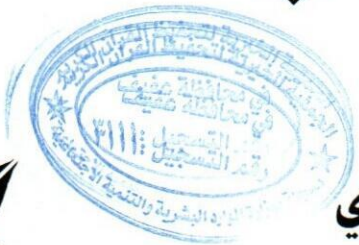
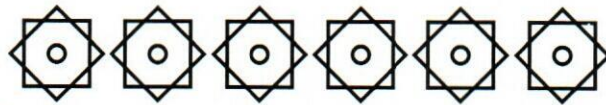




الجمهورية العربية السورية  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة عفيف  
رقم التسجيل ( ٣١١١ )

# الميزانية الربع الأول لعام 2024م



المحاسب المالي  
زائد 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                                |
| ٥          | مصاريف مسابقة جائزة عمر العضيات مقيمة                      |
| ٦          | مصاريف برنامج تطوير الدور النسائية أوقاف العذل             |
| ٦          | مصاريف برامج مسابقة الفروع القرانية                        |
| ٦          | مصاريف برامج وأنشطة مقيمة الأوقاف                          |
| ٦          | المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيمة                    |
| ٧          | تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء مقيمة           |
| ٧          | تحليل مكافآت الطلاب والطالبات مقيمة                        |
| ٧          | تحليل رواتب الموظفين - النشاط الغير مقيمة                  |
| ٨          | بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم المقيمة للجمعية           |
| ٨          | بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيمة للجمعية |
| ٩          | بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم للأوقاف                   |
| ٩          | بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم بنك الأهلي                |



# # الميزانية الربع الأول من تاريخ 2024/01/01 م ، إلى 2024/03/31 م #

\* ميزان المراجعة :

| رصيد أول المدة |      | العمليات خلال العام |           | رصيد نهاية المدة |      | البيان                                          |
|----------------|------|---------------------|-----------|------------------|------|-------------------------------------------------|
| مدين           | دائن | مدين                | دائن      | مدين             | دائن |                                                 |
| ٧٢٢٢٨,٤٥       |      | ٣٧٢٣٨٥,١٢           | ٤٠٩٣١٧,٤٤ | ٣٥٢٩٦,١٣         |      | مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢                              |
| ٦٦٨٧٠٦         |      | ١٦١٧٦٢,٦٦           | ٢٧٣١٠٥    | ٥٥٧٣٦٣,٦٦        |      | مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥                              |
| ١٥٥٥٢٨,٦٠      |      | ٢٣٩٦٥٤,٥٥           | ٣٨٦٠٥     | ٣٥٦٥٧٨,١٥        |      | مصرف الراجحي ٩٠٨٠                               |
| ٦١٣٠٨,٥٠       |      | ٢٤١                 | ٢٨,٧٥     | ٦١٥٢٠,٧٥         |      | البنك الأهلي                                    |
|                |      | ٥٠٠٠                |           | ٥٠٠٠             |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة محسن عبيد العتيبي     |
| ٢١٨٢,١٢        |      | ١٥٠٠٠               | ٨٨٣٠,٥٥   | ٨٣٥١,٥٧          |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة تركي فيحان العتيبي    |
| ٢٣٣٥,٥٢        |      | ٣١٦٣٠               | ٢٨٦٨٠     | ٥٢٨٥,٥٢          |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة هند فارس العتيبي      |
|                |      | ٨٣٠٨,٧٥             | ٨٣٠٨,٧٥   | ٠                |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة حسن حسين شديد العتيبي |
|                |      | ٦٢٢٥                | ٦٢٢٥      | ٠                |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة محمد مشغص العتيبي     |
|                |      | ٢٤٨٠٠               | ٢٤٨٠٠     | ٠                |      | ذمم المدينة- عهدة مستديمة فهد عبدالرحمن العتيبي |
| ٢٢٦٠٠٠         |      |                     |           | ٢٢٦٠٠٠           |      | سيارات                                          |
| ١٢١٨٤٣         |      |                     |           | ١٢١٨٤٣           |      | آلات ومعدات                                     |
| ١١٩٠٥٩         |      |                     |           | ١١٩٠٥٩           |      | الأثاث المكتبي                                  |
| ٧٧٠٥٠٣         |      |                     |           | ٧٧٠٥٠٣           |      | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها                    |
| ٢٣٩٠           |      |                     |           | ٢٣٩٠             |      | الأجهزة الإلكترونية                             |
| ٢٨٨٠٥١٨        |      |                     |           | ٢٨٨٠٥١٨          |      | المباني                                         |
| ١٨٤٥٠٠٠        |      |                     |           | ١٨٤٥٠٠٠          |      | الأراضي                                         |
| ٥١٧٥           |      | ٤٠٢٥                |           | ١١٥٠             |      | مصرفات مستحقة                                   |
|                |      |                     |           |                  |      | البرامج والأنشطة المقيدة                        |
|                |      |                     |           |                  |      | البرامج والأنشطة غير المقيدة                    |
| ٩٦٧٥           |      |                     |           | ٩٦٧٥             |      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                        |
| ٢٢٦٠٠٠         |      |                     |           | ٢٢٦٠٠٠           |      | مجمع أملاك السيارات                             |
| ١٢١٨٤٣         |      |                     |           | ١٢١٨٤٣           |      | مجمع أملاك الآلات والمعدات                      |
| ١١٨٥٧٣,٥٠      |      | ٢٢,٥٠               |           | ١١٨٥٩٦           |      | مجمع أملاك الأثاث المكتبي                       |
| ١١٢٢,٢٨        |      | ٢٨٨                 |           | ١٤١٠,٢٨          |      | مجمع أملاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها         |
| ٢٥٤,٩٢         |      | ٨٩,٦٢               |           | ٣٤٤,٥٤           |      | مجمع أملاك الأجهزة الإلكترونية                  |
| ١٩٧٨٣٦٤        |      |                     |           | ١٩٧٨٣٦٤          |      | مجمع أملاك المباني                              |
| ٢٥٥٦٤٨٣        |      |                     |           | ٢٥٥٦٤٨٣          |      | صافي الأصول الغير مقيدة                         |
| ١١٤٧٣١٥        |      |                     |           | ١١٤٧٣١٥          |      | صافي الأصول الأوقاف                             |
|                |      |                     |           | ١٠٠٠٠            |      | إيرادات الأيجارات ٧٧٧٧٥                         |
|                |      |                     |           | ٢٨٩٣٤,٧٦         |      | التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غير مقيدة                 |
|                |      |                     |           | ٢٤١              |      | التبرعات العامة البنك الأهلي غير مقيدة          |
|                |      |                     |           | ٤٨٠١٣,٧٥         |      | أمر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥                   |
|                |      |                     |           | ٢٣٩٦٥٤,٥٥        |      | تبرعات الأوقاف ٩٠٨٠ مقيدة                       |
|                |      |                     |           | ١٨٥٨٣,٧٥         |      | تبرعات كفالة حلقات ٩٤٠٠٢ مقيدة                  |
|                |      |                     |           | ٩٠٠٠             |      | دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان ٩٤٠٠٢            |
|                |      |                     |           | ٥٠٠٠٠            |      | جائزة عمر العضيبي                               |
|                |      |                     |           | ١٣٥٥,٥٢          |      | دعم مفيد المنصة الوطنية للتبرعات                |
|                |      |                     |           | ١٠٠٠٠            |      | دعم من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية     |
|                |      |                     |           | ٥٠٠٠٠            |      | دعم مؤسسة علي حسين بن حمدان الأهلية             |

## # الميزانية الربع الأول من تاريخ 2024/01/01 م ، إلى 2024/03/31 م #

| رصيد أول المدة |           | العمليات خلال العام |            | رصيد نهاية المدة |            | البون                                                  |
|----------------|-----------|---------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| دين            | دين       | دين                 | دين        | دين              | دين        |                                                        |
|                | ٤٨٣٨٦,٥٤  |                     | ٤٨٣٨٦,٥٤   |                  |            | مصاريف العمومية والإدارية                              |
|                | ٢٢,٥٠     |                     | ٢٢,٥٠      |                  |            | مصرف أهلاك الأثاث المكتبي                              |
|                | ٢٨٨       |                     | ٢٨٨        |                  |            | مصرف أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها                |
|                | ٨٩,٦٢     |                     | ٨٩,٦٢      |                  |            | مصرف أهلاك - الأجهزة الإلكترونية                       |
|                |           |                     |            |                  |            | مصاريف مقيدة الأوقاف                                   |
|                | ٥٦٨٧٣,٥٥  |                     | ٥٦٨٧٣,٥٥   |                  |            | مصاريف مسابقة جائزة عمر العضياني مقيدة                 |
|                | ١٦٧٣.     |                     | ١٦٧٣.      |                  |            | مصاريف برنامج تطوير النور اللصانية (أوقاف العدل) مقيدة |
|                | ٦٢٢٥      |                     | ٦٢٢٥       |                  |            | برنامج مسابقة الفروع القرآنية                          |
|                | ١٧٥١٧,٦٥  |                     | ١٧٥١٧,٦٥   |                  |            | المصاريف المحملة على النشاط                            |
|                | ١٦٧٣٤٩    |                     | ١٦٧٣٤٩     |                  |            | برامج وأنشطة هيئة التدريس                              |
|                | ٦٢٠٠      |                     | ٦٢٠٠       |                  |            | برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات                   |
|                | ٦٧٣٧.     |                     | ٦٧٣٧.      |                  |            | برامج وأنشطة الموظفين - النشاط                         |
|                | ٨٠٠٠      |                     | ٨٠٠٠       |                  |            | مصاريف جمع الأموال                                     |
| ٦٦٦٦٦٣,١٧      | ٦٦٦٦٦٣,١٧ | ١٦٦٤.٨٣,١٤          | ١٦٦٤.٨٣,١٤ | ٦٦٦٤٨.٤,٧٢       | ٦٦٦٤٨.٤,٧٢ | الإجمالي                                               |



# الميزانية الربع الأول من تاريخ 2024/01/01 م ، إلى 2024/03/31 م #

\* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

| الأرصدة             |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| البـيـان            | الرصيد الافتتاحي<br>م ٢٠٢٤/٠١/٠١ | رصيد الاقفال<br>م ٢٠٢٤/٠٣/٣١ |
| مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢  | ٧٢٢٢٨,٤٥                         | ٣٥٢٩٦,١٣                     |
| مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥  | ٦٦٨٧.٦                           | ٥٥٧٣٦٣,٦٦                    |
| مصرف الراجحي ٩٠٨٠   | ١٥٥٥٢٨,٦٠                        | ٣٥٦٥٧٨,١٥                    |
| البنك الأهلي المصري | ٦١٣٠٨,٥٠                         | ٦١٥٢٠,٧٥                     |
| الاجمالي            | ٩٥٧٧٧١,٥٥                        | ١٠١٠٧٥٨,٦٩                   |

\* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

| الأرصدة             |                                |           |           |                             |
|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| البـيـان            | الرصيد الافتتاحي<br>م ٢٠٢٤/١/١ | الإيرادات | السحوبات  | رصيد الاقفال<br>م ٢٠٢٤/٣/٣١ |
| مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢  | ٧٢٢٢٨,٤٥                       | ٣٧٢٣٨٥,١٢ | ٤.٩٣١٧,٤٤ | ٣٥٢٩٦,١٣                    |
| مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥  | ٦٦٨٧.٦                         | ١٦١٧٦٢,٦٦ | ٢٧٣١.٥    | ٥٥٧٣٦٣,٦٦                   |
| مصرف الراجحي ٩٠٨٠   | ١٥٥٥٢٨,٦٠                      | ٢٣٩٦٥٤,٥٥ | ٣٨٦.٥     | ٣٥٦٥٧٨,١٥                   |
| البنك الأهلي المصري | ٦١٣٠٨,٥٠                       | ٢٤١       | ٢٨,٧٥     | ٦١٥٢٠,٧٥                    |
| الاجمالي            | ٩٥٧٧٧١,٥٥                      | ٧٧٤٠٤٣,٣٣ | ٧٢١٠٥٦,١٩ | ١٠١٠٧٥٨,٦٩                  |



# الميزانية الربع الأول من تاريخ 2024/01/01 ، إلى 2024/03/31 #

\* صافي الأصول الاستثمارية :

| البيان   | تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١/١ م | إضافات خلال الربع الأول | تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/٣/٣١ م | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/١/١ م | إهلاك الربع الأول | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/٣/٣١ م | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٤/٣/٣١ م |
|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| الأراضي  | ١٨٤٥٠٠٠                    | -                       | ١٨٤٥٠٠٠                     | -                          | -                 | -                           | ١٨٤٥٠٠٠                         |
| المباني  | ٢٨٨٠٥١٨                    | -                       | ٢٨٨٠٥١٨                     | ١٩٧٨٣٦٤                    | -                 | ١٩٧٨٣٦٤                     | ٩٠٢١٥٤                          |
| الإجمالي | ٤٧٢٥٥١٨                    | -                       | ٤٧٢٥٥١٨                     | ١٩٧٨٣٦٤                    | -                 | ١٩٧٨٣٦٤                     | ٢٧٤٧١٥٤                         |

\* صافي الأصول الثابتة :

| البيان                       | تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/١/١ م | إضافات خلال الربع الأول | تكلفة الأصول في ٢٠٢٤/٣/٣١ م | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/١/١ م | إهلاك الربع الأول | مجمع الإهلاك في ٢٠٢٤/٣/٣١ م | صافي قيمة الأصول في ٢٠٢٤/٣/٣١ م |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| السيارات                     | ٢٢٦٠٠٠                     | -                       | ٢٢٦٠٠٠                      | ٢٢٦٠٠٠                     | -                 | ٢٢٦٠٠٠                      | ٠                               |
| آلات ومعدات                  | ١٢١٨٤٣                     | -                       | ١٢١٨٤٣                      | ١٢١٨٤٣                     | -                 | ١٢١٨٤٣                      | ٠                               |
| الأثاث المكتبي               | ١١٩٠٥٩                     | -                       | ١١٩٠٥٩                      | ١١٨٥٧٣,٥٠                  | ٢٢,٥٠             | ١١٨٥٩٦                      | ٤٦٣                             |
| أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٧٧٠٥,٥٣                    | -                       | ٧٧٠٥,٥٣                     | ١١٢٢,٢٨                    | ٢٨٨               | ١٤١٠,٢٨                     | ٦٢٩٥,٢٥                         |
| الأجهزة الإلكترونية          | ٢٣٩٠                       | -                       | ٢٣٩٠                        | ٢٥٤,٩٢                     | ٨٩,٦٢             | ٣٤٤,٥٤                      | ٢٠٤٥,٤٦                         |
| الإجمالي                     | ٤٧٦٩٩٧,٥٣                  | ٠                       | ٤٧٦٩٩٧,٥٣                   | ٤٦٧٧٩٣,٧٠                  | ٤٠٠,١٢            | ٤٦٨١٩٣,٨٢                   | ٨٨٠٣,٧١                         |



\* المصاريف العمومية الإدارية :

| المبلغ   | البيان                   |
|----------|--------------------------|
| ٣٧٧٠٠    | رواتب الرسوم الإدارية    |
| ٩٦٧٥     | تأمينات اجتماعية         |
| ٢٨,٧٥    | رسوم بنكية               |
| ٧٧٥,٧٩   | الكهراء                  |
| ٢٠٧      | الهاتف والفاكس والانترنت |
| .        | مطبوعات                  |
| .        | مستلزمات المطبخ          |
| ٤٨٣٨٦,٥٤ | الإجمالي                 |

\* مصاريف مسابقة جائزة عمر العضيات مقيمة:

| المبلغ   | البيان                    |
|----------|---------------------------|
| ١٧٨٠٠    | مكافآت الطلاب المتفوقين   |
| ٢٠٠٠     | جائزة أكبر وأصغر متسابق   |
| ١٧٦٠٠    | مكافآت الطالبات المتفوقات |
| ٦٠٠٠     | مكافآت لجان التحكيم       |
| ٨٢٢٣,٥٥  | مصاريف متنوعة             |
| ٥٢٥٠     | مكافأة فريق العمل         |
| ٥٦٨٧٣,٥٥ | الاجمالي                  |



\* مصاريف برنامج تطوير الدور النسائية أوقاف العدل :

| المبلغ | البيان                    |
|--------|---------------------------|
| ٤٨٠٠   | مكافأة مشرفة البرنامج     |
| ١٥٠    | مكافأة مساعده البرنامج    |
| ٤٧٠٠   | مكافأة معلمات البرنامج    |
| ٧٠٨٠   | مكافأة الطالبات المتميزات |
| ١٦٧٣٠  | الاجمالي                  |

\* مصاريف برامج مسابقة الفروع القرانية :

| المبلغ | البيان                 |
|--------|------------------------|
| ٦٢٢٥   | مكافآت الطلاب الناجحين |
| ٦٢٢٥   | الاجمالي               |

\* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

| المبلغ | البيان                        |
|--------|-------------------------------|
| ٠      | مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف |
| ٠      | الاجمالي                      |

\* المصاريف الحملة على النشاط الغير مقيدة:

| المبلغ   | البيان                             |
|----------|------------------------------------|
| ٣٠٠٠     | مكافآت وحوافز أخرى                 |
| ٠        | مصاريف سنوات سابقة - النشاط        |
| ٨٩١٥,٧٥  | المستهلكات - النشاط                |
| ١١٥٩,٢٠  | الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية |
| ٩٩٢,٧٠   | الكهرباء الدور النسائية            |
| ٣٤٥٠     | رسوم اشترك منصات - النشاط          |
| ١٧٥١٧,٦٥ | الاجمالي                           |



**\* مصاريف البرامج وأنشطة مقيدة \***

**\* تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيظ رجال ونساء :**

| م | البيان                   | يناير | فبراير | مارس  | الإجمالي |
|---|--------------------------|-------|--------|-------|----------|
| ١ | رواتب واجور التحفيظ رجال | ٢٢١٤٨ | ١٧٣٠٠  | ٢٥١٣٢ | ٦٤٥٨٠    |
| ٢ | رواتب واجور التحفيظ نساء | ٣٣٣١٧ | ٢٩٤٥٨  | ٣٩٩٩٤ | ١٠٢٧٦٩   |
|   | المجموع                  | ٥٥٤٦٥ | ٤٦٧٥٨  | ٦٥١٣٦ | ١٦٧٣٤٩   |

**\* تحليل مكافآت الطلاب والطالبات :**

| م | البيان          | يناير | فبراير | مارس | الإجمالي |
|---|-----------------|-------|--------|------|----------|
| ١ | مكافآت الطلاب   | ٣٢٠٠  | ٣٠٠٠   | .    | ٦٢٠٠     |
| ٢ | مكافآت الطالبات | .     | .      | .    | .        |
|   | المجموع         | ٣٢٠٠  | ٣٠٠٠   | .    | ٦٢٠٠     |

**\* تحليل رواتب الموظفين - النشاط الغير مقيدة:**

| البيان                  | يناير | فبراير | مارس  | الاجمالي |
|-------------------------|-------|--------|-------|----------|
| رواتب الموظفين - النشاط | ٢١٥٠٠ | ٢٢٦٠٠  | ٢٣٢٧٠ | ٦٧٣٧٠    |
| المجموع                 | ٢١٥٠٠ | ٢٢٦٠٠  | ٢٣٢٧٠ | ٦٧٣٧٠    |



\* بيان تحليلي إيرادات و تبرعات المقيدة للجمعية :

| البيان                                      | يناير   | فبراير   | مارس     | الإجمالي  |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢        | ٦٢٥٤,٧٥ | ٤٤٥٨,٦٣  | ٧٨٧٠,٣٧  | ١٨٥٨٣,٧٥  |
| تبرع مقيد لجائزة عمر العضائي ٩٤٠٠٢          | .       | ٥٠٠٠     | .        | ٥٠٠٠      |
| دعم أوقاف مبدالله تركي الضحيان ٩٤٠٠٢        | .       | .        | ٩٠٠٠     | ٩٠٠٠      |
| دعم مقيد المنصة الوطنية للتبرعات            | ١٣٥٥,٥٢ | .        | .        | ١٣٥٥,٥٢   |
| دعم من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية | .       | .        | ١٠٠٠٠    | ١٠٠٠٠     |
| دعم مؤسسة علي حسين بن حمدان الاهلية         | .       | .        | ٥٠٠٠٠    | ٥٠٠٠٠     |
| مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢     | ٧٦١٠,٢٧ | ٥٤٤٥٨,٦٣ | ٧٦٨٧٠,٣٧ | ١٣٨٩٣٩,٢٧ |

\* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والإيجارات الغير مقيدة للجمعية :

| البيان                                     | يناير    | فبراير   | مارس     | الإجمالي |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| تبرعات العامة البنك الراجحي ٧٧٧٧٥          | ٥٦٦٥,٩٩  | ٧٨١٧,٩٩  | ١٥٤٥٠,٧٨ | ٢٨٩٣٤,٧٦ |
| امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥             | ١٥٧٩٧,٢٥ | ١٥٨٢٩,٢٥ | ١٦٣٨٨,٢٥ | ٤٨٠١٤,٧٥ |
| إيجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥                 | .        | ١٠٠٠٠    | .        | ١٠٠٠٠    |
| الإيرادات والتبرعات والإيجارات الغير مقيدة | ٢١٤٦٣,٢٤ | ٣٣٦٤٧,٢٤ | ٣١٨٣٩,٠٣ | ٨٦٩٤٩,٥١ |



# الميزانية الربع الأول من تاريخ 2024/01/01 م ، إلى 2024/03/31 م #

\* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

| البيان                     | يناير | فبراير | مارس      | الإجمالي  |
|----------------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| مصرف الراجحي الوقف<br>٨٠٩٠ | ١٩٤٧  | ١٤٩٣١  | ٢٢٢٧٧٦,٥٥ | ٢٣٩٦٥٤,٥٥ |
| المجموع                    | ١٩٤٧  | ١٤٩٣١  | ٢٢٢٧٧٦,٥٥ | ٢٣٩٦٥٤,٥٥ |

\* بيان تحليلي إيرادات

| البيان      | يناير | فبراير | مارس | الإجمالي |
|-------------|-------|--------|------|----------|
| مصرف الأهلي | ٠     | ٠      | ٢٤١  | ٢٤١      |
| المجموع     | ٠     | ٠      | ٢٤١  | ٢٤١      |



| مذكرة تسوية مصرف الأهلي للفترة ٢٠٢٤ / ١/١ الى ٣١/٣/٢٠٢٤ |                                                        |            |           |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| الإجمالي قبل التسوية                                    |                                                        |            | ح/الجمعية | ح/البنك |
|                                                         |                                                        |            | 61520.75  | 61521   |
| التاريخ                                                 | إيضاح                                                  | نوع القناة |           |         |
|                                                         | مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+) |            |           |         |
| 31/03/24                                                | لم تسجل في الحسابات                                    | فروقات هلل | 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                                    |                                                        |            | 61521     | 61521   |

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



| مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥ للفترة ١/١/٢٠٢٤ الى ٣١/٣/٢٠٢٤ |                                                        |             |           |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| الإجمالي قبل التسوية                                         |                                                        |             | ح/البنك   | ح/الجمعية |
|                                                              |                                                        |             | 557363.89 | 557363.66 |
| التاريخ                                                      | إيضاح                                                  | نوع القناة  |           |           |
|                                                              | مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+) |             |           |           |
| 31/03/24                                                     | لم تسجل في الحسابات                                    | فروقات هلال | 0.23      |           |
|                                                              |                                                        |             | 0         |           |
|                                                              | مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-) |             |           |           |
|                                                              | لم تسجل في الحسابات                                    |             |           |           |
|                                                              |                                                        |             | 0         |           |
|                                                              | مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)   |             |           |           |
|                                                              |                                                        |             | 0         |           |
|                                                              |                                                        |             | 0         |           |
|                                                              | مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)   |             |           |           |
|                                                              |                                                        |             |           |           |
|                                                              |                                                        |             |           |           |
| الإجمالي بعد التسوية                                         |                                                        |             | 557363.89 | 557363.89 |

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيري



| مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٠٨٠ للفترة ١/١ ٢٠٢٤ الى ٣١/٣/٢٠٢٤ |                                                        |             |           |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| الإجمالي قبل التسوية                                        |                                                        |             | ح/البنك   | ح/الجمعية |
|                                                             |                                                        |             | 356578.38 | 356578.15 |
| التاريخ                                                     | إيضاح                                                  | نوع القناة  |           |           |
|                                                             | مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+) |             |           |           |
| 31/03/24                                                    | 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                                        |                                                        |             | 356578.38 | 356578.38 |

الرصيد مطابق بعد التسوية

المحاسب: زايد فالح المغيري



| مذكرة تسوية مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢ للفترة ٢٠٢٤ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ |                                                        |             |          |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| الإجمالي قبل التسوية                                                 |                                                        |             | ح/ البنك | ح/ الجمعية |
|                                                                      |                                                        |             | 35296.37 | 35296.13   |
| التاريخ                                                              | إيضاح                                                  | نوع القناة  | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      | مبالغ ظهرت مضافة الى حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (+) |             | 0        | 0          |
| 31/03/24                                                             | لم تسجل في الحسابات                                    | فروقات هلال | 0.24     | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      | مبالغ ظهرت مسحوبة من حساب البنك ولم تظهر بالحسابات (-) |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      | مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (+)   |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      | مبالغ ظهرت مسحوبة بالحسابات ولم تظهر بحساب البنك (-)   |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
|                                                                      |                                                        |             | 0        | 0          |
| الإجمالي بعد التسوية                                                 |                                                        |             | 35296.37 | 35296.37   |

الرصيد مطابق بعد تسوية

المحاسب : زايد فالح المغيرة



الرقم : ١٠٢٩ / ٥١٥٥  
التاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٢٤  
المرفقات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف  
رقم التسجيل : 3111

سلمه الله

المكرم / الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد :

تم الانتهاء من قوائم الربع الأول ٢٠٢٤ ونرجو منكم الاطلاع عليها

(مرفقه لكم تحت هذا الخطاب)

والله يحفظكم ويرعاكم

محاسب مالي

زاید بن فالح علي المغيري  
٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  
بمحافظة عفيف  
رقم التسجيل ٣١١١

سلمه الله

فضيلة رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . . وبعد :

بناءً على خطاب المحاسب المالي للجمعية بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ هـ ، الموافق  
٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م ، بانتهاء قوائم الميزانية الربع الأول لعام ٢٠٢٤ م .  
نأمل منكم الاطلاع والتوجيه لمجلس الإدارة للاعتماد .

سائلين المولى عز وجلّ التوفيق للجميع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الرئيس التنفيذي

تركي بن فهدان العتيبي

١٤٤٥ هـ



نقره على مجلس المجلس  
القادم للإعتماد

١٤٤٥ هـ



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

رقم حساب مصرف الراجحي  
132608010077775  
رقم حساب بنك الأهلي  
39262345000100

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

السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف سلمهم الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... تحية طيبة ،، وبعد :

- بمناسبة قيامنا بمراجعة أعمال الميزانية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٤ م ، يوم الثلاثاء ، في تاريخ ١١/١١/١٤٤٥ هـ ، الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٤ م ، نؤكد لكم ما يلي:-
- ١- لا توجد أية ملاحظات على الإيرادات والمصروفات وتم مراجعة ميزان المراجعة مع المحاسب .
  - ٢- لا توجد أية ملاحظات على السجلات المالية وتم مراجعة أوامر (القبض) و (الصرف) التي تحمل أرقام متسلسلة ، مع مشرف مالي .
  - ٣- لا توجد أية ملاحظات على العهدة وتم مراجعة السجلات والفواتير ، مع مشرف مالي .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المراجع الداخلي  
محمد بن عبد الله صلاح الروقي





محضر الاجتماع "الثالث والأربعون" لمجلس الإدارة

| اليوم  | التاريخ    | الموافق      | رقم الاجتماع | المكان      | الوقت      |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| الخميس | ١٤٤٥/١١/٠٨ | ٢٠٢٤/٠٥/١٦ م | ٤٥/٤٣        | مقر الجمعية | ٥:٠٠ 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 ٢٠٢٤ م.<br>التوصية : تمت الموافقة .                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢ | طلب الموافقة على عرض سعر إيجار الأرض الواقعة خلف مبنى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عفيف .<br>بمبلغ وقدره # ٢٠,٠٠٠ # عشرون ألف ريال ، لمدة ( ١٦ ) عام ، من المالك / محمد بن حسين الخثعمي ، سعودي الجنسية ،<br>هوية رقم / ١٠٦٧٠٩٦٠٨٩ ، وتجدون برفقه صورة صك الأرض ، ورخصة البناء .<br>التوصية : تمت الموافقة . |

- 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 صنيتان 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

