

# الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالطائف

## 2020

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٠-١٠-١ ولغاية ٢٠٢٠-١٢-٣١ - ∑

| 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      | ٩.١٨٣.٢٢٩,٣٨    | ٩.٩٣٤.٠٧٢,٧٢    | ٩.٩٣٤.٠٧٢,٧٢    | ٠,٠١٩٠,٣٢٧,٤٥٨,٩٥ | ٠,٠١٩٠,٣٢٧,٤٥٨,٩٥ |
| ١١         | الأصول المتداولة                                  | ٠,٠٠٢٧.٩٥٠.٧٣٩,٢٩  | ٣٩٣.٨٠٦,٣٨      | ٣٩٣.٨٠٦,٣٨      | ٣٩٣.٨٠٦,٣٨      | ٠,٠٠٢٥.٧٦١,٤٠٨,٩٥ | ٠,٠٠٢٥.٧٦١,٤٠٨,٩٥ |
| ١١١        | النقدية وما في حكمها                              | ٠,٠٠٩.٠٦٦.٣١٦,٢٩   | ٣٤٣.٨٠٦,٣٨      | ٣٤٣.٨٠٦,٣٨      | ٣٤٣.٨٠٦,٣٨      | ٠,٠٠٧.١١٩.٦٨٠,٩٥  | ٠,٠٠٧.١١٩.٦٨٠,٩٥  |
| ١١٣        | الإستثمارات ( المتداولة )                         | ٠,٠٠١٧.٣٤٢.٠٠٠,٠٠  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠١٧.٣٤٢.٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠١٧.٣٤٢.٠٠٠,٠٠ |
| ١١٤        | الذمم المدينة                                     | ٠,٠٠٣٩٤.٧٢٧,٠٠     | ٥٠.٠٠٠,٠٠       | ٥٠.٠٠٠,٠٠       | ٥٠.٠٠٠,٠٠       | ٠,٠٠١٩٩.٤٩٣,٠٠    | ٠,٠٠١٩٩.٤٩٣,٠٠    |
| ١١٦        | إيرادات وتبرعات مستحقة                            | ٠,٠٠١.١٤٧.٦٩٦,٠٠   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠١.١٠٠.٢٣٥,٠٠  | ٠,٠٠١.١٠٠.٢٣٥,٠٠  |
| ١٢         | الأصول غير المتداولة                              | ٠,٠٠١١٤.٩٦٥.٥١٣,٠٠ | ١.٦٨٩.٤٢٣,٠٠    | ١.٦٨٩.٤٢٣,٠٠    | ١.٦٨٩.٤٢٣,٠٠    | ٠,٠٠١٦.٤٠٤.٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠١٦.٤٠٤.٠٠٠,٠٠ |
| ١٢١        | الأصول الثابتة                                    | ٠,٠٠١١٠.٦٨٩.٥٨٤,٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠    | ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠    | ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠١١.٤٣٨.٦٤٨,٠٠ | ٠,٠٠١١.٤٣٨.٦٤٨,٠٠ |
| ١٢٤        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | ٠,٠٠٤.٢٧٥.٩٢٩,٠٠   | ٦٨٩.٤٢٣,٠٠      | ٦٨٩.٤٢٣,٠٠      | ٦٨٩.٤٢٣,٠٠      | ٠,٠٠٤.٩٦٥.٣٥٢,٠٠  | ٠,٠٠٤.٩٦٥.٣٥٢,٠٠  |
| ١٣         | أصول الأوقاف                                      | ٣٦.٧٣٠.٧٨٧,٦٠      | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠ | ٠,٠٠٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠ |
| ١٣٤        | الأصول الثابتة الوقفية                            | ٣٦.٧٣٠.٧٨٧,٦٠      | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٧.١٠٠.٠٠٠,٠٠    | ٠,٠٠٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠ | ٠,٠٠٤٨.١٦٢.٠٥٠,٠٠ |
| ٢          | الالتزامات وصافي الأصول                           | ٠,٠٠٠              | ٣.١٠٦.٩٣٦,٧١    | ٣.١٠٦.٩٣٦,٧١    | ٣.١٠٦.٩٣٦,٧١    | ١٧٩.٢٦٨.٨٢٥,٥٢    | ١٧٩.٢٦٨.٨٢٥,٥٢    |
| ٢١         | الالتزامات المتداولة                              | ٠,٠٠٢١٠.٣٨٥,٠٠     | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٠,٠٠٣١٤.٩٨٥,٠٠    | ٠,٠٠٣١٤.٩٨٥,٠٠    |
| ٢١٣        | الذمم الدائنة                                     | ٠,٠٠٢١٠.٣٨٥,٠٠     | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٨.٣٠٠,٠٠        | ٠,٠٠٢٠٢.٨٣٥,٠٠    | ٠,٠٠٢٠٢.٨٣٥,٠٠    |
| 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           | ٠,٠٠١١٢.١٥٠,٠٠    | ٠,٠٠١١٢.١٥٠,٠٠    |
| ٢٢         | الإلتزامات غير متداولة                            | ٠,٠٠٣١.٠٩٣.٥٨٨,٤٩  | ٣.٠٩٨.٦٣٦,٧١    | ٣.٠٩٨.٦٣٦,٧١    | ٣.٠٩٨.٦٣٦,٧١    | ١٢٧.٩٩٤.٩٥١,٧٩    | ١٢٧.٩٩٤.٩٥١,٧٩    |
| ٢٢٤        | المخصصات  | ٠,٠٠٢٦.٨٠١.٦٢١,٥٨  | ٢.٨٤٧.٧٠٣,٧٠    | ٢.٨٤٧.٧٠٣,٧٠    | ٢.٨٤٧.٧٠٣,٧٠    | ٠,٠٠٢٣.٩٥٣.٩١٧,٨٨ | ٠,٠٠٢٣.٩٥٣.٩١٧,٨٨ |
| ٢٢٥        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                         | ٠,٠٠٠              | ٢٥٠.٩٣٣,٠٠      | ٢٥٠.٩٣٣,٠٠      | ٢٥٠.٩٣٣,٠٠      | ٠,٠٠٨٥.٧٠١.١٥١,٤٨ | ٠,٠٠٨٥.٧٠١.١٥١,٤٨ |
| ٢٢٧        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية          | ٠,٠٠١٨.٣٣٩.٨٨٢,٤٣  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠١٨.٣٣٩.٨٨٢,٤٣ | ٠,٠٠١٨.٣٣٩.٨٨٢,٤٣ |
| ٢٣         | صافي الأصول                                       | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣ | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣ |
| ٢٣١        | صافي الأصول                                       | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣  | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣ | ٠,٠٠٥٠.٩٥٨.٨٨٨,٧٣ |
| ٣          | التبرعات والإيرادات                               | ٠,٠٠٤٢.٥١٣.٩١١,٧٨  | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ٠,٠٠٤٨.٧٤٩.٩١٠,٤٤ | ٠,٠٠٤٨.٧٤٩.٩١٠,٤٤ |
| ٣١         | التبرعات والایرادات                               | ٠,٠٠٤٢.٥١٣.٩١١,٧٨  | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ٠,٠٠٤٨.٧٤٩.٩١٠,٤٤ | ٠,٠٠٤٨.٧٤٩.٩١٠,٤٤ |
| ٣١١        | التبرعات والإیرادات المقيدة                       | ٠,٠٠٦.٢٨٩.٧٨٣,٥٥   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٧.٠١٣.٣١٠,٦٩  | ٠,٠٠٧.٠١٣.٣١٠,٦٩  |
| ٣١٢        | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                         | ٠,٠٠٢٨.٥٣٥.٢٢٠,٤٠  | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ١٣.٢٢١,٠٠       | ٠,٠٠٣٢.٦٥٨.٦٥٥,٨٥ | ٠,٠٠٣٢.٦٥٨.٦٥٥,٨٥ |
| ٣١٣        | ايرادات وتبرعات اوقاف                             | ٠,٠٠٧.٦٨٨.٩٠٧,٨٣   | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٩.٤١١.٢٥٢,٥٢  | ٠,٠٠٩.٤١١.٢٥٢,٥٢  |
| ٤          | المصرفوات   | ٠,٠٠٣٣.٦٩٨.٤٧١,٧١  | ٥.٣٦٣.٩٨٣,٠٠    | ٥.٣٦٣.٩٨٣,٠٠    | ٥.٣٦٣.٩٨٣,٠٠    | ٠,٠٠٣٧.٦٩١.٢٧٧,٠١ | ٠,٠٠٣٧.٦٩١.٢٧٧,٠١ |
| ٤١         | المصاريف العمومية والإدارية                       | ٠,٠٠٧.٠٦٤.٧٢٦,٠٠   | ١.٥٧٨.٧٢٠,٠٠    | ١.٥٧٨.٧٢٠,٠٠    | ١.٥٧٨.٧٢٠,٠٠    | ٠,٠٠٨.٦٤٣.٤٤٦,٠٠  | ٠,٠٠٨.٦٤٣.٤٤٦,٠٠  |
| ٤١١        | تكاليف العاملين / الموظفين                        | ٠,٠٠٦.٠٦١.٤١٤,٠٠   | ١.٣٩٦.٩٦٦,٠٠    | ١.٣٩٦.٩٦٦,٠٠    | ١.٣٩٦.٩٦٦,٠٠    | ٠,٠٠٧.٤٥٨.٣٨٠,٠٠  | ٠,٠٠٧.٤٥٨.٣٨٠,٠٠  |
| ٤١٢        | التكاليف التشغيلية                                | ٠,٠٠١.٠٠٣.٣١٢,٠٠   | ١٨١.٧٥٤,٠٠      | ١٨١.٧٥٤,٠٠      | ١٨١.٧٥٤,٠٠      | ٠,٠٠١.١٨٥.٠٦٦,٠٠  | ٠,٠٠١.١٨٥.٠٦٦,٠٠  |
| ٤٢         | مصاريف البرامج والأنشطة                           | ٠,٠٠١٩.١٦٠.٦٠٣,٧١  | ٢.٢٨٧.٥٢٦,٠٠    | ٢.٢٨٧.٥٢٦,٠٠    | ٢.٢٨٧.٥٢٦,٠٠    | ٠,٠٠٢٠.٠٧٦.٩٥٢,٠١ | ٠,٠٠٢٠.٠٧٦.٩٥٢,٠١ |
| ٤٢١        | مصاريف برامج وانشطة مقيدة                         | ٠,٠٠٢.٥٨١.٤٩٠,٧١   | ٣٨٨.٣٨٥,٠٠      | ٣٨٨.٣٨٥,٠٠      | ٣٨٨.٣٨٥,٠٠      | ٠,٠٠٢.٩٦٩.٨٧٥,٧١  | ٠,٠٠٢.٩٦٩.٨٧٥,٧١  |
| ٤٢٣        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط                 | ٠,٠٠١٦.٥٧٩.١١٣,٠٠  | ١.٨٩٩.١٤١,٠٠    | ١.٨٩٩.١٤١,٠٠    | ١.٨٩٩.١٤١,٠٠    | ٠,٠٠١٧.١٠٧.٠٧٦,٣٠ | ٠,٠٠١٧.١٠٧.٠٧٦,٣٠ |
| ٤٥         | مصاريف الاستثمار                                  | ٠,٠٠٧.٤٧٣.١٤٢,٠٠   | ١.٤٩٧.٧٣٧,٠٠    | ١.٤٩٧.٧٣٧,٠٠    | ١.٤٩٧.٧٣٧,٠٠    | ٠,٠٠٨.٩٧٠.٨٧٩,٠٠  | ٠,٠٠٨.٩٧٠.٨٧٩,٠٠  |

# 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            | ٨,٩٧٠,٨٧٩,٠٠    | ٠,٠٠            | ١,٤٩٧,٧٣٧,٠٠    | ٠,٠٠            | ٧,٤٧٣,١٤٢,٠٠    | مصاريف الاستثمار | ٤٥١        |
| ٢٧٩,١٧٤,٩٣١,٦٨  | ٢٧٩,١٧٤,٩٣١,٦٨  | ١٧,٦٦٧,٣٧٠,٠٨   | ١٧,٦٦٧,٣٧٠,٠٨   | ٦١,٥٠٧,٥٦١,٦٠   | ٦١,٥٠٧,٥٦١,٦٠   |                  | المجموع    |



المسؤول المالي  
د. محمد عبد الله بن  
اللوحي