٠٥٩	-	١١٩٠٥٩	١١٨٥٢٨,٥٠	٢٢,٥٠	١١٨٥٥١	٥٠٨
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٨٥٥,١٠	-	٦٨٥٥,١٠	٥٧٤,١٥	٢٥٧,٠٦	٨٣١,٢١	٦٠٢٣,٨٩
الأجهزة الإلكترونية	٢٣٩٠	-	٢٣٩٠	٧٥,٦٨	٨٩,٦٢	١٦٥,٣٠	٢٢٢٤,٧٠
الإجمالي	٤٧٦١٤٧,١٠	-	٤٧٦١٤٧,١٠	٤٦٧٠٢١,٣٣	٣٦٩,١٨	٤٦٧٣٩٠,٥١	٨٧٥٦,٥٩



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٤٨٥٠٠	رواتب الرسوم الإدارية
١١٩١٨,٢٣	تأمينات اجتماعية
١٢٥٠	بدل السكن
٢٥٩٩,٩٦	الكهرباء
١٥٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
٥٠٦,٤٦	الهاتف والفاكس والانترنت
.	مطبوعات
٢٩٧,١٥	مستلزمات المطبخ
.	الرسوم الحكومية
٤٦٥	رسوم دورات تدريبية للموظفين
٦٥٦٨٦,٨٠	الإجمالي

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٤٨٠	صيانة وإصلاح - المباني
٦٠٠	صيانة وإصلاح - السيارات
.	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
٦٦٦,١٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملاحقاتها
١٧٤٦,١٠	الإجمالي



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

المبلغ	البيان
١٠٩٣٨٠	مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف
.	مصاريف مقيدة سنوات سابقة لبناء وشراء الوقف
١٠٩٣٨٠	الإجمالي

* المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة:

المبلغ	البيان
٨٩٢٣,٩٦	مكافآت وحوافز أخرى
.	مصاريف سنوات سابقة - النشاط
٩٦٦٦,٧٥	المستهلكات - النشاط
.	صيانة والإصلاح - صيانة الدور
١٣١٦,١١	الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية
٢٥٠٢,١٥	الكهرباء الدور النسائية
.	الرسوم الحكومية - النشاط
٥٥٢٥	رسوم اشتراك منصات - النشاط
٢٧٩٣٣,٩٧	الإجمالي



* مصاريف برنامج صيفنا قراني مقيدة :

المبلغ	البيان
١٢٠٠	مكافئة المشرف العام
٦٤٠٠	مكافئة المعلمين
٤٦٥٠	مكافئة الطلاب
٢٧٠٠	مكافئة الأوائل
١٦٠٠	مكافئة مديرات الدور
٤٢٠٠	مكافئة المعلمات
١٢٠٠	مكافئة المستخدمين
٣٠٠٠	مصاريف متنوعة
٢٤٩٥٠	الإجمالي

الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* مصاريف برنامج يوم الهمم القراني :

المبلغ	البيان
.	مكافأة المشاركين في برنامج يوم الهمم القراني
.	مصاريف برنامج يوم الهمم القراني
.	الإجمالي



* مصاريف البرامج وأنشطة مقيدة *

* تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء :

م	البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
١	رواتب واجور التحفيز رجال	٢٢٠٠	٥٠٠٠	٢٣٦١٤	٣٠٩١٤
٢	رواتب واجور التحفيز نساء	٥٢٠٠	٥٢٠٠	٤٨٧١٥	٥٩١١٥
	المجموع	٧٥٠٠	١٠٢٠٠	٧٢٣٢٩	٩٠٠٢٩

* تحليل مكافآت الطلاب والطالبات :

م	البيان	يوليو	أغسطس	يوليو	الإجمالي
١	مكافآت الطلاب	.	.	.	.
٢	مكافآت الطالبات	.	.	.	.
	المجموع	.	.	.	.

الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيدة:

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
رواتب الموظفين - النشاط	١٧٨٠٠	١٨٣١٣	١٩٠٠٠	٥٥١١٣
المجموع	١٧٨٠٠	١٨٣١٣	١٩٠٠٠	٥٥١١٣

* بيان تحليلي إيرادات و تبرعات المقيدة للجمعية:

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢	٦٢٨٥,٢٣	٤٠٧,٠٩	٥١٣,٢٧	١١٨٢٢,٥٩
دعم منصة احسان مقيدة ٩٤٠٠٢	.	.	.	.
تبرع مقيد أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان ٩٤٠٠٢	١٢٠٠٠	.	١٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
تبرع مقيد برنامج يوم الهمم القراني ٩٤٠٠٢	.	.	.	.
مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢	١٨٢٨٥,٢٣	٤٠٧,٠٩	١٧١٣٠,٢٧	٣٥٨٢٢,٥٩



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيدة للجمعية :

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
تبرعات العامة البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	٩٨٩٢,٩١	٦٦٣٢,٨٥	١١٨٦٦,٤٣	٢٨٣٩٢,١٩
امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١٥٧٤٥,٥٠	١٦١٧٦,٥٠	١٥٠٧٦,٥٠	٤٦٩٩٨,٥٠
إيرادات ايجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٦٥٠٠	١٢٥٠٠	٥٠٠٠	٢٤٠٠٠
رسوم الاشتراك في الجمعية العمومية		١٤٠٠	٢٤٠٠	٣٨٠٠
الإيرادات والتبرعات والايجازات الغير مقيدة	٣٢١٣٨,٤١	٣٦٧٠٩,٣٥	٣٤٣٤٢,٩٣	١٠٣١٩٠,٦٩



الميزانية الربع الثالث من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م ، إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
مصرف الراجحي الوقف ٨٠٩٠	٢١٨٢,٧٥	٢٠٩٥,٩٣	٤٥٧	٤٧٣٥,٦٨
تبرع المنصة الوطنية للتبرعات لوقف القرآن الكريم ٨٠٩٠	١٣٥١١,٠٤	٥٣٦٢,٧٢		١٨٧٧٣,٧٦
المجموع	١٥٦٩٣,٧٩	٧٣٥٨,٦٥	٤٥٧	٢٣٥٠٩,٤٤

* بيان تحليلي إيرادات :

البيان	يوليو	أغسطس	سبتمبر	الإجمالي
تبرعات مصرف الأهلي	٥٠	١٠	٤٧	١٠٧
رسوم الاشتراك في الجمعية العوامية	.	٢٠٠		٢٠٠
المجموع	٥٠	٢١٠	٤٧	٣٠٧



مذكرة تسوية مصرف الأهلي للفترة ٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٩/٣٠				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			61326.25	61326
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30\9\2023	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.25	
	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			61326.25	61326.25

الرصيد مطابق بعد تسوية

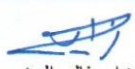
المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥ للفترة ٧/١ / ٢٠٢٣ الى ٣٠/٩/٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			811691.06	811690.83
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30/9/2023	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			811691.06	811691.06



الرصيد مطابق بعد تسوية.


المحاسب : زايد فالح المغيري

[illegible]

الرصيد مطابق بعد تسوية

مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٠٨٠ للفترة ٧/١ ٢٠٢٣ الى ٣٠/٩/٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/البنك
			141846.46	141846.69
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30\9\2023	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			141846.69	141846.69

الرصيد مطابق بعد التسوية

المحاسب: زايد فالح المغيري



قائمة الأنشطة والدخل الشامل لربع الثالث ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠٣				
الإجمالي	الأوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
28392.19			28392.19	الإيرادات والمكاسب
46998.5			46998.5	التبرعات النقدية العامة
24000			24000	أمر مستديم
4000			4000	إيراد الأوقاف
11822.59		11822.59		الاشترراك في الجمعية العمومية
0		0		التبرعات النقدية المقيدة
0		0		دعم منصة احسان
24000		24000		تبرع برنامج يوم الهمه القراني
4735.68	4735.68			تبرعات - أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان
18773.76	18773.76			التبرعات النقدية للأوقاف
107			107	تبرع المنصة الوطنية للتبرعات لوقف القرآن الكريم ٨٠٩٠
162829.72	23509.44	35822.59	103497.69	تبرعات بنك الأهلي
				اجمالي الإيرادات والمكاسب
67432.9			67432.9	المصروفات والتكاليف
83046.97			83046.97	المصروفات العمومية والإدارية
114979		114979		تكاليف البرامج والأنشطة
109380	109380			تكاليف البرامج والأنشطة
257.06			257.06	مصاريف بناء وشراء الأوقاف
22.5			22.5	اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
89.62			89.62	اهلاك الأثاث المكتبي
				إهلاك الأجهزة الإلكترونية
375208.05	109380	114979	150849.05	اهلاك الأصول الوقفية
				اجمالي المصروفات والتكاليف
-212378.33	-85870.56	-79156.41	-47351.36	صافي الدخل
3869315	1147315	-	2722000	صافي الأصول بداية السنة
3656936.67	1061444.44	-79156.41	2674648.64	التغير في صافي الأصول



محضر الاجتماع "الواحد والثلاثون" لمجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الأحد	١٤٤٥/٠٤/٠٧ هـ	٢٢/١٠/٢٠٢٣ م	٤٥/٣١	مقر الجمعية	٤:٣٠ 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 الثالث 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 صنيان 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	عبدالرحمن بن خاتم السليس العتيبي	عضو		

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة عفيف

فايز بن سلمان عقاب المرشدي

