

الرقم: ٤٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ
التاريخ: ٢٠ / / م
الموافق:
المرفقات:
الموضوع:

ميزان المراجعة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٩/٣٠ م

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	172,174.00	0	206,837.14	115,107.26	263,903.88	0
11	الأصول المتداولة	37,434.00	0	206,837.14	115,107.26	129,163.88	0
111	النقدية وما في حكمها	37,434.00	0	206,837.14	115,107.26	129,163.88	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	37,434.00	0	206,837.14	115,107.26	129,163.88	0
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	24,938.00	0	160,837.14	115,107.26	70,667.88	0
1110100401	حساب مصرف الإتمام SA6605000068202931013000	24,938.00	0	160,837.14	115,107.26	70,667.88	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	12,496.00	0	46,000.00	0	58,496.00	0
1110100501	حساب بنك البلاد SA2515000999132994160007	12,496.00	0	46,000.00	0	58,496.00	0
11103	النقدية في الصناديق	0	0	0	0	0	0
11103001	الصندوق العام	0	0	0	0	0	0
114	الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	0	0	0	0	0
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	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
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 التفتيش والتبريد والتهوية	11,929.00	0	0	0	11,929.00	0
12111001	أجهزة التفتيش 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	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0



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

الرقم : ٤٤٥٠/٤/١٤٣٣
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

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	مصروفات 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 - المبني	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 التدفئة 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
433,427.14	0	206,837.14	0	226,590.00	0	التبرعات والإيرادات	3
433,427.14	0	206,837.14	0	226,590.00	0	التبرعات والإيرادات	31
352,090.00	0	181,500.00	0	170,590.00	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
352,090.00	0	181,500.00	0	170,590.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
305,590.00	0	156,500.00	0	149,090.00	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن	31102006
46,500.00	0	25,000.00	0	21,500.00	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	31102008
81,337.14	0	25,337.14	0	56,000.00	0	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
60,337.14	0	25,337.14	0	35,000.00	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
25,337.14	0	25,337.14	0	0	0	التبرع العام	31201001
15,000.00	0	0	0	15,000.00	0	دعم أوقاف صالح بن ثويني التثيان	31201003



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

الرقم : ٢٠٢٠ / ٣ / ١٤٣٣
التاريخ : / / ٢٠٢٠
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

20,000.00	0	0	0	20,000.00	0	دعم أوقاف الضحيان	31201004
21,000.00	0	0	0	21,000.00	0	ايرادات غير مقيدة	31205
21,000.00	0	0	0	21,000.00	0	مبيعات السلع والخدمات والمناهج	31206002
0	327,489.26	0	115,107.26	0	212,382.00	المصروفات	4
0	134,171.00	0	64,287.00	0	69,884.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	94,171.00	0	24,287.00	0	69,884.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	94,171.00	0	24,287.00	0	69,884.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	55,571.00	0	24,287.00	0	31,284.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	55,571.00	0	24,287.00	0	31,284.00	رواتب العاملين	4110100101
0	38,600.00	0	0	0	38,600.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	الإيجارات	41203009
0	40,000.00	0	40,000.00	0	0	إيجار ممتلكات - أخرى	4120300905
0	193,318.26	0	50,820.26	0	142,498.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	150,602.00	0	50,642.00	0	99,960.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	150,602.00	0	50,642.00	0	99,960.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	150,602.00	0	50,642.00	0	99,960.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	12,750.00	0	0	0	12,750.00	مصروفات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم	4210200601
0	102,852.00	0	15,642.00	0	87,210.00	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	35,000.00	0	35,000.00	0	0	رواتب معلمات مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	42,716.26	0	178.26	0	42,538.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	42,716.26	0	178.26	0	42,538.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	32,888.00	0	0	0	32,888.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0	2,650.00	0	0	0	2,650.00	مزايا وحوافز	42301002
0	7,178.26	0	178.26	0	7,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
591,393.14	591,393.14	321,944.40	321,944.40	384,566.00	384,566.00	المجموع	

رئيس الجمعية

عنه نائب الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم

سبح

المشرف المالي بالجمعية

أ. م. ج. س. أ.

محاسب الجمعية

أ. م. ج. س. أ.



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 بجدة
أن مراجع/ شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون
قد قام يزيارتنا في مقر الجمعية بتاريخ / 2023/9/٣٠

وذلك لمراجعة الربع الثالث من العام المالي 2023م

ممثل الجمعية /: امانى محمد عبدالله هوساوي

رقم جوال ممثل الجمعية /: ٠٥٦١٥٥٥٥١٢

البريد الالكتروني الخاص بالجمعية /: tartill.33@gmail.com

عدد موظفين الجمعية في التأمينات / 3

العنوان تفصيلي/ حي الحمراء شارع البر

المدير العام

ختم الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

خديجة محمد دخنه

