1/1/2023 الى 31/3/2023

ميزان المراجعة الربع الاول

تاريخ البداية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444هـ, 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 09 رمضان 1444هـ, 31 مارس 2023

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	48,812,642.00	0.00	10,426,123.14	9,872,363.09	49,366,402.05	0.00
11	الأصول المتداولة	2,964,550.00	0.00	3,766,911.64	5,447,967.09	1,283,494.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,964,550.00	0.00	3,766,911.64	5,447,967.09	1,283,494.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,964,550.00	0.00	3,742,911.64	5,447,967.09	1,259,494.55	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	10,812.44	0.00	0.00	0.00	10,812.44	0.00
1110100101	بنك الرياض جاري 4131134139940	10,812.44	0.00	0.00	0.00	10,812.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,904,657.25	0.00	3,731,438.08	5,447,967.09	1,188,128.24	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010133003	215,643.56	0.00	3,127,703.58	3,183,078.04	160,269.10	0.00
1110100202	الراجحي المشروعات244608010064208	602,620.82	0.00	227,907.61	511,146.00	319,382.43	0.00
1110100203	الراجحي جاري عام قديم 244608010046775	26,913.60	0.00	97,757.83	91,682.00	32,989.43	0.00
1110100204	الراجحي زكاة قديم 244608010047872	2,035.03	0.00	39,228.00	41,250.00	13.03	0.00
1110100205	الراجحي الوقف 244608010998850	206,180.99	0.00	74,409.42	252,900.00	27,690.41	0.00
1110100206	الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453	618,665.36	0.00	99,893.64	704,480.55	14,078.45	0.00
1110100207	الراجحي وقف الشامخات 244608010535355	1,231,284.89	0.00	64,528.00	663,425.50	632,387.39	0.00
1110100208	الراجحي البرامج التعليمية 244608010936249	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
1110100209	الراجحي الراجحي المشاريع 244608010577886	211.00	0.00	10.00	5.00	216.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	33,391.00	0.00	23.00	0.00	33,414.00	0.00

ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
@quranumluj
info@quranumluj.org.sa
SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003

الرقم : التاريخ : 19 ربيع الأول 1445 هـ المشفوعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100501	بنك البلاد رئيسي	33,391.00	0.00	23.00	0.00	33,414.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	15,689.31	0.00	11,450.56	0.00	27,139.87	0.00
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	15,689.31	0.00	11,450.56	0.00	27,139.87	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1110300102	العهد المؤقتة	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,126,158.00	0.00	4,427,421.00	4,424,396.00	15,129,183.00	0.00
121	الأصول الثابتة	10,701,762.00	0.00	4,427,421.00	0.00	15,129,183.00	0.00
12101	الأراضي	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
12101001	الاراضي	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
1210100106	اراضي	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
12102	المباني	6,428,052.00	0.00	4,424,396.00	0.00	10,852,448.00	0.00
12102006	المباني	6,428,052.00	0.00	4,424,396.00	0.00	10,852,448.00	0.00
12104	السيارات	1,528,050.00	0.00	0.00	0.00	1,528,050.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	1,528,050.00	0.00	0.00	0.00	1,528,050.00	0.00
1210400201	السيارات	1,528,050.00	0.00	0.00	0.00	1,528,050.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	104,624.00	0.00	0.00	0.00	104,624.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	104,624.00	0.00	0.00	0.00	104,624.00	0.00
1210500103	الاثاث	104,624.00	0.00	0.00	0.00	104,624.00	0.00
12107	عدد وأدوات	271,609.00	0.00	0.00	0.00	271,609.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	271,609.00	0.00	0.00	0.00	271,609.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	189,427.00	0.00	3,025.00	0.00	192,452.00	0.00
12110002	اجهزة الحاسب مبنى الادارة	189,427.00	0.00	3,025.00	0.00	192,452.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,424,396.00	0.00	0.00	4,424,396.00	0.00	0.00

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003
بنك الرياض riyad bank
info@quranumluj.org.sa
@quranumluj
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,424,396.00	0.00	0.00	4,424,396.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	4,424,396.00	0.00	0.00	4,424,396.00	0.00	0.00
1240100202	مباني تحت الانشاء روضة نور الطفولة	4,424,396.00	0.00	0.00	4,424,396.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	30,721,934.00	0.00	2,231,790.50	0.00	32,953,724.50	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	30,721,934.00	0.00	2,231,790.50	0.00	32,953,724.50	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	30,721,934.00	0.00	2,231,790.50	0.00	32,953,724.50	0.00
13601004	فندق الدقم تحت الانشاء	15,798,585.00	0.00	1,829,490.50	0.00	17,628,075.50	0.00
13601005	فندق الحياة مكة الاول	9,805,708.00	0.00	0.00	0.00	9,805,708.00	0.00
13601006	فندق الحياة مكة الثاني	5,117,641.00	0.00	402,300.00	0.00	5,519,941.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	48,812,642.00	129,955.00	1,000,000.00	0.00	49,682,687.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,978,033.00	129,955.00	1,000,000.00	0.00	3,848,078.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
22101008	دائنون شركة مبادرة الخير	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
224	المخصصات	0.00	312,341.00	129,955.00	0.00	0.00	182,386.00
22401	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	312,341.00	129,955.00	0.00	0.00	182,386.00
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة	0.00	312,341.00	129,955.00	0.00	0.00	182,386.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	2,665,692.00	0.00	0.00	0.00	2,665,692.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,665,692.00	0.00	0.00	0.00	2,665,692.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	1,397,605.00	0.00	0.00	0.00	1,397,605.00
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	1,397,605.00	0.00	0.00	0.00	1,397,605.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	724,995.00	0.00	0.00	0.00	724,995.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	724,995.00	0.00	0.00	0.00	724,995.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	82,058.00	0.00	0.00	0.00	82,058.00

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003
بنك الرياض riyad bank
info@quranumluj.org.sa
@quranumluj
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١

التاريخ : 19 ربيع الأول 1445 هـ

المشفوعات :

الرقم :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	271,608.00	0.00	0.00	0.00	271,608.00
22501008	مجمع إهلاك - أجهزة التصوير و العرض	0.00	189,426.00	0.00	0.00	0.00	189,426.00
23	صافي الأصول	0.00	45,834,609.00	0.00	0.00	0.00	45,834,609.00
231	صافي الأصول	0.00	45,834,609.00	0.00	0.00	0.00	45,834,609.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	30,965,063.00	0.00	0.00	0.00	30,965,063.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	30,965,063.00	0.00	0.00	0.00	30,965,063.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	30,965,063.00	0.00	0.00	0.00	30,965,063.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,587,808.00	0.00	0.00	0.00	3,587,808.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,587,808.00	0.00	0.00	0.00	3,587,808.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	11,281,738.00	0.00	0.00	0.00	11,281,738.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	11,281,738.00	0.00	0.00	0.00	11,281,738.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,051,344.43	0.00	1,051,344.43
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	0.00	1,051,344.43	0.00	1,051,344.43
311	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	31,228.00	0.00	31,228.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	31,228.00	0.00	31,228.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	31,228.00	0.00	31,228.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,020,116.43	0.00	1,020,116.43
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	943,716.43	0.00	943,716.43
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	943,716.43	0.00	943,716.43
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
3120500701	ايرادات وقف الربيع	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
3120500702	ايجارات دور الشامخات	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	1,367,629.38	0.00	1,367,629.38	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	430,093.74	0.00	430,093.74	0.00

ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
@quranumluj
info@quranumluj.org.sa
SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003
بنك الرياض riyad bank
بنك البلاد

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	373,548.15	0.00	373,548.15	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	308,401.94	0.00	308,401.94	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	263,334.00	0.00	263,334.00	0.00
4110100101	رواتب واجور العاملين	0.00	0.00	263,334.00	0.00	263,334.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4110100301	بدل تنقل	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
4110100701	خارج دوام	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	37,967.94	0.00	37,967.94	0.00
4110100801	تامينات اجتماعية	0.00	0.00	37,967.94	0.00	37,967.94	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	65,146.21	0.00	65,146.21	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	6,219.71	0.00	6,219.71	0.00
41102005	مكافات وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
41102006	مكافات وحوافز سنوية	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام ضيافة	0.00	0.00	5,158.50	0.00	5,158.50	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	11,799.00	0.00	11,799.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	13,059.00	0.00	13,059.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	0.00	0.00	20,560.00	0.00	20,560.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	56,545.59	0.00	56,545.59	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	12,672.00	0.00	12,672.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	6,836.00	0.00	6,836.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	0.00	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	19,763.90	0.00	19,763.90	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003
بنك الرياض riyad bank
info@quranumluj.org.sa
@quranumluj
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١

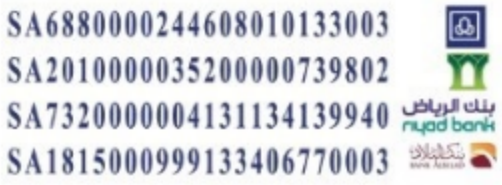
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	0.00	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,601.90	0.00	8,601.90	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,601.90	0.00	8,601.90	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	5,352.00	0.00	5,352.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	21,418.19	0.00	21,418.19	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,692.70	0.00	1,692.70	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	10,158.52	0.00	10,158.52	0.00
41203004	بريد والبرقيات	0.00	0.00	1,206.97	0.00	1,206.97	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	2,691.50	0.00	2,691.50	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	1,941.50	0.00	1,941.50	0.00
4120400201	اشتراكات ورسوم حماية الاجور	0.00	0.00	1,941.50	0.00	1,941.50	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	935,045.64	0.00	935,045.64	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	272,731.84	0.00	272,731.84	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00

ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١

٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧

@quranumluj

info@quranumluj.org.sa



التاريخ : 19 ربيع الأول 1445 هـ

الرقم :

المشفوعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	240,481.84	0.00	240,481.84	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	209,902.84	0.00	209,902.84	0.00
4210200301	روضة نور الطفولة	0.00	0.00	209,902.84	0.00	209,902.84	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	0.00	0.00	30,579.00	0.00	30,579.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	171,875.80	0.00	171,875.80	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	171,875.80	0.00	171,875.80	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	171,875.80	0.00	171,875.80	0.00
4220100103	مصاريف الشامخات	0.00	0.00	8,565.80	0.00	8,565.80	0.00
4220100108	مسابقة التلقين والتبيان منصة تويتر	0.00	0.00	109,955.00	0.00	109,955.00	0.00
4220100109	جوائز طلاب وطالبات الحلقات والدور	0.00	0.00	35,355.00	0.00	35,355.00	0.00
4220100110	ايجارات دور التحفيظ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	490,438.00	0.00	490,438.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	490,438.00	0.00	490,438.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	490,438.00	0.00	490,438.00	0.00
4230100101	رواتب واجور التحفيظ رجال	0.00	0.00	213,286.00	0.00	213,286.00	0.00
4230100102	رواتب واجور تحفيظ نساء	0.00	0.00	277,152.00	0.00	277,152.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00
44106	مصاريف الدعاية والتسويق	0.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00
المجموع		48,812,642.00	48,812,642.00	11,923,707.52	11,923,707.52	50,734,031.43	50,734,031.43

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003
بنك الرياض riyad bank
بنك البلاد
info@quranumluj.org.sa
@quranumluj
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١

مدير إدارة الشئون المالية
عبدالرحمن سليم الحمدي

ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١
٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧
@quranumluj
info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003