

الرقم:
التاريخ:
المرافات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
بمحافظة البصرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الرقم: 3115

محضر جرد الصندوق

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الأحد) بمقر الجمعية , قامت لجنة الجرد
المشكلة من قبل الجمعية العمومية
1_ فهد علي احمد القرني
2_ لافي مسلم العميري
3_ ماجد صالح طويلع العميري
وبحضور أمين الصندوق بجرد الأموال النقدية الموجودة بعهدة أمين الصندوق , وبياناتها كالتالي :

ريال	هلاله
(صفر ريال) نقدية في الصندوق	0
1_	0

وقد اقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد اى مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار
مجلس الإدارة عنها , وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفئري ووجدت أنه
مطابق, وقد بلغ مقدار الزيادة / العجز

ريال	هلاله
(صفر ريال)	0

وعلى هذا جرى التوقيع

مصادقة رئيس مجلس الإدارة
حمدان سليم العميري

المسؤول المالي
صالح سليم المسعودي
أعضاء لجنة الجرد
فهد علي احمد القرني
لافي مسلم العميري
ماجد صالح طويلع العميري



تقرير الصندوق للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد	تاريخ الدخول:
		0.00	56,500.00	56,500.00		الصندوق - 1110300101			الائتمين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024
			0.00	0.00		الرصيد السابق			
4	04-01-2024	21,750.00	0.00	21,750.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية الفصل الثاني للعام 1445		10	
بيان البنك	24-01-2024	0.00	21,750.00	0.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم		11	
24	15-02-2024	19,750.00	0.00	19,750.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية الفصل الثاني للعام 1445		32	
بيان البنك	15-02-2024	0.00	19,750.00	0.00	غير متاح	إيداع رسوم روضة براعم العلم الاهلية الفصل الثاني للعام 1445		33	
36	18-03-2024	15,000.00	0.00	15,000.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية الفصل الثالث للعام 1445		54	
بيان البنك	20-03-2024	0.00	15,000.00	0.00	غير متاح	إيداع رسوم الروضة بالبنك		56	
الرصيد		دائن	مدين						
0.00		56,500.00		56,500.00		المجموع			
0.00		56,500.00		56,500.00		الرصيد النهائي			

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري

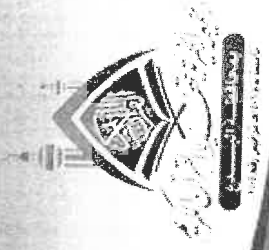
albad345h@gmail.com

www.quran-albada.org.sa

محافظة البدع - المنطاطا

0144343048

0505337890



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
بيان بالجوائز 8/9+	07-02-2024	6,734.00	11,015.00	0.00	غير متاح	جوائز اختبار مستويات الفصل الثاني للعام 1445 + جوائز طلاب اسبوعية	22
فاتورة	08-02-2024	6,097.00	637.00	0.00	غير متاح	اعمال سبابة بمشروع 2	23
سند التحويل	08-02-2024	5,997.00	100.00	0.00	غير متاح	مصاريف السجل التجاري للروضة	24
فاتورة	08-02-2024	5,792.00	205.00	0.00	غير متاح	بنزين لباص الروضة	25
فاتورة	12-02-2024	5,766.00	26.00	0.00	غير متاح	غاز لمكتب الادارة	28
فاتورة	18-02-2024	5,683.00	83.00	0.00	غير متاح	قهوة + شاي + مكتسة لمكتب الادارة	34
11+12	21-02-2024	5,533.00	150.00	0.00	غير متاح	اعمال كهرباء بالروضة + صيانة جهاز الجمعية	37
13	27-02-2024	5,453.00	80.00	0.00	غير متاح	تنسيق شهادات اختبار مستويات الطلاب	39
فاتورة 14	29-02-2024	5,258.00	195.00	0.00	غير متاح	اعمال جيس بورد لمبنى الادارة + غاز للمكتب	40
فاتورة	04-03-2024	5,098.00	160.00	0.00	غير متاح	اشترك في خدمة الرسائل النصية	43
15/16	05-03-2024	4,298.00	800.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	45
17	07-03-2024	4,198.00	100.00	0.00	غير متاح	نقل السجل لروضة براعم العلم الاهلية	47
18	11-03-2024	4,098.00	100.00	0.00	غير متاح	تحديد السجل التجاري للجمعية	48
19	12-03-2024	3,098.00	1,000.00	0.00	غير متاح	الاشراف الهندسي على مبنى مشروع 1 بالسوق	49
20/21	13-03-2024	2,298.00	800.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	50
24	14-03-2024	1,898.00	400.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	61
22	14-03-2024	1,198.00	700.00	0.00	غير متاح	تحويل السجل التجاري للجمعية من فرعي الى رئيسي	51
23	18-03-2024	798.00	400.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	52

الرقم:
التاريخ:
المرافات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
بمحافظة البدر
مسجلة بالمركز الوطني لتقييم القطاع غير الربحي
الرقم: 3115

محضر جرد العهدة

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الأحد) بمقر الجمعية , قامت لجنة الجرد
المشكلة من قبل الجمعية العمومية في 2024/03/31 وهم :
(1) فهد علي احمد القرني
(2) لافي مسلم العميري
(3) ماجد صالح طويبع العميري
وبحضور أمين الصندوق بجد الأموال النقدية الموجودة بعهدة أمين الصندوق , وبياناتها كالتالي :

هالله
ريال
1745 0 (ثلاث ألف وسبع مائة وخمسة وأربعون ريال فقط لأغير) نقدية في العهدة
1_

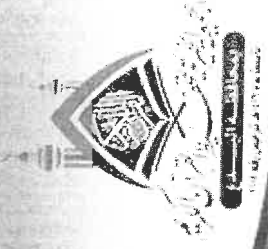
وقد اقر أمين الصندوق بأنه لا يوجد اى مبالغ أخرى نقدية مستحقة للجمعية طرف الغير لم يتم إخطار
مجلس الإدارة عنها , وقد قامت لجنة الجرد بمطابقة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفترى ووجدت أنه
مطابق, وقد بلغ مقدار الزيادة / العجز

هالله
ريال
0 0
(صفر ريال)

وعلى هذا جرى التوقيع

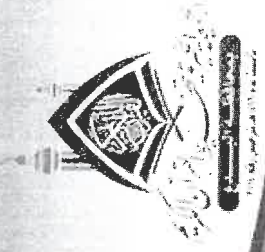
مصادقة رئيس مجلس الإدارة
حمدان سليم العميري

المسؤول المالي
صالح سليم المسعودي
أعضاء لجنة الجرد
فهد علي احمد القرني
لافي مسلم العميري
ماجد صالح طويبع العميري



دعم (صالح بن سليم المسعودي) تقرير كشف حساب

العدد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:		الائتمين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(1,513.00)	41,728.00	40,215.00	صالح بن سليم المسعودي	1140100101 - دعم (صالح بن سليم المسعودي)	
			0.00	3,258.00	الرصيد السابق		
فاتورة	01-01-2024	2,958.00	300.00	0.00	غير متاح	شراء طفايات حريق لروضة براعم العلم الأهلية	3
1	02-01-2024	2,808.00	150.00	0.00	غير متاح	اعمال كهرباء لمشروع 1	5
2	03-01-2024	1,808.00	1,000.00	0.00	غير متاح	تكريم طالبات دار الألوثة النسائية المشاركون في مسابقة حفظ الذاكر من كتاب (حصن المسلم)	8
فاتورة	03-01-2024	1,778.00	30.00	0.00	غير متاح	كالون + مفك لدار منار الهدى	9
298+299	24-01-2024	11,278.00	0.00	9,500.00	غير متاح	اضافة شيك ثريات + جوائز طلاب للعهد	12
فواتير 3+	24-01-2024	10,165.00	1,113.00	0.00	غير متاح	طفايات حريق لمشروع 3 + تسليك عرصة تفتيس + شاهي قهوة زيد مبيد	13
فواتير	25-01-2024	9,944.00	221.00	0.00	غير متاح	بنزين لياص الروضة	14
فواتير	28-01-2024	9,674.00	270.00	0.00	غير متاح	تركيب ماسورة مياه للسيارة	16
4/5	29-01-2024	8,874.00	800.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	18
فواتير	01-02-2024	7,654.00	1,220.00	0.00	غير متاح	تكريم طالبات دار الفرقان + اعمال سباحة لدار الألوثة	20
شيك	07-02-2024	17,869.00	0.00	10,215.00	غير متاح	جوائز اختبار مستويات للفصل الثاني للعام 1445	21
فاتورة	07-02-2024	17,749.00	120.00	0.00	غير متاح	طفايات حريق لروضة	21



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
فاتورة	18-03-2024	484.00	314.00	0.00	غير متاح	اغراض لروضة براعم العلم الالهية	53
فاتورة	19-03-2024	414.00	70.00	0.00	غير متاح	بنزين السيارة الى تبوك	55
بيان الطلاب	20-03-2024	(1,916.00)	2,330.00	0.00	غير متاح	جوائز اختيار مستويات	63
بيان البنك	20-03-2024	3,084.00	0.00	5,000.00	غير متاح	صرف شيك نثریات	56
فواتير	20-03-2024	2,689.00	395.00	0.00	غير متاح	بنزين اباص الروضة	57
فاتورة	24-03-2024	2,109.00	580.00	0.00	غير متاح	حوال للجمعية	58
28	25-03-2024	1,745.00	364.00	0.00	غير متاح	تجديد العنوان الوطني للروضة	75
فواتير	31-03-2024	(13,755.00)	15,500.00	0.00	غير متاح	صرف شيك جوائز طالبات الدور (كيونات)	60
شيك	31-03-2024	1,745.00	0.00	15,500.00	غير متاح	صرف شيك جوائز طالبات الدور (كيونات)	59

الرصيد	دائن	مدين
(1,513.00)	41,728.00	40,215.00
1,745.00	41,728.00	43,473.00
المجموع		
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري



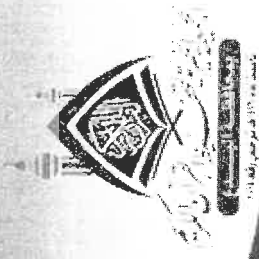
albad345h@gmail.com

www.quran-albada.org.sa

محافظة البدع - المخطط 1

0144343048

0505337890

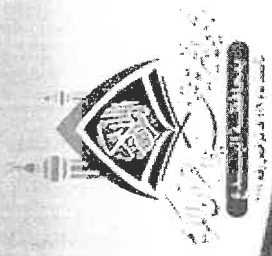


ميزان المراجعة للربع الأول للعام 2024

ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	التاريخ النهائي:	الفترة:	العدد:	21 رمضان 1445 هـ	31 مارس 2024
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	11,524,679.58	0.00	1,470,422.26	1,038,195.45	11,956,906.39	0.00
11	الأصول المتداولة	1,124,907.58	0.00	1,470,422.26	618,195.45	1,977,134.39	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,121,649.58	0.00	1,430,207.26	576,466.61	1,975,390.23	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,121,649.58	0.00	1,373,707.26	519,966.61	1,975,390.23	0.00
11101002	حسابات جارية بنك - الراجحي	992,420.34	0.00	1,079,153.26	185,531.30	1,886,042.30	0.00
1110100201	مصرف الراجحي	987,400.34	0.00	1,079,153.26	185,531.30	1,881,022.30	0.00
1110100202	مصرف الراجحي (2)	5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,020.00	0.00
11101006	حسابات جارية بنك -	129,229.24	0.00	294,554.00	334,435.31	89,347.93	0.00
1110100601	البنك الاهلي	129,229.24	0.00	294,554.00	334,435.31	89,347.93	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	3,258.00	0.00	40,215.00	41,728.84	1,744.16	0.00



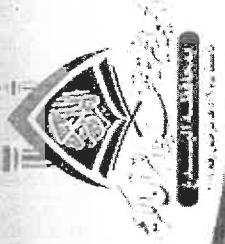
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,744.16	41,728.84	40,215.00	0.00	3,258.00	ذمم مدنيين - موظفين "عاملين"	11401
0.00	1,744.16	41,728.84	40,215.00	0.00	3,258.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,744.16	41,728.84	40,215.00	0.00	3,258.00	ذمم (صالح بن سليم المسعودي)	1140100101
0.00	9,979,772.00	420,000.00	0.00	0.00	10,399,772.00	الأصول المتداولة	12
0.00	9,951,522.00	420,000.00	0.00	0.00	10,371,522.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,378,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,378,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,378,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	7,794,061.00	400,000.00	0.00	0.00	8,194,061.00	المباني	12102
0.00	7,794,061.00	400,000.00	0.00	0.00	8,194,061.00	المباني	12102001
0.00	7,794,061.00	400,000.00	0.00	0.00	8,194,061.00	المباني	1210200101
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الات ومعدات	12103
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الات ومعدات	12103001
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	السيارات	12104
0.00	453,100.00	0.00	0.00	0.00	453,100.00	السيارات	12104005
0.00	185,446.00	0.00	0.00	0.00	185,446.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	185,446.00	0.00	0.00	0.00	185,446.00	الأثاث المكتبي	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	185,446.00	0.00	0.00	0.00	185,446.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00	عدد وأدوات	12107
0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	97,829.00	0.00	0.00	0.00	97,829.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00	طابعة وماسح ضوئي لمكتب الادارة	12110002
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد العالمي	1220100901
0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	برنامج الامتياز	1220100902
11,332,679.58	0.00	0.00	192,000.00	11,524,679.58	0.00	الائتمانات وصافي الأصول	2
3,162.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	الائتمانات المتداولة	21
3,162.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
3,162.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	مصرفات مستحقة	21405



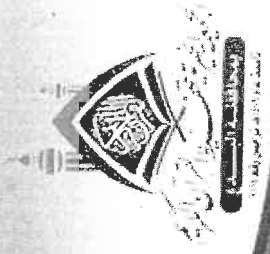
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,259,858.00	0.00	0.00	192,000.00	2,451,858.00	0.00	البرازمات غير متداولة	22
75,391.00	0.00	0.00	0.00	75,391.00	0.00	المخصصات	224
75,391.00	0.00	0.00	0.00	75,391.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة	22401
75,391.00	0.00	0.00	0.00	75,391.00	0.00	مخصصات نهاية الخدمة	22401002
2,184,467.00	0.00	0.00	192,000.00	2,376,467.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,171,072.00	0.00	0.00	192,000.00	2,363,072.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,433,369.00	0.00	0.00	192,000.00	1,625,369.00	0.00	مجموع إهلاك المباني	22501002
1,433,369.00	0.00	0.00	192,000.00	1,625,369.00	0.00	مجموع إهلاك المباني	2250100206
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الات - الات ومعدات	22501003
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الات - الات ومعدات	2250100301
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الات ومعدات	225010030101
453,099.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	مجموع إهلاك السيارات	22501004
453,099.00	0.00	0.00	0.00	453,099.00	0.00	مجموع إهلاك السيارات	2250100404



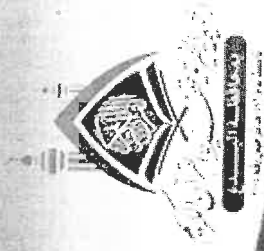
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
174,131.00	0.00	0.00	0.00	174,131.00	0.00	مجمع إهلاك الثالث - المكتبي	22501005
174,131.00	0.00	0.00	0.00	174,131.00	0.00	مجمع إهلاك الثالث - المكتبي	2250100501
80,648.00	0.00	0.00	0.00	80,648.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
80,648.00	0.00	0.00	0.00	80,648.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وأدوات	2250100701
271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها	22501010
271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومحقاتها	2250101001
13,395.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
13,395.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4,195.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	مجمع استنفاد برنامج الامتياز	2250200901
9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	مجمع استنفاد برنامج رافد	2250200902
9,069,659.58	0.00	0.00	0.00	9,069,659.58	0.00	صافي الأصول	23
9,069,659.58	0.00	0.00	0.00	9,069,659.58	0.00	صافي الأصول	231



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00	صافي الأصول غير مقيدة	2310100101
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
970,272.26	0.00	970,272.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
970,272.26	0.00	970,272.26	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة)	3110200101
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع كفالة رواتب معاملات الحقائق (الوقوف عبد الله تركي الضحيان)	31102017
943,872.26	0.00	943,872.26	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
8,500.16	0.00	8,500.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
8,500.16	0.00	8,500.16	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
8,500.16	0.00	8,500.16	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
9,565.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية (معلومات حقائق)	3120300101
925,807.10	0.00	925,807.10	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001



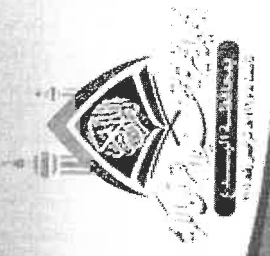
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
831,307.10	0.00	831,307.10	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
831,307.10	0.00	831,307.10	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة (دار مقفلة)	3120500401
22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع (2)	31205010
14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مشروع (4)	31205012
56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم روضة براعم العلم الالهية	31205016
0.00	346,045.45	0.00	346,045.45	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	80,013.88	0.00	80,013.88	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	73,737.29	0.00	73,737.29	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	73,737.29	0.00	73,737.29	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	55,566.00	0.00	55,566.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	55,566.00	0.00	55,566.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	18,171.29	0.00	18,171.29	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	18,171.29	0.00	18,171.29	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801



رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,276.59	0.00	6,276.59	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	الوقود والمحدروقات	41201003
0.00	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	الوقود والمحدروقات	4120100301
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	صيانة السيارات	4120200406
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الأجهزة - الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201002
0.00	3,188.29	0.00	3,188.29	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,188.29	0.00	2,188.29	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,188.29	0.00	2,188.29	0.00	0.00	الهاتف والنيت والجوال	4120300301
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	استشارة هندسية	412030100201
0.00	1,531.30	0.00	1,531.30	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف السجل التجاري	4120400401
0.00	531.30	0.00	531.30	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	مصاريف نقاط بيع (المتجر)	4120400801
0.00	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400802
0.00	266,031.57	0.00	266,031.57	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	17,266.00	0.00	17,266.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
0.00	5,266.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,266.00	0.00	5,266.00	0.00	0.00	مشروع اعداد معلمات (مؤسسة الماجد الاهلية)	42102014
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مشروع الدورة الرمضانية للعام 1445	42106
0.00	244,156.00	0.00	244,156.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	244,156.00	0.00	244,156.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	48,541.00	0.00	48,541.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	48,541.00	0.00	48,541.00	0.00	0.00	رواتب روضة براعم العلم الاهلية	4220100102
0.00	12,545.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00	مشروع اختبارات المستويات	42201003
0.00	61,130.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00	مشروع همزة حتى القمة	42201004
0.00	121,940.00	0.00	121,940.00	0.00	0.00	مشروع الحفلات النسائية	42201007
0.00	4,609.57	0.00	4,609.57	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,886.84	0.00	3,886.84	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,098.84	0.00	1,098.84	0.00	0.00	مصرفات روضة براعم العلم الأهلية	42301010
0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة دار اللؤلؤة النسائية	42301011
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة دار منار الهدى النسائية	42301012
0.00	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	صيانة مباني المشاريع	42301015
0.00	722.73	0.00	722.73	0.00	0.00	قواتير كهرباء دور التحفيظ النسائية	42302
12,302,951.84	12,302,951.84	2,008,467.71	2,008,467.71	11,524,679.58	11,524,679.58	المجموع	

المراجع الداخلي

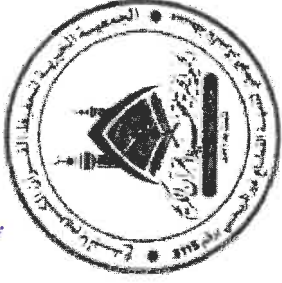
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين

العميري

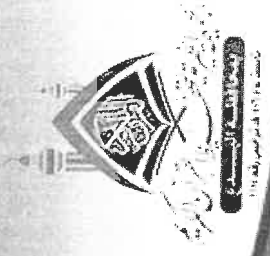
المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم

السهيلى العميري



[illegible]



تقرير مصرف الراجحي للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:		الثلاثين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		893,621.96	185,531.30	1,079,153.26	مصرف الراجحي	1110100201	
			0.00	987,400.34	الرصيد السابق		
بيان البنك	24-01-2024	987,700.34	0.00	300.00	غير متاح	رسوم اشتراك عضوية	11
12	29-01-2024	987,800.34	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشتراك عضوية للعام 2024	19
16	08-02-2024	988,400.34	0.00	600.00	غير متاح	ايجار شقة	26
بيان البنك	12-02-2024	996,827.34	0.00	8,427.00	غير متاح	تقجيل الراجحي لشهر يناير 2024	27
بيان البنك	12-02-2024	996,654.84	172.50	0.00	غير متاح	مصاريف نقاط البيع	27
20	12-02-2024	996,754.84	0.00	100.00	غير متاح	اشتراك عضوية للعام 2024	29
22	13-02-2024	996,854.84	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشتراك عضوية للعام 2024	30
بيان البنك	19-02-2024	906,854.84	90,000.00	0.00	غير متاح	تحويل من الراجحي الى الاهلي	35
32/33	03-03-2024	907,554.84	0.00	700.00	غير متاح	ايجار شقة + اشتراك عضوية	42
بيان البنك	20-03-2024	812,554.84	95,000.00	0.00	غير متاح	تحويل من حساب الراجحي الى حساب الاهلي	62
بيان البنك + الشيك	23-03-2024	1,871,861.94	0.00	1,059,307.10	غير متاح	تعويضات دار مقنا من مشروع نيوم	68
بيان البنك	31-03-2024	1,881,381.10	0.00	9,519.16	غير متاح	تبرعات عامة / صندوق تنمية العوالات البشرية / ايجار شقة	73



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
بيان البنك	31-03-2024	1,881,022.30	358.80	0.00	غير متاح	مصاريف بنكيه + مصاريف نقاط بيع	73

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد النهائي
893,621.96	185,531.30	1,079,153.26	المجموع
1,881,022.30	185,531.30	2,066,553.60	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري

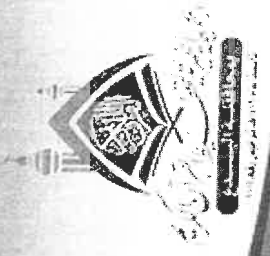


تاريخ: _____
 رقم الحساب: _____
 Processing Time: _____
 عدد الصفحات: _____
 من تاريخ: _____
 يوم: _____

42
36857782000106
Processing Date
500
01/01/2024
JSLI

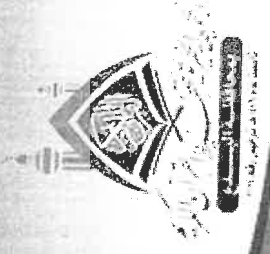
1. တံတိုင်း စာအုပ် စာအုပ်
 2. တံတိုင်း စာအုပ်
 3. တံတိုင်း စာအုပ်
 4. တံတိုင်း စာအုပ်
 5. တံတိုင်း စာအုပ်
 6. တံတိုင်း စာအုပ်
 7. တံတိုင်း စာအုပ်
 8. တံတိုင်း စာအုပ်
 9. တံတိုင်း စာအုပ်
 10. တံတိုင်း စာအုပ်

[illegible][illegible]



تقرير البنك الاهلي للربع الاول للعام 2024
تقرير كشف حساب

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:		الثلاثاء، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(39,881.31)	334,435.31	294,554.00		الرصيد السابق - البنك الاهلي	
			0.00	129,229.24			
1	01-01-2024	130,429.24	0.00	1,200.00	غير متاح	ايجار شقة شهر 12/2023	2
2/3	02-01-2024	132,929.24	0.00	2,500.00	غير متاح	ايجار شقق	4
بيان البنك	03-01-2024	48,403.24	84,526.00	0.00	غير متاح	رواتب شهر جمادى الآخرة للعام 1445	6
بيان البنك	03-01-2024	42,057.44	6,345.80	0.00	غير متاح	فواتير وتأمينات شهر جمادى الاولى للعام 1445	7
بيان البنك	24-01-2024	65,407.44	0.00	23,350.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم + ايجار شقة + رسوم اشتراك عضوية	11
298+299	24-01-2024	55,907.44	9,500.00	0.00	غير متاح	اضافة شيك توريدات + جوائز طلاب للعهدة	12
بيان البنك	28-01-2024	6,672.44	49,235.00	0.00	غير متاح	رواتب شهر يناير 2024	15
فواتير	28-01-2024	6,075.55	596.89	0.00	غير متاح	فواتير الكهرباء والنت والجوال	16
9+10+11	28-01-2024	10,075.55	0.00	4,000.00	غير متاح	ايجار شقق	17
شيك	07-02-2024	(139,45)	10,215.00	0.00	غير متاح	جوائز اختبار مستويات للفصل الثاني للعام 1445	21
بيان البنك	07-02-2024	5,773.55	0.00	5,913.00	غير متاح	ايجار شقق	21
21	13-02-2024	5,873.55	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشتراك عضوية للعام 2024	30



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركه	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
23	13-02-2024	6,873.55	0.00	1,000.00	غير متاح	ايجار شقة شهر 01/2024	31
بيان البنك	15-02-2024	26,623.55	0.00	19,750.00	غير متاح	ايداع رسوم روضة براعم العلم الأهلية الفصل الثاني للعام 1445	33
بيان البنك +25	19-02-2024	125,623.55	0.00	99,000.00	غير متاح	ايجار شقة + تحويل من الراجحي الى الاهلي	35
26	21-02-2024	137,623.55	0.00	12,000.00	غير متاح	تبرع لمشروع كفالة رواتب معلمات الحلقات	36
بيان البنك	26-02-2024	51,310.29	86,313.26	0.00	غير متاح	رواتب وفواتير وتأمينات شهر فبراير 2024	38
27/28/29/30/31	03-03-2024	58,010.29	0.00	6,700.00	غير متاح	ايجار شقق	41
34	05-03-2024	59,010.29	0.00	1,000.00	غير متاح	ايجار شقة شهر 02/2024	44
35	06-03-2024	60,510.29	0.00	1,500.00	غير متاح	ايجار شقة شهر 03/2024	46
بيان البنك	20-03-2024	155,510.29	0.00	95,000.00	غير متاح	تحويل من حساب الراجحي الى حساب الاهلي	62
بيان البنك	20-03-2024	170,510.29	0.00	15,000.00	غير متاح	ايداع رسوم الروضة بالبنك	56
بيان البنك	20-03-2024	165,510.29	5,000.00	0.00	غير متاح	صرف شيك نثریات	56
بيان البنك	27-03-2024	98,306.93	67,203.36	0.00	غير متاح	رواتب وتأمينات وفواتير شهر مارس 2024	67
بيان البنك	31-03-2024	101,847.93	0.00	3,541.00	غير متاح	تفصيل البنك الاهلي الى 31/3/2024	71
شيك	31-03-2024	86,347.93	15,500.00	0.00	غير متاح	صرف شيك جوائز طابلات الدور (كيونات)	59
40/41	31-03-2024	89,347.93	0.00	3,000.00	غير متاح	ايجار شقق	65
الرصيد		دائن		مدين		المجموع	
(39,881.31)		334,435.31		294,554.00			



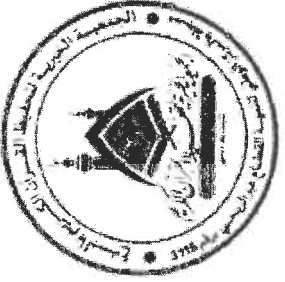
89,347.93	334,435.31	423,783.24	الرصيد النهائي
-----------	------------	------------	----------------

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري

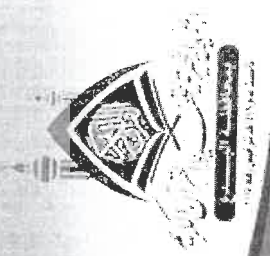




إيرادات مشروع (2) للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

الاحد 21 رمضان 1445 هـ 31 مارس 2024	تاريخ الانتهاء:	الانيس 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
-------------------------------------	-----------------	--	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(22,100.00)	22,100.00	0.00			31205010 - إيرادات مشروع (2)	
			0.00	0.00			الرصيد السابق	
1	01-01-2024	(1,200.00)	1,200.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 12/2023		2
3	02-01-2024	(2,200.00)	1,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		4
بيان البنك	24-01-2024	(3,700.00)	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		11
10	28-01-2024	(4,700.00)	1,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		17
بيان البنك/15	07-02-2024	(7,400.00)	2,700.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		21
23	13-02-2024	(8,400.00)	1,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 01/2024		31
بيان البنك + 25	19-02-2024	(17,400.00)	9,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة من 10/2/2024 إلى 10/5/2024		35
30/31	03-03-2024	(19,600.00)	2,200.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		41
34	05-03-2024	(20,600.00)	1,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 02/2024		44
35	06-03-2024	(22,100.00)	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 03/2024		46
الرصيد			دائن	مدين				
(22,100.00)			22,100.00	0.00			المجموع	
(22,100.00)			22,100.00	0.00			الرصيد النهائي	

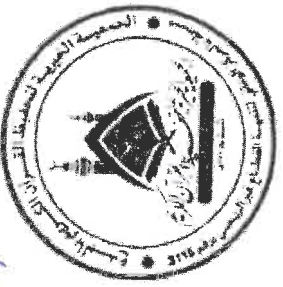


المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عتيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري





إيرادات مشروع (4) للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد	تاريخ البداية:
		(14,700.00)	14,700.00	0.00		إيرادات مشروع (4)	31205012		الائتمين: 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024
			0.00	0.00		الرصيد السابق			
2	02-01-2024	(1,500.00)	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		4	
9+11	28-01-2024	(4,500.00)	3,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		17	
بيان البنك/14	07-02-2024	(6,000.00)	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		21	
16	08-02-2024	(6,600.00)	600.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		26	
27/28/29	03-03-2024	(11,100.00)	4,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		41	
33	03-03-2024	(11,700.00)	600.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		42	
40/41	31-03-2024	(14,700.00)	3,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		65	
									الرصيد النهائي
الرصيد			دائن	مدين					
(14,700.00)			14,700.00	0.00	المجموع				
(14,700.00)			14,700.00	0.00					

المراجع الداخلي
العميري
أبراهيم بن مسلم بن عبد البدين
المدير التنفيذي
السهيلى العميري
محمد بن سليم بن سليم



تقرير مشروع هممة حتى القمة للربع الاول للعام 2024

تقرير كشف حساب

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهائية:	الثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	-----------------	--	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية / الحساب	رقم القيد
		61,130.00	0.00	61,130.00	هممة حتى القمة	42201004 - مشروع هممة حتى القمة	
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
بيان البنك	03-01-2024	17,000.00	0.00	17,000.00	غير متاح	رواتب معلمين الحفلات لشهر جمادى الأولى للعام 1445	6
بيان البنك	28-01-2024	26,863.00	0.00	9,863.00	غير متاح	رواتب المعلمين لشهر يناير 2024	15
4/5	29-01-2024	27,663.00	0.00	800.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	18
8/9	07-02-2024	28,463.00	0.00	800.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	22
بيان البنك	26-02-2024	45,463.00	0.00	17,000.00	غير متاح	رواتب المعلمين لشهر فبراير 2024	38
15/16	05-03-2024	46,263.00	0.00	800.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	45
20/21	13-03-2024	47,063.00	0.00	800.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	50
24	14-03-2024	47,463.00	0.00	400.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	61
23	18-03-2024	47,863.00	0.00	400.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية	52
بيان البنك	27-03-2024	61,130.00	0.00	13,267.00	غير متاح	رواتب المعلمين	67

الرصيد	دائن	مدين
61,130.00	0.00	61,130.00
61,130.00	0.00	61,130.00
المجموع		
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليمان بن سليم السهيلي العميري

albad345h@gmail.com

www.quran-albada.org.sa

محافظة البدر - المخطط 1

0144343048

0505337890



تقرير مشروع الحلقات النسائية للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:	الثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التحالف
رقم القيد	الحساب / بيان العملية	الرصيد السابق	مركز التحالف	مدين	رقم القيد
	42201007 - مشروع الحلقات النسائية	121,940.00	0.00	121,940.00	
			0.00	0.00	
بيان البنك	03-01-2024	35,271.00	0.00	35,271.00	6
	رواتب المعاملات والداريات وسائق الدور لشهر جمادى الأولى للعام 1445				
2	03-01-2024	36,271.00	0.00	1,000.00	8
	تكريم طالبات دار اللؤلؤة النسائية المشار كين في مسابقة حفظ الذكار من كتاب (حصن المسلم)				
بيان البنك	28-01-2024	59,900.00	0.00	23,629.00	15
	رواتب الداريات والمعاملات والسائق لشهر يناير 2024				
قوائم	01-02-2024	60,400.00	0.00	500.00	20
	تكريم طالبات دار الفرقان				
بيان البنك	26-02-2024	97,770.00	0.00	37,370.00	38
	رواتب معلمات ومدرسات وسائق الدور النسائية لشهر فبراير 2024				
بيان البنك	27-03-2024	106,440.00	0.00	8,670.00	67
	رواتب المعلمات				
قوائم	31-03-2024	121,940.00	0.00	15,500.00	60
	صرف شيك جوائز طالبات الدور (كيونات)				
الرصيد		دائن	مدين		
121,940.00		0.00	121,940.00	المجموع	
121,940.00		0.00	121,940.00	الرصيد النهائي	

المراجع الداخلي

المدير التنفيذي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين
العميري

محمد بن سليم بن سليم السهيلي
العميري

✉ albada345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محافظة البدر - المنطاطا

☎ 0144343048

📞 0505337890



تقرير مشروع الدورة الرمضانية للربع الأول للعام 2024 تقرير كشف حساب

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد	تاريخ البداية:
		12,000.00	0.00	12,000.00		42106 - مشروع الدورة الرمضانية للعام 1445			الائتمين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024
			0.00	0.00		الرصيد السابق			
بيان البنك	27-03-2024	12,000.00	0.00	12,000.00	غير متاح	رواتب معلمات الدورة الرمضانية		67	
المجموع									
		12,000.00	0.00	12,000.00					
الرصيد النهائي									

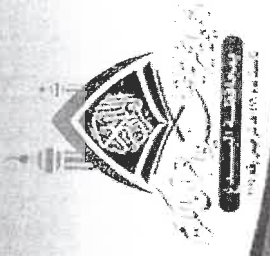
المراجع الداخلي
أبراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري

(Signature)



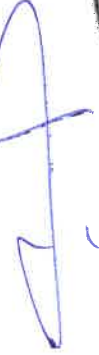


تقرير مشروع اعداد معاملات (مؤسسة المآجد الاهلية) الربع الاول للعام 2024
تقرير كشف حساب

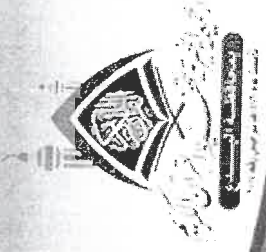
العدد 21 رمضان 1445 هـ 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:		الأسبوع 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 01 يناير 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية
		5,266.00	0.00	5,266.00			42102014 - مشروع اعداد معاملات (مؤسسة المآجد الاهلية)
			0.00	0.00			الرصيد السابق
بيان البنك	03-01-2024	2,000.00	0.00	2,000.00	غير متاح	رواتب معاملات دورة اعداد للمعاملات لشهر جمادى الاولى 1445	
بيان البنك	28-01-2024	3,266.00	0.00	1,266.00	غير متاح	رواتب معاملات دورة اعداد معاملات لشهر يناير 2024	
بيان البنك	26-02-2024	5,266.00	0.00	2,000.00	غير متاح	رواتب معاملة دورة اعداد معاملات لشهر فبراير 2024	
الرصيد			دائن		مدين		
5,266.00			0.00		5,266.00	المجموع	
5,266.00			0.00		5,266.00	الرصيد النهائي	

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري





التبرعات العامة للربع الأول للعام 2024
تقرير كشف حساب

الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	---	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	مركز العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(8,500.16)	8,500.16	0.00		تبرع عام	3120100101	
			0.00	0.00			الرصيد السابق	
بيان البنك	07-02-2024	(1,713.00)	1,713.00	0.00	غير متاح		تبرعات عامة لشهر يناير 2024	21
بيان البنك	12-02-2024	(2,640.00)	927.00	0.00	غير متاح		تبرعات عامة	27
بيان البنك	31-03-2024	(6,181.00)	3,541.00	0.00	غير متاح		تفصيل البنك الاهلي الى 31/3/2024	71
بيان البنك	31-03-2024	(8,500.16)	2,319.16	0.00	غير متاح		تبرعات عامة	73

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد النهائي
(8,500.16)	8,500.16	0.00	المجموع
(8,500.16)	8,500.16	0.00	الرصيد النهائي

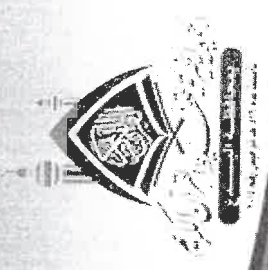
المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري





تبرع لمشروع كفالة رواتب معلمات الحلقات (اوقاف عبد الله تركي الضحيان)
تقرير كشف حساب

العدد 21 رمضان 1445 هـ 31 مارس 2024		تاريخ النهاية:		الائتم 19 جمادى الآخرة 1445 هـ 01 يناير 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	رقم القيد
		(12,000.00)	12,000.00	0.00	الحلقات 31102017 - تبرع لمشروع كفالة رواتب معلمات الحلقات (اوقاف عبد الله تركي الضحيان)		
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
26	21-02-2024	(12,000.00)	12,000.00	0.00	غير متاح	تبرع لمشروع كفالة رواتب معلمات الحلقات	36
الرصيد			دائن	مدين			
(12,000.00)			12,000.00	0.00		المجموع	
(12,000.00)			12,000.00	0.00		الرصيد النهائي	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري





صندوق، تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة)
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:		السنتين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024		تاريخ النهاية:		الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024	
رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3110200101 - صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة)		0.00	14,400.00	(14,400.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
27	دعم موظفات الروضة	غير متاح	0.00	7,200.00	(7,200.00)	12-02-2024	بيان البنك
73	صندوق تنمية الموارد البشرية	غير متاح	0.00	7,200.00	(14,400.00)	31-03-2024	بيان البنك
الرصيد		مدينة	دائن				
المجموع		0.00	14,400.00	(14,400.00)			
الرصيد النهائي		0.00	14,400.00	(14,400.00)			

المراجع الداخلي

المدير التنفيذي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين

محمد بن سليم بن سليم

العميري

السهيلى العميري





تعويضات دار مقنا الواقعة بمشروع ليوم

تقرير قيد يومية

68	رقم القيد:	السبت، 13 رمضان 1445 هـ - 23 مارس 2024	تاريخ القيد:		
		تعويضات دار مقنا الواقعة بمشروع ليوم	بيان القيد:		
رقم المستند	البيان	الحساب	دائن	مدين	م
بيان البنك + الشيك	تعويضات دار مقنا من مشروع ليوم	1110100201 - مصرف الراجحي		1,059,307.10	1
من السجلات	قيمة اهلاك الدار ل 12 سنة	2250100206 - مجمع اهلاك المباني		192,000.00	2
من واقع السجلات	تكلفة انشاء الدار	1210200101 - المباني	400,000.00		3
من واقع السجلات	ثمن شراء الارض	1210100101 - الاراضي	20,000.00		4
من واقع السجلات	صافي ربح بيع الدار	3120500401 - ارباح بيع اصول ثابتة (دار مقنا)	831,307.10		5
1,251,307.10		إجمالي القيود مدين	1,251,307.10	إجمالي القيود دائن	
			0.00	تسوية	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري



albada345h@gmail.com

www.quran-albada.org.sa

محافظه البعث - المخطط ا

0144343048

0505337890

22003041

البنك المركزي السعودي
SABIA
Saudi Central Bank



1443-11-23

2022-06-22

في

الموافق:

حرر في مدينة:

الرياض

ريال

1,059,307.10

إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع

المبلغ مليون و تسعة و خمسون ألف و ثلاثمائة و سعة ريال و عشرة هللة لا غير

120-AL HILAL-594025

خالد بن صالح بن محمد القويضي
لا تكتب تحت هذا الخط

سعد ناصر سعد بن سعيد

التوقيع

03 1 20 2000000 100 1 100 2 200304 1 2

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



08/09/1445 15:43 18/03/2
11338130 رمز المستخدم 11338130-14032024-49 تاريخ

إيفانج شريكات

64700 خروج

اسم الفرع

اسم الدوارة

اسم العميل

الفرع

اسم الفرع

بيانات النموذج

الاسم

رقم الهوية

رقم الهاتف

جمعية الخير والتخفيف للقران

تعليمات من يوم

43200 شارع الأمير عبدالمجيد

محمد اسليم سليم المدهلي المديري

بطاقة الهوية الوطنية 1-2-0664-0793

0554727789

43200-001-0006080067474

رقم الحساب

28/09/1449 00000359

تاريخ ومكان الاصدار

المبلغ

رقم الشيك

حد ايم القاصة

البنك في الفرع

SAR 1,050,307.10

22003041

4

001 - SAMA - 2

مليون وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسة من مائة ر. س فقط

الطابع بالاحرف

حرفي العميل

الرجاء التفتت من وجود المسألة الآتية على النموذج

الرجاء التفتت من وجود المسألة الآتية على النموذج

البيانات اعلان مديونية وقد اتممت على التامات اتممته على النموذج

قد اتممت عمليه رسديه علم و صنع قاصدول هذه العمليه لعل هذا الخط

49 رقم العميل 11338130 رمز المستخدم 54700 الفرع

SAR 1,050,307.10

المبلغ

SAR 0.00

الرمز

11331365

المحدد

079 ايفانج شريك مفاصة

Auth: 11331365 0006080067474-001-43200

شركات بنك رقم 22003041 / الايام 4 ملاحظة - التفتت للتفتت

18/03/2024 15:43 08/09/1445

Date of frn:

Validation For only 21



الرقم: 650702000506
التاريخ: 2024/03/05
1445/8/24

وثيقة تملك عقار

الهيئة العامة
للحفاظ على التراث



البيانات الأساسية

1445/8/24	تاريخ الوثيقة	650702000506	رقم الوثيقة
فدان	الحالة	لا يوجد قيد	القيد
278	المساحة	1404/10/11	تاريخ الوثيقة السابقة
384	رقم الوثيقة السابقة	تعديل / تبديل	ملاحظات

الملاك

نسبة التملك	الاسم	رقم الهوية
% 100	الجمعية الخيرية لتحقيق التراث بمحافظة البدر	7001744841

العقار

نوع الاستخدام	نوع العقار (م)	نوع المظهر	رقم الهوية العقارية
لا يوجد	378	قطعة الأرض السكنية	لا يوجد
نوع المظهر	الموقع	لا يوجد	لا يوجد

المنطقة	الحي	رقم المخطط	رقم المنطقة
البحر	مقنا	ب / 14 / 3	261

الطول م	العرض الحد	النوع	الجهة
21	رقم 263	قطعة	شمالا
21	رقم 259	قطعة	جنوبا
18	عرض 20م	شارع	شرقا
18	رقم 260	قطعة	غربا

الرقم:
التاريخ:
المرفات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
الجمهورية الإسلامية
بمحافظة البدر
مصلحة بالمرکز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم: 3115

خطاب مجلس الإدارة لتحديد تكلفة إنشاء مبنى دار البرهان بمقنا الواقعة بمشروع نيوم

وبعد

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد حدد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدع
تكلفة إنشاء دار البرهان بمقنا وتاريخ البدء في عملها بنشاط الجمعية

اسم المشروع	تاريخ العمل	تكلفة الإنشاء
دار البرهان	1433/6/1	400000
قطعة الأرض	-	20000

الاسم	المنصب	التوقيع
حمدان بن سليم العميري	رئيس مجلس الإدارة	
صالح بن عيد بن رفيع المسعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
صالح بن سليم بن مسلم المسعودي	المسؤول المالي	
مسلم بن محيسن سلامة المسعودي	عضو	
لافي بن مسلم بن لافي العميري	عضو	
فهد بن علي بن احمد القرني	عضو	
سعود عيد سلامة السهيلي العميري	عضو	
فيصل حمدان سليم العميري	عضو	
محمد سويلم علي العميري	عضو	