

الرقم :
التاريخ : ٢٠ / /
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

ميزان المراجعة للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م

الفترة من		الفترة إلى		الفترة من		الفترة من	
الاثنين، ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ، ٠١ يناير ٢٠٢٤م		إلى الفترة		الاحد، ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ، ٣١ مارس ٢٠٢٤م			
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	286,966.00	0	164,193.45	290,725.00	160,434.45	0
11	الأصول المتداولة	152,226.00	0	164,193.45	290,725.00	25,694.45	0
111	النقدية وما في حكمها	152,226.00	0	164,193.45	290,725.00	25,694.45	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	152,226.00	0	162,193.45	288,725.00	25,694.45	0
11101004	حسابات جارية - بنك الائماء	59,765.00	0	60,550.00	103,450.00	16,865.00	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	92,461.00	0	101,643.45	185,275.00	8,829.45	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	2,000.00	2,000.00	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	2,000.00	2,000.00	0	0
12	الأصول غير المتداولة	134,740.00	0	0	0	134,740.00	0
121	الأصول الثابتة	112,840.00	0	0	0	112,840.00	0
12102	المباني	8,047.00	0	0	0	8,047.00	0
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	8,047.00	0	0	0	8,047.00	0
12103	الات ومعدات	2,315.00	0	0	0	2,315.00	0
12103001	الات ومعدات	2,315.00	0	0	0	2,315.00	0
12105	الأثاث المكتبي	39,886.00	0	0	0	39,886.00	0
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	39,886.00	0	0	0	39,886.00	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	5,424.00	0	0	0	5,424.00	0
12108001	أدوات وأجهزة العرض	5,424.00	0	0	0	5,424.00	0
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	24,245.00	0	0	0	24,245.00	0
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	24,245.00	0	0	0	24,245.00	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	20,994.00	0	0	0	20,994.00	0
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	20,994.00	0	0	0	20,994.00	0
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,929.00	0	0	0	11,929.00	0
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,929.00	0	0	0	11,929.00	0
122	الأصول غير الملموسة	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة المحاسبية	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	272,942.00	0	415	0	272,527.00	0
21	الالتزامات المتداولة	0	415	415	0	0	0
214	مصرفات مستحقة	0	415	415	0	0	0
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0	415	415	0	0	0
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0	415	415	0	0	0
22	الالتزامات غير متداولة	60,834.00	0	0	0	60,834.00	0
224	المخصصات	0	13,834.00	0	13,834.00	0	13,834.00



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / /
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

13,834.00	0	0	0	13,834.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
13,834.00	0	0	0	13,834.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
47,000.00	0	0	0	47,000.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
47,000.00	0	0	0	47,000.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,267.00	0	0	0	1,267.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,267.00	0	0	0	1,267.00	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
13,107.00	0	0	0	13,107.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
1,248.00	0	0	0	1,248.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
2,725.00	0	0	0	2,725.00	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
13,802.00	0	0	0	13,802.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
9,526.00	0	0	0	9,526.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
5,325.00	0	0	0	5,325.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهووية	22501011
211,693.00	0	0	0	211,693.00	0	صافي الأصول	23
211,693.00	0	0	0	211,693.00	0	صافي الأصول	231
188,438.00	0	0	0	188,438.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
188,438.00	0	0	0	188,438.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
23,255.00	0	0	0	23,255.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
23,255.00	0	0	0	23,255.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102001
162,193.45	0	162,193.45	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
162,193.45	0	162,193.45	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
162,193.45	0	162,193.45	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
162,193.45	0	162,193.45	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
162,193.45	0	162,193.45	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
112,068.45	0	112,068.45	0	0	0	دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم	3110200601
50,125.00	0	50,125.00	0	0	0	برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	3110200602
0	274,286.00	415	288,725.00	14,024.00	0	المصروفات	4
5,151.50	0	0	8,872.50	14,024.00	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	8,872.50	0	8,872.50	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	8,872.50	0	8,872.50	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	8,872.50	0	8,872.50	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
14,024.00	0	0	0	14,024.00	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
14,024.00	0	0	0	14,024.00	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
14,024.00	0	0	0	14,024.00	0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0	279,437.50	415	279,852.50	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	254,647.50	0	254,647.50	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	254,647.50	0	254,647.50	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	254,647.50	0	254,647.50	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006



الرقم :
التاريخ : ٢٠ / /
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

0	24,125.00	0	24,125.00	0	0	مصروفات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم	4210200601
0	40,872.50	0	40,872.50	0	0	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	189,650.00	0	189,650.00	0	0	رواتب معلمات مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	24,790.00	415	25,205.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	24,790.00	415	25,205.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	23,205.00	0	23,205.00	0	0	رواتب وأجور محملة على النشاط	42301001
0	1,085.00	415	1,500.00	0	0	مزايا وحوافز	42301002
0	500	0	500	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
448,744.45	448,744.45	453,333.45	453,333.45	286,966.00	286,966.00	المجموع	

الختم

رئيس مجلس إدارة الجمعية
صاحب السمو الملكي الأمير

سعد بن فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود



المملكة العربية السعودية - محافظة جدة - حي الحمرا - شارع البر

01-26012228

056 822 2278

050 953 5700

@QTartil

info@tartil.org.sa

www.tartil.org.sa