

# الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالطائف

2020

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

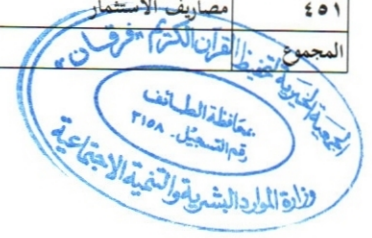
اعتباراً من ٢٠٢٠-١-١ ولغاية ٢٠٢٠-٣-٣١ - ١

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدین	مجموع رصيد دائن
١	الأصول	١٢.٢٠٩.٨٢٢,٠٦	٢٩.٥٣٠.٧٨٧,٦٢	٨.٢٣٠.٢١٣,٤٤	٧.٥٩١.٦٣٣,٠١	٠,٠١	٨٣.٣١٧.٦١٤,٨٩
١١	الأصول المتداولة	٢٠.٥٤٨.٩١١,٤٦	٠,٠٠	٨٣١.٤٨٦,٤٤	٣٩١.٦٣٣,٠١	٠,٠٠	٢٠.٩٨٨.٧٦٤,٨٩
١١١	النقدية وما في حكمها	١.٣٥٢.٥٢٥,٤٦	٠,٠٠	٦٩٨.٣٢٤,٤٤	١٠٧.١٩٢,٠١	٠,٠٠	١.٩٤٣.٦٥٧,٨٩
١١٣	الإستثمارات ( المتداولة )	١٧.٣٤٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧.٣٤٢.٠٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٣٨٤.٢٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٣.١٦٢,٠٠	١٣٤.٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢.٧٢٥,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١.٤٧٠.١٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩.٧٩٩,٠٠	٠,٠٠	١.٣٢٠.٣٨٢,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	١٣.٩٦٨.٠٧٣,٠٠	٠,٠١	١٩٨.٧٢٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	٤.١٦٦.٨٠٠,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	١٠.٦٤٤.٦٣٤,٠٠	٠,٠١	٤٤.٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠١	١٠.٦٨٩.٥٨٤,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٣.٣٢٣.٤٣٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٣.٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٤٧٧.٢١٦,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٧٧.٦٩٢.٨٣٧,٦٠	٢٩.٥٣٠.٧٨٧,٦٠	٧.٢٠٠.٠٠٠,٠٠	٧.٢٠٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٧٧.٦٩٢.٨٣٧,٦٠	٢٩.٥٣٠.٧٨٧,٦٠	٧.٢٠٠.٠٠٠,٠٠	٧.٢٠٠.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠,٠٠	١٨٢.٢٩٠.٠٦٢,٢٢	٢٢.٥٠٠,٠٠	٤.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢.٢٧٢.٠٦٢,٢٢
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠	٢٣٧.٥٨٥,٠٠	٢٢.٥٠٠,٠٠	٤.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩.٥٨٥,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٢٢٧.٠٨٥,٠٠	١٢.٠٠٠,٠٠	٤.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩.٥٨٥,٠٠
٢١٤	مصرفوات مستحقة	٠,٠٠	١٠.٥٠٠,٠٠	١٠.٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	٣١٠.٠٩٣.٥٨٨,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠.٠٩٣.٥٨٨,٤٩
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٢٦.٨٠١.٦٢١,٥٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦.٨٠١.٦٢١,٥٨
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٠,٠٠	٨٥.٩٥٢.٠٨٤,٤٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥.٩٥٢.٠٨٤,٤٨
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠	١٨.٣٣٩.٨٨٢,٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨.٣٣٩.٨٨٢,٤٣
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠	٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠	٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣
٣	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠	١٥.٢٢١.٨٥٨,٤٥	٠,٠٠	٩.٨٨٠.١١١,٩٣	٠,٠٠	٢٥.١٠١.٩٧٠,٣٨
٣١	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠	١٥.٢٢١.٨٥٨,٤٥	٠,٠٠	٩.٨٨٠.١١١,٩٣	٠,٠٠	٢٥.١٠١.٩٧٠,٣٨
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٢.٠٢١.٧٩٦,٠٤	٠,٠٠	١.٧٥٥.٠٦٥,١٣	٠,٠٠	٣.٧٧٦.٨٦١,١٧
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	١٠.٧٢٦.٣١٦,٧٨	٠,٠٠	٧.٣٩٩.٩٨٤,٥٩	٠,٠٠	١٨.١٢٦.٣٠١,٣٧
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٢.٤٧٣.٧٤٥,٦٣	٠,٠٠	٧٢٥.٠٦٢,٢١	٠,٠٠	٣.١٩٨.٨٠٧,٨٤
٤	المصرفوات	١٤.٨٣٢.٨٨٦,٢١	٠,٠٠	٩.٢٢٣.٥٣١,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٠٥٦.٤١٧,٧١
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٢.٥٠٥.٦١٤,٥٠	٠,٠٠	١.٧٥٤.٩٣٩,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٢٦٠.٥٥٤,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢.١٢٩.٦٨٦,٠٠	٠,٠٠	١.٥٤٤.١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٦٧٣.٨٠٨,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٧٥.٩٢٨,٥٠	٠,٠٠	٢١٠.٨١٧,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٦.٧٤٦,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٩.٤٦٤.٧٥٠,٧١	٠,٠٠	٥.٦٢٣.٥٨٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥.٠٨٨.٣٣٩,٧١
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	١.٤١٨.١٤٧,٧١	٠,٠٠	٦٢٤.٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٤٢.٨٤٩,٧١
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٨.٠٤٦.٦٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤.٩٩٨.٨٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣.٠٤٥.٤٩٠,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٢.٨٦٢.٥٢١,٠٠	٠,٠٠	١.٨٤٥.٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٧٠٧.٥٢٤,٠٠

# الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالطائف 2020

العملة: ر.س.

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين		
٠,٠٠	٤,٧٠٧,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	١,٨٤٥,٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٦٢,٥٢١,٠٠	مصاريف الاستثمار	٤٥١
٢٤٤,٥١٨,٩٥٣,٢١٢	٤٤,٥١٨,٩٥٣,٢١	١٧,٤٧٦,٢٤٤,٩٤	١٧,٤٧٦,٢٤٤,٩٤	٢٧,٠٤٢,٧٠٨,٢٧٣	٢٧,٠٤٢,٧٠٨,٢٧	المجموع	



لمسؤول بابي  
محمد عبد الله السويدي  
د. محمد عبد الله السويدي