



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بالجموم (تبيان)

رقم الترخيص/ ٢٣٧٧

ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الارصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١	الأصول ١								
٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الحساب العام الراجحي (٥٨٠٨٨) ١١١.١٠٠.١	١٣,١١٦,٤٧	.	١,١٣٩,٤٤٤,٦٧	١,١٥٠,٩٣٨,٤٥	١,٦٢٢,٦٩	.
٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الزكاة الراجحي (٧٥٢٥٦) ١١١.١٠٠.٢	٢,٠٤٥,١٥	.	١٥٩,٧٠٢,٧٥	.	١٦١,٧٤٧,٩	.
٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب الوقف الراجحي (٨٢٥٠٠) ١١١.١٠٠.٣	٦٠,٣٩٦,١٨	.	١٢,٩٩٤,١٧	٣٩,٦٥٦	٣٣,٧٣٤,٣٥	.
٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب التبرع الأهلي (٠٠١٠٩) ١١١.١٠٠.٤	٤٧,٢٢٤,٧٤	.	٧١,٤٦٠,٤٨	٤,٦٥٤	١١٤,٠٣١,٢٢	.
٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب التبرع العربي (٦٠٠١٥) ١١١.١٠٠.٥	.	.	.	.	.	.
٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب التبرع الجزيرة (١١٠٠١) ١١١.١٠٠.٧	٢٨,٩٢٥,٢٥	.	.	.	٢٨,٩٢٥,٢٥	.
٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب معهد أبي بن كعب لإعداد معلمي القرآن (٨٦٩٠٣) ١١١.١٠٠.٨	٢,٨٦٥	.	٧٢,٨٤٢	٨,٠٠٦,٥	٦٧,٧٠٠,٥	.
٩	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب معهد أبي بن كعب لإعداد معلمات القرآن (٨٦٨٩٥) ١١١.١٠٠.٩	١٧٧	.	٢٠	.	١٩٧	.
١٠	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مجمع الغزيات القرآني (٨٦٨٧٩) ١١١.١٠١.٠	١٣,٥٨١	.	٢٣,٩٣٩	٢٢,٢٠٠	١٥,٣٢٠	.
١١	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مجمع ابن باز القرآني (٨٦٨٥٣) ١١١.١٠١.١	٢٢,٥٨١,٧٧	.	٧,٥٢٨,٧	.	٣٠,١١٠,٤٧	.
١٢	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	مجمع الأهلة القرآني ودور العلا بعين شمس (٨٦٨٣٨) ١١١.١٠١.٢	.	.	٤,٨٠٠	٤,٨٠٠	.	.
١٣	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب دار أمّنة بنت الأرقم بحي السلام (٨٦٨٤٦) ١١١.١٠١.٣	٣٣,٤٢٥,٤٢	.	٨,٦٨٠	.	٤٢,١٠٥,٤٢	.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بالجموم (تبيان)

رقم الترخيص/ ٢٣٧٧

ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الارصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٤	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مجمع الفرقان القرآني بقرية الصمد (٨٦٨١٢) ١١١٠١٠١٤	٦٦٢	٠	٠	٠	٦٦٢	٠
١٥	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مجمع رياض القرآن بالجموم (٨٦٨٢٠) ١١١٠١٠١٥	١٨٩,٤٧١,٤	٠	٢٠	١٠,٠٠٠	١٧٩,٤٩١,٤	٠
١٦	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب وقف الفرقان للقرآن (٨٦٨٨٧) ١١١٠١٠١٦	٢٦,٧٥١,٧	٠	١٢٧,٩٧٨	١٣٩,٠٠٠	١٥,٧٢٩,٧	٠
١٧	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مكتب الإشراف على الحلقات بعسفان (٨٦٨٦١) ١١١٠١٠١٧	٨,٣٣٦	٠	٣٢,٨٠٠	٠	٤١,١٣٦	٠
١٨	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب مكتب إشراف حلقات شمال مكة (٨٦٩١١) ١١١٠١٠١٨	١١,٧٤٥	٠	٢,٩٥٨	٠	١٤,٧٠٣	٠
١٩	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	حساب التبرع الإتمام (٣٤٠٠٠) ١١١٠١٠١٩	٢٠,٢٥٣,٩٨	٠	٥٨,٧٨٧,٨٧	٧٤,٣١١,٦٥	٤,٧٣٠,٢	٠
٢٠	الأصول ١	النقدية في الصناديق والبنوك ١١١	الصندوق العام ١١١٠٣٠٠١	٠	٠	٩٢,٦٠٠	٩٢,٦٠٠	٠	٠
		المجموع		٤٨١,٥٥٨,٠٦	٠	١,٨١٦,٥٥٥,٦٤	١,٥٤٦,١٦٦,٦	٧٥١,٩٤٧,١	٠
٢١	الأصول ١	الاستثمارات المتداولة ١١٣	استثمارات متداولة - عقارية ١١٣٠١٠٠١	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠
		المجموع		١٨,٠٧١,٨٠٠	٠	٠	٠	١٨,٠٧١,٨٠٠	٠
٢٢	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ذمم العاملين - العهد المستديمة ١١٤٠١٠٠١	٩٤,٢١٨	٠	٢٩,٦٤٤	٥٢,٢١٨	٧١,٦٤٤	٠
٢٣	الأصول ١	الذمم المدينة ١١٤	ضريبة القيمة المضافة ١١٤٠٥٠٠١	٧,٨٣٥,٦٢	٠	٦,١٢٩,٥٦	٨,٧٣٤,٧٥	٥,٢٣٠,٤٣	٠
		المجموع		١٠٢,٠٥٣,٦٢	٠	٣٥,٧٧٣,٥٦	٦٠,٩٥٢,٧٥	٧٦,٨٧٤,٤٣	٠
٢٤	الأصول ١	الحسابات الجارية للفروع - أطراف ذات علاقة ١١٨	الحسابات الجارية للفروع - أطراف ذات علاقة ١١٨٠١٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠



ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الارصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
		المجموع		٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٥	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أراضي ١٢١٠١٠٠١	١,٠٦٧,٨٦٦	٠	٠	٠	١,٠٦٧,٨٦٦	٠
٢٦	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	المباني ١٢١٠٢٠٠١	٣,٢١٨,٦١١,٥	٠	٠	٠	٣,٢١٨,٦١١,٥	٠
٢٧	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	سيارات ١٢١٠٤٠٠١	١٠٨,٧٠٠	٠	٠	٧٠,٠٠٠	٣٨,٧٠٠	٠
٢٨	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	الأثاث المكتبي ١٢١٠٥٠٠١	٤٥٠,٨٧٠,٥٢	٠	٠	٠	٤٥٠,٨٧٠,٥٢	٠
٢٩	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	آلات ومعدات مكتبية ١٢١٠٦٠٠١	١٣٩,٥١٨,٣١	٠	٠	٠	١٣٩,٥١٨,٣١	٠
٣٠	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أدوات وأجهزة التصوير والعرض ١٢١٠٨٠٠١	٧,٥٠٠	٠	٨٦٩,٥٧	٠	٨,٣٦٩,٥٧	٠
٣١	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الاتصال والأمن والحماية ١٢١٠٩٠٠١	١,٥٣٤,٥٦	٠	٠	٠	١,٥٣٤,٥٦	٠
٣٢	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ١٢١١٠٠٠١	١٣٣,٦٥٢	٠	٠	٠	١٣٣,٦٥٢	٠
٣٣	الأصول ١	الأصول الثابتة ١٢١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية ١٢١١١٠٠١	١,٤٧٢,٩٨	٠	٠	٠	١,٤٧٢,٩٨	٠
		المجموع		٥,١٢٩,٧٢٥,٨٧	٠	٨٦٩,٥٧	٧٠,٠٠٠	٥,٠٦٠,٥٩٥,٤٤	٠
٣٤	الأصول ١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء - مشاريع تحت التنفيذ ١٢٤	مشاريع تحت التنفيذ - مباني ١٢٤٠١٠٠٢	٣,١٣٥,٠٦٤	٠	٠	٠	٣,١٣٥,٠٦٤	٠
		المجموع		٣,١٣٥,٠٦٤	٠	٠	٠	٣,١٣٥,٠٦٤	٠
	المجموع			٢٦,٩٢٠,٢٠١,٥٥	٠	١,٨٥٣,١٩٨,٧٧	١,٦٧٧,١١٩,٣٥	٢٧,٠٩٦,٢٨٠,٩٧	٠
٣٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢								



ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الرصدة الختامية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	القروض قصيرة الأجل ٢١١	قروض قصيرة الأجل من البنوك ٢١١.١٠.٠٣	٠	٠	١٧٨,٥٧١	٠	١٧٨,٥٧١	٠
		المجموع		٠	٠	١٧٨,٥٧١	٠	١٧٨,٥٧١	٠
٣٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	الذمم الدائنة ٢١٣	موردون - خدمات ٢١٣.٢٠.٠٢	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠
		المجموع		٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠
٣٨	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مصروفات مستحقة ٢١٤	مصاريف مستحقة ٢١٤.١٠.٠٦	٠	٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٥,٧٥٠
		المجموع		٠	٥,٧٥٠	٠	٠	٠	٥,٧٥٠
٣٩	الالتزامات وصافي الأصول ٢	القروض طويلة الأجل ٢٢١	قروض طويلة الأجل من البنوك ٢٢١.١٠.٠٣	٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠	٠	٠	١,٦٠٧,١٤٥
		المجموع		٠	١,٦٠٧,١٤٥	٠	٠	٠	١,٦٠٧,١٤٥
٤٠	الالتزامات وصافي الأصول ٢	المخصصات ٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة ٢٢٤.١٠.٠١	٠	١٣١,٩٧٠,٧٨	٠	٠	٠	١٣١,٩٧٠,٧٨
		المجموع		٠	١٣١,٩٧٠,٧٨	٠	٠	٠	١٣١,٩٧٠,٧٨
٤١	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥.١٠.٠١	٠	١,٥٦٥,٢٩٣,١٦	٠	٠	٠	١,٥٦٥,٢٩٣,١٦
٤٢	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - السيارات ٢٢٥.١٠.٠٤	٠	١٠٨,٦٩٧	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٣٨,٦٩٧
٤٣	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي ٢٢٥.١٠.٠٥	٠	٣٩٩,٦٢٨,٩١	٠	٠	٠	٣٩٩,٦٢٨,٩١
٤٤	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية ٢٢٥.١٠.٠٦	٠	١٢٤,٨٧٤,٠٧	٠	٠	٠	١٢٤,٨٧٤,٠٧
٤٥	الالتزامات وصافي الأصول ٢	مجمعات الإهلاك والاستنفاد ٢٢٥	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٢٢٥.١٠.١٠	٠	١٣١,٥١٦	٠	٠	٠	١٣١,٥١٦
		المجموع		٠	٢,٣٣٠,٠٠٩,١٤	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٢٦٠,٠٠٩,١٤



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بالجموم (تبيان)

رقم الترخيص/ ٢٣٧٧

ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الرصدة الختامية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤٦	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١.١٠.٠١	٠	١٦,٨٢٩,٦٥٤	٠	٠	٠	١٦,٨٢٩,٦٥٤
٤٧	الالتزامات وصافي الأصول ٢	صافي الأصول ٢٣١	صافي الأصول المقيدة ٢٣١.٢٠.٠١	٠	٥,٧٨١,٨٩٥	٠	٠	٠	٥,٧٨١,٨٩٥
		المجموع		٠	٢٢,٦١١,٥٤٩	٠	٠	٠	٢٢,٦١١,٥٤٩
	المجموع			٠	٢٦,٦٩٦,٤٢٣,٩٢	٢٤٨,٥٧١	١٠٠,٠٠٠	٠	٢٦,٥٤٧,٨٥٢,٩٢
٤٨	التبرعات والإيرادات ٣								
٤٩	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	إيرادات الزكاة - النقدية ٣١١.١٠.٠٣	٠	٣٤٤,٢٥٠,٠٥	٠	١٦٠,٣٠٢,٧٥	٠	٥٠٤,٥٥٣,٢٥
٥٠	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية-أخرى ٣١١.٢٠.٠٨	٠	٩٨,٤٣٧,٠٦	٨٥	١٤٠,٩٧٢,١٧	٠	٢٣٩,٣٢٤,٢٣
٥١	التبرعات والإيرادات ٣	تبرعات وإيرادات مقيدة ٣١١	تبرعات خدمات تطوعية - أخرى ٣١١.٤٠.٠٥	٠	٩٧٧,٠٢٢,٧٣	٠	٠	٠	٩٧٧,٠٢٢,٧٣
		المجموع		٠	١,٤١٩,٧١٠,٢٩	٨٥	٣٠١,٢٧٤,٩٢	٠	١,٧٢٠,٩٠٠,٢١
٥٢	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية ٣١٢.١٠.٠٣	٠	١,٥١٦,٣١٨,٤٩	٢,٣١٥	٥١٨,١٣٣,٠٥	٠	٢,٠٣٢,١٣٦,٥٤
٥٣	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	أرباح بيع أصول ثابتة ٣١٢.٥٠.٠٤	٠	٠	٠	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠
٥٤	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	إيرادات تأجير ٣١٢.٥٠.٠٧	٠	٥٦,٢٨٨	٠	١٤٠,٢١٤,٤٢	٠	١٩٦,٥٠٢,٤٢
٥٥	التبرعات والإيرادات ٣	إيرادات وتبرعات غير مقيدة ٣١٢	منصة إيجار ٣١٢.٥٠.٢٢	٠	٣٦٥,٣١٣	٠	٣٥٤,٨٢١	٠	٧٢٠,١٣٤
		المجموع		٠	١,٩٣٧,٩١٩,٤٩	٢,٣١٥	١,٠١٩,١٦٨,٤٧	٠	٢,٩٥٤,٧٧٢,٩٦
	المجموع			٠	٣,٣٥٧,٦٢٩,٧٨	٢,٤٠٠	١,٣٢٠,٤٤٣,٣٩	٠	٤,٠٣٧,١٧٦,٣٩



ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الرصدة الختامية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٥٦	المصروفات ٤								
٥٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الرواتب والأجور الأساسية ٤١١٠١٠٠١	١٧٣,١٠٠	٠	٨٤,٦٢٥	٠	٢٥٧,٧٢٥	٠
٥٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	العمل الإضافي ٤١١٠١٠٠٧	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠
٥٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	التأمين الطبي ٤١١٠٢٠٠٣	٢,٧٨٤,١٥	٠	١٠,٠٧٤,٥٢	٢٩٩	١٢,٥٥٩,٦٧	٠
٦٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات ٤١١٠٢٠١٠	٩,٨٢٥	٠	١,٢٢٥	٠	١١,٠٥٠	٠
٦١	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مصاريف حكومية - رسوم ٤١١٠٢٠١٣	١٥,٥٢٩,٧٥	٠	١٢,٧٥٠	٠	٢٨,٢٧٩,٧٥	٠
٦٢	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	تأمين العاملين ٤١١٠٢٠١٦	٢٤,٨١٢,٥٥	٠	١٢,٤٠١,٦٦	٠	٣٧,٢١٤,٢١	٠
٦٣	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الوقود والمحروقات ٤١٢٠١٠٠٣	٥٠	٠	٥٠	٠	١٠٠	٠
٦٤	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	مطبوعات ٤١٢٠١٠٠٤	١,٨٤٦	٠	٢,٦٤١	٠	٤,٤٨٧	٠
٦٥	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	نفقات متنوعة ٤١٢٠١٠٢٤	١,٢٧٣,٢٨	٠	٣,١٦٦,٠١	٠	٤,٤٣٩,٢٩	٠
٦٦	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	٤١,١١٩,٣٢	٠	٣٨,١٩٠,٢٣	٣٦	٧٩,٢٧٣,٥٥	٠
٦٧	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات ٤١٢٠٢٠٠٣	٠	٠	٤٨٨,٧٥	٠	٤٨٨,٧٥	٠
٦٨	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ٤١٢٠٢٠١٠	٨٦٠	٠	٠	٠	٨٦٠	٠
٦٩	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	الكهرباء ٤١٢٠٣٠٠١	١٥,٨٥٣,٨٤	٠	٧,٤٤١,٨٩	٠	٢٣,٢٩٥,٧٣	٠
٧٠	المصروفات ٤	المصاريف العمومية والإدارية ٤١	المياه ومصاريف الصرف الصحي ٤١٢٠٣٠٠٢	٣,٨٣٠,٢٦	٠	٢,٨٠٦,١٣	٠	٦,٦٣٦,٣٩	٠



ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الارصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الارصدة الختامية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٧١	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	الهاتف والفاكس والإنترنت £١٢٠.٣٠٠.٣	٢,٧٨٨,٢٧	٠	٥,٣٧٤,٨١	٠	٨,١٦٣,٠٨	٠
٧٢	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	أجور تحميل وتنزيل £١٢٠.٣٠٠.٧	١,٨٣٠	٠	٠	٠	١,٨٣٠	٠
٧٣	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	تكاليف مهنية واستشارات £١٢٠.٣٠١.٠	٣٠,٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	٠
٧٤	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	جهات مائة £١٢٠.٣٠١.١	٠	٠	١,٨٤٠	٠	١,٨٤٠	٠
٧٥	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	مصاريف اشتراكات وتصديقات £١٢٠.٤٠٠.٢	١,٧٢٥	٠	٠	٠	١,٧٢٥	٠
٧٦	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	مصاريف التراخيص £١٢٠.٤٠٠.٤	١,٧٢٥	٠	٠	٠	١,٧٢٥	٠
٧٧	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	مصاريف الدعاية والاعلان £١٢٠.٤٠٠.٥	١,٣٣٠	٠	٩,٢٩٥	٠	١٠,٦٢٥	٠
٧٨	المصروفات £	المصاريف العمومية والإدارية £١	مصاريف بنكية وعمولات £١٢٠.٤٠٠.٨	٢,٠٧٠	٠	١,٠٣٥	٠	٣,١٠٥	٠
		المجموع		٣٣٢,٣٥٢,٤٢	٠	٢٠٣,٤٠٥	٣٣٥	٥٣٥,٤٢٢,٤٢	٠
٧٩	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	مصاريف الزكاة الشرعية £٢١٠.١٠٠.١	٤٠٥,٣٤٣	٠	١٠٤,٤٢٠	٠	٥٠٩,٧٦٣	٠
٨٠	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	مصرفات خدمات تطوعية £٢١٠.٤٠٠.١	٩٧٧,٠٢٢,٧٣	٠	٠	٠	٩٧٧,٠٢٢,٧٣	٠
٨١	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية £٢٢٠.١٠٠.١	١,٢٢٢,٠٢١	٠	٥٠٢,٩٥٦,١	١,٧٦٤,١٣	١,٧٢٣,٢١٢,٩٧	٠
٨٢	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	الرواتب والأجور الأساسية £٢٣٠.١٠٠.١	١٧٠,١٧٣	٠	١٨٤,٧١١	٠	٣٥٤,٨٨٤	٠
٨٣	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	مكافآت وحوافز موسمية £٢٣٠.٢٠٠.٥	١,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٠	٠
٨٤	المصروفات £	مصاريف البرامج والأنشطة £٢	مصاريف الدعاية والاعلان £٢٣٠.٦٠٠.٥	٤,٨٩٥	٠	٠	٠	٤,٨٩٥	٠



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
الكريم بالجموم (تبيان)

رقم الترخيص/ ٢٣٧٧

ميزان المراجعة - نموذج (٢) الربع الثالث

م	الحساب الرئيسي	الحساب الفرعي	الحساب التحليلي	الرصدة الافتتاحية		الحركة الحالية		الرصدة الختامية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
		المجموع		٢,٧٨٠,٤٥٤,٧٣	٠	٧٩٢,٠٨٧,١	١,٧٦٤,١٣	٣,٥٧٠,٧٧٧,٧	٠
٨٥	المصروفات	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الدعاية والاعلان	٥,٥٢٠	٠	٠	٠	٥,٥٢٠	٠
٨٦	المصروفات	مصاريف جمع الأموال	الحملات الإعلانية	١٥,٥٢٥	٠	٠	٠	١٥,٥٢٥	٠
		المجموع		٢١,٠٤٥	٠	٠	٠	٢١,٠٤٥	٠
	المجموع			٣,١٣٣,٨٥٢,١٥	٠	٩٩٥,٤٩٢,١	٢,٠٩٩,١٣	٤,١٢٧,٢٤٥,١٢	٠
		المجموع الكلي		٣٠,٠٥٤,٠٥٣,٧	٣٠,٠٥٤,٠٥٣,٧	٣,٠٩٩,٦٦١,٨٧	٣,٠٩٩,٦٦١,٨٧	٣١,٢٢٣,٥٢٦,٠٩	٣١,٢٢٣,٥٢٦,٠٩
	المجموع الكلي			٣٠,٠٥٤,٠٥٣,٧	٣٠,٠٥٤,٠٥٣,٧	٣,٠٩٩,٦٦١,٨٧	٣,٠٩٩,٦٦١,٨٧	٣١,٢٢٣,٥٢٦,٠٩	٣١,٢٢٣,٥٢٦,٠٩

قسم المحاسبة: أحمد بن سفير الروقي

المسؤول المالي: عبدالمحيي بن علي السلمي

رئيس الجمعية: حمود بن عتيق المعبدي

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع: