

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالطائف 2020

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

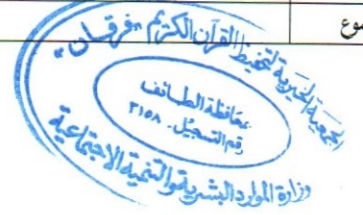
اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ ولغاية ٣٠-٩-٢٠٢٠ - ل.س

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	٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٢	٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٢	١٩٠,٩٨٥,٣٤	١٩٠,٩٨٥,٣٤	٠,٠١٩١,٠٧٨,٣٠٢,٢٩	٠,٠١٩١,٠٧٨,٣٠٢,٢٩
١١	الأصول المتداولة	٠,٠٠٢٤,٤٠٩,٠٣٢,٠٥	٠,٠٠٢٤,٤٠٩,٠٣٢,٠٥	٣,٧٣٢,٦٩٢,٥٨	٣,٧٣٢,٦٩٢,٥٨	٠,٠٠٢٧,٩٥٠,٧٣٩,٢٩	٠,٠٠٢٧,٩٥٠,٧٣٩,٢٩
١١١	النقدية وما في حكمها	٠,٠٠٥,٤٣٦,٩١٠,٠٥	٠,٠٠٥,٤٣٦,٩١٠,٠٥	٣,٦٥٩,٠٦٥,٥٨	٣,٦٥٩,٠٦٥,٥٨	٠,٠٠٩,٠٦٦,٣١٦,٢٩	٠,٠٠٩,٠٦٦,٣١٦,٢٩
١١٣	الإستثمارات (المتداولة)	٠,٠٠١٧,٣٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠١٧,٣٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٧,٣٤٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠١٧,٣٤٢,٠٠٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	٠,٠٠٤١٧,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠٤١٧,٥٧٦,٠٠	٧٣,٦٢٧,٠٠	٧٣,٦٢٧,٠٠	٠,٠٠٣٩٤,٧٢٧,٠٠	٠,٠٠٣٩٤,٧٢٧,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠١,٢١٢,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠١,٢١٢,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١,٢١٢,٥٤٦,٠٠	٠,٠٠١,٢١٢,٥٤٦,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٠,٠٠١٤,٥٠٨,١٦٠,٠٠	٠,٠٠١٤,٥٠٨,١٦٠,٠٠	٤٥٧,٣٥٣,٠٠	٤٥٧,٣٥٣,٠٠	٠,٠٠١٤,٩٦٥,٥١٣,٠٠	٠,٠٠١٤,٩٦٥,٥١٣,٠٠
١٢١	الأصول الثابتة	٠,٠٠١٠,٦٨٩,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠١٠,٦٨٩,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٠,٦٨٩,٥٨٤,٠٠	٠,٠٠١٠,٦٨٩,٥٨٤,٠٠
١٢٤	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠٣,٨١٨,٥٧٦,٠٠	٠,٠٠٣,٨١٨,٥٧٦,٠٠	٤٥٧,٣٥٣,٠٠	٤٥٧,٣٥٣,٠٠	٠,٠٠٤,٢٧٥,٩٢٩,٠٠	٠,٠٠٤,٢٧٥,٩٢٩,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٠,٠٠٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٠	٠,٠٠٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٤٨,١٦٢,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠٤٨,١٦٢,٠٥٥,٠٠
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٠	٠,٠٠٣٦,٧٣٠,٧٨٧,٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٤٨,١٦٢,٠٥٥,٠٠	٠,٠٠٤٨,١٦٢,٠٥٥,٠٠
٢	الالتزامات وصافي الأصول	٠,٠٠٦,٧٠٠,٠١٨٢,٢٦٩,٥٦٢,٢٢	٠,٠٠٦,٧٠٠,٠١٨٢,٢٦٩,٥٦٢,٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٨٢,٢٦٢,٨٦٢,٢٢	٠,٠٠١٨٢,٢٦٢,٨٦٢,٢٢
٢١	الالتزامات المتداولة	٠,٠٠٢١٧,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٢١٧,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢١٠,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠٢١٠,٣٨٥,٠٠
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠٢١٧,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٢١٧,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢١٠,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠٢١٠,٣٨٥,٠٠
٢١٤	مصرفوات مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠٣١,٠٩٣,٥٨٨,٤٩	٠,٠٠٣١,٠٩٣,٥٨٨,٤٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٣١,٠٩٣,٥٨٨,٤٩	٠,٠٠٣١,٠٩٣,٥٨٨,٤٩
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠٢٦,٨٠١,٦٢١,٥٨	٠,٠٠٢٦,٨٠١,٦٢١,٥٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢٦,٨٠١,٦٢١,٥٨	٠,٠٠٢٦,٨٠١,٦٢١,٥٨
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستفاد	٠,٠٠٨٥,٩٥٢,٠٨٤,٤٨	٠,٠٠٨٥,٩٥٢,٠٨٤,٤٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٨٥,٩٥٢,٠٨٤,٤٨	٠,٠٠٨٥,٩٥٢,٠٨٤,٤٨
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	٠,٠٠١٨,٣٣٩,٨٨٢,٤٣	٠,٠٠١٨,٣٣٩,٨٨٢,٤٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٨,٣٣٩,٨٨٢,٤٣	٠,٠٠١٨,٣٣٩,٨٨٢,٤٣
٢٣	صافي الأصول	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣
٢٣١	صافي الأصول	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣	٠,٠٠٥٠,٩٥٨,٨٨٨,٧٣
٣	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠٣٣,٧١٨,٥٧٤,٥٤	٠,٠٠٣٣,٧١٨,٥٧٤,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٤٢,٥١٣,٩١١,٧٨	٠,٠٠٤٢,٥١٣,٩١١,٧٨
٣١	التبرعات والإيرادات	٠,٠٠٣٣,٧١٨,٥٧٤,٥٤	٠,٠٠٣٣,٧١٨,٥٧٤,٥٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٤٢,٥١٣,٩١١,٧٨	٠,٠٠٤٢,٥١٣,٩١١,٧٨
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠٥,٤٧٦,٠٦٣,٧١	٠,٠٠٥,٤٧٦,٠٦٣,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٦,٢٨٩,٧٨٣,٥٥	٠,٠٠٦,٢٨٩,٧٨٣,٥٥
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠٢٢,٥٢٠,٩٩٥,٣٧	٠,٠٠٢٢,٥٢٠,٩٩٥,٣٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢٨,٥٣٥,٢٢٠,٤٠	٠,٠٠٢٨,٥٣٥,٢٢٠,٤٠
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠٥,٧٢١,٥١٥,٤٦	٠,٠٠٥,٧٢١,٥١٥,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٧,٦٨٨,٩٠٧,٨٣	٠,٠٠٧,٦٨٨,٩٠٧,٨٣
٤	المصرفوات	٠,٠٠٢٨,٩٠٨,٨٩٤,٧١	٠,٠٠٢٨,٩٠٨,٨٩٤,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٣٣,٦٩٨,٤٧١,٧١	٠,٠٠٣٣,٦٩٨,٤٧١,٧١
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠٥,٦٢٤,٣٩١,٠٠	٠,٠٠٥,٦٢٤,٣٩١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٧,٠٠٦,٧٢٦,٠٠	٠,٠٠٧,٠٠٦,٧٢٦,٠٠
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠٤,٨٧٠,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٤,٨٧٠,٩٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٦,٠٠٦,٤١٤,٠٠	٠,٠٠٦,٠٠٦,٤١٤,٠٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠٧٥٣,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠٧٥٣,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١,٠٠٣,٣١٢,٠٠	٠,٠٠١,٠٠٣,٣١٢,٠٠
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠١٧,٠٣٣,٢٠١,٧١	٠,٠٠١٧,٠٣٣,٢٠١,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٩,١٦٠,٦٠٣,٧١	٠,٠٠١٩,١٦٠,٦٠٣,٧١
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠٢,٣٣٠,٧٣٧,٧١	٠,٠٠٢,٣٣٠,٧٣٧,٧١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٢,٥٨١,٤٩٠,٧١	٠,٠٠٢,٥٨١,٤٩٠,٧١
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠١٤,٧٠٢,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠١٤,٧٠٢,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠١٦,٥٧٩,١١٣,٠٠	٠,٠٠١٦,٥٧٩,١١٣,٠٠
٤٥	مصاريف الاستثمار	٠,٠٠٦,٢٥١,٣٠٢,٠٠	٠,٠٠٦,٢٥١,٣٠٢,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٧,٤٧٣,١٤٢,٠٠	٠,٠٠٧,٤٧٣,١٤٢,٠٠

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	٧,٤٧٣,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٢١,٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٢٥١,٣٠٢,٠٠	مصاريف الاستثمار	٤٥١
٣٦١,٧٠٥,٢٤٦,٩٤	٦١,٧٠٥,٢٤٦,٩٤	٨,٩٨٦,٣٢٢,٥٨	٨,٩٨٦,٣٢٢,٥٨	٥٢,٧١٨,٩٢٤,٣٦	٥٢,٧١٨,٩٢٤,٣٦	المجموع	



المسؤول المالي
د. محمد عبد الله
المسؤول