

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

ميزان المراجعة للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م							
الفترة من		الأربعاء ٠١ رجب ١٤٤٦ هـ ، ٠١ يناير ٢٠٢٥ م		إلى الفترة		الاثنين ، ٠٢ شوال ١٤٤٦ هـ ، ٣١ مارس ٢٠٢٥ م	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	374,134.00	0	541,621.37	361,245.34	554,510.03	0
11	الأصول المتداولة	239,394.00	0	541,621.37	361,245.34	419,770.03	0
111	التقديمية وما في حكمها	239,394.00	0	541,621.37	361,245.34	419,770.03	0
11101	تقديمية ودائع في البنوك	239,394.00	0	541,621.37	361,245.34	419,770.03	0
11101004	حسابات جارية - بنك الائماء SA6605000068202931013000	113,141.00	0	512,236.15	208,093.19	417,283.96	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	126,253.00	0	29,385.22	153,152.15	2,486.07	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 والمرفوشات	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 السحابية	21,900.00	0	0	0	21,900.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	374,134.00	0	8,500.00	0	0	365,634.00
22	الالتزامات غير متداولة	107,931.00	0	8,500.00	0	0	99,431.00
224	المخصصات	28,480.00	0	8,500.00	0	0	19,980.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,480.00	0	8,500.00	0	0	19,980.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	28,480.00	0	8,500.00	0	0	19,980.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	79,451.00	0	0	0	0	79,451.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	61,047.00	0	0	0	0	61,047.00



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

1,589.00	0	0	0	1,589.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,589.00	0	0	0	1,589.00	0	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
17,096.00	0	0	0	17,096.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	22501005
1,595.00	0	0	0	1,595.00	0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,539.00	0	0	0	3,539.00	0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
17,439.00	0	0	0	17,439.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
12,675.00	0	0	0	12,675.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
7,114.00	0	0	0	7,114.00	0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
18,404.00	0	0	0	18,404.00	0	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
18,404.00	0	0	0	18,404.00	0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
266,203.00	0	0	0	266,203.00	0	صافي الأصول	23
266,203.00	0	0	0	266,203.00	0	صافي الأصول	231
129,348.00	0	0	0	129,348.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
129,348.00	0	0	0	129,348.00	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
136,855.00	0	0	0	136,855.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
136,855.00	0	0	0	136,855.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102001
541,621.37	0	541,621.37	0	0	0	التبرعات والإيرادات	3
541,621.37	0	541,621.37	0	0	0	التبرعات والإيرادات	31
541,621.37	0	541,621.37	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
291,621.37	0	291,621.37	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
291,621.37	0	291,621.37	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
259,385.22	0	259,385.22	0	0	0	دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم	3110200601
32,236.15	0	32,236.15	0	0	0	برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	3110200602
250,000.00	0	250,000.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
250,000.00	0	250,000.00	0	0	0	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان الخبرة	31105011
0	352,745.34	0	352,745.34	0	0	المصروفات	4
0	18,237.69	0	18,237.69	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	17,275.50	0	17,275.50	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	17,275.50	0	17,275.50	0	0	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	17,275.50	0	17,275.50	0	0	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	962.19	0	962.19	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	962.19	0	962.19	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	962.19	0	962.19	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	334,507.65	0	334,507.65	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	235,791.60	0	235,791.60	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	119,683.55	0	119,683.55	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	119,683.55	0	119,683.55	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006



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

0	42,275.50	0	42,275.50	0	0	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	29,800.00	0	29,800.00	0	0	مكافآت معلمين ومعلمات مراكز ودور ومساجد تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	9,000.00	0	9,000.00	0	0	مصرفات برنامج مبادرة خدمة ضيوف الرحمن ١٤٤٦ هـ	4210200604
0	38,608.05	0	38,608.05	0	0	مصرفات برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	4210200605
0	116,108.05	0	116,108.05	0	0	مصرفات مقبدة - المنح الحكومي	42105
0	116,108.05	0	116,108.05	0	0	مصرفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - منحة البرامج والمشاريع	42105005
0	91,600.00	0	91,600.00	0	0	رواتب ومكافآت معلمي المراكز والحلقات القرآنية	4210500502
0	24,508.05	0	24,508.05	0	0	جوائز ومكافآت طلاب وطالبات الحلقات والمراكز القرآنية	4210500503
0	98,716.05	0	98,716.05	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	98,716.05	0	98,716.05	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	42,000.00	0	42,000.00	0	0	مكافآت وأجور محملة على النشاط	42301001
0	4,000.00	0	4,000.00	0	0	مزايا وحوافز	42301002
0	32,716.05	0	32,716.05	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	إيجار مقر الجمعية	42301009
907,255.37	907,255.37	902,866.71	902,866.71	374,134.00	374,134.00	المجموع	

رئيس الجمعية

صاحب السمو الملكي الأمير
سعد بن فهد بن سعد آل سعود

المشرف المالي بالجمعية

أمانى محمد عبدالله هوساوي

الختم الرسمي



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