



الرقم :
التاريخ : ١٤٤ / / هـ
المشروعات :
الموضوع :

التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٢ م

تبرعات وإيرادات الربع الثاني ٢٠٢٢ م:

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	تبرعات مقيدة (الحلقات)	778258.0	52.2	
2	تبرعات أوقاف	145078.0	9.7	
3	تبرعات زكاة	120764.0	8.1	
4	تبرعات عينية / اصول	0.0	0.0	
5	الاشتراكات	0.0	0.0	
6	تبرعات عامة + تبرع اجسان	304069.0	20.4	
7	إيرادات رسائل نصية	27794.0	1.9	
8	ايرادت ايجارات	116205.0	7.8	
	الإجمالي	1492168.0	100.0	

مصرفات الربع الثاني ٢٠٢٢ م

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرفات عمومية وإدارية	78528.0	7.5	
2	مصرفات أنشطة مباشرة	283328.0	27.2	
3	مصرفات أنشطة مقيدة / زكاة	279000.0	26.7	
4	مصرفات أنشطة مقيدة	283273.0	27.1	
5	مصاريف أنشطة محملة على النشاط	7659.0	0.7	
6	مصرفات أوقاف	58401.0	5.6	
7	مصرفات موارد مالية	37550.0	3.6	
8	مصرفات حوكمة	15818.0	1.5	
	الإجمالي	1043557.0	100.0	

الأرصدة البنكية الربع الثاني ٢٠٢٢ م

م	البيان	المبلغ	النسبة	ملاحظة
1	مصرف الراجحي / عام	3882921.0	51.5	
2	مصرف الراجحي / وقف	1257462.0	16.7	
3	مصرف الراجحي / زكاة	372722.0	4.9	
4	بنك الرياض	104946.0	1.4	
5	مصرف الانماء	134027.0	1.8	
6	بنك البلاد	1788133.0	23.7	
	الإجمالي	7540211.0	100	

البنوك وصافي الأصول المقيدة والفائض أو العجز

السيولة النقدية	أصول مقيدة شراء أصول	الأوقاف	الزكاة	مقيد للحلقات	الفائض
7540211.0	410.0	5569606.0	16057.0	664290.0	1289848.0

المدير التنفيذي
محمد بن ضيف الله الشهري

المسؤول المالي
سلطان بن سالم القريني





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالدلم - رقم الضريبة VAT Number

العنوان: الدلم-الصحنة-أسواق السعيس-الدور الثاني

تليفون: 053240550-0115411006 فاكس: 11-0115411006

البريد الإلكتروني: qurandelm@gmail.com

الفترة 01/04/2022 - 30/06/2022

ميزان المراجعة

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض. (291989940)	104556.00	390.00			104946.00	
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء(800800000)	97327.00	36700.00			134027.00	
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد(1780005)	1758529.68	29603.59			1788133.27	
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي -عام(233608010147774)	3642572.39	1295166.65	1054817.76		3882921.28	
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي -وقف(233608010336690)	1159932.64	97529.98			1257462.62	
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي -زكاة (233608010996634)	299258.73	73463.80			372722.53	
11103001	الصندوق العام	0.00	206092.00	210775.00			4683.00
11401006	خالد محمد يوسف	3250.00		1750.00		1500.00	
11401007	ياسر مسعود عوض	10000.00		1000.00		9000.00	
11401008	بدر الدين الأمين	10000.00		1000.00		9000.00	
11401009	أبو البشر حنيف	1500.00		500.00		1000.00	
11401011	هيثم السيد مراد	4500.00		500.00		4000.00	
11401012	أحمد مهدي وزيري	500.00	5000.00			5500.00	
11401018	سلفة حازم الشاعر	0.00	12000.00	2000.00		10000.00	
1140100101	عهدة مستديمة للمسؤول المالي	10000.00	9853.97	9853.97		10000.00	
1140100102	عهدة مستديمة للمدير التنفيذي	10000.00	30000.00	40000.00		0.00	
1140100103	عهدة مستديمة لسعد الدريهم	0.00	6679.47	6679.47		0.00	
1140100105	عهدة مستديمة عبد الله فهد الفيصل	9000.00		9000.00		0.00	
1140100107	عهدة مستديمة لسعود اليحيى لصيانة سيارات الجمعية	2000.00				2000.00	
1140100108	عهدة مستديمة للمدير التنفيذي للتحفيز النباتي	0.00	6000.00	6000.00		6000.00	
1140100204	عهد مؤقتة لمحمد الشهري	30000.00	26000.00	16000.00		40000.00	
1140100205	عهد مؤقتة لسعد الدريهم للشؤون التعليمية	500.00				500.00	
11404003	إيرادات إيجار مستحقة	286314.00				286314.00	
11404004	دفعات مقدمة لشراء عقار	55000.00				55000.00	

	35485.00				35485.00	مباني مكاتب خشبية ومظلات	1210200102
	794100.00				794100.00	سيارات	12104001
	298416.00				298416.00	الأثاث المكتبي	12105001
	27150.00				27150.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
	23499.00		2170.00		21329.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
	30858.00				30858.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
	105537.00		1593.00		103944.00	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
	207456.00				207456.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
	2392.00				2392.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
	1950000.00				1950000.00	استثمارات وقفية عقارية - اراضي	1330100101
	9672147.44				9672147.44	استثمارات وقفية عقارية - مباني شقق سكنية	1330100102001
	6450738.00				6450738.00	استثمارات وقفية عقارية - مباني وقف القرآن 2	1330100102002
	508650.00				508650.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - وقفية	13403006
	8650.00				8650.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - وقفية	13403007
	8828977.00				8828977.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ مباني-1	13601008
377294.00				377294.00		ذمم دائنة - ضمانات مباني	21304005
233064.00		10891.00		222173.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
216926.00		4150.00		212776.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
26209.00		187.00		26022.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
19813.00		577.00		19236.00		مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
26173.00		832.00		25341.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
98313.00		977.00		97336.00		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
190875.00		2132.00		188743.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
120.00		60.00		60.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
21755.00		200.00		21555.00		مجمع إهلاك مباني مكاتب خشبية ومظلات	2250100207
713176.00		20225.00		692951.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
2863432.44				2863432.44		مخصص قضايا عالقة	22603001
2580730.00		142754.00		2437976.00		مجمع الإهلاك - مباني أوقاف استثمارية	2270100201001
416148.00		19074.00		397074.00		مجمع إهلاك أجهزة تدفئة وتبريد وتهوية - أوقاف	2270100306
1082.00		541.00		541.00		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية - أوقاف	2270100307

23584236.00				23584236.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
196330.00				196330.00		صافي الأصول المقيدة - زكاة	23102001
410.00				410.00		صافي الأصول المقيدة - شراء حافلات	23102002
20000.00				20000.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع التبيان	23102003
5380830.00				5380830.00		صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
123330.53		120764.80		2565.73		الزكاة	31101001
40800.00		40800.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية لمشروع التبيان	31102009
158305.00				158305.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صاحب القرآن	31102010
76140.00		76140.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حلقات مركز نعبان	31102011
27000.00		27000.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج الاتقان	31102012
56724.00		56724.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حلقات مركز الحزم	31102013
202589.00		202589.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مجمع الفلاح القرآني	31102014
132744.83		124744.83		8000.00		تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حلقات الصححة بنات	31102015
77673.00		77673.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات مركز زميقة	31102016
37789.00		34789.00		3000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات الخالدية	31102017
38527.00		38527.00			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات الناصرية	31102018
59957.18		59957.18			0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات مركز الضبيعة	31102019
24508.00		24508.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حلقات الصححة بنين	31102020
14806.00		14806.00			0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حلقات مجمع النور بالخنين	31102021
36000.00		36000.00			0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
299948.22		104069.65		195878.57		التبرع العام	31201001
200000.00		200000.00			0.00	تبرع منصة إجمان	31201003
30614.08		27794.58		2819.50		إيرادات رسائل نصية	31201004
202227.26		97613.63		104613.63		تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
188777.62		145078.98		43698.64		تبرعات أوقاف الجمعية	31301003
1166.00				1166.00		شقة رقم (3)	3130300103

6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (4)	3130300104
3208.00				3208.00		شفقة رقم (5)	3130300105
3380.00		3380.00			0.00	شفقة رقم (7)	3130300107
2623.00		2250.00		373.00		شفقة رقم (9)	3130300109
2200.00		2200.00			0.00	شفقة رقم (12)	3130300112
6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (13)	3130300113
6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (16)	3130300116
3500.00		3500.00			0.00	شفقة رقم (17)	3130300117
7375.00				7375.00		شفقة رقم (19)	3130300119
6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (20)	3130300120
6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (21)	3130300121
3300.00				3300.00		شفقة رقم (23)	3130300123
6667.00		6667.00			0.00	شفقة رقم (25)	3130300125
5750.00		2875.00		2875.00		شفقة رقم (26)	3130300126
4500.00		4500.00			0.00	شفقة رقم (27)	3130300127
6666.00		6666.00			0.00	شفقة رقم (28)	3130300128
562.00				562.00		شفقة رقم (29)	3130300129
6666.00		6666.00			0.00	شفقة رقم (31)	3130300131
1750.00				1750.00		شفقة رقم (33)	3130300133
2875.00				2875.00		شفقة رقم (35)	3130300135
6666.00		6666.00			0.00	شفقة رقم (36)	3130300136
9000.00		9000.00			0.00	مكتب رقم (2) - مجالات التقنية للمقاولات	3130300203
9000.00				9000.00		مكتب رقم 4-5 جمعية همم شبابية	3130300205
8875.00		4500.00		4375.00		مكتب رقم (6) - سعود العبدان	3130300206
24000.00		24000.00			0.00	ايجار محل خياط ابداع الجاذبية	3130300302
	114709.00		64924.00		49785.00	الرواتب والأجور الاساسية (إداريين)	41101001
	8594.00		4997.00		3597.00	تأمينات اجتماعية	41101008
	4201.00		4201.00		0.00	الإجازات	41102001
	10850.00				10850.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
	8812.00		4406.00		4406.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
	1182.00				1182.00	الوقود والمحروقات	41201003
	346.00		346.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
	905.00		905.00		0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201

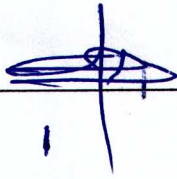
4210201404	رواتب معلمات - دار بن باز - حلقات الفلاح - مقيد	0.00	8396.00	8396.00	
4210201407	صيانة أجهزة التبريد والتكييف والتهوية بدار بن باز	0.00	435.00	435.00	
4210201501	رواتب معلمات - دار رياض الجنان - الصفحة بنات - مقيد	0.00	21738.00	21738.00	
4210201504	صيانة أجهزة التبريد والتكييف بدار رياض الجنان	0.00	1667.00	1667.00	
4210201505	صيانة المبانى بدار رياض الجنان الصفحة بنات	0.00	564.00	564.00	
4210201601	رواتب مجمع البرهان - مركز زميقة - مقيد	0.00	8615.00	8615.00	
4210201602	تجديد اقامات معلمين - مركز زميقة - مقيدة	0.00	5175.00	5175.00	
4210201603	رواتب اجازة - مركز زميقة - مقيد	0.00	2200.00	2200.00	
4210201604	المطبوعات بحلقات مركز زميقة	0.00	700.00	700.00	
4210201701	رواتب معلمين - مجمع الهدي - حلقات الخالدية - مقيد	0.00	5561.00	5561.00	
4210201702	رواتب معلمات - دار أم أيمن - حلقات الخالدية - م	0.00	10940.00	10940.00	
4210201708	نت واتصالات بحلقات الخالدية	0.00	937.00	937.00	
4210201801	رواتب معلمين - مجمع البيان - حلقات الناصرية - مقيد	0.00	5684.00	5684.00	
4210201803	اجازات معلمين - مجمع البيان - حلقات الناصرية - مقيد	0.00	731.00	731.00	
4210201804	رواتب معلمات - دار خديجة - حلقات الناصرية - مقيد	0.00	3376.00	3376.00	
4210201805	تجديد اقامات معلمات - دار خديجة - حلقات الناصرية - مقيد	0.00	1769.00	1769.00	
4210201807	صيانة أجهزة التكييف والتبريد والتهوية بدار خديجة	0.00	102.00	102.00	
4210201901	رواتب معلمين - مجمع الضبيعة - مركز الضبيعة - مقيد	0.00	8187.00	8187.00	
4210201902	رواتب معلمات - دار عائشة - مركز الضبيعة - مقيد	0.00	5273.00	5273.00	
4210201909	نت واتصال بحلقات مركز الضبيعة	0.00	836.00	836.00	
4210201910	مطبوعات حلقات مركز الضبيعة	0.00	140.00	140.00	
4210202001	رواتب معلمين مجمع البصائر - الصفحة بنين - مقيد	0.00	10387.00	10387.00	
4210202002	رواتب معلمين مجمع الفرقان - الصفحة بنين - مقيد	0.00	5956.00	5956.00	
4210202004	تجديد اقامات معلمين - مجمع البصائر - الصفحة بنين - مقيد	0.00	5175.00	5175.00	

	974.00		974.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
	1795.00		1795.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
	1232.00		1232.00	0.00	الكهرباء	41203001
	2851.00		2851.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
	650.00		650.00	0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
	4000.00		2000.00	2000.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
	374.00		187.00	187.00	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
	78.00		39.00	39.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
	762.00		381.00	381.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
	900.00		450.00	450.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
	955.00		445.00	510.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
	120.00		60.00	60.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
	303600.00		279000.00	24600.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	15391.00		15391.00	0.00	رواتب المعلمين - التتبيان - مقيدة	4210200901
	10350.00		10350.00	0.00	تجديد الاقامات معلمين - التتبيان - مقيدة	4210200902
	3200.00		3200.00	0.00	اجازة المعلمين - التتبيان - مقيدة	4210200903
	6903.00		6903.00	0.00	رواتب معلمات التتبيان النسائية - التتبيان - مقيد	4210200904
	23675.00		23675.00	0.00	صاحب القرآن - رواتب المعلمين (مقيدة)	4210201001
	25875.00		25875.00	0.00	صاحب القرآن -تجدد الاقامات (مقيدة)	4210201002
	3349.00		3349.00	0.00	صاحب القرآن -رواتب الاجازات (مقيدة)	4210201003
	2138.00		2138.00	0.00	مركز نعجان - رواتب - مقيدة	4210201101
	18558.00		18558.00	0.00	رواتب معلمي برنامج الإتقان	4210201201
	1068.00		1068.00	0.00	رواتب معلمين - مركز الحزم - مقيدة	4210201301
	2456.00		2456.00	0.00	رواتب معلمات - دار الزهراء -مركز الحزم - مقيدة	4210201304
	11930.00		11930.00	0.00	رواتب معلمين - مجمع الفلاح - حلقات الفلاح -مقيد	4210201401
	10350.00		10350.00	0.00	تجديدا قامات معلمين-مجمع الفلاح- حلقات الفلاح-مقيد	4210201402
	3338.00		3338.00	0.00	اجازات معلمين - مجمع الفلاح - حلقات الفلاح -مقيد	4210201403

4210202005	تجديد اقامات- مجمع الفرقان - الصحنه بنين - مقيد	0.00	5175.00	5175.00	
4210202007	اجازات معلمين مجمع البصائر - الصحنه بنين - مقيد	0.00	4375.00	4375.00	
4210202008	اجازات معلمين مجمع الفرقان - الصحنه بنين - مقيد	0.00	1100.00	1100.00	
4210202101	رواتب معلمين - مجمع النور بجامع الخنين -مقيد	0.00	16978.00	16978.00	
4210202103	اجازات معلمين - مجمع النور بجامع الخنين -مقيد	0.00	2520.00	2520.00	
42201003	مصاريف أنشطة غير مقيدة-رواتب مشموي شؤون تعليمية	22496.00	18859.00	41355.00	
42201008	برنامج تحبير	10000.00		10000.00	
4220100101	رواتب معلمات دار رياض الجنان	15151.00	12898.00	28049.00	
4220100102	رواتب معلمات دار بن باز	8066.00	3069.00	11135.00	
4220100103	رواتب معلمات دار أم أيمن	6776.00	5229.00	12005.00	
4220100104	رواتب معلمات دار خديجة	2160.00	1644.00	3804.00	
4220100105	رواتب معلمات دار فاطمة الزهراء بالحزم	965.00	915.00	1880.00	
4220100106	رواتب دار عائشة	4797.00	2759.00	7556.00	
4220100107	رواتب حلقة ميمونة الافتراضية	21754.00	26688.00	48442.00	
4220100108	رواتب الموجهات	15260.00	19290.00	34550.00	
4220100109	رواتب التبيان النسائية	5822.00	5592.00	11414.00	
4220100110	رواتب الطالبات المساندات	573.00	776.00	1349.00	
4220100201	رواتب المشرفين التعليميين	30185.00	39395.00	69580.00	
4220100202	رواتب معلمي مجمع النور	13435.00		13435.00	
4220100203	رواتب معلمي مجمع الفرقان	2089.00		2089.00	
4220100204	رواتب معلمي مجمع الهدى	2807.00		2807.00	
4220100205	رواتب معلمي مجمع البرهان	2043.00	1205.00	3248.00	
4220100206	رواتب معلمي مجمع البصائر	1561.00		1561.00	
4220100207	رواتب معلمي مجمع الفلاح	2391.00		2391.00	
4220100208	رواتب معلمي مجمع الضبيعة	8162.00	7006.00	15168.00	
4220100209	رواتب معلمي مجمع البيان	3376.00		3376.00	
4220100210	رواتب معلمي التبيان	29093.00	9792.00	38885.00	
4220100211	رواتب معلمي برنامج صاحب القرآن	22982.00	14731.00	37713.00	
4220100212	رواتب معلمي الحلقات المساندة	44439.00	1603.00	46042.00	
4220100213	رواتب معلمي حلقة السلمانية	1460.00	1801.00	3261.00	

	21679.47		15679.47		6000.00	تحفيز لطلاب الجمعية	4220100402
	4000.00				4000.00	تحفيز لطالبات الجمعية	4220100403
	2545.00		2545.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كهرباء دور ومجمعات	4220100501
	7715.47		7715.47		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الفن والاتصالات	4220100502
	946.00		946.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مطبوعات دور ومجمعات	4220100503
	11067.00		7520.00		3547.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - محروقات	4220100504

المحاسب



المدير المالي



المدير العام