

تقرير عن الفترة الرابعة ٢٠٢١

تقرير عن الفترة الرابعة (اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) موضحاً فيه حركة البنوك وتفصيل بنود الإيرادات والمصروفات والعهد والسلف و الذمم المدينة ومشروعات تحت التنفيذ

كما نفيديكم بانه تم تقييم العقارات الخاصه بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج من قبل مكتب سكوب قيمة للتقييم العقارى المقيم المعتمد (اسامه محمد الرويس) رقم العضويه ١٢١٠٠٠١٠٥٢

و تجدون أدناه تفاصيل تقارير التقييم للعقارات المملوكة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج وهو عبارة عن عمارات سكنية وارضى بمدينة الخرج وعليه قام المقيم بمعاينة العقارات موضوع التقييم وتحديد الأسلوب الأمثل للوصول للقيمة السوقية بالاسترشاد بالمعايير المحلية والدولية المعمول بها في مجال التقييم خاصة معايير التقييم الدولية ٢٠٢٠ والمعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، والتي على أساسها تم جمع البيانات وتحليلها للوصول للقيمة النهائية. وبناء على اتباع المعايير وأساليب التقييم المستخدمة ووفقا لغرض التقييم



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الاصول الثابته

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	الاراضي اعادة تقييم
382,100.00	---	---	382,100.00	ارض عمارة البيوى
424,359.00	---	---	424,359.00	ارض العمارة الشماليه العزيزيه
336,600.00	---	---	336,600.00	ارض عمارة الخالديه الشريقيه
217,800.00	---	---	217,800.00	ارض عمارة الخالديه العربيه
201,000.00	---	---	201,000.00	ارض فيلا الخالديه
392,274.00	---	---	392,274.00	ارض فيلا الهيئه العزيزيه
319,000.00	---	---	319,000.00	ارض عمارة الجعيدى
408,300.00	---	---	408,300.00	ارض عمارة النزاهة
1,300,000.00	---	---	1,300,000.00	ارض استراحة الجمعيه
347,162.00	---	---	347,162.00	ارض عمارة الراجحى مقابل الروضه
1,202,632.00	---	---	1,202,632.00	ارض مركز المصاحف
144,000.00	---	---	144,000.00	ارض عمارة الراشديه
209,000.00	---	---	209,000.00	ارض مشرف
12,135,000.00	---	---	12,135,000.00	بارض بلوك القناص الشمالى
9,830,000.00	---	---	9,830,000.00	ارض بلوك القناص الجنوبي
4,509,500.00	---	---	4,509,500.00	ارض عمارة السلام الاحوال
599,000.00	---	---	599,000.00	ارض عمارة القرعاوى
320,000.00	---	---	320,000.00	ارض الفيصليه
292,500.00	---	---	292,500.00	ارض عمارة المهينى
1,862,300.00	---	---	1,862,300.00	ارض عمارة العزيزيه ١ و٢
35,432,527.00	---	---	35,432,527.00	المجموع الكلي
35,432,527.00	---	---	35,432,527.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

المباني اعادة تقييم	الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ١٢/٣١
مبنى عمارة البدوي	402,900.00	---	---	402,900.00
مبنى العمارة الشماليه العزيزيه	975,641.00	---	---	975,641.00
مبنى عمارة الخالديه الشرقيه	763,400.00	---	---	763,400.00
مبنى عمارة الخالديه الغربيه	402,200.00	---	---	402,200.00
مبنى فيلا الخالديه	224,000.00	---	---	224,000.00
مبنى فيلا الهيئه العزيزيه	207,726.00	---	---	207,726.00
مبنى عمارة الجعیدی	451,000.00	---	---	451,000.00
مبنى عمارة النزهة	791,700.00	---	---	791,700.00
مبنى استراحه الجمعیه	880,000.00	---	---	880,000.00
مبنى عمارة الراجحي مقابل الروض	952,838.00	---	---	952,838.00
مبنى مركز المصاحف	1,637,368.00	---	---	1,637,368.00
مبنى عمارة الراشديه	412,983.86	643,016.14	---	1,056,000.00
مباني عمارة المهيني	1,207,500.00	---	---	1,207,500.00
مباني عمارة العزيزيه ١ و٢	6,287,700.00	---	---	6,287,700.00
المجموع الكلي	15,596,956.86	643,016.14	---	16,239,973.00
صافي المبلغ	15,596,956.86			16,239,973.00



الفترة الرابعه لشهر (١٠ او ١١ او ١٢)

البنوك	الرصيد الافتتاحي في ١١	ايداع فترة الرابعه ١٢١١١١٠	سحب	الرصيد في ١٢/٣١
بنك الراجحي حـ 146526	591,470.89	1,529,181.81	1,089,846.24	1,030,806.46
بنك الراجحي حـ الوقف 753339	1,548,281.43	24,568.78	---	1,572,850.21
بنك الراجحي حـ 753347	874,216.14	239,398.47	1,000,000.00	113,614.61
المجموع الكلي	3,013,968.46	1,793,149.06	2,089,846.24	2,717,271.28
صافي المبلغ	3,013,968.46			2,717,271.28

تحويل من حساب ٣٣٤٧ لدعم حساب ٥٢٦ بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ ريال



الفترة الرابعة لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	العهد النقدي
---	1,487.00	---	1,487.00	عهدة عاطف ابو ضيف
50.00	---	---	50.00	عهدة سامى معشى
11.00	---	---	11.00	سلطان هادى العرجانى
1,684.00	---	---	1,684.00	فهد عايش السهلى
1,745.00	1,487.00	---	1,745.00	المجموع الكلي
1,745.00			258.00	صافي المبلغ

الرصيد في ٦/٣٠	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	سلف العاملين
20,000.00	---	---	20,000.00	عبدالله احمد الاسمرى
---	5,000.00	---	5,000.00	زايد غضيان الحربى
1,000.00	1,500.00	---	2,500.00	خالد السبيعى
21,000.00	6,500.00	---	27,500.00	المجموع الكلي
21,000.00			27,500.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ١٢/٣١	سلف مدينة اخرى
300,000.00	---	---	300,000.00	اكون لاعمال التكيف
83,320.00	---	83,320.00	---	مؤسسه السكب السعودى
383,320.00	---	83,320.00	300,000.00	المجموع الكلي
383,320.00	---	---	300,000.00	صافي المبلغ

الرصيد الافتتاحي	مدین	دائن	الرصيد في ١٢/٣١	مشروعات تحت التنفيذ/اعادة تقييم
2,858,164.00	---	6,012,336.00	8,870,500.00	مشروع وقف السلام الاحوال
559,696.14	---	83,320.00	---	انشاء وقف الراشديه
1,806,589.00	---	505,589.00	1,301,000.00	وقف القرعاوى السليمانيه
5,224,449.14	---	6,095,656.00	10,171,500.00	المجموع الكلي
5,224,449.14	---	---	10,171,500.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعة لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	الالتزامات
65,318,940.10	6,014,211.00	505,589.00	59,810,318.10	مال الجمعية المدور
680,000.00	208,614.00	---	471,386.00	مجمع الاهلاك
---	---	1,875.00	1,875.00	مصروفات مستحقة
288,267.00	---	---	288,267.00	مخصص مكافاه نهايه الخدمه
66,287,207.10	6,222,825.00	507,464.00	60,571,846.10	المجموع الكلي
66,287,207.10			60,571,846.10	صافي المبلغ

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مجمع الاهلاك
180,000.00	60,740.00	---	119,260.00	مجمع اهلاك السيارات
400,000.00	127,742.00	---	272,258.00	مجمع اهلاك الالات واجهزه
100,000.00	20,132.00	---	79,868.00	مجمع اهلاك الاثاث
680,000.00	208,614.00	---	471,386.00	المجموع الكلي
680,000.00			471,386.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد في ١٢/٣١	مصرفات خلال الفترة		الرصيد الافتتاحي	المصرفات	
	دائن	مدين			
96,156.00	---	17,000.00	---	79,156.00	مصرفات نشاط الجمعيه
520,106.64	---	284,539.69	---	235,566.95	مصرفات مركز المصاحف
2,539,277.39	12,288.00	788,856.55	---	1,762,708.84	مصرفات اداريه وعموميه
90,494.00	---	---	---	90,494.00	مصرفات صيانة الاوقاف
208,614.00	---	208,614.00	---	---	استهلاك الاصول الثابته
3,454,648.03	12,288.00	1,299,010.24	---	2,167,925.79	المجموع الكلي

الرصيد في ١٢/٣١	مصرفات نشاط الجمعيه		الرصيد الافتتاحي	مصرفات نشاط الجمعيه	
	دائن	مدين			
60,037.00	---	---	---	60,037.00	رواتب النشاط الشهرى
17,000.00	---	17,000.00	---	---	تكاليف الحفلات
6,800.00	---	---	---	6,800.00	مكافآت دورات تدريبيه
10,319.00	---	---	---	10,319.00	وسائل تعليميه نشاط
2,000.00	---	---	---	2,000.00	مكافآت معهد ترتيل
96,156.00	---	17,000.00	---	79,156.00	المجموع الكلي
96,156.00	---	---	---	79,156.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

مصرفات خلال الفترة الرابعه ١٠ و١١ و١٢				
الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصرفات مركز المصاحف
242,077.25	---	105,080.25	---	رواتب م المصاحف
23,030.35	---	20,043.35	---	مصرفات صيانه م المصاحف
23,936.10	---	14,785.10	---	كهرباء م المصاحف
8,000.00	---	8,000.00	---	رسوم جوازات م المصاحف
102,849.38	---	71,471.43	---	اجور نقل المصاحف
3,243.56	---	1,231.56	---	بريد وهاتف م المصاحف
742.00	---	---	---	مياه م المصاحف
11,572.00	---	1,478.00	---	محروقات م المصاحف
10,350.00	---	10,350.00	---	رسوم جوازات
10,000.00	---	10,000.00	---	ايجار مستودعات م المصاحف
13,041.00	---	700.00	---	مصرفات اخرى م المصاحف
56,265.00	---	26,400.00	---	تجليد م مصاحف
15,000.00	---	15,000.00	---	ايجار محلات م المصاحف
520,106.64	---	284,539.69	---	المجموع الكلي
520,106.64	---	---	235,566.95	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

مصرفات خلال الفترة الرابعه ١٠ و١١ و١٢

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصرفات اداريه وعموميه	
1,997,431.33	12,288.00	635,619.00	---	1,374,100.33	رواتب شهريه
28,308.00	---	5,006.00	---	23,302.00	هاتف وبريد
70,844.00	---	48,097.00	---	22,747.00	قطع غيار وصيانه
13,552.00	---	8,779.00	---	4,773.00	ضيافه ونظافه
15,184.00	---	447.00	---	14,737.00	كهرباء الجمعيه
9,210.00	---	---	---	9,210.00	دعايه و اعلان
6,000.00	---	6,000.00	---	---	مكافآت
6,738.00	---	---	---	6,738.00	تامين طبي
151,144.00	---	25,850.00	---	125,294.00	رسوم جوازات
6,900.00	---	---	---	6,900.00	اتعاب ماليه
4,005.00	---	549.00	---	3,456.00	مياه الجمعيه
94,413.55	---	45,791.55	---	48,622.00	تأمينات اجتماعيه
14,532.00	---	---	---	14,532.00	تصفيه خدمات منسوبي الجمعيه
2,434.00	---	---	---	2,434.00	تجديد استمارات
15,000.00	---	---	---	15,000.00	ايجار مكتب جمع التبرعات
1,500.00	---	---	---	1,500.00	امن وسلامه الجمعيه
1,500.00	---	---	---	1,500.00	كميرات مراقبه
13,846.51	---	4,508.00	---	9,338.51	رسوم شبكه بيع
1,425.00	---	---	---	1,425.00	تذاكر سفر
20,844.00	---	5,475.00	---	15,369.00	مصرفات اخرى
8,335.00	---	2,735.00	---	5,600.00	تصفيه مستحقات
53,631.00	---	---	---	53,631.00	تقنيه معلومات
2,500.00	---	---	---	2,500.00	مكافأه نهايه الخدمه
2,539,277.39	12,288.00	788,856.55	---	1,762,708.84	المجموع الكلي



الفترة الرابعة لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد في ١٢/٣١	دائن	مدين	الرصيد الافتتاحي	مصرفات صيانة الاوقاف
77,513.00	---	---	77,513.00	صيانة عمارات الوقف والمراكز
12,981.00	---	---	12,981.00	صيانته مبنى مركز النسائي
90,494.00	---	---	90,494.00	المجموع الكلي
90,494.00	=====	=====	90,494.00	صافي المبلغ



الفترة الرابعه لشهر (١٠ و١١ و١٢)

الرصيد في ١٢/٣١	الفترة الرابعه ١٠ و١١ و١٢		الرصيد الافتتاحي		الايرادات
	دائن	مدين			
3,577,122.46	608,049.06	500.00	2,969,573.40	---	تبرعات عامه
1,141,400.00	167,325.00	---	974,075.00	---	ايرادات الايجارات
24,420.00	---	---	24,420.00	---	ايرادات اخرى
2,400.00	---	---	2,400.00	---	ايرادات عضويه الجمعيه
4,745,342.46	775,374.06	500.00	3,970,468.40	---	المجموع الكلي
4,745,342.46			3,970,468.40		صافي المبلغ

