

الرقم :
التاريخ : / / ٢٠٢٠ م
الموافق :
المرفقات :
الموضوع :

ميزان المراجعة للربع الثاني ٢٠٢٥ م

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	554,510.03	0	359,107.55	656,900.13	256,717.45	0
11	الأصول المتداولة	419,770.03	0	349,107.55	656,900.13	111,977.45	0
111	التقديرة وما في حكمها	419,770.03	0	345,107.55	656,900.13	107,977.45	0
11101	تقديرة ودائع في البنوك	419,770.03	0	338,107.55	656,900.13	100,977.45	0
11101004	حسابات جارية - بنك الامماء SA6605000068202931013000	417,283.96	0	156,313.50	533,124.09	40,473.37	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	2,486.07	0	181,794.05	123,776.04	60,504.08	0
11103	التقديرة في الصناديق	0	0	7,000.00	0	7,000.00	0
11103001	الصندوق العام	0	0	7,000.00	0	7,000.00	0
114	الذمم المدينة	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0	0	4,000.00	0	4,000.00	0
12	الأصول غير المتداولة	134,740.00	0	10,000.00	0	144,740.00	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	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	10,000.00	0	31,900.00	0
12201	الأصول غير الملموسة	21,900.00	0	10,000.00	0	31,900.00	0
12201009	رخص البرامج والأنظمة المحاسبية	21,900.00	0	10,000.00	0	31,900.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	365,634.00	0	0	0	365,634.00
22	الالتزامات غير متداولة	0	99,431.00	0	0	0	99,431.00
224	المخصصات	0	19,980.00	0	0	0	19,980.00



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

19,980.00	0	0	0	19,980.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
19,980.00	0	0	0	19,980.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
79,451.00	0	0	0	79,451.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
61,047.00	0	0	0	61,047.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
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
879,728.92	0	338,107.55	0	541,621.37	0	التبرعات والإيرادات	3
879,728.92	0	338,107.55	0	541,621.37	0	التبرعات والإيرادات	31
879,728.92	0	338,107.55	0	541,621.37	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
629,728.92	0	338,107.55	0	291,621.37	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
629,728.92	0	338,107.55	0	291,621.37	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
538,792.77	0	279,407.55	0	259,385.22	0	دعم دور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم	3110200601
45,936.15	0	13,700.00	0	32,236.15	0	برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	3110200602
45,000.00	0	45,000.00	0	0	0	دعم مشروع ارتقاء لتأهيل معلمات القرآن الكريم	3110200603
45,000.00	0	45,000.00	0	0	0	دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	3.1102E+11
250,000.00	0	0	0	250,000.00	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
250,000.00	0	0	0	250,000.00	0	المنح الحكومي - دعم منصة إحسان الخيرية	31105011
0	988,645.47	0	635,900.13	0	352,745.34	المصروفات	4
0	35,856.78	0	17,619.09	0	18,237.69	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	34,525.44	0	17,249.94	0	17,275.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	34,525.44	0	17,249.94	0	17,275.50	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	34,525.44	0	17,249.94	0	17,275.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	1,331.34	0	369.15	0	962.19	التكاليف التشغيلية	412



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

0	1,331.34	0	369.15	0	962.19	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	1,331.34	0	369.15	0	962.19	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	952,788.69	0	618,281.04	0	334,507.65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	724,427.20	0	488,635.60	0	235,791.60	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	481,969.15	0	362,285.60	0	119,683.55	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	403,869.15	0	284,185.60	0	119,683.55	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
0	201,595.60	0	201,595.60	0	0	مصروفات مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم	4210200601
0	70,375.50	0	28,100.00	0	42,275.50	رواتب الإشراف والمتابعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم	4210200602
0	79,790.00	0	49,990.00	0	29,800.00	مكافآت معلمين ومعلمات مراكز ودور ومساجد تحفيظ القرآن الكريم	4210200603
0	9,000.00	0	0	0	9,000.00	مصروفات برنامج مبادرة خدمة ضيوف الرحمن ١٤٤٦هـ	4210200604
0	43,108.05	0	4,500.00	0	38,608.05	مصروفات برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم	4210200605
0	55,600.00	0	55,600.00	0	0	مصروفات مبادرة خدمة ضيوف الرحمن لحج عام ١٤٤٦هـ	42102011
0	22,500.00	0	22,500.00	0	0	مصروفات برنامج إرتقاء لتأهيل معلمات القرآن الكريم	42102012
0	242,458.05	0	126,350.00	0	116,108.05	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	131,758.05	0	15,650.00	0	116,108.05	الحكومي - مصروفات - المنح - 42105005 صندوق دعم الجمعيات - منحة البرامج والمشاريع	42105005
0	107,250.00	0	15,650.00	0	91,600.00	رواتب ومكافآت معلمي المراكز والحلقات القرآنية	4210500502
0	24,508.05	0	0	0	24,508.05	جوائز ومكافآت طلاب وطالبات الحلقات والمراكز القرآنية	4210500503
0	110,700.00	0	110,700.00	0	0	مصروفات - المنح الحكومي - منحة منصة إحصان الخيرية	42105011
0	71,700.00	0	71,700.00	0	0	رواتب ومكافآت معلمي المراكز والحلقات القرآنية	4210501101
0	39,000.00	0	39,000.00	0	0	جوائز ومكافآت طلاب وطالبات الحلقات والمراكز القرآنية	4210501102
0	228,361.49	0	129,645.44	0	98,716.05	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	228,361.49	0	129,645.44	0	98,716.05	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	82,340.00	0	40,340.00	0	42,000.00	مكافآت وأجور محملة على النشاط	42301001
0	4,000.00	0	0	0	4,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0	92,021.49	0	59,305.44	0	32,716.05	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	50,000.00	0	30,000.00	0	20,000.00	إيجار مقر الجمعية	42301009
1,245,362.92	1,245,362.92	995,007.68	995,007.68	907,255.37	907,255.37	المجموع	

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