



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعويقيلة
Saudy Society for the Preservation of the Holy Quran

الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ م

المشروعات :

ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ م

م	البيان	المجاميع		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	204,454	-	204,454	-
2	الصندوق	66,273	41,843	24,430	-
3	الإيرادات	-	26,428	-	26,428
4	مصرفات الأنشطة	-	-	-	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	31,843	-	31,843	-
6	عقدة المصروفات التشغيلية	10,000	-	10,000	-
7	مصرفات مستحقة	-	6,900	-	6,900
8	الأصول الاستثمارية	296,554	-	296,554	-
9	العقارات والآلات والمعدات	2,474,306	-	2,474,306	-
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	81,266	-	81,266
11	صافي الأصول المقيمة	-	146,991	-	146,991
12	صافي الأصول غير المقيمة	-	1,961,905	-	1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف	-	118,950	-	118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية	-	465,908	-	465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات	-	233,239	-	233,239
	الإجمالي	3,083,430	3,083,430	3,041,587	3,041,587

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب

[Signature]

[Signature]

[Signature]





الرقم :

التاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ م

المشروعات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ١ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ م

م	البيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	البنك الأهلي	-	198,033	-	6,421	-	204,454
2	الصندوق	-	46,266	-	20,007	41,843	24,430
3	الإيرادات	-	-	-	-	26,428	26,428
4	مصروفات الأنشطة	-	-	-	-	-	-
5	مصروفات إدارية وعمومية	-	-	-	31,843	-	31,843
6	عهدة المصروفات التشغيلية	-	-	-	10,000	-	10,000
7	مصروفات مستحقة	6,900	-	6,900	-	-	6,900
8	الأصول الاستثمارية	-	2,474,306	-	-	-	2,474,306
9	العقارات والآلات والمعدات	-	296,554	-	-	-	296,554
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	81,266	-	81,266	-	-	81,266
11	صافي الأصول المقيمة	146,991	-	146,991	-	-	146,991
12	صافي الأصول غير المقيمة	1,961,905	-	1,961,905	-	-	1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف	118,950	-	118,950	-	-	118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية	465,908	-	465,908	-	-	465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات	233,239	-	233,239	-	-	233,239
	الإجمالي	3,015,159	3,015,159	68,271	68,271	3,041,587	3,041,587

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب





جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعوقيلة
QURAN MEMORIZATION ASSOCIATION IN AL-UQAILAH

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ٤ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ م

م	البيان	الأرصدة الافتتاحية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ م	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	البنك الأهلي	-	204,454	-	13,157	-	217,611
2	الصندوق	41,843	66,273	39,233	42,769	-	27,966
3	الإيرادات	26,428	-	55,926	-	82,354	-
4	مصروفات الأنشطة	-	-	-	-	-	-
5	مصروفات إدارية وعمومية	-	31,843	-	32,333	-	64,176
6	عهدة المصروفات التشغيلية	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
7	مصروفات مستحقة	6,900	-	-	6,900	-	-
8	الأصول الاستثمارية	-	2,474,306	-	-	-	2,474,306
9	العقارات والآلات والمعدات	-	296,554	-	-	-	296,554
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	81,266	-	-	-	-	81,266
11	صافي الأصول المقيمة	146,991	-	-	-	-	146,991
12	صافي الأصول غير المقيمة	1,961,905	-	-	-	-	1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف	118,950	-	-	-	-	118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية	465,908	-	-	-	-	465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات	233,239	-	-	-	-	233,239
	الإجمالي	3,083,430	3,083,430	105,159	105,159	3,090,613	3,090,613

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب





ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

م	البيان	المجاميع		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	217,611	-	217,611	-
2	الصندوق	109,042	81,076	27,966	-
3	الإيرادات	-	82,354	-	82,354
4	مصرفات الأنشطة	-	-	-	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	64,176	-	64,176	-
6	عقدة المصروفات التشغيلية	20,000	10,000	10,000	-
7	مصرفات مستحقة	6,900	6,900	-	-
8	الأصول الاستثمارية	296,554	-	296,554	-
9	العقارات والآلات والمعدات	2,474,306	-	2,474,306	-
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	81,266	-	81,266
11	صافي الأصول المقيمة	-	146,991	-	146,991
12	صافي الأصول غير المقيمة	-	1,961,905	-	1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف	-	118,950	-	118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية	-	465,908	-	465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات	-	233,239	-	233,239
	الإجمالي	3,188,589	3,188,589	3,090,613	3,090,613

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب





الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعوقيلة
QURAN MEMORIZATION ASSOCIATION IN AL-UYAYNAH

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ م

م	البيان	الأرصدة الإفتتاحية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	217,611		221,571	150,828	288,354	
2	الصندوق	109,042	81,076	34,100		62,066	
3	الإيرادات		82,354		255,671		338,025
4	مصرفات الأنشطة			19,000		19,000	
5	مصرفات إدارية وعمومية	64,176		131,828		196,004	
6	عده المصروفات التشغيلية	20,000	10,000	30,000	30,000	10,000	
7	مصرفات مستحقة	6,900	6,900				
8	الأصول الاستثمارية	2,474,306				2,474,306	
9	العقارات والآلات والمعدات	296,554				296,554	
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	81,266	81,266				81,266
11	صافي الأصول المقيدة	146,991	146,991				146,991
12	صافي الأصول غير المقيدة	1,961,905	1,961,905				1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف	118,950	118,950				118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية	465,908	465,908				465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات	233,239	233,239				233,239
	الإجمالي	3,188,589	3,188,589	436,499	436,499	3,346,284	3,346,284

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب





ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

م	البيان	المجاميع		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	439,182	150,828	288,354	
2	الصندوق	143,142	81,076	62,066	
3	الإيرادات	-	338,025	-	338,025
4	مصروفات الأنشطة	19,000	-	19,000	-
5	مصروفات إدارية وعمومية	196,004	-	196,004	-
6	عهددة المصروفات التشغيلية	50,000	40,000	10,000	-
7	مصروفات مستحقة	6,900	6,900	-	-
8	الأصول الاستثمارية	2,474,306		2,474,306	-
9	العقارات والآلات والمعدات	296,554		296,554	-
10	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		81,266	-	81,266
11	صافي الأصول المقيمة		146,991	-	146,991
12	صافي الأصول غير المقيمة		1,961,905	-	1,961,905
13	صافي أصول الأوقاف		118,950	-	118,950
14	إهلاك الأصول الاستثمارية		465,908	-	465,908
15	إهلاك العقارات والآلات والمعدات		233,239	-	233,239
	الإجمالي	3,625,088	3,625,088	3,346,284	3,346,284

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب



م



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعويقيلة
QURAN MEMORIZATION ASSOCIATION IN AL-UWAYQILAH

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

ميزان المراجعة عن الفترة من ٢٠٢١ / ١٠ / ١ حتى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م

م	البيان	الأرصدة الإفتتاحية		الحركة خلال الفترة		الأرصدة في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	439,182	150,828	139,522	132,010	295,866	-
2	الصندوق	143,142	81,076	4,300	66,366	-	-
3	الإيرادات		338,025	-	76,456	-	414,481
4	مصرفات الأنشطة	19,000		41,800		60,800	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	196,004		89,605		285,609	-
6	عهدة المصروفات التشغيلية	50,000	40,000	10,000	20,000	-	-
7	المدينون	-	-	5,000	1,000	4,000	-
8	مصرفات مستحقة	6,900	6,900			-	-
9	الأصول الاستثمارية	2,474,306				2,474,306	-
10	العقارات والآلات والمعدات	296,554		5,605		302,159	-
11	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		81,266				81,266
12	صافي الأصول المقيمة		146,991				146,991
13	صافي الأصول غير المقيمة		1,961,905				1,961,905
14	صافي أصول الأوقاف		118,950				118,950
15	إهلاك الأصول الاستثمارية		465,908				465,908
16	إهلاك العقارات والآلات والمعدات		233,239				233,239
	الإجمالي	3,625,088	3,625,088	295,832	295,832	3,422,740	3,422,740

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب



عن

عن



ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة في : ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ م

م	البيان	المجاميع		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن
1	البنك الأهلي	578,704	282,838	295,866	
2	الصندوق	147,442	147,442	-	-
3	الإيرادات		414,481	-	414,481
4	مصرفات الأنشطة	60,800		60,800	-
5	مصرفات إدارية وعمومية	285,609		285,609	-
6	عهدة المصروفات التشغيلية	60,000	60,000	-	-
7	المدينون	5,000	1,000	4,000	-
8	مصرفات مستحقة	6,900	6,900	-	-
9	الأصول الاستثمارية	2,474,306		2,474,306	-
10	العقارات والآلات والمعدات	302,159		302,159	-
11	مخصص مكافأة نهاية الخدمة		81,266	-	81,266
12	صافي الأصول المقيمة		146,991	-	146,991
13	صافي الأصول غير المقيمة		1,961,905	-	1,961,905
14	صافي أصول الأوقاف		118,950	-	118,950
15	إهلاك الأصول الاستثمارية		465,908	-	465,908
16	إهلاك العقارات والآلات والمعدات		233,239	-	233,239
	الإجمالي	3,920,920	3,920,920	3,422,740	3,422,740

رئيس مجلس الإدارة

المدير المالي

المحاسب

