

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

## ميزان المراجعة للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م

الفترة من		الاثنين، ٢٢ رمضان ١٤٤٥ هـ، ٠١ ابريل ٢٠٢٤م		إلى الفترة		الاحد، ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤م	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0	160,434.45	312,230.18	357,222.90	205,427.17	0
11	الأصول المتداولة	0	25,694.45	312,230.18	357,222.90	70,687.17	0
111	النقدية وما في حكمها	0	25,694.45	312,230.18	357,222.90	70,687.17	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	0	25,694.45	312,230.18	357,222.90	70,687.17	0
11101004	حسابات جارية - بنك الاتماء	0	16,865.00	71,653.45	117,895.90	63,107.45	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0	8,829.45	240,576.73	239,327.00	7,579.72	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	0	0	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	0	0	0	0
12	الأصول غير المتداولة	0	134,740.00	0	0	134,740.00	0
121	الأصول الثابتة	0	112,840.00	0	0	112,840.00	0
12102	المباني	0	8,047.00	0	0	8,047.00	0
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0	8,047.00	0	0	8,047.00	0
12103	الات ومعدات	0	2,315.00	0	0	2,315.00	0
12103001	الات ومعدات	0	2,315.00	0	0	2,315.00	0
12105	الأثاث المكتبي	0	39,886.00	0	0	39,886.00	0
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	0	39,886.00	0	0	39,886.00	0
12108	أدوات وأجهزة العرض	0	5,424.00	0	0	5,424.00	0
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0	5,424.00	0	0	5,424.00	0
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	24,245.00	0	0	24,245.00	0
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0	24,245.00	0	0	24,245.00	0
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	20,994.00	0	0	20,994.00	0
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0	20,994.00	0	0	20,994.00	0
12111	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	11,929.00	0	0	11,929.00	0
12111001	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	11,929.00	0	0	11,929.00	0
122	الأصول غير الملموسة	0	21,900.00	0	0	21,900.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	0	21,900.00	0	0	21,900.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة السحابية	0	21,900.00	0	0	21,900.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	272,527.00	0	0	0	0	272,527.00
21	الالتزامات المتداولة	0	0	0	0	0	0
214	مصروفات مستحقة	0	0	0	0	0	0
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0	0	0	0	0	0
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0	0	0	0	0	0
22	الالتزامات غير متداولة	60,834.00	0	0	0	0	60,834.00
224	المخصصات	13,834.00	0	0	0	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 - أنوات 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 التدفئة والتبريد والتهوية	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
469,416.35	0	307,222.90	0	162,193.45	0	التبرعات والإيرادات	3
469,416.35	0	307,222.90	0	162,193.45	0	التبرعات والإيرادات	31
469,416.35	0	307,222.90	0	162,193.45	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
469,416.35	0	307,222.90	0	162,193.45	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
469,416.35	0	307,222.90	0	162,193.45	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
445,616.35	0	292,622.90	0	152,993.45	0	دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم	3110200601
23,800.00	0	14,600.00	0	9,200.00	0	برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	3110200602
0	536,516.18	0	262,230.18	0	274,286.00	المصرفات	4
0	3,724.45	0	8,875.95	5,151.50	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	17,745.00	0	8,872.50	0	8,872.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	17,745.00	0	8,872.50	0	8,872.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	17,745.00	0	8,872.50	0	8,872.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	3.45	0	3.45	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	3.45	0	3.45	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	3.45	0	3.45	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
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	532,791.73	0	253,354.23	0	279,437.50	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	445,738.05	0	191,090.55	0	254,647.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421



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

0	445,738.05	0	191,090.55	0	254,647.50	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	414,738.05	0	160,090.55	0	254,647.50	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	69,745.00	0	28,872.50	0	40,872.50	رواتب الاشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	344,993.05	0	131,218.05	0	213,775.00	مكافآت معلمين ومعلمات مراكز ودور ومساجد تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	31,000.00	0	31,000.00	0	0	مصروفات برنامج مبادرة خدمة ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٤٥ هـ	42102011
0	87,053.68	0	62,263.68	0	24,790.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	87,053.68	0	62,263.68	0	24,790.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	46,428.00	0	23,223.00	0	23,205.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	42301001
0	9,085.00	0	8,000.00	0	1,085.00	مزايا وحوافز	42301002
0	31,540.68	0	31,040.68	0	500	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
755,967.35	755,967.35	619,453.08	619,453.08	448,744.45	448,744.45	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