

ت ١٠٣ / ٤٣

هـ ١٤٤٤ / ١ / ١٧

ترخيص رقم 3321

جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



إلى السادة / شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون المحترمين

السلام عليكم ومرحمة الله وبركاته،،

نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزي محاسبون قانونيون لمراجعة متطلبات

( الربع الأول ) لعام ٢٠٢٢ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

المدير التنفيذي

سغام بن قادم الشمري





## البيانات العامة

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول : 20,041,246 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1441/05/19 هـ ترخيص رقم 3321
- تاريخ التأسيس : 1441/05/19 هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان : الخفجي
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0504944990
- هاتف مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية: 0556135199
- هاتف المشرف المالي: 0555942661
- هاتف المدير التنفيذي: 0503887049
- هاتف المحاسب: 0556347849
- الفاكس : 0137674880
- الايميل : info@qarekfj.com



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
			يوجد		يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
			يوجد			سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
					يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
					يوجد	سند القبض ( نقدي )
					يوجد	سند استلام ( عيني )
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
					يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى ، 5 الدرجة الأعلى)					رد الجمعية	تعليق الوزارة
					5	4	3	2	1		

~~0/0~~



*(Handwritten signature)*

تقرير التبرعات والايادات من 2022-01-01 م إلى 2022-03-31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات مقيدة			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
311	ایادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية - كتابة العائلات -	63,600.00		63,600.00									
31103	تبرعات وهدايا مقيدة - مبنية												
31104	تبرعات وهدايا مقيدة - خدمات تطوعية												
31105	تبرعات وهدايا مقيدة - المنح الحكومي												
31106	تبرعات مقيدة - رسوم القرآن الصغير		220,125.00	220,125.00									
31107	تبرعات مقيدة - رسوم تعيين		13,700.00	13,700.00									
	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	297,425	233,825	63,600									
312	ایادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهدايا غير مقيدة - نقدية	76,789.34		76,789.34									
31202	تبرعات وهدايا غير مقيدة - مبنية												
31203	تبرعات وهدايا غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تحفيظ القرآن ( خدم معلوم )												
31205	تبرعات غير مقيدة - رسوم جمعية عمومية		2,000.00	2,000.00									
	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	76,789	2,000	76,789									
313	ایادات وتبرعات اوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	4,592.48		4,592.48									
31302	تبرعات مبنية لوقاف												
31303	ایادات - ريع اوقاف	315,000.00	315,000.00										
31304	ارباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	319,592	315,000	4,592									
	الإجمالي العام	695,806.82	550,825	144,982	319,592	315,000	4,592	76,789	2,000	76,789	297,425	233,825	63,600

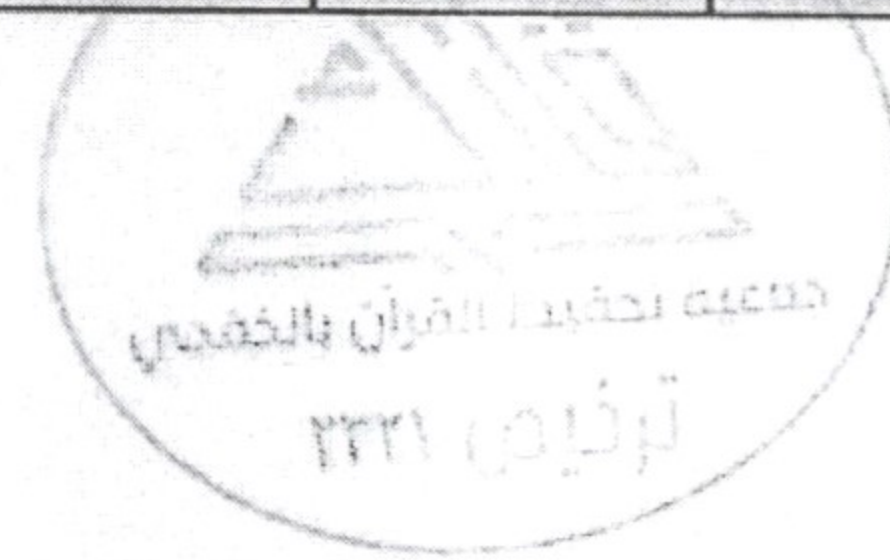
ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلل

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

التأكد من مطابقة الإجمالي العام في التقرير مع اجمالي الأیادات في ميزان المراجعة

*Handwritten signature*



695,806.82

*Handwritten signature*

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022 / 01 / 01 الى 2021 / 03 / 31م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المنحطة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	67,171.48	67,171.48						
41101002	بدل السكن	18,444.99	18,444.99						
41101003	بدل المواصلات	2,900.00	2,900.00						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبخة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	4,673.59	4,673.59						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-						
41102002	تذكرة السفر	-	-						
41102003	التأمين الطبي	17,421.58	17,421.58						
41102004	مصاريف العلاج	-	-						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل أثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	500.00	500.00						
41102011	مصاريف حكومية - تأمينات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كالات	-	-						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
41102014	رسوم المدارس	-	-						
41102015	ملابس العمال للموحد	-	-						
41102016	تأمين العاملين	-	-						
41102017	تكاليف العاملين - عسالة مؤقته	-	-						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
41102019	بدل الانتداب	-	-						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	560.00	560.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
41201003	الوقود والمحروقات	-	-						
41201004	مطبوعات	-	-						

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.



أرئيس ٢٢٢١

Handwritten signature or stamp.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

									41201005	تعبئة وتغليف
									41201006	مواد التنظيف
						591.00	591.00		41201007	مستلزمات المطبخ
						20.00	20.00		41201008	أدوات مستهلكة مصروفة
						2,134.40	2,134.40		41201009	مستهلكات أخرى
									41202	الصيانة والإصلاح
									41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
									4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة
									41202002	صيانة وإصلاح المباني
									4120200201	صيانة وإصلاح المباني
									4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المستأجرة
									4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها
									4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة
									4120200205	تحسينات مباني مملوكة
									4120200206	تحسينات مباني مستأجرة
									41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
									4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات
									4120200302	الآلات ومعدات
									4120200303	الآلات ومعدات صناعية
									4120200304	الآلات ومعدات صناعية وتشغيل
									4120200305	الآلات ومعدات ورش
									4120200306	الآلات ومعدات حاربات ومقطورات
									41202004	صيانة وإصلاح - السيارات
									4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات
									4120200402	قفص بجير
									4120200403	صيانة دورية
									4120200404	إطارات
									4120200405	أجور صيانة
									41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
									4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي
									41202006	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
									4120200601	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية
									41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
									4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
									41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
									4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض
									41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
									41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
						2,500.80	2,500.80		4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
									41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
									4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتجفيف
									41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
									4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية
									41203	المنافع والخدمات والتأمين
									41203001	الكهرباء



الخفجي

الخفجي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

							المياه ومصارييف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصارييف التأمين	41203005
						-	مصارييف التأمين - سيارات	4120300501
						-	مصارييف التأمين - الحريق	4120300502
						-	مصارييف التأمين - السرقات	4120300503
							مصارييف الشحن	41203006
							اجور تحميل وتنزيل	41203007
							مصارييف الضيافة	41203008
							الإيجارات	41203009
						-	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						-	إيجار ممتلكات - مكتب	4120300902
						-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						-	إيجار ممتلكات - منقذ بيعية (محلات)	4120300904
						-	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحصيلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
							إيجارات سيارات	4120300908
							تكاليف مهنية واستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصارييف استشارات	4120301002
						-	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						-	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						-	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
						-	عقود صيانة المصاعد	4120301103
						-	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						-	مصارييف التدريب والتأهيل	41204001
						-	مصارييف الشراكات وتمديدات	41204002
						-	دوريات ومصحف ومجلات تخصصية	41204003
						-	مصارييف التراخيص	41204004
						-	مصارييف الدعاية والإعلان	41204005
						-	العزف والهدايا	41204006
						-	مصارييف غرامات ومخالفات	41204007
						-	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
						-	الحملة الإعلانية	41204009
						-	اليقظت الإعلانية	41204010
						-	العروض الخاصة	41204011
						-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						-	سفريات عمل - داخلية	41204013
						-	سفريات عمل - دولية	41204014
						-	عجز / فائض نقدية	41204015
							مصارييف الإستهلاك والإستنفاد	413
							مصارييف الإستهلاك - الأاضء المعطاة	41301



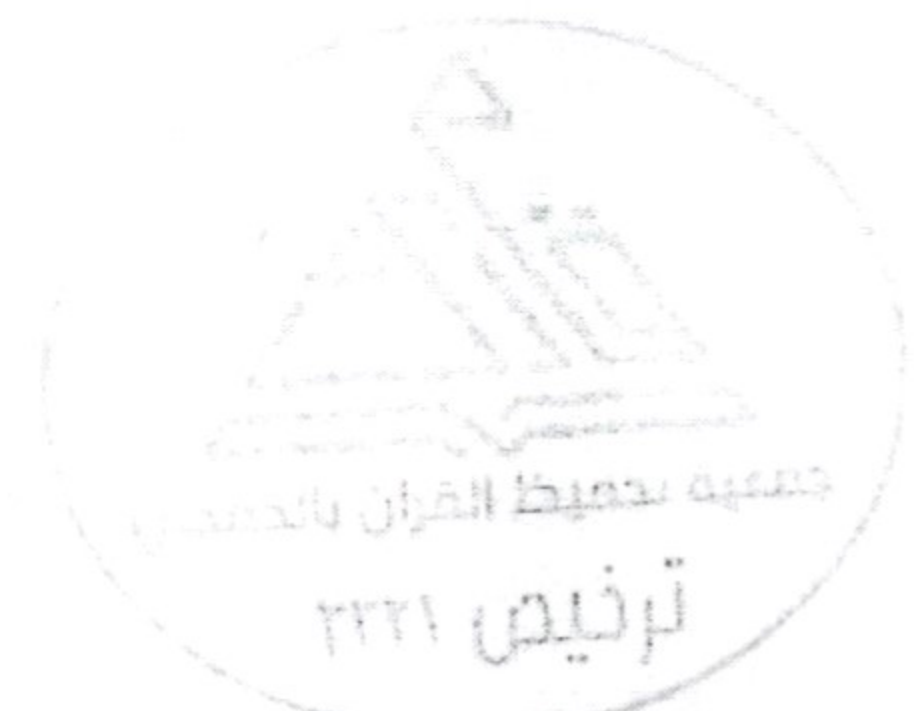
جمعية خيرية لتحفيظ القرآن في الخفجي  
تأسيس ١٣١١

Handwritten signature or mark.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

رقم الحساب	وصف الحساب	مبلغ	مبلغ
41301001	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	-	-
41302	مصروف الاستهلاك - المبني	35,318.75	35,318.75
41302001	مصروف إهلاك - المبني	-	-
41302002	مصروف إهلاك - المبني المشتراة	3,452.05	3,452.05
41302003	مصروف إهلاك - المبني المتبرع بها	-	-
41302004	مصروف إهلاك - مبني على أرض مستأجرة	-	-
41302005	مصروف إهلاك - تحسينات مبني مملوكة	-	-
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	-	-
41303	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	-	-
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	-	-
41303002	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	-	-
41303003	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	-	-
41303004	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	-	-
41303005	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومطويزات	-	-
41304	مصروف الاستهلاك - السيارات	-	-
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	-	-
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مستغرة	-	-
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	-	-
41304004	مصروف إهلاك - سيارات اجار منتهي بالتسليم	-	-
41305	مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	6,086.79	6,086.79
41305001	مصروف الإهلاك - الأثاث المكتبي	-	-
41306	مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-
41306001	مصروف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	-	-
41307	مصروف الاستهلاك - عدد وأدوات	-	-
41307001	مصروف الإهلاك - عدد وأدوات	-	-
41308	مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-
41308001	مصروف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	-	-
41309	مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-
41309001	مصروف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	-	-
41310	مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-
41310001	مصروف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	-
41311	مصروف الاستهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-	-
41311001	مصروف الإهلاك - أجهزة التفتحة والتبريد والتهوية	-	-
41312	مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	-	-
41312001	مصروف الإهلاك - اللوحات المعدنية	-	-
41313	مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-
41313001	مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	-	-
41313002	مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	-	-
41313003	مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	-	-
41313004	مصروف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس "	-	-
41313005	مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	-	-
41313006	مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	-	-
41313007	مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية الموجلة	-	-
41313008	مصروف الاستنفاد - مصروف صومية وإدارية مزجلة	-	-
41313009	مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجن	-	-
41313010	مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	-	-



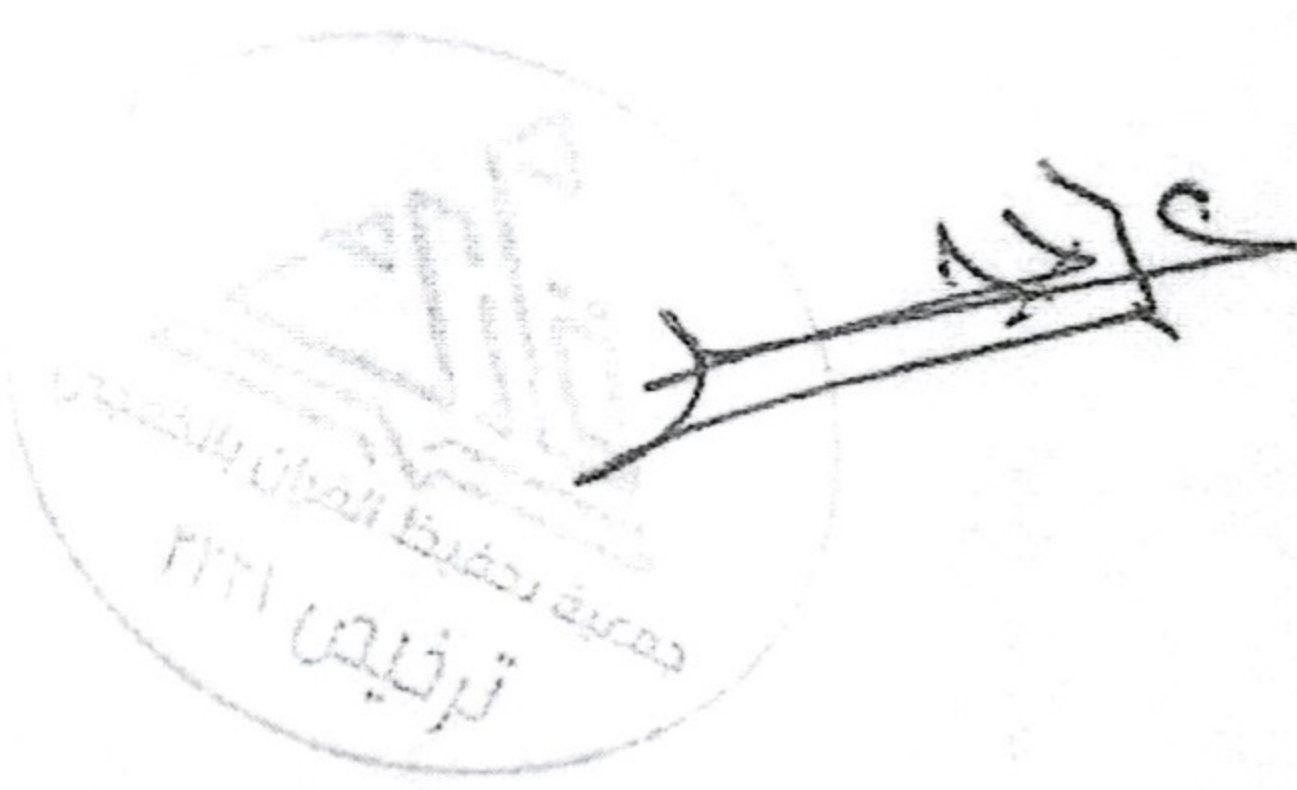
تدقيق ٣٣١

Handwritten signature or mark.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

41313011	مصاريف الاستفتاء - الخطة الاستراتيجية	-	-	-	-
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	-	-	-	-
41314001	مصاريف الاستهلاك - امهات الايتار	-	-	-	-
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الايتار	-	-	-	-
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات النواجن	-	-	-	-
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	-	-	-	-
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-	-	-	-
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-	-	-	-
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات مكتتة بغرض المتاجرة	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات مكتتة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-
41403	مصاريف تمويلية	-	-	-	-
41403001	مصاريف تمويلية	-	-	-	-
41404	مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-
41404001	ذمم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	-	-	-	-
41404002	ذمم مدينة مدومة - عملاء محافظ إقليمية	-	-	-	-
41404003	ذمم مدينة مدومة - أخرى	-	-	-	-
41405	مصاريف المخصصات	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-
41405002	مخصصات د. م. في تحصيلها	-	-	-	-
42	مصاريف البرامج والأنشطة	-	-	-	-
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	-	-	-
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	-	-	-	-
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	-	-	-	-
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	-	-	-	-
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	-	-	-
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	-	-	-	-
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج	-	-	-	-
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	350,930.61	350,930.61	-	-
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - بدل السكن	22,610.28	22,610.28	-	-
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	12,755.39	12,755.39	-	-
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	36,050.53	36,050.53	-	-
42102013	مصاريف برامج وأنشطة - بدل المواسلات	3,990.00	3,990.00	-	-

يمكن تغيير اسم النشاط في "مصاريف برامج" المسميات الموجودة في ميزان المراجعة



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

الجمعية الخيرية لتحقيق القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

						-	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد الإقامات	42102014
		2,138.74				2,138.74	مصاريف برامج وأنشطة - الكهرباء والمياه	42102015
						-	مصاريف برامج وأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة	42102016
		10,787.23				10,787.23	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الإهلاكات	42102017
		28,087.96	1,035.00			29,122.96	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102018
						-	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						-	مصرفات عينية - زكاة	42103001
						-	مصرفات عينية - أبنام	42103002
						-	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						-	مصرفات عينية - دور نسائية	42103004
						-	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
						-	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						-	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
						-	مصرفات عينية -	42103008
						-	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
						-	مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
						-	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						-	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						-	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						-	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
						-	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						-	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						-	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						-	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						-	مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						-	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						-	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						-	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						-	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						-	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
						-	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
						-	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
						-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						-	مصرفات النظارة	43101
			8,058.55			8,058.55	مصرفات النظارة	43101001
						-	مصاريف الإستهلاك والاستهلاك للأصول الواقفية	43103
						-	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الواقفية	43103001
						-	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملمومة	43103002
						-	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signature or initials.*

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

									مصاريف أوقف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون مدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									نظم مدينة مدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نظم مدينة مدومة - صلاء محافظ إقليمية وقفية	4310400302
									نظم مدينة مدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقت التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصرفات جمع الأموال	44105
			6,377.58					6,377.58	الرواتب والأجور الأساسية - م . جمع الأموال	44105001
			3,036.91					3,036.91	بدل السكن - م . جمع الأموال	44105002
			450.00					450.00	بدل المواصلات - م . جمع الأموال	44105003
			156.90					156.90	تأمينات إجتماعية - م . جمع الأموال	44105004
			1,755.83					1,755.83	التأمين الطبي - م . جمع الأموال	44105005
			1,207.50					1,207.50	مصرفات بنكية وعمولات جمع الأموال	44105006
									مصاريف تجديد الإقلمت جمع الأموال	44105007
									الذعاية والإعلان جمع الأموال	44105008
									مستهلكات أخرى جمع الأموال	44105009
									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
									تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
			12,984.72	46,829.35	89,819.85	378,565.89	123,004.63	651,204.44	الإجمالي	

التأكد من مطابقة الإجمالي في التقرير مع إجمالي المصروفات في ميزان المراجعة



عبدالله

أبي

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2022 م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصنایق والبنوك	1,329,922	1,527,542	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	54,590	31,123	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	14,866	38,908	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	190,766	190,766	
117	المخزون			
118	الصنایق الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0	15	
	إجمالي الأصول المتداولة	1,590,144	1,788,354	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,807,110	10,859,303	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,282,449	6,261,349	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	17,089,559	17,120,652	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,361,543	1,364,995	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1,361,543	1,364,995	
	إجمالي الأصول	20,041,246	20,274,001	

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.
- عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.
- ارسدة الربع السابق في تقرير الربع الاول هي الارصدة الموجودة في القوائم المالية للعام السابق.

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

علاء



الفرق في "الرصيد الحالي" هو الإيرادات يطرح منه المصروفات ويضاف الي صافي الأصول

علاء

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2022 م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.
- عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.
- ارصدة الربع السابق في تقرير الربع الاول هي الارصدة الموجودة في القوائم المالية للعام السابق.

صافي الأصول المقيدة في الرصيد الحالي يؤخذ من "التقرير ايرادات ومصروفات مقيدة"

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	23,702	26,059	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	275,000	
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	23,702	301,059	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات	130,620	130,620	
226	مجمعات الإهلاك والاستهلاك			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستهلاك للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	130,620	130,620	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,255,751	12,312,951	
23102	صافي الأصول المقيدة	-155,961	15,000	
23103	صافي أصول الأوقف	7,787,133	7,514,370	
	إجمالي صافي الأصول	19,886,924	19,842,322	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	20,041,246	20,274,001	

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

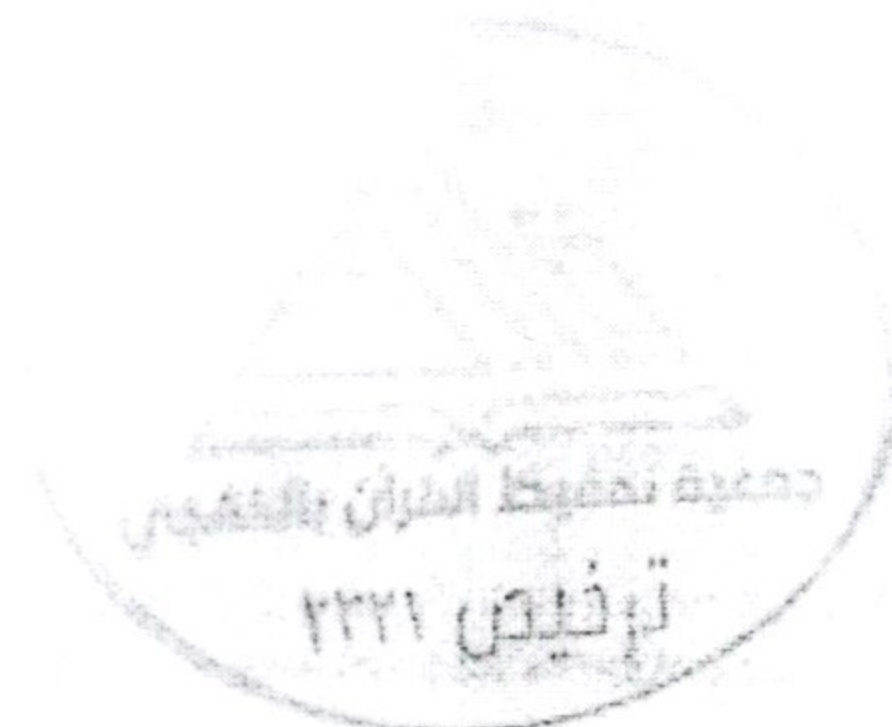
الفرق في الرصيد الحالي هو الإيرادات يطرح منه المصروفات  
ويضاف الى صافي الأصول أول العام



يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة  
من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	146,644	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>	<b>146,644</b>	
<b>مصرفات الزكاة</b>		
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	-	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>	<b>146,644</b>	



Handwritten signature

Handwritten signature

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022 الى 31 / 03 / 2022م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات

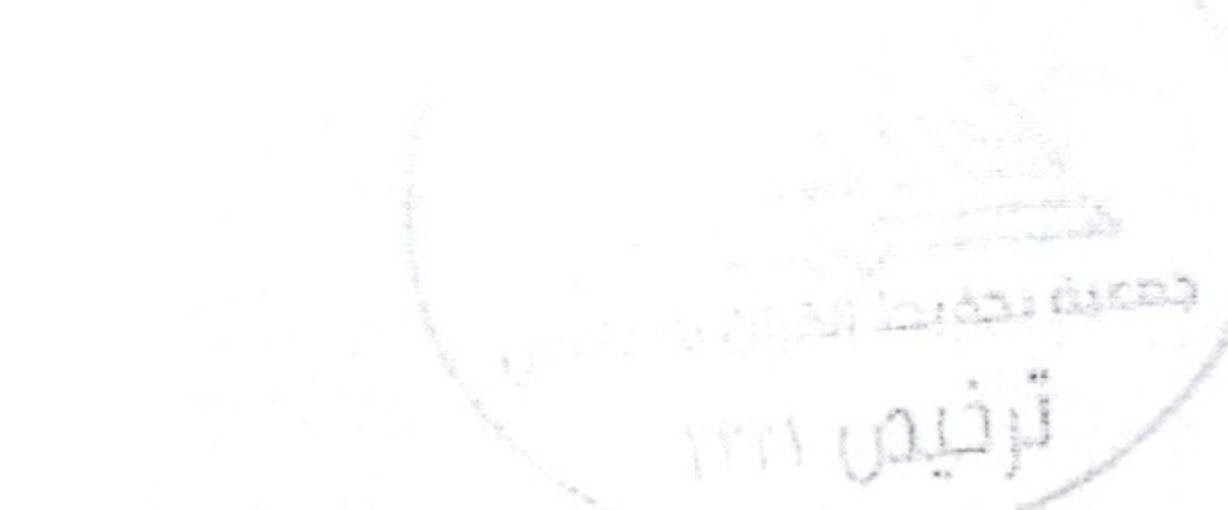
تبرعات و هيئات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات 63,600.00

الفرق -

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
404,786-	63,600	تبرعات و هيئات مقيدة - نقدية	31102	468,385.74	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
63,600	63,600	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - كفايات حلقات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفايات	42102001
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - إعاقات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعاقات زواج	42102007
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - مشروع تبين	31102008	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102008
350,931-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102009	350,930.61	مصاريف برامج وأنشطة - الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	42102009
22,610-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102010	22,610.28	مصاريف برامج وأنشطة - بدل السكن	42102010
12,755-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102011	12,755.39	مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	42102011
36,051-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102012	36,050.53	مصاريف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	42102012
3,990-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102013	3,990.00	مصاريف برامج وأنشطة - بدل المواصلات	42102013
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102014	-	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد الإقامات	42102014
2,139-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102015	2,138.74	مصاريف برامج وأنشطة - الكهرباء والمياه	42102015
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102016	-	مصاريف برامج وأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة	42102016
10,787-	-	تبرعات و هيئات مقيدة نقدية - .....	31102017	10,787.23	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الإهلاكات	42102017
29,123-	-	تبرعات و هيئات مقيدة - عينية	31103	29,122.96	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102018
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	زكاة - عينية	31103001	-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	تبرعات عينية - أيتام	31103002	-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	-	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	-	مصروفات عينية -	42103008
-	-	تبرعات و هيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104

يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات



Handwritten signature and stamp.

تبرعات و هيئات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات



يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 01 / 2022م الى 31 / 03 / 2022م

الفرق	
يجب تأكد من مطابقة ارسدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات	
الفرق	
يجب تأكد من مطابقة ارسدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
رسوم تبيان	13700
إيرادات ريع أوقاف	315,000
إيرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات	220,125.00
الفرق	315,000.00-
يجب تأكد من مطابقة ارسدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
اجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات	612,425.00
صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2021	

مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001	31104001	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	
مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	
مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	
مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	
مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005	31104005	تبرعات خدمات تطوعية - .....	
<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي</b>	<b>42105</b>	<b>31105</b>	<b>تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي</b>	
مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001	31105001	المنح الحكومي - تأسيس	
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	
مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	
مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	
مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	
		<b>31106</b>	<b>إيرادات مقيدة</b>	
		31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	
		31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	
		31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - رسوم القارئ الصغير	
إجمالي	168,385.74		إجمالي	233,825
صافي الأصول المقيدة أول العام			صافي الأصول المقيدة أول العام	15,000.00
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-155,960.74
تحويل بين فئات الأصول (مقيدة وغير مقيدة) نهاية الفترة			تحويل بين فئات الأصول (مقيدة وغير مقيدة) نهاية الفترة	0.00
صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-155,960.74



علاء

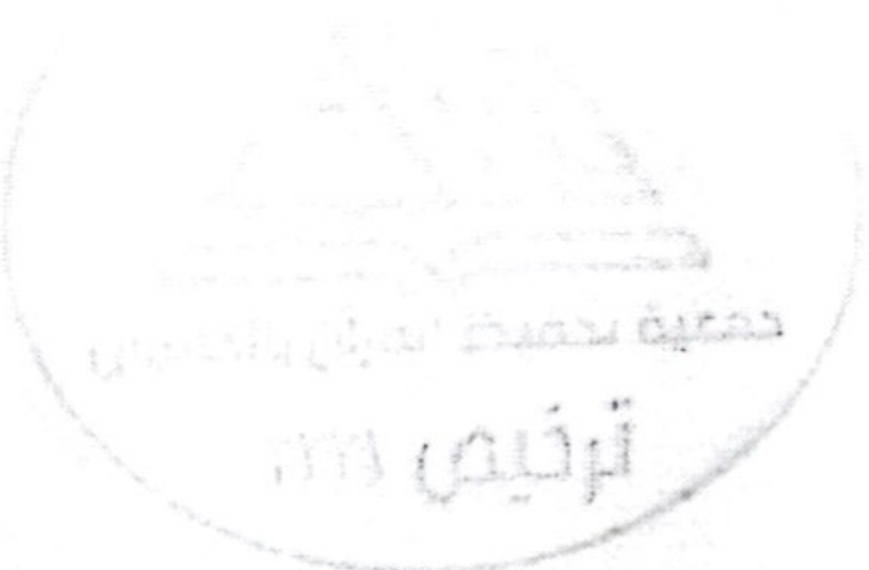
١٣٧



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

قائمة الأنشطة للفترة من 2022-01-01م حتى 2022-03-31  
جميع المبالغ المدرجة بالريال السعودي

البيان	التوضيح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	اجمالي
الإيرادات والتبرعات					
تبرعات عامة		76,789.34			76,789.34
كفالة الحلقات			63,600.00		63,600.00
ربيع أوقاف				315,000.00	315,000.00
تبرعات أوقاف				4,592.48	4,592.48
إيرادات الأنشطة الصيفية					0.00
إيرادات تعليم الصغار			220,125.00		220,125.00
إيرادات المجمعات والحلقات					0.00
إيرادات الدور النسائية					0.00
إيرادات إدارة الدور النسائية					0.00
إيرادات مركز تدريب قارئ					0.00
إيرادات رسوم الجمعية العمومية		2,000.00			2,000.00
مشروع تبيان			13,700.00		13,700.00
تبرعات عينية					0.00
إعانة الوزارة					0.00
دعم رواتب من ضمن مبادرة الوزارة					0.00
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام					0.00
مجموع الإيرادات والتبرعات		78,789.34	297,425.00	319,592.48	695,806.82
المصروفات والخسائر					
مصروفات البرامج والأنشطة			378,565.89		378,565.89
مصروفات الإدارية المحملة على النشاط			89,819.85		89,819.85
المصروفات العمومية والإدارية		123,004.63			123,004.63
مصروفات جمع الأموال		12,984.72			12,984.72
مصروفات توزيعات عوائد الأوقاف				46,829.35	46,829.35
اجمالي المصروفات		135,989.35	468,385.74	46,829.35	651,204.44
التغير في صافي الأصول		(57,200)	(170,961)	272,763	44,602.38
صافي أصول أول العام (الفترة) 2021-10-01		12,312,951.45	15,000.00	7,514,370.23	19,842,321.68
تحويل بين فئات الأصول (مقيد وغير مقيد)					0.00
تسويات سنوات سابقة (تخفيض مخصصات)					0.00
صافي أصول نهاية العام (الفترة) 2021-12-31		12,255,751.44	(155,961)	7,787,133.36	19,886,924.06



عبدالله بن  
عبدالله بن

عبدالله بن

## جمعية تحفيظ القرآن بالخفجي

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



ترخيص رقم 3321

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

### الأصول الثابتة والموجودات من تاريخ 2022-01-01 إلى تاريخ 2022-03-31 م

ممتلكات وألات ومعدات ، بالصافي

البيان	التكلفة أول العام	إضافات العام	استيعادات العام	التكلفة نهاية العام	مجمع الإستهلاك أول العام	استهلاكات العام	اهلاكات استيعادات العام	مجمع الإستهلاك نهاية العام	صافي القيمة نهاية العام
أراضي	8,828,750			8,828,750	0			0	8,828,750
مباني	3,580,929			3,580,929	1,807,266	35,319		1,842,585	1,738,344
سيارات	714,000			714,000	713,991			713,991	9
أثاث	277,277			277,277	168,492	5,174		173,666	103,611
أجهزة كهربائية	596,988			596,988	448,892	11,700		460,592	136,396
<b>الإجمالي</b>	<b>13,997,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,997,944</b>	<b>3,138,641</b>	<b>52,193</b>		<b>3,190,834</b>	<b>10,807,110</b>

أصول الأوقاف بالصافي

البيان	التكلفة نهاية العام	إضافات العام	استيعادات العام	التكلفة نهاية العام	مجمع الإستهلاك أول العام	استهلاكات العام	اهلاكات استيعادات العام	مجمع الإستهلاك نهاية العام	صافي القيمة نهاية العام
أراضي	1,110,000	0	0	1,110,000				0	1,110,000
مباني	350,000	0	0	350,000	95,005	3,452		98,457	251,543
<b>الإجمالي</b>	<b>1,460,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,460,000</b>	<b>95,005</b>	<b>3,452</b>	<b>0</b>	<b>98,457</b>	<b>1,361,543</b>

<b>المجموع</b>	<b>15,457,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,457,944</b>	<b>3,233,646</b>	<b>55,645</b>	<b>0</b>	<b>3,289,291</b>	<b>12,168,653</b>
----------------	-------------------	----------	----------	-------------------	------------------	---------------	----------	------------------	-------------------

*Handwritten signature*



*Handwritten initials*