



الجمهورية العربية السورية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة عفيف

رقم التسجيل (٣١١١)

الميزانية الربع الثاني لعام 2023م

تم عرض واعتماد الميزانية الربع الثانية للسنة المالية ٢٠٢٣ م ، بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف ، في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته (٤٥/٢٩) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨ م .



المحاسب المالي

زايد بن فالح علي المغيري

* الفهرس *

رقم الصفحة

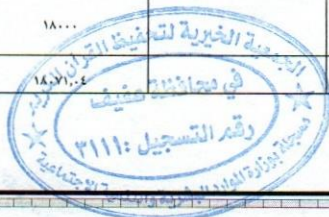
جدول المحتويات

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 مسابقة جائزة عمر العضياتي مقيدة
٧	مصاريف برنامج يوم الهمه القراني
٧	تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء مقيدة
٧	تحليل مكافآت الطلاب والطالبات مقيدة
٧	تحليل رواتب الموظفين - النشاط الغير مقيدة
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم المقيدة للجمعية
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيدة للجمعية
٩	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم للأوقاف
٩	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم بنك الأهلي

الميزانية الربع الثاني من تاريخ 2023/04/01 ، إلى 2023/06/30 م

* ميزان المراجعة :

رصيد نهاية المدة		العمليات خلال العام		رصيد اول المدة		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٤٣٣٤,٧١	٥٠٥٠٤٤,١٣	٤٦٧١٢١,٠٩		٨١٢٥٧,٧٥	مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢
	٨٦٩٠٦٦,١٨	٤٧٥٧٧١,٨٠	٥٢٢٨٣٥,١٤		٨٢٢٠٠٢,٨٤	مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
	٢٣١٦٦٢,٠٢	٤٨,٨٥	٣٥٠٩٤,٩٥		٢٤٤٦٥٢,٠٧	مصرف الراجحي ٩٠٨٠
	٦١٠١٩	١١٥	١٠		٦١١٢٤	البنك الاهلي
		٥٢٧٤٠	٤٧٧٤٠		٥٠٠٠	دعم المدينة- عهدة مستديمة محسن عبيد العتيبي
	٧٠٠,٥٠	٢٣١٨٢,١٣	١٣٨٥٧,١٣		١٠٠٢٥,٥٠	دعم المدينة- عهدة مستديمة تركي فيحان العتيبي
		٢٣٩٠	٢٣٩٠			دعم المدينة- عهدة مستديمة حسن حسين شديد العتيبي
	١٥٠٠		١٥٠٠			دعم المدينة- عهدة مستديمة كلثوم امير حمزة احمد
		٥٩٧٠	٥٩٧٠			دعم المدينة- عهدة مستديمة هند فارس العتيبي
	١٠٠٠٠				١٠٠٠٠	دعم المدينة- عهدة مستديمة شرف يعقوب الشرقي
	١٠٠٠٠				١٠٠٠٠	دعم المدينة- عهدة مستديمة اسلام يعقوب الشرقي
	٣٠٨	٣٢٧٠	٢٣٠٦٨		١٠٠٠٠	دعم المدينة- عهدة مستديمة عبدالله صالح العتيبي
	٢٢٦٠٠٠				٢٢٦٠٠٠	سيارات
	١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣	آلات ومعدات
	١١٩٠٥٩				١١٩٠٥٩	الأثاث المكتبي
	٢٣٩٠		٢٣٩٠			الأجهزة الإلكترونية
	٦٨٥٥,١٠		٢٠٠,١٠		٦٦٥٥	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٢٨٨٠٥١٨				٢٨٨٠٥١٨	المباني
	١٨٤٥٠٠٠				١٨٤٥٠٠٠	الأراضي
						إيرادات مستحقة
١١٥٠			١٨٨٧٥	٢٠٠٢٥		مصرفات مستحقة
٨٠٤٨		٦٢٧٧	٢٦٩٩٨	٢٨٧٦٩		البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة
٢٠٠٠		٢٠٠٠				البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة
٢٢٦٠٠٠				٢٢٦٠٠٠		مجمع أهلاك السيارات
١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣		مجمع أهلاك الآلات والمعدات
١١٨٥٢٨,٥٠		٢٢,٥٠		١١٨٥٠٦		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي
٥٧٤,١٥		٢٧٤,٩٠		٢٩٩,٢٥		مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
٧٥,٦٨		٧٥,٦٨				مجمع أهلاك الأجهزة الإلكترونية
١٨٦٣١٤٤				١٨٦٣١٤٤		مجمع أهلاك المباني
٢٧٢٢٠٠٠				٢٧٢٢٠٠٠		صافي الأصول غير مقيدة
١١٤٧٣١٥				١١٤٧٣١٥		صافي الأصول الأوقاف
٤٣٥٠٠		٩٥٠٠		٣٤٠٠٠		إيرادات الاجازات ٧٧٧٧٥
٩٩٥٣١,١٤		٥٣٦٩٠,٠٥		٤٥٨٤١,٠٩		التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيدة
٩٤٤١٦		٤٧٨١٧,٢٥		٤٦٥٩٨,٧٥		امر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
١٠		١٠				التبرعات العامة-البنك الاهلي
٢٤٨٥١٣,٠٢		٣٥٠٩٤,٩٥		٢١٣٤١٨,٠٧		تبرعات الأوقاف ٩٠٨٠ مقيدة
٧٥٤٧٦,٥١		١٧١٢١,٠٩		٥٨٣٥٥,٤٢		تبرعات كفالة حلقات ٩٤٠٠٢ مقيدة
٥٠٥٥٠٠		٣٠٦٠٠٠		١٩٩٥٠٠		دعم ملصقة احسان ٩٤٠٠٢ مقيد
٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠		جائزة عمر العضياتي مقيد
١٨٠٠٠		١٨٠٠٠				تبرعات مقيدة -لتحفيظ القرآن -أوقاف الشيخ
١٨٠٧١,٠٤		١٨٠٧١,٠٤				عبدالله بن تركي الضحيان
						تبرعات يوم الهمم القرآني مقيد



الميزانية الربع الثاني من تاريخ 2023/04/01 م ، إلى 2023/06/30 م

البيان	رصيد أول المدة		العمليات خلال العام		رصيد نهاية المدة	
	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
مصاريف العمومية والإدارية	٥٦٧٤.٤٩		٤٥٢٥٧,٨٦		١.١٩٩٨,٣٥	
مصرف أهلاك الأثاث المكتبي	٤٧		٢٢,٥٠		٦٩,٥٠	
مصرف أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٢٩٩,٢٥		٢٧٤,٩٠		٥٧٤,١٥	
مصرف أهلاك - الأجهزة الإلكترونية			٧٥,٦٨		٧٥,٦٨	
مصاريف مقيدة الأوقاف	٥.٧٥٠		٦٦٧٨٦		١١٧٥٣٦	
مصاريف مسابقة جائزة عمر العظماني مقيدة			٦٤٢١٧,٢٠		٦٤٢١٧,٢٠	
مصاريف برنامج يوم البعثة القرآني مقيدة			١٦٧٧٤,٨٠		١٦٧٧٤,٨٠	
المصاريف المحملة على النشاط	٩٦٧.٦,٦٨		٦٦١٨٤,١٧		١٦٢٨٩.٨٥	
برامج وأنشطة هيئة التدريس	١٦٥٤٦٧		١٥٩٩٨٢		٢٢٥٤٤٩	
برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات	١٣٢٨٠		١٥٥٨٨		٢٨٨٦٨	
برامج وأنشطة الموظفين - النشاط	٤٩١٨٧		٥٦٨.٠٠		١.٠٥٩٥٧	
الإجمالي	٦٨٨٥٦١٤,٥٨	٦٨٨٥٦١٤,٥٨	١٦٦.٠١٢,٥٢	١٦٦.٠١٢,٥٢	٧٣٥٣٦٦.٠٤	٧٣٥٣٦٦.٠٤



* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

الأرصدة		
البيــــــــــــــــان	الرصيد الافتتاحي م ٢٠٢٣/٠٤/٠١	رصيد الاقفال م ٢٠٢٣/٠٦/٣٠
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٨١٢٥٧,٧٥	٤٣٣٣٤,٧١
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٨٢٢٠٠,٨٤	٨٦٩٠٦٦,١٨
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٢٤٤٦٥٢,٠٧	٢٣١٦٦٢,٠٢
البنك الأهلي المصرفي	٦١١٢٤	٦١٠١٩
الاجمــــــــــــــــالي	١٢٠٩٠٣٦,٦٦	١٢٠٥٠٨١,٩١

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

الأرصدة				
البيــــــــــــــــان	الرصيد الافتتاحي م ٢٠٢٣/١/١	الايــــــــــــــــادات	السحوبات	رصيد الاقفال م ٢٠٢٣/٣/٣١
مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢	٨١٢٥٧,٧٥	٤٦٧١٢١,٠٩	٥٠٥٠٤٤,١٣	٤٣٣٣٤,٧١
مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	٨٢٢٠٠٢,٨٤	٥٢٢٨٣٥,١٤	٤٧٥٧٧١,٨٠	٨٦٩٠٦٦,١٨
مصرف الراجحي ٩٠٨٠	٢٤٤٦٥٢,٠٧	٣٥٠٩٤,٩٥	٤٨٠٨٥	٢٣١٦٦٢,٠٢
البنك الأهلي المصرفي	٦١١٢٤	١٠	١١٥	٦١٠١٩
الاجمــــــــــــــــالي	١٢٠٩٠٣٦,٦٦	١٠٢٥٠٦١,١٨	١٠٢٩٠١٥,٩٣	١٢٠٥٠٨١,٩١



* صافي الأصول الاستثمارية :

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٤/١ م	إضافات خلال الربع الثاني	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٤/١ م	إهلاك الربع الثاني	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠	-	١٨٤٥٠٠٠	-	-	-	١٨٤٥٠٠٠
المباني	٢٨٨٠٥١٨	-	٢٨٨٠٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	١٠١٧٣٧٤
الإجمالي	٤٧٢٥٥١٨	-	٤٧٢٥٥١٨	١٨٦٣١٤٤	-	١٨٦٣١٤٤	٢٨٦٢٣٧٤

* صافي الأصول الثابتة :

البيان	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٤/١ م	إضافات خلال الربع الثاني	تكلفة الأصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٤/١ م	إهلاك الربع الثاني	مجمع الإهلاك في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م	صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٣/٦/٣٠ م
السيارات	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٠
آلات ومعدات	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	٠
الأثاث المكتبي	١١٩٠٥٩	-	١١٩٠٥٩	١١٨٥٠٦	٢٢٠٠	١١٨٥٢٨٠٠	٥٣٠٠٠
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٦٥٥	٢٠٠٠	٦٨٥٥٠١٠	٢٩٩٠٢٥	٢٧٤٠٩٠	٥٧٤٠١٥	٦٢٨٠٠٩٥
الأجهزة الإلكترونية	-	٢٣٩٠	٢٣٩٠	-	٧٥٠٦٨	٧٥٠٦٨	٢٣١٤٠٣٢
الإجمالي	٤٧٣٥٥٧	٢٥٩٠٠	٤٧٦١٤٧٠١٠	٤٦٦٦٤٨٠٢٥	٢٧٣٠٠٨	٤٦٧٠٢١٠٣٣	٩١٢٥٠٧٧



* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٣٣٥٥٠	رواتب الرسوم الإدارية
٧٨٤٣,٢٠	تأمينات اجتماعية
٢٥٠	بدل السكن
٢٠١٠,٣٢	الكهرباء
١٦٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
٤٤٨,٥٠	الهاتف والفاكس والانترنت
.	مطبوعات
٣٨٠,٨٤	مستلزمات المطبخ
.	الرسوم الحكومية
١١٥	رسوم بنكية
٤٤٧٥٧,٨٦	الإجمالي

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٥٠٠	صيانة وإصلاح - المباني
.	صيانة وإصلاح - السيارات
.	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية
.	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
٥٠٠	الاجمالي



* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

المبلغ	البيان
٥٢٧٤٠	مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف
١٤٠٤٦	مصاريف مقيدة سنوات سابقة لبناء وشراء الوقف
٦٦٧٨٦	الإجمالي

* المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة:

المبلغ	البيان
٥١١٥٠	مكافآت وحوافز أخرى
٥٢٠	مصاريف سنوات سابقة - النشاط
٢٠٠٦,٥٨	المستملكات - النشاط
٢٤٢,٤٨	صيانة والإصلاح - صيانة الدور
١٠٣٠,١٤	الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية
٢٨٢٤,٩٧	الكهرباء الدور النسائية
٢٨٠٠	الرسوم الحكومية - النشاط
٥٦١٠	رسوم اشتراك منصات - النشاط
٦٦١٨٤,١٧	الإجمالي

* مصاريف مسابقة جائزة عمر العضائي مقيدة :

المبلغ	البيان
٢١٠٥٠	مكافآت الطلاب المتفوقين
٢٢٠٠	جائزة أكبر وأصغر متسابق
٢١٢٠٠	مكافآت الطالبات المتفوقات
٥٥٠٠	مكافآت لجان التحكيم
٤٤٥٠	مكافأة الإعلاميين
٩٨١٧,٢٠	مصاريف متنوعة
٦٤٢١٧,٢٠	الإجمالي



الميزانية الربع الثاني من تاريخ 2023/04/01 ، إلى 2023/06/30 م

* مصاريف برنامج يوم الهمم القراني :

البيان	المبلغ
مكافأة المشاركين في برنامج يوم الهمم القراني	٩٤٩٠
مصاريف برنامج يوم الهمم القراني	٧٢٨٤,٨٠
الاجمالي	١٦٧٧٤,٨٠

* مصاريف البرامج وأنشطة مقيدة *

* تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال و نساء :

م	البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
١	رواتب واجور التحفيز رجال	٢٨٢٠٤	٢٨٥٥٠	٧٣٠٠	٦٤٠٥٤
٢	رواتب واجور التحفيز نساء	٤٤٧١٥	٤٦٠١٣	٥٢٠٠	٩٥٩٢٨
	المجموع	٧٢٩١٩	٧٤٥٦٣	١٢٥٠٠	١٥٩٩٨٢

* تحليل مكافآت الطلاب والطالبات :

م	البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
١	مكافآت الطلاب	٠	١٢٧١٨	٠	١٢٧١٨
٢	مكافآت الطالبات	٠	٠	٢٨٧٠	٢٨٧٠
	المجموع	٠	١٢٧١٨	٢٨٧٠	١٥٥٨٨

* تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيدة :

البيان	ابريل	مايو	يونيو	الاجمالي
رواتب الموظفين - النشاط	٢١٢٠٠	١٧٨٠٠	١٧٨٠٠	٥٦٨٠٠
المجموع	٢١٢٠٠	١٧٨٠٠	١٧٨٠٠	٥٦٨٠٠



الميزانية الربع الثاني من تاريخ 2023/04/01 م ، إلى 2023/06/30 م

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات المقيدة للجمعية :

البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢	١٥٣٢٠,١٩	٢٧١,٦٥	١٥٢٩,٢٥	١٧١٢١,٠٩
دعم منصة احسان مقيدة ٩٤٠٠٢	.	.	٣٠٦٠٠٠	٣٠٦٠٠٠
تبرع مقيد أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان ٩٤٠٠٢	.	١٨٠٠٠	.	١٨٠٠٠
تبرع مقيد برنامج يوم الهمه القراني ٩٤٠٠٢			١٨٠٧١,٠٤	١٨٠٧١,٠٤
مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢	١٥٣٢٠,١٩	١٨٢٧١,٦٥	٣٢٥٦٠٠,٢٩	٣٥٩١٩٢,١٣

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والإيجارات الغير مقيدة للجمعية :

البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
تبرعات العامة البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	٣٧٠٠٦,٦٦	٧١٧٤,٠٤	٩٥٠٩,٣٥	٥٣٦٩٠,٠٥
امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١٦٩٦١,٢٥	١٥٤٠٤,٥٠	١٥٤٥١,٥٠	٤٧٨١٧,٢٥
إيرادات إيجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	.	٧٠٠	٢٥٠٠	٩٥٠٠
الإيرادات والتبرعات والإيجارات الغير مقيدة	٥٣٩٦٧,٩١	٢٩٥٧٨,٥٤	٢٧٤٦٠,٨٥	١١١٠٠٧,٣٠



الميزانية الربع الثاني من تاريخ 2023/04/01 م ، إلى 2023/06/30 م

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
مصرف الراجحي الوقف ٨٠٩٠	٨٥٧٦,٨١	١١٢٩,٣٤	٢٨٧٢	١٢٥٧٨,١٥
منحة من مركز التنمية لوقف الفران الكريم ٨٠٩٠		٢٢٥١٦,٨٠		٢٢٥١٦,٨٠
المجموع	٨٥٧٦,٨١	٢٣٦٤٦,١٤	٢٨٧٢	٣٥٠٩٤,٩٥

* بيان تحليلي إيرادات :

البيان	ابريل	مايو	يونيو	الإجمالي
تبرعات مصرف الأهلي	٠	١٠	٠	١٠
المجموع	٠	١٠	٠	١٠



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٠٨٠ للفترة ٤/١ ٢٠٢٣ الى ٣٠/٦/٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/الجمعية	ح/البنك
			231662.02	231662.25
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30/06/23	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			231662.25	231662.25

الرصيد مطابق بعد التسوية

المحاسب: زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الأهلي للفترة ٢٠٢٣/٤/١ الى ٣٠/٦/٢٠٢٣			
ح/ البنك	ح/الجمعية	الإجمالي قبل التسوية	
61076.75	61076.5	نوع القناة	إيضاح
			التاريخ
			مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)
	0.25	فروقات هلل	لم تسجل في الحسابات
	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 (-)
61076.75	61076.75	الإجمالي بعد التسوية	

المحاسب : زايد فالح المغيري

مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥ للفترة ٢٠٢٣/٤/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			869066.41	869066.18
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30/06/23	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلال	0.23	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			869066.41	869066.41

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢ للفترة ٢٠٢٣ / ٤ / ١ الى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣				
الإجمالي قبل التسوية			ح/البنك	ح/الجمعية
			43334.95	43334.71
التاريخ	إيضاح	نوع القناة		
	مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+)			
30/06/23	لم تسجل في الحسابات	فروقات هلل	0.24	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-)			
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)			
			0	
			0	
	مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)			
الإجمالي بعد التسوية			43334.95	43334.95

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



قائمة الأنشطة والدخل الشامل لربع الثاني ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٠٣

الإجمالي	الأوقاف	مقيدة	غير مقيدة	
53690.05			53690.05	الإيرادات والمكاسب
47817.25			47817.25	التبرعات النقدية العامة
9500			9500	أمر مستديم
17121.09		17121.09		إيراد الأوقاف
306000		306000		التبرعات النقدية المقيدة
18071.04		18071.04		دعم منصة احسان
18000		18000		تبرع برنامج يوم الهمم القراني
12578.15	12578.15			تبرعات - أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان
22516.8	22516.8			التبرعات النقدية للأوقاف
10			10	منحة من مركز التنمية لوقف القرآن الكريم
505304.38	35094.95	359192.13	111017.3	تبرعات بنك الأهلي
				اجمالي الإيرادات والمكاسب
45257.86			45257.86	المصروفات والتكاليف
122984.17			122984.17	المصروفات العمومية والإدارية
256562		256562		تكاليف البرامج والأنشطة
66786	66786			تكاليف البرامج والأنشطة
274.9			274.9	مصاريف بناء وشراء الأوقاف
22.5			22.5	إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
75.68			75.68	إهلاك الأثاث المكتبي
				إهلاك الأجهزة الإلكترونية
491963.11	66786	256562	168615.11	إهلاك الأصول الوقفية
				اجمالي المصروفات والتكاليف
13341.27	-31691.05	102630.13	-57597.81	صافي الدخل
3869315	1147315	-	2722000	صافي الأصول بداية السنة
3882656.27	1115623.95	102630.13	2664402.19	التغير في صافي الأصول



محضر الاجتماع - التاسع والعشرون - لمجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الاثنين	١٤٤٥/٠٣/٠٣ هـ	٢٠٢٣/٠٩/١٨ م	٤٥/٢٩	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 الثاني 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



هاتف: 011 722 1548
جوال: 0555496180
tahfizaf@gmail.com
@quranafif

رقم حساب مصرف الراجحي
132608010077775
رقم حساب البنك الأهلي
39262345000100

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف - حي اشبيلية
طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رقم المبنى: 7276 - رمز بريدي: 17531