

الرقم:
التاريخ:
المرفات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة البدر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم: 3115

محضر جرد الصندوق

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الاثنين) بمقر الجمعية ، قامت لجنة الجرد
المشكلة من قبل الجمعية العمومية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ وهم :
(١) فهد علي احمد القرني
(٢) لافي مسلم العميري
(٣) ماجد صالح طويلع العميري
وبحضور أمين الصندوق بجدرد الأموال النقدية الموجودة بعهدة أمين الصندوق ، وبياناتها كالتالي :
ريال
هلله
(١) .
(صفر ريال) نقدية في الصندوق
ريال
هلله
(١) .
(صفر ريال)

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
ريال
هلله
(١) .
(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 طويلع العميري

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



الملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية الإسلامية
بمحافظة الباحة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
إبرقم: 3115

محضر جرد العهدة

انه في تمام الساعة (التاسعة) من يوم (الاثنين) بمقر الجمعية ، قامت لجنة الجرد
المشكلة من قبل الجمعية العمومية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ وهم :

- (١) فهد علي احمد القرني
 - (٢) لافي مسلم العميري
 - (٣) ماجد صالح طويبع العميري
- وبحضور أمين الصندوق بجرد الأموال النقدية الموجودة بعهدة أمين الصندوق ، وبياناتها كالتالي :

هلاله ريال
(١) ٥٥٠٢ (خمسة الاف وخمس مئة واثنين ريال وخمسون هلاله فقط لأغير) نقدية في العهدة

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

هلاله ريال
(صفر ريال)

وعلى هذا جرى التوقيع

مصطفة ربهش مجلس الإدارة
حمدان سليم العميري

المسؤول المالي
صالح سليم العميري

أعضاء لجنة الجرد
فهد علي احمد القرني
لافي مسلم العميري
ماجد صالح طويبع العميري

ميزان المراجعة للربع الثالث للعام 2024
ميزان المراجعة

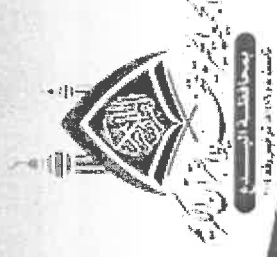
الفترة		الرصيد السابق		تاريخ النهاية:		تاريخ البداية:	
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		تاريخ البداية:	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رمز الحساب
0.00	11,825,830.39	492,019.89	394,570.22	0.00	11,923,280.06	الأصول	1
0.00	1,844,733.39	492,019.89	393,245.22	0.00	1,943,508.06	الأصول المتداولة	11
0.00	1,839,230.89	439,589.39	335,814.22	0.00	1,943,006.06	التقديرة وما في حكمها	111
0.00	1,839,230.89	439,589.39	335,814.22	0.00	1,943,006.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,815,119.71	95,523.25	13,403.04	0.00	1,897,239.92	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,810,444.71	95,178.25	13,403.04	0.00	1,892,219.92	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	4,675.00	345.00	0.00	0.00	5,020.00	مصرف الراجحي (2)	1110100202
0.00	24,111.18	344,066.14	322,411.18	0.00	45,766.14	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	10,911.18	254,966.14	245,611.18	0.00	20,266.14	البنك الاهلي	1110100601
0.00	13,200.00	89,100.00	76,800.00	0.00	25,500.00	الاهلي (روضة براعم العلم الاهلية)	1110100603
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديرة في المصايد	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق	1110300101



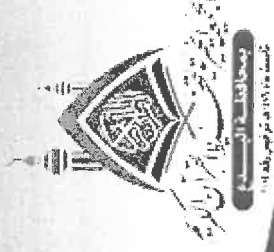
رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,502.50	52,430.50	57,431.00	0.00	502.00	الذمم المديقة	114
0.00	5,502.50	52,430.50	57,431.00	0.00	502.00	ذمم مديقة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	5,502.50	52,430.50	57,431.00	0.00	502.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,502.50	52,430.50	57,431.00	0.00	502.00	ذمم (صالح بن سليم المسعودي)	1140100101
0.00	9,981,097.00	0.00	1,325.00	0.00	9,979,772.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	9,952,847.00	0.00	1,325.00	0.00	9,951,522.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,000.00	الأراضي	1210100101
0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00	المباني	12102
0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00	المباني	12102001
0.00	7,794,061.00	0.00	0.00	0.00	7,794,061.00	المباني	1210200101
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الآت ومعدات	12103
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الآت ومعدات	12103001
0.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	الآت 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	الثاث المكتبى	12105



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	12105001
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	14,856.00	0.00	1,325.00	0.00	13,531.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	13,531.00	0.00	0.00	0.00	13,531.00	طابعة ومحاسن ضوئي لمكتب الإدارة	12110002
0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110003
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
11,334,742.58	0.00	0.00	0.00	11,334,742.58	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	21405
2,265,083.00	0.00	0.00	0.00	2,265,083.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
80,616.00	0.00	0.00	0.00	80,616.00	0.00	المخصصات	224
80,616.00	0.00	0.00	0.00	80,616.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
80,616.00	0.00	0.00	0.00	80,616.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
2,184,467.00	0.00	0.00	0.00	2,184,467.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,171,072.00	0.00	0.00	0.00	2,171,072.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,433,369.00	0.00	0.00	0.00	1,433,369.00	0.00	مجموع إهلاك المباني	22501002
1,433,369.00	0.00	0.00	0.00	1,433,369.00	0.00	مجموع إهلاك المباني	2250100206
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الآلات ومعدات	22501003
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الآلات ومعدات	2250100301
29,554.00	0.00	0.00	0.00	29,554.00	0.00	مجموع إهلاك الآلات 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 - الأثاث المكتبي	22501005
174,131.00	0.00	0.00	0.00	174,131.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث 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 اهلاك عدد وأدوات	2250100701
271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
271.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	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 المقيّدة	23101
9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00	صافي الأصول غير المقيّدة	23101001
9,060,260.58	0.00	0.00	0.00	9,060,260.58	0.00	صافي الأصول غير مقيّدة	2310100101
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	23102
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة -	23102001
9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00	0.00	صافي الأصول المقيّدة	2310200101
1,318,709.40	0.00	151,714.22	0.00	1,166,995.18	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,318,709.40	0.00	151,714.22	0.00	1,166,995.18	0.00	التبرعات والإيرادات	31
53,934.07	0.00	20,334.07	0.00	33,600.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيّدة	311
53,934.07	0.00	20,334.07	0.00	33,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
32,400.00	0.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102001
32,400.00	0.00	10,800.00	0.00	21,600.00	0.00	مندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة)	3110200101

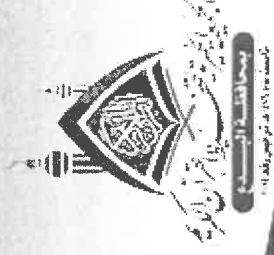
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرع لمشروع كفالة رواتب المعلمات (الحلقات) اوقاف عبد الله تركي الضحيان	31102017
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع اوقاف عبد الله تركي لمشروع الدورية الصيفية للعام ١٤٤٦	31102019
4,534.07	0.00	4,534.07	0.00	0.00	0.00	شركة التنفيذ المثاليه (رسائل نصية)	31102020
1,264,775.33	0.00	131,380.15	0.00	1,133,395.18	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
29,482.43	0.00	12,780.15	0.00	16,702.28	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
29,482.43	0.00	12,780.15	0.00	16,702.28	0.00	التبرع العام	31201001
	0.00	12,780.15	0.00	16,702.28	0.00	تبرع عام	3120100101
10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
10,365.00	0.00	0.00	0.00	10,365.00	0.00	خدمات تطوعية (معاملات حلقات)	3120300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,224,927.90	0.00	118,600.00	0.00	1,106,327.90	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
1,800.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	الإشتراكات	31205001
1,800.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	إشتراكات العضوية	3120500101
831,307.10	0.00	0.00	0.00	831,307.10	0.00	إرباح بيع أصول ثابتة	31205004
831,307.10	0.00	0.00	0.00	831,307.10	0.00	إرباح بيع أصول ثابتة (دار مقنا)	3120500401
67,900.00	0.00	22,900.00	0.00	45,000.00	0.00	إيرادات مشروع (2)	31205010
47,100.00	0.00	16,800.00	0.00	30,300.00	0.00	إيرادات مشروع (4)	31205012
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات منازل السائرين	31205014
172,300.00	0.00	78,300.00	0.00	94,000.00	0.00	رسوم روضة براعم العلم الاهلية	31205016
4,520.80	0.00	0.00	0.00	4,520.80	0.00	إيرادات سنوات سابقة (الاسترجاع) قيمة الضريبة المضافة	31205017
0.00	821,996.59	0.00	249,163.89	0.00	572,832.70	المصروفات	4
0.00	240,718.26	0.00	76,422.47	0.00	164,295.79	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	215,165.22	0.00	64,660.82	0.00	150,504.40	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	215,165.22	0.00	64,660.82	0.00	150,504.40	الرواتب والأجور التفدية	41101



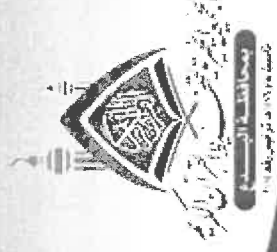
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	164,456.00	0.00	48,755.00	0.00	115,701.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	164,456.00	0.00	48,755.00	0.00	115,701.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	50,709.22	0.00	15,905.82	0.00	34,803.40	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	50,709.22	0.00	15,905.82	0.00	34,803.40	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	25,553.04	0.00	11,761.65	0.00	13,791.39	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,944.00	0.00	2,456.00	0.00	7,488.00	المستهلكات	41201
0.00	1,175.00	0.00	284.00	0.00	891.00	الوقود والمحرقات	41201003
0.00	1,175.00	0.00	284.00	0.00	891.00	الوقود والمحرقات	4120100301
0.00	8,769.00	0.00	2,172.00	0.00	6,597.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	8,769.00	0.00	2,172.00	0.00	6,597.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	4,223.00	0.00	3,903.00	0.00	320.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,103.00	0.00	3,833.00	0.00	270.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	4,103.00	0.00	3,833.00	0.00	270.00	صيانة السيارات	4120200406
0.00	120.00	0.00	70.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010



رميد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120.00	0.00	70.00	0.00	50.00	صيانة واصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201002
0.00	5,113.99	0.00	1,429.40	0.00	3,684.59	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,963.99	0.00	1,309.40	0.00	3,654.59	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	4,963.99	0.00	1,309.40	0.00	3,654.59	الهاتف والن الجوال	4120300301
0.00	150.00	0.00	120.00	0.00	30.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	150.00	0.00	120.00	0.00	30.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	6,272.05	0.00	3,973.25	0.00	2,298.80	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الاشترك بباقية اعتماد الاساسية	4120400203
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	مصاريف السجل التجاري	4120400401
0.00	2,022.05	0.00	973.25	0.00	1,048.80	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,552.50	0.00	517.50	0.00	1,035.00	مصاريف نقاط بيع (المتجر)	4120400801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	469.55	0.00	455.75	0.00	13.80	مصاريف بنكية وعمولات	4120400802
0.00	581,278.33	0.00	172,741.42	0.00	408,536.91	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	43,666.00	0.00	23,334.00	0.00	20,332.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
0.00	31,666.00	0.00	23,334.00	0.00	8,332.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	42102
0.00	10,066.00	0.00	1,734.00	0.00	8,332.00	مشروع اعداد معاملات مؤسسة الماجد الاهلية	42102014
0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	مشروع كفاءة الحقائق القرآنية والدور النسائية	42102016
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مشروع الدورية الرمضانية للعام 1445 (كفالة رواتب معاملات الحقائق اوقاف عبد الله تركي الضحيان)	42106
0.00	488,410.00	0.00	116,216.00	0.00	372,194.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	466,810.00	0.00	94,616.00	0.00	372,194.00	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201
0.00	99,044.00	0.00	25,983.00	0.00	73,061.00	مصرفات برامج وأنشطة غير نقدية	42201001
0.00	99,044.00	0.00	25,983.00	0.00	73,061.00	رواتب روضة برامج العلم الأهلية	4220100102
0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	مشروع اختبار المستويات	42201003
0.00	101,840.00	0.00	19,330.00	0.00	82,510.00	مشروع همزة حتى القمة	42201004
0.00	237,751.00	0.00	49,303.00	0.00	188,448.00	مشروع الحقائق النسائية	42201007
0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	مشروع الصيفية للعام 1446	42204
0.00	49,202.33	0.00	33,191.42	0.00	16,010.91	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	42,764.50	0.00	30,376.50	0.00	12,388.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	1,167.50	0.00	479.50	0.00	688.00	تصاميم وإعلانات الأنشطة الجمعية	42301006
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	رسوم مهنية لانشطة الجمعية	42301007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,723.00	0.00	5,858.00	0.00	3,865.00	مصرفات روضة براعم العلم الأهلية	42301010
0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	مصرفات صيانة دار اللوثة النسائية	42301011
0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	مصرفات صيانة دار منار الهدى النسائية	42301012
0.00	29,874.00	0.00	24,039.00	0.00	5,835.00	صيانة مباني المشاريع	42301015
0.00	5,770.83	0.00	2,814.92	0.00	2,955.91	قواتير كهرباء دور التحفيظ النسائية	42302
0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	تعويضات نهاية خدمة لموظفي الانشطة	42303
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تسوية سنوات سابقة	5
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تسوية نهاية خدمة لسنوات سابقة	51
12,653,451.98	12,653,451.98	643,734.11	643,734.11	12,501,737.76	12,501,737.76	المجموع	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري

✉ albada345h@gmail.com

🌐 www.quran-albada.org.sa

محاطة الدخ - المنطاطا

☎ 0144343048

📠 0505337890

تقرير الصندوق للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	التاريخ النهائية:	الأسبوع، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	الأسبوع، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024
----------------	-------------------	--	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق	1110300101 - الصندوق	0.00	0.00	0.00		

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد النهائي
0.00	0.00	0.00	المجموع
0.00	72,000.00	72,000.00	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي

محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري



ذمم (صالح بن سليم المسعودي)
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	الائحة: 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الائحة: 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		5,000.50	52,430.50	57,431.00	غير متاح	ذمم (صالح بن سليم المسعودي)	1140100101 - ذمم (صالح بن سليم المسعودي)	
			0.00	502.00			الرصيد السابق	
309+310+311	25-08-2024	19,502.00	0.00	19,000.00	غير متاح	إضافة شيكات للعهددة الى مصروفات الدورية المصفيه 1445 + مصروفات المشاريع + نفريات		136
فواتير	25-08-2024	17,677.00	1,825.00	0.00	غير متاح	تصميمات + اشتراك بياقة اعتماد + اسميت وكالون باب + شاهي		137
فواتير	25-08-2024	17,500.00	177.00	0.00	غير متاح	مياه + غسيل باص + كفر باص الروضة		138
فواتير	25-08-2024	17,216.00	284.00	0.00	غير متاح	بنزين لباص الروضة		140
فواتير + 52 + 51	26-08-2024	14,356.00	2,860.00	0.00	غير متاح	صيانة شقة بمشروع 2		141
فواتير	26-08-2024	14,316.00	40.00	0.00	غير متاح	مياه + قهوة لمكتب الادارة		143
+53+54+55+56 فواتير	27-08-2024	13,436.00	880.00	0.00	غير متاح	صيانة المشاريع والادجهره والسيارات		146
فاتورة + 56	27-08-2024	12,936.00	500.00	0.00	غير متاح	تظليل باص الروضة + تصليح مرجحه		147
فاتورة + 57	27-08-2024	12,376.00	560.00	0.00	غير متاح	اعمال سباكه لمشاريع الجمعية + ستائر للروضة		149
فواتير	27-08-2024	8,376.00	4,000.00	0.00	غير متاح	مصروفات الدورية المصفيه للعام 1446		150
58	28-08-2024	8,126.00	250.00	0.00	غير متاح	نظافة شقة بمشروع 2		151
فاتورة	28-08-2024	7,953.50	172.50	0.00	غير متاح	تصميم اعلانات		152

ada345h@gmail.com

0144343049



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
60+59	29-08-2024	7,863.50	90.00	0.00	غير متاح	واريت مياه لمشروع 2 + تركيب ستائر بروضه براعم العلم	154
قوائم	02-09-2024	6,587.50	1,276.00	0.00	غير متاح	مصرفوات روضه براعم العلم	157
84/61/ماتورة	03-09-2024	4,787.50	1,800.00	0.00	غير متاح	اشترارك عضويه + تركيب غطاء بركه + خروف للعشاء	159
63+62+ قوائم	04-09-2024	4,173.50	614.00	0.00	غير متاح	عشاء لاجتماع الاداره ومشرفين ومعلمين الحفلات + كفر سيارة الجمعية	161
313 + 312	04-09-2024	19,173.50	0.00	15,000.00	غير متاح	اضاقة شيك نثرات + شيك جوائز طلاب العهده	162
64/65	04-09-2024	18,173.50	1,000.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعيه	164
66	08-09-2024	16,931.50	1,242.00	0.00	غير متاح	حبر لطابعه روضه براعم العلم الاهليه	165
67	08-09-2024	11,931.50	5,000.00	0.00	غير متاح	جوائز طالبات الدور النسائيه	166
68	09-09-2024	11,881.50	50.00	0.00	غير متاح	تركيب كالون باب مشروع 1	167
69	10-09-2024	11,861.50	20.00	0.00	غير متاح	توصيل طليبه الى روضه براعم العلم	168
فاتورة	12-09-2024	10,536.50	1,325.00	0.00	غير متاح	شراء جهاز كمبيوتر لمكتب الاداره	169
قوائم	12-09-2024	9,853.50	683.00	0.00	غير متاح	كفر باص - بنزين باص - زيت للباص	170
71 + 70 + قوائم	15-09-2024	6,770.50	3,083.00	0.00	غير متاح	دهان مشروع 3 + دهانات + كابل كمبيوتر	171
72	17-09-2024	6,570.50	200.00	0.00	غير متاح	عمولة تاجير شقق	173
73/ماتورة	19-09-2024	6,063.50	507.00	0.00	غير متاح	اعمال كهرباء بمشروع 1+مياه لمكتب الاداره	176
75+76	25-09-2024	5,263.50	800.00	0.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعيه	178

ada345h@gmail.com

0144343048

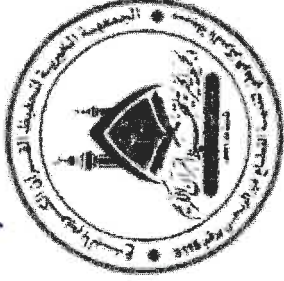


رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
314/315	25-09-2024	28,694.50	0.00	23,431.00	غير متاح	إضافة شيك لتريبات + شيك صيانة مشاريع للعاودة	179
فواتير	25-09-2024	21,774.50	6,920.00	0.00	غير متاح	الاشتراك في اعتماد + إعراض للروضة + تأمين لباص الجمعية + ماعوم للقرآن + اجرة نقل	180
فاتورة	29-09-2024	21,717.50	57.00	0.00	غير متاح	تصميم اعلان للجمعية	184
78	30-09-2024	21,467.50	250.00	0.00	غير متاح	سحب بارية مشروع 4	186
فواتير	30-09-2024	5,852.50	15,615.00	0.00	غير متاح	اعمال كهرباء وسباكة وتجارة ودهانات وسداد قواتير محل ادوات البناء	187
79	30-09-2024	5,702.50	150.00	0.00	غير متاح	اعمال كهرباء	188
80	30-09-2024	5,502.50	200.00	0.00	غير متاح	عمولة تاجير شقق	189

الرصيد	دائن	مدين
5,000.50	52,430.50	57,431.00
5,502.50	134,771.50	140,274.00
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
أبراهيم بن مسلم بن عبد البدين
العميري

المدير التنفيذي
السعدي العميري



abada345h@gmail.com

0144343048

محافظة البدر المحط



تقرير البنك الاهلي للربح الثالث للعام 2024 تقرير كشف حساب

الأثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الأثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	البيان العملية / الحساب	رقم القيد
		(9,474.96)	254,966.14	245,491.18		1110100601 - البنك الاهلي	
			0.00	20,266.14		الرصيد السابق	
65	07-07-2024	25,266.14	0.00	5,000.00	غير متاح	تبرع اوقاف عبد الله تركي ال ضحيان لمشروع الحوزة الصيفية للعام 1446	132
309+310+311	25-08-2024	6,266.14	19,000.00	0.00	غير متاح	اصافة شيكات للعهددة الى مصروفات الدورة الصيفية 1445+ مصروفات المشاريع + نفريات	136
بيان البنك	16-07-2024	101,266.14	0.00	95,000.00	غير متاح	تحويل من الراجحي الى الاهلي	139
بيان البنك	26-08-2024	52,768.00	48,498.14	0.00	غير متاح	رواتب + تأمينات + فواتير شهر يوليو للعام 2024	142
بيان البنك	26-08-2024	69,268.00	0.00	16,500.00	غير متاح	ايجار شقق	144
بيان البنك	27-08-2024	11,536.13	57,731.87	0.00	غير متاح	رواتب وتأمينات وفواتير شهر 8/2024	145
بيان البنك	25-08-2024	23,298.20	0.00	11,762.07	غير متاح	تبرعات على البنك الاهلي	148
77	29-08-2024	23,398.20	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشتراك عضوية للعام 2024	153
بيان البنك + 78/79/80/81/82	01-09-2024	34,098.20	0.00	10,700.00	غير متاح	ايجار شقق + تبرعات على البنك الاهلي	155
83	02-09-2024	34,198.20	0.00	100.00	غير متاح	اشترك عضوية للعام 2024	156



adada345h@gmail.com

محافظة الباحة المحطاه

0144343048



رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
313 + 312	04-09-2024	19,198.20	15,000.00	0.00	غير متاح	إضافة شيك نثریات + شيك جوائز طلاب للعهدۃ	162
87	04-09-2024	20,698.20	0.00	1,500.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 8/2024	163
88	08-09-2024	21,298.20	0.00	600.00	غير متاح	إيجار شقة	165
89	17-09-2024	24,298.20	0.00	3,000.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 10/2024	172
بيان البنك	19-09-2024	113,398.20	0.00	89,100.00	غير متاح	التحويل من حساب الروضة الى حساب الجمعية	175
90	24-09-2024	115,898.20	0.00	2,500.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 10/2024	177
314/315	25-09-2024	92,467.20	23,431.00	0.00	غير متاح	إضافة شيك نثریات + شيك صيانة مشاريع للعاهدۃ	179
بيان البنك	26-09-2024	1,162.07	91,305.13	0.00	غير متاح	رواتب + تأمينات + فواتير شهر 9/2024	181
بيان البنك	26-09-2024	4,091.18	0.00	2,929.11	غير متاح	تبرع وزارة التعليم للعراض الروضة	181
86	29-09-2024	4,191.18	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشتراك عضوية للعام 2024	182
92/93/94	29-09-2024	8,691.18	0.00	4,500.00	غير متاح	إيجار شقق	183
97/98	30-09-2024	10,791.18	0.00	2,100.00	غير متاح	إيجار شقق	192
كشف حساب	30-09-2024	10,911.18	0.00	120.00	غير متاح	تقفل البنك الاهلي للاربع الثالث للعام 2024	194
الرصيد		دائن	مدين				
(9,354.96)		254,966.14		245,611.18	المجموع		
10,911.18		817,191.04		828,102.22	الرصيد النهائي		

01/10/2024 10:49

التاريخ

charity association for memorizing quran in beda
الخيرية الخيرية لتحيطة القرآن الكريم في مركز الينج

الاسم

الاسم

الاسم

18

إجمالي معاملات الحساب:

رقم الحساب:

وقت التتبع:

عدد التتبع في كل صفحة:

من تاريخ:

نوع العملية:

الحالي

01/09/2024

500

Processing Date

36857782000106

تاريخي

-130,936.13

110,849.11

30/09/2024

الحالي

14

تاريخ:

مبلغ المدون:

مبلغ الحساب:

ن:

نوع:

نوع:

ملاحظات المدون:



تقرير الرابحي للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	الائتمن، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الائتمن، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(81,775.21)	95,178.25	13,403.04			1110100201 - مصرف الرابحي	
			0.00	1,892,219.92			الرصيد السابق	
بيان البنك	16-07-2024	1,797,219.92	95,000.00	0.00	غير متاح	تحويل من الرابحي الى الاهلي		139
84	03-09-2024	1,797,319.92	0.00	100.00	غير متاح	اشترارك عضوية		159
بيان البنك	03-09-2024	1,801,986.03	0.00	4,666.11	غير متاح	تبرعات + صندوق تنمية الموارد البشرية		160
بيان البنك	03-09-2024	1,801,807.78	178.25	0.00	غير متاح	رسوم تحويل + نقاط بيع		160
95	29-09-2024	1,801,907.78	0.00	100.00	غير متاح	سداد اشترارك عضوية للعام 2024		185
96	30-09-2024	1,802,007.78	0.00	100.00	غير متاح	اشترارك عضوية		186
كشف حساب	30-09-2024	1,810,444.71	0.00	8,436.93	غير متاح	تقفل الرابحي الى 30/9/2024		195

الرصيد	دائن	مدين
(81,775.21)	95,178.25	13,403.04
1,810,444.71	281,227.05	2,091,671.76
		الرصيد النهائي
		المجموع

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السيد علي العميري

نوع القاع	الوصف	مبلغ	تاريخ	ملاحظات	الوصف	الرقم	التاريخ الهجري
المباشر موبيل	1813901.21	10.00	Name-1: عند ميارك المسعودي Name-2: 202000010006080393326 CA: 202000010006080393326	تحويل داخلي الى اجنبي	05:37	1446-03-28	01
المباشر موبيل	1813891.21	10.00	Name-1: الصملي Name-2: 112000010006080418973 CA: 112000010006080418973	تحويل داخلي الى اجنبي	05:21	1446-03-28	01
الصراف الآلي	1813881.21	172.50-	Ecommerce monthly fee for Payment-19570204995282- ARNBBPQ242745060-HUMAN FUND-الأمانة العامة ROUZA'IRA'AM AL'AM	نقاط بيع - مدينة الناجر	03:44	1446-03-28	01
الصراف	1814053.71	3600.00	ARNBBPQ242745060-HUMAN FUND-الأمانة العامة ROUZA'IRA'AM AL'AM	حوالة محلية واردة	12:37	1446-03-28	01
الصراف	1810453.71	8.00	ABDULAZIZ MOHAMMED ALI ALYAZEEDI	امر مستقيم	11:13	1446-03-28	01
الصراف	1810445.71	1.00	09/2024-504000010006080080126-- ALAJEER HUMAN RESOURCES CO	امر مستقيم	11:13	1446-03-28	01
المباشر موبيل	1810444.71	5.00	Name-1: عبد الله الشبيخ Name-2: 333000010006080535662 CA: 333000010006080535662	تحويل داخلي الى اجنبي	11:20	1446-03-27	30
المباشر موبيل	1810439.71	2.00	Name-1: الشبيخ عبد الله سفر Name-2: 199000010006080080233 CA: 199000010006080080233	تحويل داخلي الى اجنبي	05:53	1446-03-27	30
المباشر موبيل	1810437.71	100.00	Name-1: عبد الله الجوسر Name-2: 202000010006080307581 CA: 202000010006080307581	تحويل داخلي الى اجنبي	01:03	1446-03-26	29
المباشر موبيل	1810337.71	100.00	Name-1: عبد الله عجيل Name-2: 224000010006080071975 CA: 224000010006080071975	تحويل داخلي الى اجنبي	11:49	1446-03-26	29
المباشر موبيل	1810237.71	2.00	Name-1: علي الربيعي Name-2: 211000010006080233471 CA: 211000010006080233471	تحويل داخلي الى اجنبي	08:02	1446-03-26	29
المباشر موبيل	1810235.71	20.00	Name-1: عبد الله عطية Name-2: 7310000100060801070000 CA: 7310000100060801070000	تحويل داخلي الى اجنبي	12:34	1446-03-26	29



الاهلي (روضة براعم العلم الاهلية)
تقرير كشف حساب

الائتمين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهائية:	الائتمين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
---	-----------------	--	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(12,300.00)	89,100.00	76,800.00		الاهلي - 1110100603 (روضة براعم العلم الاهلية)	
			0.00	25,500.00		الرصيد السابق	
بيان البنك	02-09-2024	78,700.00	0.00	53,200.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	158
بيان البنك	19-09-2024	89,100.00	0.00	10,400.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	174
بيان البنك	19-09-2024	0.00	89,100.00	0.00	غير متاح	التحويل من حساب الروضة الى حساب الجمعية	175
بيان البنك	30-09-2024	13,200.00	0.00	13,200.00	غير متاح	رسوم روضة براعم العلم الاهلية للفصل الاول للعام 1446	197

الرصيد	دائن	مدين
(12,300.00)	89,100.00	76,800.00
13,200.00	89,100.00	102,300.00
		الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري

الصفحة	الرقم	القيمة	الرقم	القيمة	الرقم	القيمة	الرقم	القيمة
13,200.00	500.00	125235815	133428595	115122275	109379722	109290992	500.00	10,000.00
12,700.00	1,000.00	133428595	115122275	109379722	109290992	109290992	500.00	10,500.00
11,700.00	1,200.00	115122275	109379722	109290992	109290992	109290992	500.00	10,000.00
10,000.00	500.00	109379722	109290992	109290992	109290992	109290992	500.00	10,000.00

[illegible]

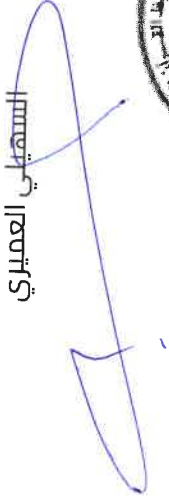
تبرعات عامة للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	الثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العمالية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3120100101 - تبرع عام		0.00	12,660.15	(12,660.15)		
	الرصيد السابق		0.00	16,702.28			
148	تبرعات على البنك الاهلي	غير متاح	0.00	5,728.00	(22,430.28)	25-08-2024	بيان البنك
155	تبرعات على البنك الاهلي	غير متاح	0.00	1,700.00	(24,130.28)	01-09-2024	بيان البنك
160	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	1,066.11	(25,196.39)	03-09-2024	بيان البنك
181	تبرع وزارة التعليم لغراض الروضة	غير متاح	0.00	2,929.11	(28,125.50)	26-09-2024	بيان البنك
195	تبرعات عامه	غير متاح	0.00	1,236.93	(29,362.43)	30-09-2024	كشف حساب

الرصيد	دائن	مدین
(12,660.15)	12,660.15	0.00
(29,362.43)	29,362.43	0.00
المجموع		
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السيفي العميري



تقارير صندوق تنمية الموارد البشرية دعم التوظيف (الروضة) الربع الثالث للعام 2024

تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	الأسبوع، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الأسبوع، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكافة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	3110200101 - صندوق تنمية الموارد البشرية (الروضة)		0.00	10,800.00	(10,800.00)		
	الرصيد السابق		0.00	21,600.00			
160	صندوق تنمية الموارد البشرية	غير متاح	0.00	3,600.00	(25,200.00)	03-09-2024	بيان البنك
195	صندوق دعم التوظيف للروضة	غير متاح	0.00	7,200.00	(32,400.00)	30-09-2024	كشف حساب

الرصيد	دائن	مدين
(10,800.00)	10,800.00	0.00
(32,400.00)	32,400.00	0.00
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري



تبرع أوقاف عبد الله تركي آل ضحيان لمشروع الدورة الصيفية للعام ١٤٤٦
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	التاريخ النهائية:	التاريخ، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	التاريخ، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024
----------------	-------------------	--	---

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		(5,000.00)	5,000.00	0.00		31102019 - تبرع أوقاف عبد الله تركي آل ضحيان لمشروع الدورة الصيفية للعام ١٤٤٦		
			0.00	0.00		الرصيد السابق		
65	07-07-2024	(5,000.00)	5,000.00	0.00	غير متاح	تبرع أوقاف عبد الله تركي آل ضحيان لمشروع الدورة الصيفية للعام 1446		132

الرصيد	دائن	مدين	المجموع	الرصيد النهائي
(5,000.00)	5,000.00	0.00		
(5,000.00)	5,000.00	0.00		

المراجع الداخلي

المحبر التنفيذي

ابراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

محمد بن سليم بن سليم السهيلي العميري



رسوم روضة براعم العلم الأهلية للربع الثالث للعام 2024

تقرير كشف حساب

الشمس، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الشمس، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رقم المستند	رقم القيد	الحساب / بيان العمليّة	مركز التكلفة	مدّين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد
		31205016 - رسوم روضة براعم العلم الأهلية		0.00	78,300.00	(78,300.00)	
		الرصيد السابق		0.00	94,000.00		
بيان البنك	148	رسوم الروضة للفصل الدراسي الأول للعام 1446	غير متاح	0.00	1,500.00	(95,500.00)	25-08-2024
بيان البنك	158	رسوم روضة براعم العلم الأهلية للفصل الأول للعام 1446	غير متاح	0.00	53,200.00	(148,700.00)	02-09-2024
بيان البنك	174	رسوم روضة براعم العلم الأهلية للفصل الأول للعام 1446	غير متاح	0.00	10,400.00	(159,100.00)	19-09-2024
بيان البنك	197	رسوم روضة براعم العلم الأهلية للفصل الأول للعام 1446	غير متاح	0.00	13,200.00	(172,300.00)	30-09-2024

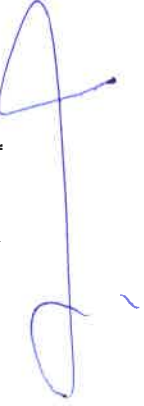
الرصيد	دائن	مدّين	المجموع	الرصيد النهائي
(78,300.00)	78,300.00	0.00		
(172,300.00)	172,300.00	0.00		

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

محافظة البدع - المحطّط ا

 0144343048

 0505337890



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

تاريخ البداية:	التاريخ النهائية:	التاريخ: 25 ذو الحجة 1445 هـ 01 يوليو 2024	التاريخ: 27 ربيع الأول 1446 هـ 30 سبتمبر 2024
----------------	-------------------	--	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	22,900.00	(22,900.00)		
	إيرادات مشروع (2) 31205010		0.00	45,000.00			
144	إيجار شقق	غير متاح	0.00	8,400.00	(53,400.00)	26-08-2024	بيان البنك
155	إيجار شقق	غير متاح	0.00	6,000.00	(59,400.00)	01-09-2024	79/81/78
172	إيجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	0.00	3,000.00	(62,400.00)	17-09-2024	89
177	إيجار شقة شهر 10/2024	غير متاح	0.00	2,500.00	(64,900.00)	24-09-2024	90
183	إيجار شقة	غير متاح	0.00	1,500.00	(66,400.00)	29-09-2024	92
192	إيجار شقق	غير متاح	0.00	1,500.00	(67,900.00)	30-09-2024	97

الرصيد	دائن	مدين
(22,900.00)	22,900.00	0.00
(67,900.00)	67,900.00	0.00
المجموع		
الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
أبراهيم بن مسلم بن عبد البدين العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم السليبي العميري





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

اللائحة 27 ربيع الأول 1446 هـ 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	اللائحة 25 ذو الحجة 1445 هـ 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رقم المستند	رقم القيد	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
			(16,800.00)	16,800.00	0.00			31205012 - إيرادات مشروع (4)	
				30,300.00	0.00			الرصيد السابق	
بيان البنك		26-08-2024	(38,400.00)	8,100.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		144
80/82		01-09-2024	(41,400.00)	3,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		155
87		04-09-2024	(42,900.00)	1,500.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة شهر 8/2024		163
88		08-09-2024	(43,500.00)	600.00	0.00	غير متاح	إيجار شقة		165
93/94		29-09-2024	(46,500.00)	3,000.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		183
98		30-09-2024	(47,100.00)	600.00	0.00	غير متاح	إيجار شقق		192

الرصيد	دائن	مدين
(16,800.00)	16,800.00	0.00
(47,100.00)	47,100.00	0.00
		المجموع
		الرصيد النهائي

المراجع الداخلي
محمد بن مسلم بن عيد البدين
العميري

المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيلي العميري



جاریہ مصروفیت

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		0.00	0.00	0.00		ايرادات منازل السائرين - 31205014	
			100,000.00	0.00		الرصيد السابق	

المراجع الداخلي
المدير التنفيذي
السيد بن سليم بن سليم
العمري
العمري

اسمیت احمدی



تقارير مشروع اعداد معاملات (مؤسسة الحاجد الاهلية)
تقرير كشف حساب

الاشئين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024		تاريخ النهائية:		الاشئين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024		تاريخ البداية:		
رقم المستند	رقم القيد	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
			1,734.00	0.00	1,734.00	مشروع اعداد معاملات (مؤسسة الحاجد الاهلية)		42102014
				0.00	8,332.00	الرصيد السابق		
بيان البنك	27-08-2024		9,266.00	0.00	934.00	غير متاح	راتب معلمة الدوره لشهر 8/2024	145
بيان البنك	26-09-2024		10,066.00	0.00	800.00	غير متاح	راتب معلمة دورة اعداد معلمات لشهر 9/2024	181
الرصيد		دائن		مدين				
1,734.00		0.00		1,734.00		المجموع		
10,066.00		0.00		10,066.00		الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
العميري
السهيبي العميري



تقارير مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

الأسبوع 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024		تاريخ النهاية:		الأسبوع 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024		تاريخ البداية:	
رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / رقم القيد
		21,600.00	0.00	21,600.00	مشروع كفالة الحلقات القرآنية والدور النسائية		42102016
			0.00	0.00	الرصيد السابق		
بيان البنك	26-09-2024	21,600.00	0.00	21,600.00	غير متاح	رواتب معلمين ومعلمات مشروع حلقات القرآن والدور النسائية لشهر 9/2024	181
الرصيد		دائن	مدين				
21,600.00		0.00		21,600.00	المجموع		
21,600.00		0.00		21,600.00	الرصيد النهائي		

المراجع الداخلي
المدير التنفيذي
محمد بن سليم بن سليم
السهيبي العميري





تقارير تقييمات ميثاني المشاريع للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

الانتهاء: 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	تاريخ التقييم: الثاني، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
---	---	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		24,039.00	0.00	24,039.00	مركز التشغيل	صيانة ميثاني المشاريع	42301015 - صيانة ميثاني المشاريع	
			0.00	5,835.00			الرصيد السابق	
فواتير	25-08-2024	5,876.00	0.00	41.00	غير متاح	اسمنت وكالون باب		137
فواتير + 52 + 51	26-08-2024	8,736.00	0.00	2,860.00	غير متاح	صيانة شقة بمشروع 2		141
54+53	27-08-2024	9,336.00	0.00	600.00	غير متاح	سحب بياره واعمال نجاره		146
57	27-08-2024	9,786.00	0.00	450.00	غير متاح	اعمال سباكه لمشاريع الجمعيه		149
58	28-08-2024	10,036.00	0.00	250.00	غير متاح	نظامه شقة بمشروع 2		151
60	29-08-2024	10,096.00	0.00	60.00	غير متاح	وايت ميه لمشروع 2		154
61	03-09-2024	10,246.00	0.00	150.00	غير متاح	تركيب غطاء بركه		159
68	09-09-2024	10,296.00	0.00	50.00	غير متاح	تركيب كالون باب مشروع 1		167
فواتير + 71	15-09-2024	13,359.00	0.00	3,063.00	غير متاح	دهان مشروع 3 + دهانات		171
73	19-09-2024	13,859.00	0.00	500.00	غير متاح	اعمال كهرباء بمشروع 1		176
78	30-09-2024	14,109.00	0.00	250.00	غير متاح	سحب بياره مشروع 4		186
فواتير	30-09-2024	29,724.00	0.00	15,615.00	غير متاح	اعمال كهرباء وسباكه وتجارة ودهانات وسداد فواتير محل ادوات البناء		187
79	30-09-2024	29,874.00	0.00	150.00	غير متاح	اعمال كهرباء		188

الرصيد	دائن	مدين
24,039.00	0.00	24,039.00
29,874.00	0.00	29,874.00
		الرصيد النهائي



همه الى القمه للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

الثنين 27 ربيع الأول 1446 هـ 30 سبتمبر 2024	الثنين 25 ذو الحجة 1445 هـ 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	تاريخ البداية:
---	--	----------------	----------------

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التحالف	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		19,330.00	0.00	19,330.00	غير متاح	رؤائب المعلمين لشهر 8/2024	42201004 - مشروع همة حتى القمة	
			0.00	82,510.00	غير متاح	رؤائب المعلمين لشهر 9/2024	الرصيد السابق	
بيان البنك	27-08-2024	87,040.00	0.00	4,530.00	غير متاح	رؤائب المعلمين لشهر 8/2024		145
64/65	04-09-2024	88,040.00	0.00	1,000.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية		164
75+76	25-09-2024	88,840.00	0.00	800.00	غير متاح	جوائز طلاب اسبوعية		178
بيان البنك	26-09-2024	101,840.00	0.00	13,000.00	غير متاح	رؤائب المعلمين لشهر 9/2024		181

الرصيد	دائن	مدين
19,330.00	0.00	19,330.00
101,840.00	0.00	101,840.00
		المجموع
		الرصيد النهائي

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

محمد بن سليم بن سليم
السهيلى العميري





الحلقات النسائية للربع الثالث للعام 2024
تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	تاريخ النهاية:	الالتين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024	الالتين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024
----------------	----------------	--	---

رقم المستند	تاريخ القيد	الرصيد لكل حركة	دائن	مدين	مركز التكلفة	بيان العملية	الحساب / بيان العملية	رقم القيد
		49,303.00	0.00	49,303.00		الرصيد السابق	42201007 - مشروع الحلقات النسائية	
			0.00	188,448.00				
بيان البنك	27-08-2024	207,981.00	0.00	19,533.00	غير متاح	رواتب المعلمات لشهر 8/2024		145
67	08-09-2024	212,981.00	0.00	5,000.00	غير متاح	جوائز طالبات الدور النسائية		166
بيان البنك	26-09-2024	237,751.00	0.00	24,770.00	غير متاح	رواتب معلمات الدور النسائية لشهر 9/2024		181

الرصيد	دائن	مدين	الرصيد النهائي
49,303.00	0.00	49,303.00	
237,751.00	0.00	237,751.00	

المراجع الداخلي

ابراهيم بن مسلم بن عيد البدين
محمد بن سليم بن سليم
الساهلي العميري

