



31/3/2024 الى 1/1/2024

## ميزان المراجعة الربع الاول

الاحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024

تاريخ النهاية:

الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024

تاريخ البداية:

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة       |              | الرصيد السابق |               | اسم الحساب                                   | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|------------|
| دائن            | مدين          | دائن         | مدين         | دائن          | مدين          |  |            |
| 0.00            | 50,047,900.01 | 4,116,974.14 | 4,082,907.15 | 0.00          | 50,081,967.00 | الأصول                                       | 1          |
| 0.00            | 1,494,939.01  | 4,116,974.14 | 3,864,008.15 | 0.00          | 1,747,905.00  | الأصول المتداولة                             | 11         |
| 0.00            | 1,492,703.74  | 4,116,974.14 | 3,864,008.15 | 0.00          | 1,745,669.73  | النقدية وما في حكمها                         | 111        |
| 0.00            | 1,492,703.74  | 4,116,974.14 | 3,864,008.15 | 0.00          | 1,745,669.73  | نقدية وودائع في البنوك                       | 11101      |
| 0.00            | 14,862.44     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 14,862.44     | حسابات جارية - بنك الرياض                    | 11101001   |
| 0.00            | 14,862.44     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 14,862.44     | بنك الرياض جاري<br>4131134139940             | 1110100101 |
| 0.00            | 675,627.11    | 3,416,974.14 | 2,930,690.66 | 0.00          | 1,161,910.59  | حسابات جارية - بنك الراجحي                   | 11101002   |
| 0.00            | 275,711.38    | 2,248,146.64 | 2,192,695.21 | 0.00          | 331,162.81    | الراجحي الرئيسي<br>244608010133003           | 1110100201 |
| 0.00            | 26,685.76     | 186,193.00   | 169,620.00   | 0.00          | 43,258.76     | الراجحي<br>المشروعات 244608010064208         | 1110100202 |
| 0.00            | 25,115.13     | 217,580.00   | 153,615.05   | 0.00          | 89,080.08     | الراجحي جاري عام قديم<br>244608010046775     | 1110100203 |
| 0.00            | 5,674.20      | 61,000.00    | 66,626.00    | 0.00          | 48.20         | الراجحي زكاة قديم<br>244608010047872         | 1110100204 |
| 0.00            | 5,685.14      | 119,750.00   | 57,395.22    | 0.00          | 68,039.92     | الراجحي الوقف<br>244608010998850             | 1110100205 |
| 0.00            | 4,706.54      | 134,717.50   | 64,429.19    | 0.00          | 74,994.85     | الراجحي المعاهد التعليمية<br>244608010545453 | 1110100206 |
| 0.00            | 297,217.00    | 338,651.00   | 109,975.00   | 0.00          | 525,893.00    | الراجحي وقف الشامخات<br>244608010535355      | 1110100207 |
| 0.00            | 1,052.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1,052.00      | الراجحي البرامج التعليمية<br>244608010936249 | 1110100208 |
| 0.00            | 379.96        | 1,035.00     | 1,400.99     | 0.00          | 13.97         | الراجحي المشاريع<br>244608010577886          | 1110100209 |

صفحة 1 من 9



الرقم :  
التاريخ : 14 مايو 2024  
المشروعات :

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة     |            | الرصيد السابق |               | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--|------------|
| دائن            | مدين          | دائن       | مدين       | دائن          | مدين          |  |            |
| 0.00            | 33,400.00     | 109,901.00 | 114,934.00 | 0.00          | 28,367.00     | الراجحي<br>مستحقات 244608010474472                   | 1110100210 |
| 0.00            | 34,819.00     | 0.00       | 235.00     | 0.00          | 34,584.00     | حسابات جارية - بنك البلاد                            | 11101005   |
| 0.00            | 34,819.00     | 0.00       | 235.00     | 0.00          | 34,584.00     | بنك البلاد رئيسي                                     | 1110100501 |
| 0.00            | 767,395.19    | 700,000.00 | 933,082.49 | 0.00          | 534,312.70    | حسابات جارية - البنك الاهلي                          | 11101006   |
| 0.00            | 767,395.19    | 700,000.00 | 933,082.49 | 0.00          | 534,312.70    | البنك الاهلي الرئيسي                                 | 1110100601 |
| 0.00            | 2,235.27      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,235.27      | الذمم المدينة  | 114        |
| 0.00            | 2,235.27      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,235.27      | ذمم مدينة - ضريبة القيمة<br>المضافة (مدخلات)         | 11405      |
| 0.00            | 2,235.27      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,235.27      | ضريبة القيمة المضافة<br>مشتريات                      | 11405001   |
| 0.00            | 2,235.27      | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,235.27      | ضريبة القيمة المضافة<br>مشتريات                      | 1140500101 |
| 0.00            | 15,361,613.00 | 0.00       | 215,899.00 | 0.00          | 15,145,714.00 | الأصول غير المتداولة                                 | 12         |
| 0.00            | 15,146,513.00 | 0.00       | 799.00     | 0.00          | 15,145,714.00 | الأصول الثابتة                                       | 121        |
| 0.00            | 799.00        | 0.00       | 799.00     | 0.00          | 0.00          | اجهزة التبريد والتبريد<br>والتهوية                   | 12111      |
| 0.00            | 799.00        | 0.00       | 799.00     | 0.00          | 0.00          | اجهزة تبريد وتكييف                                   | 12111002   |
| 0.00            | 2,180,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 2,180,000.00  | الاراضي  | 12113      |
| 0.00            | 10,852,448.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 10,852,448.00 | المباني  | 12114      |
| 0.00            | 1,528,050.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 1,528,050.00  | السيارات   | 12115      |
| 0.00            | 119,526.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 119,526.00    | الاثاث   | 12116      |
| 0.00            | 271,609.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 271,609.00    | العدد والادوات                                       | 12117      |
| 0.00            | 194,081.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 194,081.00    | اجهزة الحاسب الالي وملحقاته                          | 12118      |
| 0.00            | 215,100.00    | 0.00       | 215,100.00 | 0.00          | 0.00          | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "<br>مشاريع تحت التنفيذ " | 124        |
| 0.00            | 215,100.00    | 0.00       | 215,100.00 | 0.00          | 0.00          | اعمال رأسمالية تحت الانشاء "<br>مشاريع تحت التنفيذ " | 12401      |
| 0.00            | 215,100.00    | 0.00       | 215,100.00 | 0.00          | 0.00          | مشاريع تحت التنفيذ - مباني                           | 12401002   |

صفحة 2 من 9



الرقم :  
التاريخ : 14 مايو 2024  
المشروعات :

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة |            | الرصيد السابق |               | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|---|------------|
| دائن            | مدين          | دائن   | مدين       | دائن          | مدين          |   |            |
| 0.00            | 215,100.00    | 0.00   | 215,100.00 | 0.00          | 0.00          | مشروع تحت التنفيذ فندق الدقم                            | 1240100201 |
| 0.00            | 33,191,348.00 | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 33,188,348.00 | أصول الأوقاف  | 13         |
| 0.00            | 33,191,348.00 | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 33,188,348.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136        |
| 0.00            | 33,191,348.00 | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 33,188,348.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 13601      |
| 0.00            | 17,857,199.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 17,857,199.00 | فندق الدقم تحت الانشاء                                  | 13601004   |
| 0.00            | 9,808,708.00  | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 9,805,708.00  | فندق الحياة مكة الاول                                   | 13601005   |
| 0.00            | 5,525,441.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 5,525,441.00  | فندق الحياة مكة الثاني                                  | 13601006   |
| 50,080,717.00   | 0.00          | 0.00   | 1,250.00   | 50,081,967.00 | 0.00          | الالتزامات وصافي الأصول                                 | 2          |
| 3,678,636.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,678,636.00  | 0.00          | الإلتزامات المتداولة                                    | 21         |
| 3,678,636.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,678,636.00  | 0.00          | القروض قصيرة الأجل                                      | 211        |
| 3,678,636.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,678,636.00  | 0.00          | القروض قصيرة الأجل                                      | 21101      |
| 3,678,636.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,678,636.00  | 0.00          | قروض طويلة الاجل بنك التنمية                            | 21101001   |
| 3,747,488.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,747,488.00  | 0.00          | الإلتزامات غير متداولة                                  | 22         |
| 331,212.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 331,212.00    | 0.00          | المخصصات  | 224        |
| 331,212.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 331,212.00    | 0.00          | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                | 22401      |
| 331,212.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 331,212.00    | 0.00          | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                                | 22401001   |
| 3,416,276.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,416,276.00  | 0.00          | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                               | 225        |
| 3,416,276.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 3,416,276.00  | 0.00          | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                             | 22501      |
| 1,831,703.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 1,831,703.00  | 0.00          | مجمع اهلاك المباني                                      | 22501013   |
| 1,030,605.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 1,030,605.00  | 0.00          | مجمع اهلاك السيارات                                     | 22501014   |
| 92,520.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 92,520.00     | 0.00          | مجمع اهلاك الاثاث                                       | 22501015   |
| 271,608.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 271,608.00    | 0.00          | عدد وادوات  | 22501016   |
| 189,840.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00       | 189,840.00    | 0.00          | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب ومحاسنها                        | 22501017   |

صفحة 3 من 9



ص.ب ٥  
الرمز البريدي ٧١٩٣



٠٥٥٦٥٥٦١٨٧  
٠١٤٢٨٢٠٦٢٧



@quranumluj



info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003  
SA2010000035200000739802  
SA7320000004131134139940  
SA1815000999133406770003



بنك الرياض  
riyad bank  
بنك الرياض  
BANK GROUP



الرقم: .....  
التاريخ: 14 مايو 2024  
المشروعات: .....

| رصيد آخر الفترة |          | الفترة       |          | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                  | رمز الحساب |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين     | دائن         | مدين     | دائن          | مدين |   |            |
| 42,654,593.00   | 0.00     | 0.00         | 1,250.00 | 42,655,843.00 | 0.00 | صافي الأصول                                 | 23         |
| 42,654,593.00   | 0.00     | 0.00         | 1,250.00 | 42,655,843.00 | 0.00 | صافي الأصول                                 | 231        |
| 28,366,911.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 28,366,911.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة                     | 23101      |
| 28,366,911.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 28,366,911.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة                     | 23101001   |
| 28,366,911.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 28,366,911.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة                     | 2310100101 |
| 3,527,618.00    | 0.00     | 0.00         | 1,250.00 | 3,528,868.00  | 0.00 | صافي الأصول المقيدة                         | 23102      |
| 3,528,868.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 3,528,868.00  | 0.00 | صافي الأصول المقيدة                         | 23102001   |
| 0.00            | 1,250.00 | 0.00         | 1,250.00 | 0.00          | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - .....                 | 23102002   |
| 0.00            | 1,250.00 | 0.00         | 1,250.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات لبناء وقف الحياة الثاني              | 2310200202 |
| 10,760,064.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 10,760,064.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف                           | 23103      |
| 10,760,064.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 10,760,064.00 | 0.00 | صافي أصول الأوقاف                           | 23103001   |
| 1,995,180.65    | 0.00     | 1,995,180.65 | 0.00     | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات                         | 3          |
| 1,995,180.65    | 0.00     | 1,995,180.65 | 0.00     | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات                         | 31         |
| 131,055.19      | 0.00     | 131,055.19   | 0.00     | 0.00          | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة                 | 311        |
| 66,626.00       | 0.00     | 66,626.00    | 0.00     | 0.00          | 0.00 | الزكاة                                      | 31101      |
| 66,626.00       | 0.00     | 66,626.00    | 0.00     | 0.00          | 0.00 | الزكاة                                      | 31101001   |
| 64,429.19       | 0.00     | 64,429.19    | 0.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                  | 31102      |
| 64,429.19       | 0.00     | 64,429.19    | 0.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات المعاهد برنامج                       | 31102001   |
| 1,806,730.24    | 0.00     | 1,806,730.24 | 0.00     | 0.00          | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 312        |
| 1,806,730.24    | 0.00     | 1,806,730.24 | 0.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية              | 31201      |
| 1,257,953.53    | 0.00     | 1,257,953.53 | 0.00     | 0.00          | 0.00 | التبرع العام                                | 31201001   |
| 548,776.71      | 0.00     | 548,776.71   | 0.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات البرامج والأنشطة لجمعية الذكر الحكيم | 31201003   |
| 418,801.71      | 0.00     | 418,801.71   | 0.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات طقات الذكر الحكيم رجال               | 3120100301 |

صفحة 4 من 9



ص.ب ٥  
الرمز البريدي ٧١٩٣



٠٥٥٦٥٥٦١٨٧  
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧



@quranumluj



info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003  
SA2010000035200000739802  
SA7320000004131134139940  
SA1815000999133406770003



بنك الرياض  
riyad bank





| رصيد آخر الفترة |              | الفترة     |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                            | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|------|---------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن       | مدين         | دائن          | مدين |                                       |            |
| 109,975.00      | 0.00         | 109,975.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات الذكر الحكيم دور الشامخات نساء | 3120100302 |
| 20,000.00       | 0.00         | 20,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات برنامج عقود الجمان             | 3120100311 |
| 57,395.22       | 0.00         | 57,395.22  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | ايرادات وتبرعات اوقاف                 | 313        |
| 57,395.22       | 0.00         | 57,395.22  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف      | 31301      |
| 57,395.22       | 0.00         | 57,395.22  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات لشراء اوقاف                    | 31301004   |
| 0.00            | 2,027,997.64 | 0.00       | 2,027,997.64 | 0.00          | 0.00 | المصرفات                              | 4          |
| 0.00            | 357,062.06   | 0.00       | 357,062.06   | 0.00          | 0.00 | المصاريف العمومية والإدارية           | 41         |
| 0.00            | 237,125.66   | 0.00       | 237,125.66   | 0.00          | 0.00 | تكاليف العاملين / الموظفين            | 411        |
| 0.00            | 51,850.86    | 0.00       | 51,850.86    | 0.00          | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية               | 41101      |
| 0.00            | 334.00       | 0.00       | 334.00       | 0.00          | 0.00 | بدل المواصلات                         | 41101003   |
| 0.00            | 334.00       | 0.00       | 334.00       | 0.00          | 0.00 | بدل تنقل                              | 4110100301 |
| 0.00            | 51,516.86    | 0.00       | 51,516.86    | 0.00          | 0.00 | تأمينات اجتماعية                      | 41101008   |
| 0.00            | 51,516.86    | 0.00       | 51,516.86    | 0.00          | 0.00 | تأمينات اجتماعية                      | 4110100801 |
| 0.00            | 185,274.80   | 0.00       | 185,274.80   | 0.00          | 0.00 | مزايا وحوافز                          | 41102      |
| 0.00            | 4,732.00     | 0.00       | 4,732.00     | 0.00          | 0.00 | تذاكر السفر                           | 41102002   |
| 0.00            | 95,559.80    | 0.00       | 95,559.80    | 0.00          | 0.00 | التأمين الطبي                         | 41102003   |
| 0.00            | 73,000.00    | 0.00       | 73,000.00    | 0.00          | 0.00 | مكافآت وحوافز سنوية                   | 41102006   |
| 0.00            | 2,083.00     | 0.00       | 2,083.00     | 0.00          | 0.00 | مصاريف الطعام ضيافة                   | 41102008   |
| 0.00            | 300.00       | 0.00       | 300.00       | 0.00          | 0.00 | مصرفات خدمات العاملين                 | 41102009   |
| 0.00            | 720.00       | 0.00       | 720.00       | 0.00          | 0.00 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة         | 41102017   |
| 0.00            | 8,880.00     | 0.00       | 8,880.00     | 0.00          | 0.00 | بدل الانتداب                          | 41102019   |
| 0.00            | 119,936.40   | 0.00       | 119,936.40   | 0.00          | 0.00 | التكاليف التشغيلية                    | 412        |
| 0.00            | 28,677.00    | 0.00       | 28,677.00    | 0.00          | 0.00 | المستهلكات                            | 41201      |



الرقم :  
التاريخ : 14 مايو 2024  
المشروعات :

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |      | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين |   |            |
| 0.00            | 3,013.00  | 0.00   | 3,013.00  | 0.00          | 0.00 | مستلزمات مكتبية                                   | 41201001   |
| 0.00            | 2,529.00  | 0.00   | 2,529.00  | 0.00          | 0.00 | الوقود والمحروقات                                 | 41201003   |
| 0.00            | 3,518.00  | 0.00   | 3,518.00  | 0.00          | 0.00 | مطبوعات   | 41201004   |
| 0.00            | 18,897.00 | 0.00   | 18,897.00 | 0.00          | 0.00 | رسوم استضافة برامج وحماية<br>الاجور               | 41201005   |
| 0.00            | 720.00    | 0.00   | 720.00    | 0.00          | 0.00 | مواد التنظيف والنظافة                             | 41201006   |
| 0.00            | 27,018.00 | 0.00   | 27,018.00 | 0.00          | 0.00 | الصيانة والإصلاح                                  | 41202      |
| 0.00            | 1,287.00  | 0.00   | 1,287.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح -المباني                             | 41202002   |
| 0.00            | 1,287.00  | 0.00   | 1,287.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح -المباني                             | 4120200201 |
| 0.00            | 22,231.00 | 0.00   | 22,231.00 | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | 41202004   |
| 0.00            | 22,231.00 | 0.00   | 22,231.00 | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - السيارات                           | 4120200401 |
| 0.00            | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب<br>الالي وملحقاتها    | 41202010   |
| 0.00            | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب<br>الالي وملحقاتها    | 4120201001 |
| 0.00            | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة<br>والتبريد والتهوية | 41202011   |
| 0.00            | 1,500.00  | 0.00   | 1,500.00  | 0.00          | 0.00 | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة<br>والتبريد والتهوية | 4120201101 |
| 0.00            | 56,651.65 | 0.00   | 56,651.65 | 0.00          | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين                         | 41203      |
| 0.00            | 22,496.96 | 0.00   | 22,496.96 | 0.00          | 0.00 | الكهرباء  | 41203001   |
| 0.00            | 11,437.66 | 0.00   | 11,437.66 | 0.00          | 0.00 | المياه ومصاريف الصرف<br>الصحي                     | 41203002   |
| 0.00            | 14,717.03 | 0.00   | 14,717.03 | 0.00          | 0.00 | الهاتف والفاكس والإنترنت                          | 41203003   |
| 0.00            | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00  | 0.00          | 0.00 | الإيجارات   | 41203009   |
| 0.00            | 8,000.00  | 0.00   | 8,000.00  | 0.00          | 0.00 | إيجار المقر                                       | 4120300902 |
| 0.00            | 7,589.75  | 0.00   | 7,589.75  | 0.00          | 0.00 | تكاليف تشغيلة أخرى                                | 41204      |
| 0.00            | 350.00    | 0.00   | 350.00    | 0.00          | 0.00 | مصاريف التدريب والتاهيل<br>للعاملين               | 41204001   |

صفحة 6 من 9



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين         | دائن          | مدين |   |            |
| 0.00            | 7,239.75     | 0.00   | 7,239.75     | 0.00          | 0.00 | مصارييف اشتراكات وتصديقات                                     | 41204002   |
| 0.00            | 7,239.75     | 0.00   | 7,239.75     | 0.00          | 0.00 | اشتراكات ورسوم حماية الاجور                                   | 4120400201 |
| 0.00            | 1,037,030.28 | 0.00   | 1,037,030.28 | 0.00          | 0.00 | مصارييف البرامج والأنشطة                                      | 42         |
| 0.00            | 179,441.00   | 0.00   | 179,441.00   | 0.00          | 0.00 | مصارييف برامج وانشطة مقيدة                                    | 421        |
| 0.00            | 63,700.00    | 0.00   | 63,700.00    | 0.00          | 0.00 | مصارف الزكاة الشرعية  | 42101      |
| 0.00            | 63,700.00    | 0.00   | 63,700.00    | 0.00          | 0.00 | مصارف الزكاة الشرعية  | 42101001   |
| 0.00            | 115,741.00   | 0.00   | 115,741.00   | 0.00          | 0.00 | مصارييف برامج وانشطة نقدية مقيدة                              | 42102      |
| 0.00            | 83,657.00    | 0.00   | 83,657.00    | 0.00          | 0.00 | مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية                           | 42102003   |
| 0.00            | 83,657.00    | 0.00   | 83,657.00    | 0.00          | 0.00 | روضة نور الطفولة  | 4210200301 |
| 0.00            | 32,084.00    | 0.00   | 32,084.00    | 0.00          | 0.00 | مصارييف برامج وانشطة  | 42102008   |
| 0.00            | 32,084.00    | 0.00   | 32,084.00    | 0.00          | 0.00 | جوائز وهدايا الطلاب والطالبات                                 | 4210200804 |
| 0.00            | 830,339.28   | 0.00   | 830,339.28   | 0.00          | 0.00 | مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة                                | 422        |
| 0.00            | 830,339.28   | 0.00   | 830,339.28   | 0.00          | 0.00 | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                        | 42201      |
| 0.00            | 830,339.28   | 0.00   | 830,339.28   | 0.00          | 0.00 | مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية جمعية الذكر الحكيم     | 42201001   |
| 0.00            | 342,723.04   | 0.00   | 342,723.04   | 0.00          | 0.00 | مصرفوات طقات تحفيظ الذكر الحكيم رجال                          | 4220100101 |
| 0.00            | 380,881.24   | 0.00   | 380,881.24   | 0.00          | 0.00 | مصرفوات دور التحفيظ الشامخات الذكر الحكيم نساء                | 4220100102 |
| 0.00            | 5,350.00     | 0.00   | 5,350.00     | 0.00          | 0.00 | مصارييف برنامج مكين   | 4220100107 |
| 0.00            | 49,874.00    | 0.00   | 49,874.00    | 0.00          | 0.00 | مصارييف برنامج (تبيان والنورانية) لتجويد وضبط القراءة بالقران | 4220100108 |
| 0.00            | 50,256.00    | 0.00   | 50,256.00    | 0.00          | 0.00 | مصارييف برنامج عقود الجمال                                    | 4220100110 |



| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                   | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين |  |            |
| 0.00            | 1,255.00   | 0.00   | 1,255.00   | 0.00          | 0.00 | هدايا وجوائز للطلاب والطالبات<br>حفظة القرآن | 4220100115 |
| 0.00            | 27,250.00  | 0.00   | 27,250.00  | 0.00          | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة<br>على النشاط         | 423        |
| 0.00            | 27,250.00  | 0.00   | 27,250.00  | 0.00          | 0.00 | مصاريف التشغيل المحملة<br>على النشاط         | 42301      |
| 0.00            | 26,700.00  | 0.00   | 26,700.00  | 0.00          | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية                      | 42301001   |
| 0.00            | 3,000.00   | 0.00   | 3,000.00   | 0.00          | 0.00 | رواتب واجور الاشراف على<br>التحفيظ رجال      | 4230100101 |
| 0.00            | 23,700.00  | 0.00   | 23,700.00  | 0.00          | 0.00 | اقامات مدرسين وعمال<br>التحفيظ               | 4230100102 |
| 0.00            | 550.00     | 0.00   | 550.00     | 0.00          | 0.00 | اجور نقل وتحميل                              | 42301006   |
| 0.00            | 105,716.12 | 0.00   | 105,716.12 | 0.00          | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>الأوقاف             | 43         |
| 0.00            | 105,716.12 | 0.00   | 105,716.12 | 0.00          | 0.00 | مصاريف وتوزيعات عوائد<br>الأوقاف             | 431        |
| 0.00            | 93,759.50  | 0.00   | 93,759.50  | 0.00          | 0.00 | المصروفات العمومية<br>والإدارية - أوقاف      | 43102      |
| 0.00            | 93,759.50  | 0.00   | 93,759.50  | 0.00          | 0.00 | المنافع والخدمات والتأمين                    | 43102005   |
| 0.00            | 93,759.50  | 0.00   | 93,759.50  | 0.00          | 0.00 | دعاية واعلان                                 | 4310200501 |
| 0.00            | 11,956.62  | 0.00   | 11,956.62  | 0.00          | 0.00 | مصاريف أوقاف متنوعة                          | 43104      |
| 0.00            | 11,956.62  | 0.00   | 11,956.62  | 0.00          | 0.00 | صيانة وقف مكة                                | 43104005   |
| 0.00            | 513,206.00 | 0.00   | 513,206.00 | 0.00          | 0.00 | مصاريف جمع الأموال                           | 44         |
| 0.00            | 513,206.00 | 0.00   | 513,206.00 | 0.00          | 0.00 | مصاريف جمع الاموال                           | 441        |
| 0.00            | 430,256.00 | 0.00   | 430,256.00 | 0.00          | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية                      | 44101      |
| 0.00            | 62,950.00  | 0.00   | 62,950.00  | 0.00          | 0.00 | مزايا وحوافز                                 | 44102      |
| 0.00            | 62,950.00  | 0.00   | 62,950.00  | 0.00          | 0.00 | انحدابات وتقلات                              | 44102001   |
| 0.00            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  | 0.00          | 0.00 | مصاريف الدعاية والتسويق                      | 44106      |
| 0.00            | 3,758.18   | 0.00   | 3,758.18   | 0.00          | 0.00 | مصاريف الاستثمار                             | 45         |



الرقم: .....  
التاريخ: 14 مايو 2024  
المشروعات: .....

| رصيد آخر الفترة |               | الفترة       |              | الرصيد السابق |               | اسم الحساب                          | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين          | دائن         | مدين         | دائن          | مدين          |                                     |            |
| 0.00            | 3,758.18      | 0.00         | 3,758.18     | 0.00          | 0.00          | مصاريف الاستثمار                    | 451        |
| 0.00            | 3,758.18      | 0.00         | 3,758.18     | 0.00          | 0.00          | الصيانة والإصلاح                    | 45104      |
| 0.00            | 3,758.18      | 0.00         | 3,758.18     | 0.00          | 0.00          | صيانة واصلاح استثمار                | 45104001   |
| 0.00            | 11,225.00     | 0.00         | 11,225.00    | 0.00          | 0.00          | مصاريف الحكومة                      | 46         |
| 0.00            | 11,225.00     | 0.00         | 11,225.00    | 0.00          | 0.00          | مصاريف الحكومة                      | 461        |
| 0.00            | 11,225.00     | 0.00         | 11,225.00    | 0.00          | 0.00          | الرواتب والأجور النقدية تنمية موارد | 46101      |
| 52,077,147.65   | 52,077,147.65 | 6,112,154.79 | 6,112,154.79 | 50,081,967.00 | 50,081,967.00 | المجموع                             |            |

أمين الصندوق  
فهد عوض القنيدي

المراجع الداخلي  
شعبان السيد احمد

مدير إدارة الشؤون المالية  
عبدالرحمن سليم الحمدي

