

الرقم : ٤٤٤ / ٣ / ٩٤
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	157,966.00	0	71,735.00	69,394.00	160,307.00	0
11	الأصول المتداولة	23,226.00	0	71,735.00	69,394.00	25,567.00	0
111	التقنية وما في حكمها	15,238.00	0	71,735.00	61,406.00	25,567.00	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	15,238.00	0	62,835.00	52,506.00	25,567.00	0
11101004	حسابات جارية - بنك الإنماء	9,397.00	0	62,180.00	49,506.00	22,071.00	0
1110100401	حساب مصرف الإنماء SA6605000068202931013000	9,397.00	0	62,180.00	49,506.00	22,071.00	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	5,841.00	0	655	3,000.00	3,496.00	0
1110100501	حساب بنك البلاد SA2515000999132994160007	5,841.00	0	655	3,000.00	3,496.00	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	8,900.00	8,900.00	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	8,900.00	8,900.00	0	0
114	الذمم المدينة	7,988.00	0	0	7,988.00	0	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	7,988.00	0	0	7,988.00	0	0
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	7,988.00	0	0	7,988.00	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
12105	الأثاث المكتبي	39,886.00	0	0	0	39,886.00	0
12105001	الأثاث المكتبي	39,886.00	0	0	0	39,886.00	0
12106	الات ومعدات مكتبية	2,315.00	0	0	0	2,315.00	0
12106001	الات ومعدات مكتبية	2,315.00	0	0	0	2,315.00	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



المملكة العربية السعودية - محافظة جدة - حي الحمراء

01-26012228

056 822 2278

050 953 5700

@QTartil

info@tartil.org.sa

www.tartil.org.sa

الرقم : ١٩٢ / ١٤ / ٤٤ هـ
التاريخ : / / ٢٠ م
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

0	21,900.00	0	0	0	21,900.00	الأصول غير الملموسة	12201
0	21,900.00	0	0	0	21,900.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
157,966.00	0	0	0	157,966.00	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
415	0	0	0	415	0	الالتزامات المتداولة	21
415	0	0	0	415	0	مصرفات مستحقة	214
415	0	0	0	415	0	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
415	0	0	0	415	0	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	21403002
43,432.00	0	0	0	43,432.00	0	الالتزامات غير متداولة	22
835	0	0	0	835	0	المخصصات	224
835	0	0	0	835	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
835	0	0	0	835	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
42,597.00	0	0	0	42,597.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
32,953.00	0	0	0	32,953.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
945	0	0	0	945	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
945	0	0	0	945	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
9,118.00	0	0	0	9,118.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
901	0	0	0	901	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,911.00	0	0	0	1,911.00	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
10,165.00	0	0	0	10,165.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
6,377.00	0	0	0	6,377.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
3,536.00	0	0	0	3,536.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	22501011
9,644.00	0	0	0	9,644.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,644.00	0	0	0	9,644.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
114,119.00	0	0	0	114,119.00	0	صافي الأصول	23
114,119.00	0	0	0	114,119.00	0	صافي الأصول	231
114,119.00	0	0	0	114,119.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
114,119.00	0	0	0	114,119.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
62,835.00	0	62,835.00	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
62,835.00	0	62,835.00	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
27,835.00	0	27,835.00	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
27,835.00	0	27,835.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
27,835.00	0	27,835.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن	31102006
35,000.00	0	35,000.00	0	0	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
35,000.00	0	35,000.00	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



المملكة العربية السعودية - محافظة جدة - حي الحمراء - شارع البر
01-26012228 056 822 2278 050 953 5700
@QTartil info@tartil.org.sa www.tartil.org.sa

الرقم : ٤٦ / ٣ / ٩٢ م
التاريخ : / / ٢٠
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

15,000.00	0	15,000.00	0	0	0	دعم أوقاف صالح بن ثويني الثنيان	31201003
20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	دعم أوقاف الضحيان	31201004
0	60,494.00	0	60,494.00	0	0	المصروفات	4
0	10,428.00	0	10,428.00	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	10,428.00	0	10,428.00	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	10,428.00	0	10,428.00	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	10,428.00	0	10,428.00	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	10,428.00	0	10,428.00	0	0	رواتب العاملين	4110100101
0	50,066.00	0	50,066.00	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	33,178.00	0	33,178.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	33,178.00	0	33,178.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	33,178.00	0	33,178.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	12,750.00	0	12,750.00	0	0	مصروفات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم	4210200601
0	20,428.00	0	20,428.00	0	0	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	16,888.00	0	16,888.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	16,888.00	0	16,888.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	16,888.00	0	16,888.00	0	0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
220,801.00	220,801.00	132,229.00	132,229.00	157,966.00	157,966.00	المجموع	

رئيس الجمعية

د. نائبة الرئيس

د. نائبة الرئيس

د. نائبة الرئيس

المشرف المالي بالجمعية

د. نائبة الرئيس

د. نائبة الرئيس

محاسب الجمعية

د. نائبة الرئيس

د. نائبة الرئيس



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

نموذج زيارة

نشهد نحن جمعية / ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم
أن مراجع/ شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون
قد قام يزيارتنا في مقر الجمعية بتاريخ / ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣

وذلك لمراجعة الربعالاول..... من العام المالي 2023م

ممثّل الجمعية / : أمانى محمد عبدالله هوساوي

رقم جوال ممثّل الجمعية / : ٠٥٦١٥٥٥٥١٢

البريد الإلكتروني الخاص بالجمعية / tartill.33@gmail.com

عدد موظفين الجمعية في التأمينات / ٣

العنوان تفصيلي / حي الحمراء شارع البر

المدير العام

نائب رئيس مجلس الإدارة

خديجة محمد دخنه

ختم الجمعية

