

تقرير عن الفترة الرابعة 2022

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

الرصيد في 31\12	لم تتم اى اضافات على الاصول	مدين	دائن	للفترة الافتتاحي	الاصول الثابته الاراضى
382,100.00	---	---	---	382,100.00	ارض عمارة البديوى
424,359.00	---	---	---	424,359.00	ارض العمارة الشماليه العزيزيه
336,600.00	---	---	---	336,600.00	ارض عمارة الخالديه الشرقيه
217,800.00	---	---	---	217,800.00	ارض عمارة الخالديه الغربيه
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 النزهة
1,300,000.00	---	---	---	1,300,000.00	ارض استراحه الجمعيه
347,162.00	---	---	---	347,162.00	ارض عمارة الراجحى مقابل الروض
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 1 و 2
35,432,527.00	---	---	---	35,432,527.00	المجموع الكلي
35,432,527.00	=====	=====	=====	35,432,527.00	صافي المبلغ



لم تتم اى اضافات على الاصول				الفترة الافتتاحي	الاصول الثابته العقارات
الرصيد في 12\31	دائن	مدين			
402,900.00	---	---	---	402,900.00	مبنى عمارة البديوى
975,641.00	---	---	---	975,641.00	مبنى العمارة الشماليه العزيزيه
763,400.00	---	---	---	763,400.00	مبنى عمارة الخالديه الشرقيه
402,200.00	---	---	---	402,200.00	مبنى عمارة الخالديه الغربيه
224,000.00	---	---	---	224,000.00	مبنى فيلا الخالديه
207,726.00	---	---	---	207,726.00	مبنى فيلا الهيئه العزيزيه
451,000.00	---	---	---	451,000.00	مبنى عمارة الجعيدى
791,700.00	---	---	---	791,700.00	مبنى عمارة النزّهة
880,000.00	---	---	---	880,000.00	مبنى استراحه الجمعيه
952,838.00	---	---	---	952,838.00	مبنى عمارة الراجحى مقابل الروض
1,637,368.00	---	---	---	1,637,368.00	مبنى مركز المصاحف
1,056,000.00	---	---	---	1,056,000.00	مبنى عمارة الراشديه
1,207,500.00	---	---	---	1,207,500.00	مبانى عمارة المهينى
6,287,700.00	---	---	---	6,287,700.00	مبانى عمارة العزيزيه 1 و 2
16,239,973.00	---	---	---	16,239,973.00	المجموع الكلي
16,239,973.00				16,239,973.00	صافي المبلغ



الرصيد في 12\31	سحب	ايداعات الفترة	الاقتاحي في 10\1	البنوك
787,866.44	2,295,836.22	2,488,393.02	595,309.64	بنك الراجحي د 146526
1,522,020.62	1,500,000.00	1,007,583.77	2,014,436.85	بنك الراجحي د الوقف 753339
307,538.71	---	231,491.27	76,047.44	بنك الراجحي د المصاحف 3347
1.00	---	1.00		انماء العناية بالمصحف 949003
37,100.00	---	37,100.00		انماء نور البيان 949005
46,978.00	---	46,978.00		انماء ترتيب 949007
<u>2,701,504.77</u>	<u>3,795,836.22</u>	<u>3,811,547.06</u>	<u>2,685,793.93</u>	المجموع الكلي
2,701,504.77			2,685,793.93	صافي المبلغ

تحويل من حساب 339 لدعم الحساب 6526



العهد النقديه	للفترة الافتتاحي	مدين	دائن	الرصيد في 12\31
رشيد عبدالعزيز الخرجي	30,000.00	15,643.00	14,357.00	---
المجموع الكلي	30,000.00	15,643.00	14,357.00	---
صافي المبلغ				

سلف العاملين	للفترة الافتتاحي	مدين	دائن	الرصيد في 12\31
زايد غضيان الحربي	6,000.00	---	5,000.00	1,000.00
صهيب عبدالله الانصاري		7,500.00	---	7,500.00
المجموع الكلي	6,000.00	7,500.00	5,000.00	8,500.00
صافي المبلغ	6,000.00			8,500.00



الرصيد في 12\31	دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	سلف مدينه اخرى
صفر	400,000.00	100,000.00	---	300,000.00
صفر	120,000.00	---	---	120,000.00
صفر	520,000.00	100,000.00	---	420,000.00
				المجموع الكلي
				صافي المبلغ

الرصيد في 12\31	دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	مشروعات تحت التنفيذ
9,295,522.52	---	425,022.52	---	8,870,500.00
1,469,013.00	---	74,602.00	---	1,394,411.00
10,764,535.52	---	499,624.52	---	10,264,911.00
				المجموع الكلي
				صافي المبلغ
10,764,535.52				10,264,911.00

دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	ايرادات مستحقه
	317,317.00		ايرادات مستحقه



الرصيد في 12\31	دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	الالتزامات
61,923,241.30	1,518,927.47	---	60,404,313.80	مال الجمعيه المدور
5,051,720.05	891,584.05	---	4,160,136.00	مجمع الاهلاك
62,218.00	57,457.00	---	4,761.00	ايرادات مقدمه
255,346.00	---	---	255,346.00	مخصص مكافاه نهايه الخدمه
67,292,525.35	2,467,968.52	---	64,824,556.80	المجموع الكلي
67,292,525.35			64,824,556.80	صافي المبلغ

الرصيد في 12\31	دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	مجمع الاهلاك
3,711,820.65	811,998.65	---	2,899,822.00	مجمع اهلاك المباني
303,700.00	1.00	---	303,699.00	مجمع اهلاك السيارات
884,223.00	59,487.00	---	824,736.00	مجمع اهلاك الالات واجهزه
151,976.40	20,097.40	---	131,879.00	مجمع اهلاك الاثاث
5,051,720.05	891,584.05	---	4,160,136.00	المجموع الكلي
5,051,720.05			4,160,136.00	صافي المبلغ



الرصيد في 12\31	مصرفات خلال الفترة 10 و11 و12			للفترة الافتتاحي	المصرفات
	دائن	مدين			
1,778,187.37	6,800.00	1,491,022.09	---		مصرفات نشاط الجمعيه
861,143.85	---	239,467.00	---		مصرفات مركز المصاحف
2,612,366.20	1,645.97	439,706.41	---		مصرفات اداريه وعموميه
37,818.42	---	25,968.42	---		مصرفات صيانة الاوقاف
891,584.05	---	891,584.05	---		استهلاك الاصول الثابته
6,181,099.89	8,445.97	3,087,747.97	---		المجموع الكلي
6,181,099.89					صافي المبلغ

الرصيد في 12\31	مصرفات خلال الفترة 10 و11 و12			للفترة الافتتاحي	مصرفات نشاط الجمعيه
	دائن	مدين			
898,156.33	6,800.00	711,480.33	---		رواتب النشاط الشهري
2,484.00	---	---	---		وسائل تعليميه
38,000.00	---	---	---		مكافآت دورات تدريبيه
3,600.00	---	---	---		وسائل تعليميه نشاط
32,545.00	---	18,700.00	---		رحلات المراكز
8,523.45	---	3,523.45	---		مصرفات اخرى
35,768.80	---	12,836.00	---		مصرفات اليوم القرآني
27,935.60	---	19,557.60	---		مصرفات معهد الترتيل
51,174.19	---	44,924.71	---		كهرباء
680,000.00	---	680,000.00	---		مسابقه لقمان الحكيم
1,778,187.37	6,800.00	1,491,022.09	---		المجموع الكلي
1,778,187.37					صافي المبلغ



الرصيد في 12\31	مصرفات خلال الفترة 10 و 11 و 12		للفترة الافتتاحي	مصرفات مركز المصاحف
	دائن	مدين		
281,804.00	---	90,326.00	---	رواتب م المصاحف
27,000.00	---	---	---	دعاية واعلان م المصاحف
27,163.20	---	6,793.50	---	كهرباء م المصاحف
45,750.00	---	---	---	رسوم جوازات م المصاحف
145,143.02	---	31,400.00	---	اجور نقل المصاحف
4,600.00	---	---	---	مطبوعات م المصاحف
5,875.59	---	51.75	---	بريد وهاتف م المصاحف
351.46	---	351.46	---	مياه م المصاحف
7,165.37	---	1,015.37	---	محروقات م المصاحف
950.00	---	---	---	تامين سيارات م المصاحف
25,000.00	---	15,000.00	---	ايجار مستودعات م المصاحف
106,852.30	---	3,856.64	---	مصرفات اخرى م المصاحف
129,219.99	---	49,183.39	---	تجليد م مصاحف
2,000.00	---	---	---	متنوعه
3,770.00	---	1,970.00	---	تذاكر م المصاحف
12,589.92	---	3,609.89	---	صيان وقطع غيار م المصاحف
35,909.00	---	35,909.00	---	مكافات عمل اضافي م المصاحف
861,143.85	---	239,467.00	---	المجموع الكلي
861,143.85	---	---	---	صافي المبلغ



مصرفات خلال الفترة 10 و 11 و 12				مصرفات اداريه وعموميه	للفترة الافتتاحي
الرصيد في 12\31	دائن	مدين			
1,779,068.44	---	157,335.75	---	رواتب شهريه	
24,903.58	---	6,811.81	---	هاتف وبريد	
28,286.50	---	15,704.40	---	قطع غيار وصيانه	
16,613.10	---	2,638.27	---	ضيافه ونظافه	
115.00	---	---	---	محروقات	
54,327.27	---	23,795.12	---	كهرباء الجمعيه	
134,882.19	---	43,713.50	---	دعايه و اعلان	
52,100.33	1,645.97	---	---	تامين طبي	
136,782.50	---	20,700.00	---	رسوم جوازات	
11,500.00	---	---	---	اتعاب ماليه	
35,726.39	---	13,639.41	---	مياه الجمعيه	
61,772.88	---	15,619.59	---	تأمينات اجتماعيه	
25,955.00	---	---	---	تصفيه خدمات منسوبى الجمعيه	
4,650.00	---	---	---	تجديد استمارات	
7,500.00	---	7,500.00	---	ايجار مكتب جمع التبرعات	
19,039.13	---	5,623.84	---	رسوم شبكه بيع	
909.55	---	---	---	تامين سيارات	
407.92	---	407.92	---	تذاكر سفر	
72,123.03	---	5,916.80	---	مصرفات اخرى	
10,197.00	---	---	---	تصفيه مستحقات	
4,456.75	---	---	---	تقنيه معلومات	
9,600.00	---	---	---	رسوم اعاده تقييم اصول	
1,149.64	---	---	---	اشتراك غرفه تجاريه	
300.00	---	300.00	---	رسوم عقود ايجار الكترونيه	
120,000.00	---	120,000.00	---	استشارات تاسيس اداره للجمعيه	
2,612,366.20	1,645.97	439,706.41	---	المجموع الكلي	
2,612,366.20				صافي المبلغ	



الفترة الرابعة (10 و11 و12)

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بـ مكة الخرج

مصرفات خلال الفترة 10 و11 و12				مصرفات صيانة الاوقاف
الرصيد في 12\31	دائن	مدين	للفترة الافتتاحي	صيانة عمارات الوقف والمراكز
37,818.42	---	25,968.42	---	
37,818.42	---	25,968.42	---	المجموع الكلي
37,818.42				صافي المبلغ



ايرادات الفترة الرابعه 12\11\10			للفترة الافتتاحي	الايرادات
الرصيد في 12\31	دائن	مدين		
4,295,608.89	2,048,289.31	---	---	تبرعات عامه
1,416,676.00	490,873.00	---	---	ايرادات الايجارات
1,500.00	1,000.00	---	---	ايرادات اخرى
42,400.96	19,000.00	---	---	اعانات حكوميه
<u>5,756,185.85</u>	<u>2,559,162.31</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	المجموع الكلي
=====	=====	=====	=====	صافي المبلغ
5,756,185.85				

3,811,547.06	رصيد البنوك للفترة	
7483.75	مرتجعات	طرح
62,218.00	ايرادات مقدمه 2023	طرح
1500000	تحويل لحساب 26 دعم	طرح
<u>2,241,845.31</u>	الايرادات بالبنوك للفترة	

2,559,162.31	الايرادات للفترة	
317,317.00	ايرادات مستحقه لم تسدد	طرح
<u>2,241,845.31</u>	الايرادات المحصله للفترة	



بيان الإهلاكات وصافيها

نسبه الإهلاك	البيان	التكلفة 11/2022	الإضافة	الإستبعادات	إجمالي	مجمع الإهلاك في 11/2022	الرصيد الدفترى 11/2022	إهلاك العام	مجمع الإهلاك 31/12/2022	صافي قيمة الاصل
5%	المباني	16,239,973.00	0	0	16,239,973.00	2,899,822.00	13,340,151.00	811,998.65	3,711,820.65	12,528,152.35
20%	السيارات	303,700.00	0	0	303,700.00	303,699.00	1.00	1	303,700.00	0.00
15%	الأث واجهزه	884,223.00	0	0	884,223.00	824,736.00	59,487.00	59,487	884,223.00	0.00
10%	الأثاث المكتبي	200,974.00	0	0	200,974.00	131,879.00	69,095.00	20,097.4	151,976.40	48,997.60
	الإجمالي	17,628,870.00	-	-	17,628,870.00	4,160,136.00	13,468,734.00	891,584.1	5,051,720.1	12,577,150.0

