

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٢ م
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

ميزان المراجعة للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤م							
الفترة من		الاثنين، ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٥هـ، ٠١ يوليو ٢٠٢٤م		إلى الفترة		الاثنين، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦هـ، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	205,427.17	0	199,758.93	129,105.30	276,080.80	0
11	الأصول المتداولة	70,687.17	0	199,758.93	129,105.30	141,340.80	0
111	النقدية وما في حكمها	70,687.17	0	199,758.93	129,105.30	141,340.80	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	70,687.17	0	199,758.93	129,105.30	141,340.80	0
11101004	حسابات جارية - بنك الامماء	63,107.45	0	143,216.08	129,105.30	77,218.23	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	7,579.72	0	56,542.85	0	64,122.57	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	0	0	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	0	0	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	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	20,994.00	0	0	0	20,994.00	0
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	20,994.00	0	0	0	20,994.00	0
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	11,929.00	0	0	0	11,929.00	0
12111001	اجهزة 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 السحابية	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	272,527.00	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	الإلتزامات غير متداولة	0	60,834.00	0	0	0	60,834.00
224	المخصصات	0	13,834.00	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 - 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 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
669,175.28	0	199,758.93	0	469,416.35	0	التبرعات والإيرادات	3
669,175.28	0	199,758.93	0	469,416.35	0	التبرعات والإيرادات	31
666,175.28	0	196,758.93	0	469,416.35	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
666,175.28	0	196,758.93	0	469,416.35	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
666,175.28	0	196,758.93	0	469,416.35	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
604,775.28	0	159,158.93	0	445,616.35	0	دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم	3110200601
61,400.00	0	37,600.00	0	23,800.00	0	برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	3110200602
3,000.00	0	3,000.00	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,000.00	0	3,000.00	0	0	0	إيرادات غير مقيدة	31205
3,000.00	0	3,000.00	0	0	0	الإشتراكات	31205001
0	665,621.48	0	129,105.30	0	536,516.18	المصروفات	4
0	12,740.14	0	9,015.69	0	3,724.45	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	26,617.50	0	8,872.50	0	17,745.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	26,617.50	0	8,872.50	0	17,745.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	26,617.50	0	8,872.50	0	17,745.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	146.64	0	143.19	0	3.45	التكاليف التشغيلية	412
0	146.64	0	143.19	0	3.45	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	146.64	0	143.19	0	3.45	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
14,024.00	0	0	0	14,024.00	0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413



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

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	652,881.34	0	120,089.61	0	532,791.73	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	518,715.55	0	72,977.50	0	445,738.05	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	518,715.55	0	72,977.50	0	445,738.05	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	487,715.55	0	72,977.50	0	414,738.05	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	100,032.50	0	30,287.50	0	69,745.00	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	373,893.05	0	28,900.00	0	344,993.05	مكافآت معلمين ومعلمات مراكز ودور ومساجد تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	13,790.00	0	13,790.00	0	0	مصروفات برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	4210200605
0	31,000.00	0	0	0	31,000.00	مصروفات برنامج مبادرة خدمة ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٤٥ هـ	42102011
0	134,165.79	0	47,112.11	0	87,053.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	134,165.79	0	47,112.11	0	87,053.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	69,651.00	0	23,223.00	0	46,428.00	رواتب وأجور محملة على النشاط	42301001
0	9,085.00	0	0	0	9,085.00	مزايا وحوافز	42301002
0	33,529.79	0	1,989.11	0	31,540.68	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	أتعاب مراقب الحسابات	42301008
0	10,000.00	0	10,000.00	0	0	إيجار مقر الجمعية	42301009
0	6,900.00	0	6,900.00	0	0	مصاريف اشتراك نظام المنظمة الحديثة	42301010
955,726.28	955,726.28	328,864.23	328,864.23	755,967.35	755,967.35	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