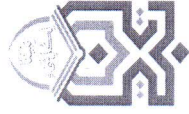




المملكة العربية السعودية
جمعية تبيان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 3097



مراجعة عن فترة من : 2021/09/30 م إلى 2021/7/1 م

صفحة 1 من 2

رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الافتتاحية في 07/01 : 2021/09/30 م				الحركة من 07/01 : 2021/09/30 م				الأرصدة الختامية في 2021/09/30 م			
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
11101001	مصرف الراجحي	2,256,456.00	0.00	0.00	0.00	1,144,950.00	709,171.00	999,622.00	2,692,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101002	البنك الأهلي التجاري	841,513.00	0.00	0.00	0.00	255,270.00	97,161.00	999,622.00	999,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	النقدية في صناديق الجمعية	1,237.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,483.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	السلف والقروض	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11602004	إيرادات تأجير - مستحقة	149,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,473.00	149,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11603002	إيرادات تأجير - أوقاف مستحقة	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100000	الأصول الثابتة	5,181,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181,520.00	5,181,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100000	الأصول الثابتة الاستثمارية	7,581,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581,243.00	7,581,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13400000	الأصول الثابتة الوقفية	1,917,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,863.00	1,917,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21400000	مصرفات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500000	مجمع الإهلاك الأصول الاستثمارية	0.00	1,512,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22500000	مجمع الإهلاك الأصول الثابتة	0.00	649,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22700000	مجمع الإهلاك الأصول الأوقاف	0.00	679,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100000	صافي الأصول	0.00	15,087,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100000	إيرادات التبرعات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101001	إيرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31202007	إيرادات إيجارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المسؤول المالي بالجمعية

مدقق الحسابات

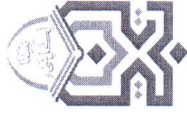
رزان بن سليمان بن رزحان الغامدي

عبد الوهاب محمد حنش الغامدي

رئيس الجمعية



المملكة العربية السعودية
جمعية تبيان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 3097



صفحة 2 من 2 ميزان مراجعة عام عن الفترة مـ 2021/09/30 م إلى 2021/7/1 م

الأرصدة الختامية في 2021/09/30 م		الحركة من 07/01 : 2021/09/30 م		الأرصدة الافتتاحية في 2021/07/01 م		اسم الحساب	رقم الحساب
دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال		
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	الأشتراكات	31205001
30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات الصدقة الجارية	31301003
0.00	54,157.00	0.00	54,157.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية	41000000
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفوفات الزكاة	41101001
0.00	19,917.00	0.00	19,917.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح المباني الاستثمارية	41202001
0.00	9,671.00	0.00	9,671.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح المباني الأوقاف	42101002
0.00	80,701.00	0.00	80,701.00	0.00	0.00	مصرفوفات البرامج والأنشطة	42101006
18,722,073.00	18,722,073.00	1,605,416.00	1,605,416.00	17,935,097.00	17,935,097.00		

رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان بن رزحان الغامدي

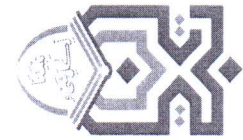
المسؤول المالي بالجمعية

عبد الوهاب محمد حنش الغامدي

مدقق الحسابات

عبد الوهاب محمد حنش الغامدي





المملكة العربية السعودية

جمعية تبين لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 3097



البنك الأهلي التجاري

كشف حساب

الرصيد الحالي	دائن	مدين	رصيد بداية المدة	اسم الحساب
215,414.60	40,400.00	156,729.75	99,084.85	البنك الأهلي التجاري - زكاة - 31448465000300
249,446.00	0.00	2,700.00	246,746.00	البنك الأهلي التجاري - الوقف الخيري - 31448465000409
458,755.75	0.00	55,440.00	403,315.75	البنك الأهلي التجاري - قتر عات - 31448465000202
76,004.70	56,761.00	40,400.00	92,365.70	البنك الأهلي التجاري - الشامل - 31448465000104
999,621.05	97,161.00	255,269.75	841,512.30	إجمالي أرصدة البنك

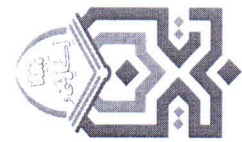


رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان بن رزحان الغامدي

المسؤول المالي بالجمعية

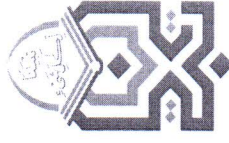
عبد الوهاب محمد حنش الغامدي



المملكة العربية السعودية

جمعية تبيان لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم : 3097



مصرف الراجحي

كشف حساب

الرصيد الحالي	دائن	مدين	رصيد بداية المدة	اسم الحساب
1,645.61	539,019.78	540,506.89	158.50	مصرف الراجحي-تبرعات-177608010084298
0.01	0.00	0.00	0.01	مصرف الراجحي-زكاة-177608010084280
0.01	28,074.56	28,074.56	0.01	مصرف الراجحي-الوقف الخير-177608010167473
2,690,588.62	142,077.00	576,368.74	2,256,296.88	مصرف الراجحي -الرينسي-177608010219910
2,692,234.25	709,171.34	1,144,950.19	2,256,455.40	إجمالي أرصدة البنك



رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان بن رزحان الغامدي

المسؤول المالي بالجمعية

عبدالوهاب محمد حنش الغامدي



الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

تحليل المصروفات الإدارية والعمومية

خلال الفترة من (2021/07/01) إلى (2021/09/30)

م	اليــــــــــــــــان	الأرصدة الافتتاحية في 2021/07/01	الحركة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30	الأرصدة الختامية في 2021/09/30
		مدین	دائن	مدین
١	رواتب الإداريين	0	0	30014
٢	التأمينات الاجتماعية	0	0	2904
٣	تجديد الإقامات	0	0	5217
٤	الدعاية والإعلان	0	0	370
٥	أدوات مكتبية ومطبوعات	0	0	2583
٧	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0	2000
٨	الهاتف والفاكس والإنترنت	0	0	1973
٩	تكاليف البريد والبرقيات	0	0	65
١٠	الإجازات	0	0	2565
١١	الكهرباء	0	0	3012
١٢	مستلزمات المطبخ وأغراض نظافة	0	0	395
١٣	مصاريف مواد غذائية	0	0	330
١٤	مصاريف مهنية	0	0	430
١٥	أتعاب مراقب الحسابات	0	0	2300
	الإجمالي	0	0	54157

رئيس الجمعية

المسؤول المالي

مدقق الحسابات

رزحان بن سليمان رزحان

عبد الوهاب محمد حنش

عبد الوهاب محمد حنش

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)





الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

تحليل مصروفات البرامج والأنشطة

خلال الفترة من (2021/07/01) إلى (2021/09/30)

م	البيان	الأرصدة الافتتاحية في 2021/01/01		الحركة من 2021/01/01 إلى 2021/06/30		الأرصدة الختامية في 2021/06/30	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١	رواتب المعلمين والمعلمات	0	0	69511	0	69511	0
٣	جوائز ومكافآت تحفيظ القرآن الكريم	0	0	11190	0	11190	0
	الإجمالي	0	0	80701	0	80701	0

رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان رزحان

المسؤول المالي

عبد الوهاب محمد حنش

مدقق الحسابات

عبد الوهاب محمد حنش



المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب الرئيسي (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)





الرقم:
التاريخ: / /
المرفقات:
الموضوع:

تحليل الإيرادات المستحقة

خلال الفترة من (2021/07/01) إلى (2021/09/30)

المبلغ المستحق	البيان
102570	إيجار الوحدة السكنية الثانية بحي مخطط المطار (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)
46903	إيجار مبنى الجمعية بمدينة جدة
2667	إيجار المحل التجاري بالسوق (وقف)
152141	الإجمالي

رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان رزحان

المسؤول المالي

عبد الوهاب محمد حنش

مدقق الحسابات

عبد الوهاب محمد حنش



المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب الرئيسي (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)





الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

تحليل التحويلات البنكية بين حسابات البنوك خلال الفترة من (2021/07/01) إلى (2021/09/30)

م	البنك	المبلغ
١	مصرف الراجحي	567094
٢	البنك الأهلي التجاري	40400
	الإجمالي	607494

رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان رزحان

المسؤول المالي

عبدالوهاب محمد حنش

مدقق الحسابات

عبدالوهاب محمد حنش



المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa ✉ Quranaqiq@gmail.com

مصرف الراجحي «حساباتنا» البنك الأهلي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب الرئيسي (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)





الرقم:
التاريخ: ٢٠ / /
المرفقات:
الموضوع:

محضر جرد الصندوق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٣٠ م بمقر الجمعية ؛ قامت اللجنة الموقعين أدناه بجرد الأموال النقدية الموجودة بعهددة أمين الصندوق وتبين لنا بأن المبلغ الموجود بالصندوق هو (١٧٥٤,٣٥) ريال فقط لا غير؛ وآخر شيك تم صرفه هو الشيك رقم (٩٩٩٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤ م ؛ وآخر سند صرف رقم (٩٩٩٢) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٩ م ؛ وآخر سند قبض رقم (٩٩٤٨) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣ .

هذا و صلى الله على نبينا محمد و على اله وصحبه وسلم

رئيس الجمعية

رزحان بن سليمان بن رزحان



المسؤول المالي

عبد الوهاب محمد حنش

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق - 7448 طريق الباحة العقيق - وحدة رقم 1
الرمز البريدي 65912 تليفاكس 0177290904 www.Tbyan.org.sa Quranaqiq@gmail.com

البنك الأهلي

حساباتنا

مصرف الراجحي

الحساب الشامل (31448465000104)
حساب التبرعات (31448465000202)
حساب الصدقة الجارية (31448465000409)
حساب الزكاة (31448465000300)



الحساب الرئيسي (177608010219910)
حساب التبرعات (177608010084298)
حساب الوقف الخيري (177608010167473)
حساب الزكاة (177608010084280)

