



البيانات العامة

- أسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول : 20,048,831 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: 0504958846
- هاتف المحاسب: 0556347849
- هاتف المحاسب: 0562618484
- الفاكس : 0137674880
- الايميل : info@qarekfj.com

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



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	
السجلات						
					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)
المستندات						
					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)

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي





ملاحظات المراجع القانوني

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

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي





تقرير التبرعات والإيرادات من 2022-07-01 م إلى 2022-09-30 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة	50.00		50.00								50.00	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - كفالة الخلفاء -	69,875.00		69,875.00								69,875.00	
31103	تبرعات مقيدة - السابقة الرضائية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31105	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تنوعية												
31106	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي												
31107	إيرادات مقيدة - رسوم التقاضي الصغير		254,205.00	254,205.00								254,205.00	
31108	إيرادات مقيدة - رسوم تبيان الصفوف الأولية - رخصة معلم		22,000.00	22,000.00								22,000.00	
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة		276,205	276,205								276,205	
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			82,024.66			82,024.66					82,024.66	
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية												
31204	تبرعات تخفيض التزام (خدم معنوح)												
31205	إيرادات غير مقيدة - رسوم جمعية عمومية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة			82,025			82,025					82,025	
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف			5,202.51			5,202.51					5,202.51	
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف		25,000.00	25,000.00			25,000.00					25,000.00	
31304	إرباح استثمارات وقيمة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية		25,000	25,000			5,203					30,203	
	الإجمالي العام		301,205	157,152			82,025					458,357.17	

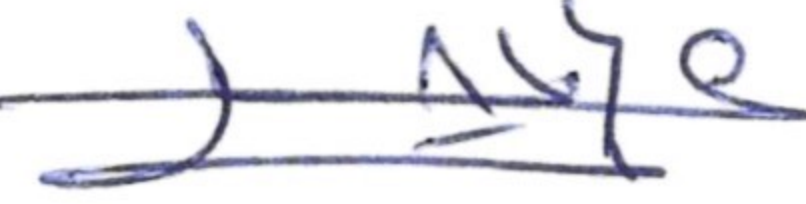
ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة.

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات.

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي العربي





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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 9 / 2021م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة 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 النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	88,866.03	88,866.03						
41101002	بدل السكن	17,345.25	17,345.25						
41101003	بدل المواصلات	3,260.00	3,260.00						
41101004	بدل اتصال	-	-						
41101005	بدل اعاشة	-	-						
41101006	بدل طبيعة عمل	-	-						
41101007	العمل الإضافي	-	-						
41101008	تأمينات اجتماعية	3,129.33-	3,129.33-						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الإجازات	-	-						
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	1,000.00	1,000.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	-	-						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,578.00	1,578.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	2,875.00	2,875.00						
41201003	الوقود والمحروقات	-	-						
41201004	مطبوعات	-	-						
41201005	تعبئة وتغليف	-	-						
41201006	مواد التنظيف	186.00	186.00						

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظلة

عدم التعبئة في خلايا الاجماليات

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي





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

								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 ممتلكات - أراضي	4120300901
							-	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							-	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							-	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							-	إيجار ممتلكات - 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 الات التصوير	4120301104
							-	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							-	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
							-	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							-	مصاريف التراخيص	41204004
							-	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							-	العينات والهدايا	41204006
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
							-	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							-	الحملات الإعلانية	41204009
							-	البطاقات الإعلانية	41204010
							-	العروض الخاصة	41204011
							-	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							-	سفرات عمل - داخلية	41204013
							-	سفرات عمل - دولية	41204014
							-	عجز / فائض النقدية	41204015
							-	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
							-	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							-	مصرف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							-	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							-	مصرف إهلاك - المباني	41302001
							-	مصرف إهلاك - المباني المشقاة	41302002

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي





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

								مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
								مصرف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
								مصرف اهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	41302005
								مصرف اهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة	41302006
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
								مصرف اهلاك - الات ومعدات	41303001
								مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
								مصرف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
								مصرف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
								مصرف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
								مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								مصرف اهلاك - سيارات	41304001
								مصرف اهلاك - سيارات مشتركة	41304002
								مصرف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
								مصرف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك	41304004
								مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
						5,629.17	5,629.17	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
								مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
								مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
								مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات	41307
								مصاريف الإهلاك - عدد وأدوات	41307001
								مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
								مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
								مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
								مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
								مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
								مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
								مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
								مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313
								مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
								مصاريف الاستفاد - براءات الإختراع	41313002
								مصاريف الاستفاد - العلامات التجارية	41313003
								مصاريف الاستفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
								مصاريف الاستفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
								مصاريف الاستفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
								مصاريف الاستفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
								مصاريف الاستفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
								مصاريف الاستفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
								مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
								مصاريف الاستفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
								مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
								مصاريف الاستهلاك - أمهات الإيقار	41314001
								مصاريف الاستهلاك - صغار الإيقار	41314002
								مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحريبي

(Handwritten signature)



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

-	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-	مصروفات عينية -	42103008
-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
-	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (مقابل تبرعات التطوع)	42203
-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
-	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
-	مصروفات النظرة	43101
-	مصروفات النظرة	43101001
11.70	مصاريف الاستهلاك - المياني	43102
-	مصروف اهلاك - المياني	43102001
36,103.61	مصروف اهلاك - المياني المشتراة	43102002
-	مصروف اهلاك - المياني المتبرع بها	43102003
3,528.76	مصاريف الإستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية	43103
-	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
-	مصاريف الاستفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
-	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
-	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
-	خسائر بيع واستبدال أصول ووقفية	43104001
-	خسائر استثمارات ووقفية	43104002

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



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

									4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية
									4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة
									4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ
									4310400204	خسائر استثمارات فلتض غلة الوقف
									4310400205	خسائر استثمارات أخرى
									43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها
									4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون
									4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية
									4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى
									43104004	تكلفة البضاعة المباعة
									4310400401	تكلفة البضاعة المباعة
									43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
									43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف
									43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين
									43106001	مستفيدي الوقف - أيتام
									43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة
									43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
									43106004	مستفيدي الوقف - تعليم
									44105	مصروفات جمع الأموال
		15,778.33					15,778.33		44105001	الرواتب والأجور الأساسية - م . جمع الأموال
		2,162.50					2,162.50		44105002	بدل السكن - م . جمع الأموال
		1,050.00					1,050.00		44105003	بدل المواصلات - م . جمع الأموال
		974.96-					974.96-		44105004	تأمينات اجتماعية - م . جمع الأموال
									44105005	التأمين الطبي - م . جمع الأموال
		1,207.50					1,207.50		44105006	مصروفات بنكية وعمولات م. جمع الأموال
									44105007	مصاريف تجديد الإقامات م. جمع الأموال
		120.00					120.00		44105008	الذعاية والإعلان م. جمع الأموال
									44105009	مستهلكات أخرى م. جمع الأموال
									47	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									471	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									47101	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
									47101001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام
									47101002	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت
									47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت
									47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية
									47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى
		19,343.37	39,644.07	117,593.96	256,586.30	124,535.52	557,703.22			الإجمالي

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي

1437



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

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 30 / 09 / 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.

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقديية في الصناديق والبنوك	1,363,311	1,433,285	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	115,227	89,057	
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	1,684,171	1,727,974	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,702,555	10,754,569	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,307,581	6,307,581	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	17,010,137	17,062,150	
13	أصول الأوقاف			
131	التقديية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,354,523	1,358,052	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	1,354,523	1,358,052	
	إجمالي الأصول	20,048,831	20,148,177	

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2022 م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

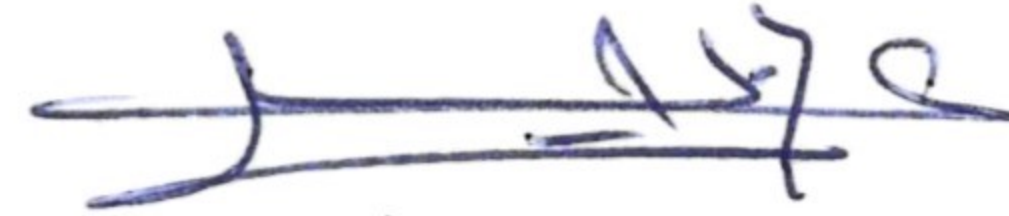
رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	12,141	12,141	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0	0	
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	12,141	12,141	
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	12,177,225.450	12,239,079.680	
23102	صافي الأصول المقيدة	-17,068.70	10,982	
23103	صافي أصول الأوقاف	7,745,914	7,755,355	
	إجمالي صافي الأصول	19,906,070	20,005,416	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	20,048,831	20,148,177	

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.

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



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

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

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 2022 / 07 / 01 الى 2022 / 09 / 30م

الملاحظات	المبلغ	البيان
	151,884	رصيد الزكاة أول الفترة
	17,290	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>169,174</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
	-	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة
	
	
	
	
	
	
	-	إجمالي المنصرف
	<u>169,174</u>	<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2022 الى 30 / 09 / 2022م

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

بند إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات
69,875.00 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات
الفرق -

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

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



تبرعات وهبات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق -

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



تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية من 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
50	50	زكاة	31101	-	مصروفات الزكاة الشرعية	42101
304,305-	69,875	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	374,180.26	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
69,875	69,875	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كنفالات حلقات	31102001	-	مصاريف برامج وأنشطة - كنفالات	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
215,796-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسابقة الرمضانية	31102009	215,795.92	مصاريف برامج وأنشطة - الزواجب والأجور الأساسية وما في حكمها	42102009
9,016-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102010	9,015.96	مصاريف برامج وأنشطة - بدل السكن	42102010
4,562	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102011	4,561.98-	مصاريف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	42102011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102012	-	مصاريف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	42102012
4,250-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102013	4,250.00	مصاريف برامج وأنشطة - بدل المواصلات	42102013
28,050-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102014	28,050.00	مصاريف برامج وأنشطة - تجديد الإقامات	42102014
2,595-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102015	2,594.74	مصاريف برامج وأنشطة - الكهرباء والمياه	42102015
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102016	-	مصاريف برامج وأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة	42102016
10,281-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102017	10,280.74	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف الإهلاكات	42102017
108,755-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -		108,754.88	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

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 07 / 2022م الى 30 / 09 / 2022م

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

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي



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

اجمالي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2021

		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
	276,205	ايرادات مقيدة	31106			
		ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
	276,205	رسوم برامج وأنشطة مخصصة رسوم القارئ الصغير	31106003			
		الإجمالي			374,180.26	إجمالي
	-28,050					صافي الأصول المقيدة أول العام
						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة
	-28,050					صافي الأصول المقيدة بداية الفترة
	10,982					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة
	-17,069					





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

قائمة الأنشطة للفترة من 2022-01-01 حتى 2022-09-30
جميع المبالغ المدرجة بالريال السعودي

01-01-2022	30-09-2022	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة	التوضيح	البيان
	اجمالي					الإيرادات والتبرعات
17,290.00			17290			زكاة
274,158.95				274,158.95		تبرعات عامة
569,055.00			569,055.00			كفالة الحلقات
340,000.00	340,000.00					ربع أوقاف
17,522.93	17,522.93					تبرعات أوقاف
0.00						إيرادات الأنشطة الصيفية
698,100.00			698,100.00			إيرادات تعليم الصغار
18,000.00			18,000.00			إيرادات المجمعات والحلقات
0.00						إيرادات الدور النسائية
0.00						إيرادات إدارة الدور النسائية
0.00						إيرادات مركز تدريب قارئ
8,250.00				8,250.00		إيرادات رسوم الجمعية العمومية
43,100.00			43,100.00			مشروع تبيان
0.00						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
<u>1,985,476.88</u>	<u>357,522.93</u>	<u>1,345,545.00</u>	<u>282,408.95</u>			
						المصروفات والخسائر
1,085,029.72			1,085,029.72			مصروفات البرامج والأنشطة
292,583.98			292,583.98			مصروفات الإدارية المحملة على النشاط
367,297.45				367,297.45		المصروفات العمومية والإدارية
50,837.50				50,837.50		مصروفات جمع الأموال
125,979.56	125,979.56					مصروفات توزيعات عوائد الأوقاف
<u>1,921,728.21</u>	<u>125,979.56</u>	<u>1,377,613.70</u>	<u>418,134.95</u>			اجمالي المصروفات
63,748.67	231,543.37	(32,069)	(135,726)			التغير في صافي الأصول
19,842,321.68	7,514,370.23	15,000.00	12,312,951.45			صافي أصول أول العام (الفترة) 2022-01-01
0.00						تحويل بين فئات الأصول (مقيد وغير مقيد)
0.00						تسويات سنوات سابقة (تخفيض مخصصات)
<u>19,906,070.35</u>	<u>7,745,913.60</u>	<u>(17,069)</u>	<u>12,177,225.45</u>			صافي أصول نهاية العام (الفترة) 2022-09-30

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي





الأصول الثابتة والموجودات من تاريخ 2022-01-01 إلى تاريخ 2022-09-30 م

ممتلكات وألات ومعدات ، بالصافي

البيان	التكلفة أول العام	إضافات العام	استبعادات العام	التكلفة نهاية العام	مجمع الإستهلاك أول العام	استهلاكات العام	اهلاكات استبعادات 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	1,878,296	36,104		1,914,400	1,666,529
سيارات	714,000			714,000	713,991			713,991	9
أثاث	277,277			277,277	178,687	5,075		183,762	93,515
أجهزة كهربائية	596,988			596,988	472,401	10,835		483,236	113,752
الإجمالي	13,997,944	0	0	13,997,944	3,243,375	52,014		3,295,389	10,702,555.49

أصول الأوقف بالصافي

البيان	التكلفة نهاية العام	إضافات العام	استبعادات العام	التكلفة نهاية العام	مجمع الإستهلاك أول العام	استهلاكات العام	اهلاكات استبعادات العام	مجمع الإستهلاك نهاية العام	صافي القيمة نهاية العام
أراضي	1,110,000	0	0	1,110,000	0			0	1,110,000
مباني	350,000	0	0	350,000	101,948	3,529		105,477	244,523
الإجمالي	1,460,000	0	0	1,460,000	101,948	3,529	0	105,477	1,354,523.40

المجموع	15,457,944	0	0	15,457,944	3,345,323	55,542	0	3,400,865	12,057,079
---------	------------	---	---	------------	-----------	--------	---	-----------	------------

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي

