

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 الثاني) لعام ٢٠٢٢ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

الدير التنفيذي

سغام بن قادم الشمري





البيانات العامة

- اسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول : 20,005,416 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 :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					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)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
	لا يوجد					كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

١٤٦٥



ملاحظات المراجع القانوني

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

14/5



تقرير التبرعات والإيرادات من 2022-04-01 م إلى 2022-06-30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة	17,240.00		17,240.00						
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - كتالة الحفلات -	434,980.00		434,980.00						
31103	تبرعات مقيدة - المسابقة الرمضانية	18,000.00	18,000.00							
31104	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31106	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31107	إيرادات مقيدة - رسوم القارئ الصغير	224,370.00	224,370.00							
31108	إيرادات مقيدة - رسوم تبيان	7,400.00	7,400.00							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	701,990	249,770	452,220						
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	115,344.95		115,344.95						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض الترام (خصم مشوح)	6,250.00	6,250.00							
31205	إيرادات غير مقيدة - رسوم جمعية عمومية	121,595	6,250	115,345						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	7,727.94		7,727.94						
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	إيرادات - ريع أوقاف	7,728		7,728						
31304	أرباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	7,728		7,728						
	الإجمالي العام	831,312.89	256,020	575,293	7,728		7,728	121,595	6,250	115,345

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.



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

1470

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2021م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	69,242.20	69,242.20						
41101002	بدل السكن	20,790.00	20,790.00						
41101003	بدل المواصلات	3,590.00	3,590.00						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	6,529.91	6,529.91						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	1,758.75	1,758.75						
41102002	تذكرة السفر	-	-						
41102003	التأمين الطبي	-	-						
41102004	مصاريف العلاج	-	-						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	-	-						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	-	-						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	-	-						
41102008	مصاريف الطعام	-	-						
41102009	بدل اثاث	-	-						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	-	-						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-	-						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-	-						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-	-						
41102014	رسوم المدارس	-	-						
41102015	ملابس العمال الموحد	-	-						
41102016	تأمين العاملين	-	-						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	-	-						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	-	-						
41102019	بدل الانتداب	-	-						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,330.00	1,330.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	-	-						
41201003	الوقود والمحروقات	157.00	157.00						
41201004	مطبوعات	-	-						

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.

عدم التعبئة في خلايا الإجماليات.



توقيع

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

								41201005	تعبئة وتغليف	-	
						353.00	353.00	41201006	مواد التنظيف		
						1,078.00	1,078.00	41201007	مستلزمات المطبخ		
						828.00	828.00	41201008	أدوات مستهلكة مصروفة		
						3,266.60	3,266.60	41201009	مستهلكات أخرى		
								41202	الصيانة والإصلاح		
								41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	
								4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	-	
								41202002	صيانة وإصلاح المياني	-	
						4,636.00	4,636.00	4120200201	صيانة وإصلاح المياني		
								4120200202	صيانة وإصلاح - المياني المشتراة	-	
								4120200203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها	-	
								4120200204	صيانة وإصلاح - مياني على أرض مستأجرة	-	
								4120200205	تجسيات مياني مملوكة	-	
								4120200206	تجسيات مياني مستأجرة	-	
								41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	
								4120200301	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	-	
								4120200302	الآت ومعدات	-	
								4120200303	الآت ومعدات صناعية	-	
								4120200304	الآت ومعدات صيانة وتشغيل	-	
								4120200305	الآت ومعدات ورش	-	
								4120200306	الآت ومعدات حاويات ومقطورات	-	
								41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	
						200.00	200.00	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات		
								4120200402	قطع غير	-	
								4120200403	صيانة دورية	-	
								4120200404	اطارات	-	
								4120200405	اجور صيانة	-	
								41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	
								4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	-	
								41202006	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية	-	
								4120200601	صيانة وإصلاح - الآت 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	-	
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	-	
								41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	-	
								4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	-	
								41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	
								4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	-	
								41203	المنافع والخدمات والتأمين		
								41203001	الكهرباء		



Handwritten signature in blue ink.

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

							المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
							الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							مصاريف التأمين	41203005
						-	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						-	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						-	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						-	مصاريف الشحن	41203006
						-	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						-	مصاريف الضيافة	41203008
						-	الإيجارات	41203009
						-	إيجار منطقات - أراضي	4120300901
						-	إيجار منطقات - مكاتب	4120300902
						-	إيجار منطقات - مستودعات	4120300903
						-	إيجار منطقات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						-	إيجار منطقات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						-	إيجارات معدات والآلات	4120300906
						-	إيجارات معدات نقل	4120300907
						-	إيجارات سيارات	4120300908
						-	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
						-	رسوم مهنية	4120301001
						-	مصاريف 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 الآت التصوير	4120301104
							تكاليف تشغيلية أخرى	41204
						-	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
						-	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
						-	نوريات وصفح ومجلات تخصصية	41204003
						-	مصاريف التراخيص	41204004
						-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						-	العينات والهدايا	41204006
						-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
						-	الحملة الإعلانية	41204009
						-	اليافطات الإعلانية	41204010
						-	العروض الخاصة	41204011
						-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
						-	سفرات عمل - داخلية	41204013
						-	سفرات عمل - دولية	41204014
						-	عجز / فائض النقدية	41204015
							مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	413
							مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301



1470

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

						مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
		35,711.17				مصروف الاستهلاك - المباني	41302
					35,711.17	مصروف اهلاك - المباني	41302001
						مصروف اهلاك - المباني المستأجرة	41302002
		3,490.40			3,490.40	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
						مصروف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
						مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
						مصروف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
						مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
						مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
						مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
						مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
						مصروف الاستهلاك - السيارات	41304
						مصروف اهلاك - سيارات	41304001
						مصروف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
						مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
						مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
				5,997.84	5,997.84	مصروف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						مصروف الاملاك - الأثاث المكتبي	41305001
						مصروف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
						مصروف الاملاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
						مصروف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
						مصروف الاملاك - عدد وأدوات	41307001
						مصروف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
						مصروف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
						مصروف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
						مصروف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
						مصروف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
						مصروف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
						مصروف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						مصروف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						مصروف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
						مصروف الاملاك - اللوحات المعدنية	41312001
						مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
						مصروف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
						مصروف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
						مصروف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
						مصروف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصروف التأسيس "	41313004
						مصروف الاستنفاد - مصروف حقوق الامتياز	41313005
						مصروف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
						مصروف الاستنفاد - مصروف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
						مصروف الاستنفاد - مصروف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
						مصروف الاستنفاد - قيمة التقييم - حلو رجل	41313009
						مصروف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010



Handwritten signature in blue ink.

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

						-	مصروف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
						-	مصروف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
						-	مصروف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
						-	مصروف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
						-	مصروف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
						-	مصروف الاستهلاك - الصيصان	41314004
						-	مصروف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
						-	مصروف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
						-	مصروف ادارية وعمومية أخرى	414
						-	خسائر بيع أصول	41401
						-	خسائر بيع أصول	41401001
						-	خسائر استثمارات	41402
						-	خسائر استثمارات عقارية	41402001
						-	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
						-	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
						-	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
						-	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
						-	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
						-	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						-	مصروف تمويلية	41403
						-	مصروف تمويلية	41403001
						-	مصروف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						-	نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						-	نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						-	نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
						-	مصروف المخصصات	41405
						-	مخصصات الاستثمار	41405001
						-	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						-	مصروف البرامج والأنشطة	42
						-	مصروف برامج وأنشطة مقيدة	421
						-	مصروف الزكاة الشرعية	42101
						-	مصروف الزكاة الشرعية	42101001
						-	مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						-	مصروف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						-	مصروف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						-	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						-	مصروف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						-	مصروف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						-	مصروف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
						-	مصروف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
						-	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102008
					421,824.02	421,824.02	مصروف برامج وأنشطة - الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	42102009
					22,458.51	22,458.51	مصروف برامج وأنشطة - بدل السكن	42102010
			13,323.60			13,323.60	مصروف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	42102011
							مصروف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	42102012
					3,640.00	3,640.00	مصروف برامج وأنشطة - بدل المواصلات	42102013



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

Handwritten signature in blue ink.

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

								42102014	مصاريف برامج وانشطة - تجديد الإقامة	-	
				3,791.63				42102015	مصاريف برامج وانشطة - الكهرباء والمياه	3,791.63	
								42102016	مصاريف برامج وانشطة - تعويضات نهاية الخدمة	-	
				10,832.46				42102017	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف الإهلاكات	10,832.46	
				57,222.48	1,955.00			42102018	مصاريف برامج وانشطة - أخرى	59,177.48	
								42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	-	
								42103001	مصرفات عينية - زكاة	-	
								42103002	مصرفات عينية - أيتام	-	
								42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	-	
								42103004	مصرفات عينية - دور نسائية	-	
								42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	-	
								42103006	مصرفات عينية - مساعدات زواج	-	
								42103007	مصرفات عينية - ادوية طبية	-	
								42103008	مصرفات عينية -	-	
								42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	-	
								42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	-	
								42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	-	
								42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	-	
								42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	-	
								42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-	
								42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	
								42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	
								42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-	
								42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-	
								42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الإستدامة المالية	-	
								42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	-	
								42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-	
								42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-	
								42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-	
								42105009	مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-	
								42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	
								422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	-	
								42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-	
								42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	-	
								42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-	
								42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	-	
								42203	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	
								42203001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	-	
								43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	
								431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	-	
								43101	مصرفات النظارة	-	
				304.57				43101001	مصرفات النظارة	304.57	
								43103	مصاريف الإستهلاك والإستهلاك لأصول الوقفية	-	
								43103001	مصاريف الإستهلاك لأصول الثابتة الوقفية	-	
								43103002	مصاريف الإستهلاك - الأصول غير الملموسة	-	
								43103003	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	-	



توقيع رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي

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

									مصاريف أوقاف متنوعة	43104
									خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
									خسائر استثمارات وقفية	43104002
									خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
									خسائر استثمارات وقفية في شركات زمنية	4310400202
									خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
									خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
									خسائر استثمارات أخرى	4310400205
									مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
									نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
									نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقليمية وقفية	4310400302
									نعم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
									تكلفة البضاعة المباعة	43104004
									تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
									مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
									توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
									مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
									مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
									مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
									مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
									مصروفات جمع الأموال	44105
		6,377.55					6,377.55		الرواتب والأجور الأساسية - م. جمع الأموال	44105001
		3,188.80					3,188.80		بدل السكن - م. جمع الأموال	44105002
		450.00					450.00		بدل المواصلات - م. جمع الأموال	44105003
		212.56					212.56		تأمينات إجتماعية - م. جمع الأموال	44105004
									التأمين الطبي - م. جمع الأموال	44105005
		1,207.50					1,207.50		مصروفات بنكية وعمولات م. جمع الأموال	44105006
									مصاريف تجديد الإقامات م. جمع الأموال	44105007
		7,073.00					7,073.00		الدعاية والإعلان م. جمع الأموال	44105008
									مستهلكات أخرى م. جمع الأموال	44105009
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
									مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
									مصروفات 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
		18,509.41	39,506.14	85,170.17	449,877.53	119,757.30	712,820.55		الإجمالي	



Handwritten signature in blue ink.

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

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 06 / 2022 م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,433,285	1,329,922	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	89,057	54,590	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	14,866	14,866	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	190,766	190,766	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0		
	إجمالي الأصول المتداولة	1,727,974	1,590,144	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,754,569	10,807,110	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,307,581	6,282,449	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	17,062,150	17,089,559	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,358,052	1,361,543	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1,358,052	1,361,543	
	إجمالي الأصول	20,148,177	20,041,246	

ملاحظات:

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



إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

(Handwritten signature)

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 2022 م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

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	12,141	23,702	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	12,141	23,702	
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 والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	130,620	130,620	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	12,239,079.680	12,255,751	
23102	صافي الأصول المقيدة	10,982	-155,960.74	
23103	صافي أصول الأوقاف	7,755,355	7,787,133	
	إجمالي صافي الأصول	20,005,416	19,886,924	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	20,148,177	20,041,246	

ملاحظات:

- التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلمة.
- 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 إيرادات ومصروفات مقيدة"

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

(Handwritten signature)

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

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

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة
من 01 / 04 / 2022 م الى 30 / 06 / 2022 م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	146,644	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,240	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>163,884</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
	-	مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-	إجمالي المنصرف
	<u>163,884</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>



Handwritten signature or mark.

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2022 الى 30 / 06 / 2022م

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات 434,980.00
الفرق 18,000.00

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



تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

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

Handwritten signature in blue ink.

تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من تقرير الإيرادات والتبرعات

التغير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
17,240	17,240	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
82,068-	452,980	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	535,047.70	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
434,980	434,980	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كمالات حلقات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كمالات	42102001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004	-	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	-	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تبيان	31102008	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102008
403,824-	18,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسابقة الرضائية	31102009	421,824.02	مصاريف برامج وأنشطة - الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	42102009
22,459-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010	22,458.51	مصاريف برامج وأنشطة - بدل السكن	42102010
13,324-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011	13,323.60	مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	42102011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102012	-	مصاريف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	42102012
3,640-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102013	3,640.00	مصاريف برامج وأنشطة - بدل المواصلات	42102013
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102014	-	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد الإقامات	42102014
3,792-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102015	3,791.63	مصاريف برامج وأنشطة - الكهرباء والمياه	42102015
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102016	-	مصاريف برامج وأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة	42102016
10,832-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102017	10,832.46	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الإهلاكات	42102017
59,177-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102018	59,177.48	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102018
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	-	مصاريف برامج وأنشطة 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 وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2022م الى 30 / 06 / 2022م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

الفرق	-
يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي من تقرير الإيرادات والتبرعات	-
الفرق	-
يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
رسوم تبين	7400
إيرادات ريع أوقاف	-
إيرادات مقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات	224,370.00
الفرق	-
يجب تأكد من مطابقة ارصدة تقرير "التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات	
اجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات	701,990.00
صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2021	
	166,942
	-155,961
	10,982

31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية
31104003	تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل
31104005	تبرعات خدمات تطوعية -	42104005	مصروفات خدمات تطوعية -
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
31105001	المنح الحكومي - تأسيس	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي
31105004	المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية
31105005	المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
31105007	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق
31105009	المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة
31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية
31106	إيرادات مقيدة		
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة		
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة -رسوم القارئ الصغير		
الاجمالي		الاجمالي	
166,942	701,990	535,047.70	
166,942			صافي الأصول المقيدة أول العام
-155,961			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة
10,982			صافي الأصول المقيدة بداية الفترة
			صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



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

قائمة الأنشطة للفترة من 2022-01-01م حتى 2022-06-30
جميع المبالغ المدرجة بالريال السعودي

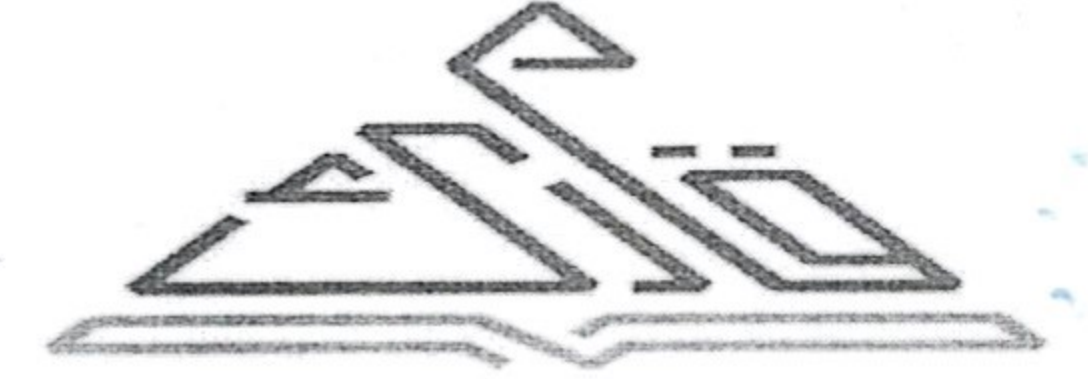
البيان	التوضيح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	اجمالي
الإيرادات والتبرعات					
زكاة			17240		17,240.00
تبرعات عامة		192,134.29			192,134.29
كفالة الحقائق			498,580.00		498,580.00
ربيع أوقاف				315,000.00	315,000.00
تبرعات أوقاف				12,320.42	12,320.42
إيرادات الأنشطة الصيفية				0.00	0.00
إيرادات تعليم الصغار			444,495.00		444,495.00
إيرادات المجمعات والحلقات			18,000.00		18,000.00
إيرادات الدور النسائية				0.00	0.00
إيرادات إدارة الدور النسائية				0.00	0.00
إيرادات مركز تدريب قارئ				0.00	0.00
إيرادات رسوم الجمعية العمومية		8,250.00			8,250.00
مشروع تبيان			21,100.00		21,100.00
تبرعات عينية				0.00	0.00
إعانة الوزارة				0.00	0.00
دعم رواتب من ضمن مبادرة الوزارة				0.00	0.00
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام				0.00	0.00
مجموع الإيرادات والتبرعات		200,384.29	999,415.00	327,320.42	1,527,119.71
المصروفات والخسائر					
مصروفات البرامج والأنشطة			828,443.42		828,443.42
مصروفات الإدارية المحملة على النشاط			174,990.02		174,990.02
المصروفات العمومية والإدارية		242,761.93			242,761.93
مصروفات جمع الأموال		31,494.13			31,494.13
مصروفات توزيعات عوائد الأوقاف				86,335.49	86,335.49
اجمالي المصروفات		274,256.06	1,003,433.44	86,335.49	1,364,024.99
التغير في صافي الأصول		(73,872)	(4,018)	240,984.93	163,094.72
صافي أصول أول العام (الفترة) 2022-01-01		12,312,951.45	15,000.00	7,514,370.23	19,842,321.68
تحويل بين فئات الأصول (مقيد وغير مقيد)				0.00	0.00
تسويات سنوات سابقة (تخفيض مخصصات)				0.00	0.00
صافي أصول نهاية العام (الفترة) 2022-06-30		12,239,079.68	10,982	7,755,355.16	20,005,416.40



1170

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 2022-06-30 م

ممتلكات وآلات 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			8,828,750.00	0.00			0	8,828,750
مباني	3,580,929			3,580,929.00	1,807,266.13	71,030		1,878,296	1,702,633
سيارات	714,000			714,000.00	713,991.00			713,991	9
أثاث	277,277			277,277.00	168,491.93	10,195		178,687	98,590
أجهزة كهربائية	596,988			596,988.00	448,891.69	23,509		472,401	124,587
الإجمالي	13,997,944	0	0	13,997,944.00	3,138,640.75	104,734		3,243,375	10,754,569.01

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	1,110,000.00	0			0	1,110,000
مباني	350,000	0	0	350,000.00	95,005.39	6,942		101,948	248,052
الإجمالي	1,460,000	0	0	1,460,000.00	95,005.39	6,942	0	101,948	1,358,052.16

المجموع	15,457,944	0	0	15,457,944	3,233,646	111,677	0	3,345,323	12,112,621
----------------	-------------------	----------	----------	-------------------	------------------	----------------	----------	------------------	-------------------

(Handwritten signature)

