



البيانات العامة

- أسم الجمعية: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الخفجي
- صافي الأصول والالتزامات : 20,128,630 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

المدير التنفيذي للجمعية

سظام قادم الشمري

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





المدير التنفيذي للجمعية

سطوم قادم الشمري





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

ملاحظات المراجع القانوني

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



المشرف المالي للجمعية
علي محمد علي الحربي

Handwritten signature of the financial supervisor.

المدير التنفيذي للجمعية
سكاهم قائم الشمري

Handwritten signature of the executive director.

تقرير التبرعات والإيرادات من 2022-10-01 م إلى 2022-12-31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات والإيرادات شهرية		الإجمالي	تبرعات والإيرادات ربع سنوية		الإجمالي	تبرعات والإيرادات نصف سنوية		الإجمالي	تبرعات والإيرادات سنوية		الإجمالي
		تبرعات	إيرادات		تبرعات	إيرادات		تبرعات	إيرادات		تبرعات	إيرادات	
311	الإيرادات والتبرعات شهرية			-									
31101	إيرادات			-									
31102	تبرعات شهرية - التبرعات كحدود الخلفات	139,200.00		139,200.00									
31103	تبرعات شهرية - التبرعات الشهرية			-									
31104	تبرعات شهرية - تبرعات			-									
31105	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			-									
31106	تبرعات شهرية - التبرعات الشهرية			-									
31107	تبرعات شهرية - رسوم التبرعات الشهرية		456,406.00	456,406.00									
31108	تبرعات شهرية - رسوم التبرعات الشهرية - رسوم التبرعات الشهرية		77,918.00	77,918.00									
	الإجمالي		534,324	673,524									
312	الإيرادات والتبرعات الشهرية												
31201	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			80,194.30									
31202	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			1,000.00									
31203	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			-									
31204	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			-									
31205	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			-									
31206	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية		27,690.00	27,690.00									
	الإجمالي		27,690	108,884									
313	الإيرادات والتبرعات الشهرية												
31301	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			3,818.65									
31302	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			162,000.00									
31303	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية			-									
31304	تبرعات شهرية - تبرعات شهرية		44,392.65	44,392.65									
	الإجمالي		44,393	165,819									
	الإجمالي العام		534,324	673,524									
	الإجمالي العام		534,324	673,524									

ملاحظات:

التعبئة فقط في الخلايا الغير مظللة.

عدم التعبئة في الخلايا الاجمالية.

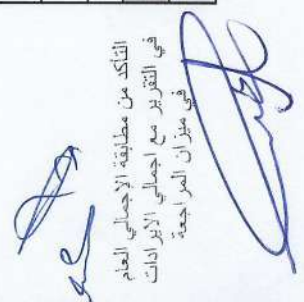
المدير التنفيذي للجمعية
سلامة رقم السري



المشرف المالي للجمعية
عنى محمد على النورى



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



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

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 10 / 01 / 2022م إلى 31 / 12 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المركز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف العمومية
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكليف الموظفين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور التقديرية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	80,500.00	80,500.00						
41101002	بنا السكن	12,000.00	12,000.00						
41101003	بنا المواصلات	2,680.00	2,680.00						
41101004	بنا اتصال	-							
41101005	بنا اعانة	-							
41101006	بنا طبية عمل	-							
41101007	العمل الإصطناعي	-							
41101008	تطبيقات إجتماعية	16,350.10	16,350.10						
41102	مزاي وجوائز								
41102001	الإجازات	-							
41102002	تفكر السفر	-							
41102003	التأمين الطبي	-							
41102004	مصاريف العلاج	-							
41102005	مكافآت وجوائز موسمية	-							
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	-							
41102007	مكافآت وجوائز أخرى	-							
41102008	مصاريف الطعام	-							
41102009	بنا اثاث	-							
41102010	مصاريف حكومية - تحديد القادرات	-							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	-							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كدالات	-							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	-							
41102014	رسوم المصارف	-							
41102015	ملايين العمل الموحد	-							
41102016	تأمين الموظفين	-							
41102017	تكليف الموظفين - عمالة مؤقتة	-							
41102018	تكليف نقل الموظفين بين المواقع	-							
41102019	بنا الاكتاب	-							
41102020	تعميمات هيئة الخدمة	25,106.56	25,106.56						
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستلزمات								
41201001	مستلزمات مكتبية	233.00	233.00						
41201002	مستلزمات النظافة المأمونة	-							
41201003	الوقود والمصرفات	685.00	685.00						
41201004	مطبوعات	-							
41201005	تصنيع وتغليف	-							
41201006	مواد التغليف	-							



يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

ملاحظات:

التجربة فقط في الخلايا الغير مظلة.

عدم التجبة في خلايا الاجماليات.

المدير التنفيذي لجمعية

سليم قلم شعري

(Signature)

المشرف المالي لجمعية

علي محمد علي الحربي

(Signature)

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

41201007	مستلزمات المطبخ	3,024.00	3,024.00																							
41201008	ادوات مستهلكة مضمرة	82.00	82.00																							
41201009	مستهلكات أخرى	7,608.67	7,608.67																							
41202	الصيانة والإصلاح	-	-																							
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / الحصة	-	-																							
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / الحصة	-	-																							
41202002	صيانة وإصلاح - البني	-	-																							
4120200201	صيانة وإصلاح - البني	242.00	242.00																							
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة	-	-																							
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتفرقة بها	-	-																							
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	-	-																							
4120200205	تجهيزات مباني مستأجرة	-	-																							
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	-	-																							
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-																							
4120200301	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	-	-																							
4120200302	الآلات ومعدات	-	-																							
4120200303	الآلات ومعدات صناعية	-	-																							
4120200304	الآلات ومعدات صناعات وتجهيزات	-	-																							
4120200305	الآلات ومعدات ورش	-	-																							
4120200306	الآلات ومعدات حثريات ومقطرات	-	-																							
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-																							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	-	-																							
4120200402	طابع غير	-	-																							
4120200403	صيانة دورية	-	-																							
4120200404	إطارات	-	-																							
4120200405	أحجار سيلانية	-	-																							
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 - ادوات وأجهزة العرض	-	-																							
4120200801	صيانة وإصلاح - ادوات 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 - الوحدات المعدنية	-	-																							
4120201201	صيانة وإصلاح - الوحدات المعدنية	-	-																							
41203	المنافع والخدمات والتأمين																									
41203001	الكهرباء																									
41203002	المياه وصرف المياه الصحي																									
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت																									
41203004	تكاليف البريد والتبرقيات																									

المدير التنفيذي للجمعية

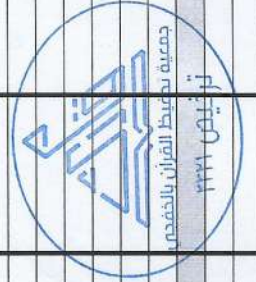
مستلم قديم الشكري



المشرف العام للجمعية

علي محمد علي الحريمي







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

41203005	مصاريف التأمين								
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	-							
4120300502	مصاريف التأمين - الحرث	-							
4120300503	مصاريف التأمين - السراكن	-							
41203006	مصاريف الشحن	-							
41203007	اجور تحميل وتوزيع	-							
41203008	مصاريف الصيانة	-							
41203009	الإيجارات	-							
4120300901	إيجار متكاك - أراضي	-							
4120300902	إيجار متكاك - مكاتب	-							
4120300903	إيجار متكاك - مستودعات	-							
4120300904	إيجار متكاك - متلا بوية (محلات)	-							
4120300905	إيجار متكاك - أخرى " يتم تحليلها "	-							
4120300906	الإيجارات معدات والآلات	-							
4120300907	الإيجارات معدات نقل	-							
4120300908	الإيجارات سيارات	-							
41203010	كتايف مهنية واستشارات								
4120301001	رسوم مهنية	-							
4120301002	مصاريف استشارات	-							
4120301003	كتايف مهنية - أخرى	-							
41203011	عقود الصيانة والتشغيل								
4120301101	عقد الصيانة والتشغيل - الطاقة	-							
4120301102	عقد الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	-							
4120301103	عقد صيانة المصاعد	-							
4120301104	عقد صيانة آلات التصوير	-							
41204	كتايف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التزوير والتاعيل	-							
41204002	مصاريف انشراكات وتصديقات	-							
41204003	تدريبات وصفح ومحلات تخصصية	-							
41204004	مصاريف التراخيص	-							
41204005	مصاريف الدعابة والإعلان	-							
41204006	البيانات والبيانات	-							
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	-							
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	-							
41204009	الحمالات الاعلانية	-							
41204010	البيانات الاعلانية	-							
41204011	العروض الخاصة	-							
41204012	كتايف تشغيلية - أخرى	-							
41204013	ستودات عمل - داخلية	-							
41204014	ستودات عمل - دولية	-							
41204015	عجز / قاضى القفية	-							
413	مصاريف الاستهلاك والاستئذان								
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	-							
41301001	مصرف / بلاك - الأراضي المطورة - تحصيلات / ارضى	-							
41302	مصرف الاستهلاك - العيني	-							
41302001	مصرف اهلاك - العيني	-							
41302002	مصرف اهلاك - العيني المشترك	-							

العصر التنفيذي الجمعية

سليم قلم الشمري

(Signature)

المصرف العملى الجمعية

عنى محمد عبي الحرى

(Signature)



الجمعية الخيرية لتنفيذ القرآن الكريم في الخلد
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3321)

41302003	مصرف اهلاك - المبني المتفرع بها	-							
41302004	مصرف اهلاك - مبني على ارض متاجرة	-							
41302005	مصرف اهلاك - تجسيات مبني متاجرة	-							
41302006	مصرف اهلاك - تصيحات مبني متاجرة	-							
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	-							
41303001	مصرف اهلاك - الات ومعدات	-							
41303002	مصرف اهلاك - الات ومعدات صناعية	-							
41303003	مصرف اهلاك - الات ومعدات سيرافو تشغيل	-							
41303004	مصرف اهلاك - الات ومعدات خراطة وغضارات	-							
41303005	مصرف اهلاك - الات ومعدات خراطة وغضارات	-							
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	-							
41304001	مصرف اهلاك - سيارات	-							
41304002	مصرف اهلاك - سيارات شترا	-							
41304003	مصرف اهلاك - سيارات متفرق بها	-							
41304004	مصرف اهلاك - سيارات اجار مفتفي بالشيك	-							
41305	مصاريف الاستهلاك - الات المكنية	-							
41305001	مصاريف الات المكنية - الات المكنية والاشيرة الكهربائية	4.519.57	4.519.57						
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	-							
41306001	مصاريف الات ومعدات مكتبية	-							
41307	مصاريف الاستهلاك - عدد وابورات	-							
41307001	مصاريف الات - عدد وابورات	-							
41308	مصاريف الاستهلاك - ابوات واجهزة العرض	-							
41308001	مصاريف الات الماك - ابوات واجهزة العرض	-							
41309	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والان والحمية	-							
41309001	مصاريف الات الماك - اجهزة الاتصال والان والحمية	-							
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الاتي ومختفيا	-							
41310001	مصاريف الات الماك - اجهزة الحاسب الاتي ومختفيا	-							
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التطفه والتوريد والتهوية	-							
41311001	مصاريف الات الماك - اجهزة التطفه والتوريد والتهوية	-							
41312	مصاريف الاستهلاك - الورجات المعدية	-							
41312001	مصاريف الات الماك - الورجات المعدية	-							
41313	مصاريف الامتقااa	-							
41313001	مصاريف الامتقاااa	-							
41313002	مصاريف الامتقاااااااااااااااااااa	-							
41313003	مصاريف الامتقاااااااااااااa	-							
41313004	مصاريف الامتقااااااااa	-							
41313005	مصاريف الامتقااااااa	-							
41313006	مصاريف الامتقااااa	-							
41313007	مصاريف الامتقاااa	-							
41313008	مصاريف الامتقااa	-							
41313009	مصاريف الامتقاا	-							
41313010	مصاريف الامتقاا	-							
41313011	مصاريف الامتقاا	-							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الجورية	-							
41314001	مصاريف الاستهلاك - امةااa	-							
41314002	مصاريف الاستهلاك - مظار الاقرا	-							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امةااااااااااااااااااa	-							



المصرف التنفيذي للجمعية
مطام فهد الشمري

المصرف المالي للجمعية
علي محمد علي الحربي

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

41314004	مصروف الاستهلاك - المصروفات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314005	مصروف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41314006	مصروف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	مصروف ادارية وعمومية أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401	خسائر بيع أصول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41401001	خسائر بيع أصول	6,060.19	6,060.19	-	-	-	-	-	-	-
41402	خسائر استثمارات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402001	خسائر استثمارات عقارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402002	خسائر استثمارات في شركات زمنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402005	خسائر استثمارات متقاة بقرض المتاجرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402006	خسائر استثمارات متقاة حتى تاريخ الاستحقاق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41402007	خسائر استثمارات أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403	مصروف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41403001	مصروف تمويلية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404	مصروف ديون مدرومة أو المشكوك في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404001	دعم مدينة مدرومة - مدفون تجاريون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404002	دعم مدينة مدرومة - عملاء محافظ ايرانية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41404003	دعم مدينة مدرومة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405	مصروف المقصودات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405001	مخصصات الاستثمار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41405002	مخصصات د.م. في تحصيلها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	مصروف البرامج والأنشطة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	مصروف برامج وأنشطة مبنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101	مصروف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42101001	مصروف الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102	مصروف برامج وأنشطة تقنية مبنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102001	مصروف برامج وأنشطة - شبكات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102002	مصروف برامج وأنشطة - مصاريف	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102003	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102004	مصروف برامج وأنشطة - العناية الغذائية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102005	مصروف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102006	مصروف برامج وأنشطة - مسرورات دور تحفيظ القرآن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102007	مصروف برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102008	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	8,450.00	8,450.00	-	-	-	-	-	-	-
42102009	مصروف برامج وأنشطة - الواهب والأجور الأساسية وما في حكمها	509,096.13	509,096.13	-	-	-	-	-	-	-
42102010	مصروف برامج وأنشطة - بلن السكن	9,015.00	9,015.00	-	-	-	-	-	-	-
42102011	مصروف برامج وأنشطة - التأمينات الاجتماعية	36,143.77	36,143.77	-	-	-	-	-	-	-
42102012	مصروف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102013	مصروف برامج وأنشطة - بلن المساعدات	4,790.00	4,790.00	-	-	-	-	-	-	-
42102014	مصروف برامج وأنشطة - تجديد الإقامات	21,945.00	21,945.00	-	-	-	-	-	-	-
42102015	مصروف برامج وأنشطة - الكورنات والمياه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42102016	مصروف برامج وأنشطة - تعريفات نهاية الخدمة	42,891.21	42,891.21	-	-	-	-	-	-	-
42102017	مصروف برامج وأنشطة - مصروف الاعلاكات	9,168.19	9,168.19	-	-	-	-	-	-	-
42102018	مصروف برامج وأنشطة - أخرى	112,964.29	112,964.29	25,269.25	87,695.04	-	-	-	-	-
42103	مصروف برامج وأنشطة مبنية	-	-	-	-	-	-	-	-	-



المدير التنفيذي للجمعية

سحيم قديم الشمري

(Signature)

يمكن تغيير اسم المصروف في "مصروف برامج وأنشطة طبقاً" حسب المستندات الموجودة في ميزان المراجعة

المشرف المالي للجمعية

عبي محمد علي الحريمي

(Signature)

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

42103001	مصرفات عينية - 35	-							
42103002	مصرفات عينية - أرباح	-							
42103003	مصرفات عينية - اس محتاجة	-							
42103004	مصرفات عينية - موز لساقية	-							
42103005	مصرفات عينية - ادبية شيبوية	-							
42103006	مصرفات عينية - مساعات زواج	-							
42103007	مصرفات عينية - ابرية طبية	-							
42103008	مصرفات عينية -	-							
42104	مصرفات عقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ابرادات التفرع)	-							
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم الشاطئ)	-							
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات امشادية	-							
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عودات طبية	-							
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - قارب وتأهيل	-							
42104005	مصرفات خدمات تطوعية -	-							
42105	مصرفات عقيدة - المنح الحكومي	-							
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تطيبين	-							
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	-							
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	-							
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - الاستخدام المالية	-							
42105005	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التلاعب	-							
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	-							
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	-							
42105008	مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	-							
42105009	مصرفات - المنح الحكومي - المهور والموازية	-							
42105010	مصرفات - المنح الحكومي - المنحجيات المالية والمالية	-							
422	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة	-							
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - نقدية	-							
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - نقدية	-							
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - عينية	-							
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - عينية	-							
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التفرع)	-							
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير عقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التفرع)	-							
43	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
431	مصروفات وتوزيعات عوائد الأوقاف	-							
43101	مصروفات النظارة	-							
43101001	مصروفات النظارة	400.00							
43102	مصروفات الاستهلاك - المبني	-							
43102001	مصروفات استهلاك - المبني	36,103.61							
43102002	مصروفات استهلاك - المبني المشترك	-							
43102003	مصروفات استهلاك - المبني المشترك بها	3,528.76							
43103	مصروفات الاستهلاك والإستهلاك للأصول الواقفية	-							
43103001	مصروفات الاستهلاك للأصول الواقفية	-							
43103002	مصروفات الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	-							
43103003	مصروفات الاستهلاك - للموجودات الحزبية	-							
43104	مصروفات أوقاف متنوعة	-							
43104001	مصروفات بيع واستبدال أصول واقفية	-							
43104002	خسائر استثمار واقفية	-							



المدير التنفيذي للجمعية
سليم قلم السعري

(Signature)

المشرف المالي للجمعية
علي محمد علي الحزيمي

(Signature)

(Signature)

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

4310400201	خسائر استثمارات وتقييمية تجارية	-																
4310400202	خسائر استثمارات وتقييمية في شركات زمنية	-																
4310400203	خسائر استثمارات وتقييمية في الصناديق والمخاطر	-																
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقت	-																
4310400205	خسائر استثمارات أخرى	-																
43104003	مصاريف بنون معلومة أو المشفوك في تصنيفها	-																
4310400301	قسم مدينة معلومة - مندوبون تجاريون	-																
4310400302	قسم مدينة معلومة - عملاء محافظ الإرساء وتقييمية	-																
4310400303	قسم مدينة معلومة - أخرى	-																
4310400304	كافة البضاعة المبيعة	-																
4310400401	كافة البضاعة المبيعة	-																
43105	مخصصات واحتياطيات الأرفق	-																
43105001	مخصصات واحتياطيات الأرفق	-																
43106	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	-																
43106001	مستفيدي الأرفق - أولاد	-																
43106002	مستفيدي الأرفق - أسر محتاجة	-																
43106003	مستفيدي الأرفق - حقائق التحفيظ	-																
43106004	مستفيدي الأرفق - تعليم	-																
44105	مصرفات جمع الأموال	-																
44105001	الرواتب والأجور الأساسية - م. جمع الأموال	18,436.00																
44105002	بنايل السكن - م. جمع الأموال	1,081.25																
44105003	بنايل المراملات - م. جمع الأموال	1,200.00																
44105004	تأمينات اجتماعية - م. جمع الأموال	4,406.13																
44105005	التأمين الطبي - م. جمع الأموال	-																
44105006	مصرفات بنكية وعمولات م. جمع الأموال	1,207.50																
44105007	مصاريف تجهيز الإقامات م. جمع الأموال	-																
44105008	الدعاية والإعلان م. جمع الأموال	900.00																
44105009	مستهلكات أخرى م. جمع الأموال	-																
44105010	تعميمات نهاية الخدمة م. جمع الأموال	2,321.58																
47	مصرفات التحويلات وأعادة التصنيف	-																
471	مصرفات التحويلات وأعادة التصنيف	-																
47101	مصرفات التحويلات وأعادة التصنيف	-																
47101001	تحويلات وأعادة تصنيف - قود استخدام	-																
47101002	تحويلات وأعادة تصنيف - قود وقت	-																
47101003	تحويلات وأعادة تصنيف - قود استخدام وقت	-																
47101004	تحويلات وأعادة تصنيف - قود ايجارية	-																
47101005	تحويلات وأعادة تصنيف - قود أخرى	-																
	الإجمالي	983,139.51	159,091.09	556,620.38	197,843.21	40,032.37	29,552.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

المدير التنفيذي للجمعية

سحيم قاسم الشمري

[Signature]

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي

[Signature]



[Handwritten signature]

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 12 / 2022 م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	التقنية في الصناديق والبنوك	1,338,808	1,363,311	
112	احتفاظ الأراضية والتعميرية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	92,602	115,227	
115	مصرفات مدفوعة مقدما	35,461	14,866	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	221,937	190,766	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للذروع " طرف ذات علاقة "	0		
	إجمالي الأصول المتداولة	1,688,808	1,684,171	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	10,619,246	10,702,555	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	6,307,581	6,307,581	
125	الموجودات الخيرية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	16,926,827	17,010,137	
13	أصول الأوقاف			
131	التقنية الموقوفة			
132	محافظة أراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,512,995	1,354,523	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الخيرية	1,512,995	1,354,523	
	إجمالي أصول الأوقاف	1,512,995	1,354,523	
	إجمالي الأصول	20,128,630	20,048,831	

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

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

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.



المشرف المالي للجمعية
علي محمد علي العربي

Handwritten signature of the financial supervisor.

المدير التنفيذي للجمعية
مخاض قلم التبري

Handwritten signature of the executive director.

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2022 م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الالتزامات	2
			الالتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			أوراق الدفع	212
			التمم الدائنة	213
	12,141	10,935	مصرفات مستقاة	214
	0	0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	12,141	10,935	إجمالي الالتزامات المتداولة	
			الالتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			التمم الدائنة - طويلة الأجل	223
			مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
	130,620	200,939	المخصصات	225
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوكفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوكفية	228
	130,620	200,939	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	12,177,225,450	11,985,663,790	صافي الأصول غير المعقدة	23101
	-17,068.70	15,000.00	صافي الأصول المعقدة	23102
	7,745,914	7,916,093	صافي أصول الأوقاف	23103
	19,906,070	19,916,756	إجمالي صافي الأصول	
	20,048,831	20,128,630	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

ملاحظات:

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



المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحريمي

(Signature)

المدير التنفيذي للجمعية

سليمان قادم الشمري

(Signature)

صافي الأصول المعقدة في الرصيد الحالي يؤخذ من "التقرير إيرادات ومصروفات معقدة"

إجمالي الأصول يجب ان تساوي إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

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

(Signature)

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

بجيب وضع تواريخ الفترة للتقرير

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة
من 01 / 10 / 2022م الى 31 / 12 / 2022م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	169,174	رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>169,174</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصروفات الزكاة</u>
		مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
		مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة
	
	
	
	
		إجمالي المنصرف
		-
	169,174	رصيد الزكاة نهاية الفترة



المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحربي

المدير التنفيذي للجمعية

سظام قلم الشمري

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 10 / 2022م الى 31 / 12 / 2022م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التقرير في صفحي الأصول المقيدة خلال الفترة
42101	مصروف الزكاة الشرعية	-	31101	زكاة	-	-
42102	مصروف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	754,463.59	31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	139,200	615,264
	مصروف برامج وأنشطة - كالات	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات حقات	139,200	139,200
	مصروف برامج وأنشطة - مساهمات	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساهمات	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - المسائل الخيرية	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسائل الخيرية	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعلانات زواج	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - إعانات زواج	8,450.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مشروع تبيان	-	8,450
	مصروف برامج وأنشطة - برامج موسمية	509,096.13		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - المسئلة الرمضانية	-	509,096
	مصروف برامج وأنشطة - بدل السكن	9,015.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	9,015
	مصروف برامج وأنشطة - التكاليف الإجماعية	36,143.77		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	36,144
	مصروف برامج وأنشطة - التأمين الطبي	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - بدل المواصلات	4,790.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	4,790
	مصروف برامج وأنشطة - تجديد الإقلام	21,945.00		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	21,945
	مصروف برامج وأنشطة - الكورناء والعماء	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	-
	مصروف برامج وأنشطة - تعويضات نهاية الخدمة	42,891.21		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	42,891
	مصروف برامج وأنشطة - مصروفات الإعلانات	9,168.19		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	9,168
	مصروف برامج وأنشطة - أخرى	112,964.29		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	-	112,964
42103	مصروف برامج وأنشطة عينية مقيدة	-	31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-
	مصروفات عينية - زكاة	-		زكاة - عينية	-	-
	مصروفات عينية - أيتام	-		تبرعات عينية - أيتام	-	-
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	-	-
	مصروفات عينية - دور نسائية	-		تبرعات عينية - دور نسائية	-	-
	مصروفات عينية - اندية شبابية	-		تبرعات عينية - اندية شبابية	-	-
	مصروفات عينية - مساهمات زواج	-		تبرعات عينية - مساهمات زواج	-	-
	مصروفات عينية - اندية طبية	-		تبرعات عينية - اندية طبية	-	-
	مصروفات عينية -	-		تبرعات عينية - زكاة فطر	-	-
42104	مصروفات عينية - خدمات نظوفية (مقابل إيرادات التطوع)	-	31104	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات نظوفية	-	-

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة مربوطة مع تقرير المصروفات

يبدأ إيرادات الزكاة مربوط مع تقرير الإيرادات والتبرعات
139,200.00
تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية من تقرير الإيرادات والتبرعات
الفرق



يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التقرير" وأرصدة الإيرادات والأنشطة المقيدة مع تقرير الإيرادات والتبرعات

المدير التنفيذي للجمعية

سليم كاتم الشكري

(Signature)

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحارثي

(Signature)

تبرعات وهيئات مقيدة - عينية من تقرير الإيرادات والتبرعات

الفرق

يجب تأكد من مطابقة أرصدة تقرير "التبرعات" والإيرادات والأنشطة المقيدة مع تقرير الإيرادات والتبرعات

تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات نظوفية - إيرادات التطوع

يجب وضع تواريخ الفترة للتقرير

الفرق -
يجب تأكد من مطابقة أرسدة تقرير "التوقف بالبرامج والأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات
الفرق -
تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومية
الفرق -
يجب تأكد من مطابقة أرسدة تقرير "الإيرادات والأرباح والأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات



المشرف المالي للجمعية
علي محمد علي الحربي

سليم قادم الشمري

المدير التنفيذي للجمعية
سليم قادم الشمري

علي محمد علي الحربي

يجب تأكد من مطابقة أرسدة تقرير "الإيرادات والأنشطة المقيدة" مع تقرير الإيرادات والتبرعات

اجملي التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة من تقرير الإيرادات والتبرعات

صافي الأصول المقيدة من القوائم المالية 2021

الفرق	31/12/2022م	31/10/2022م	31/12/2021م	31/10/2021م
تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)		31104601		42104601
تبرعات خدمات تطوعية - مساعات استشارية		31104602		42104602
تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		31104603		42104603
تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		31104604		42104604
تبرعات خدمات تطوعية -		31104605		42104605
تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومية		31105		42105
المنح الحكومي - تأسيس		31105001		42105001
المنح الحكومي - دعم التشغيل		31105002		42105002
المنح الحكومي - التميز المؤسسي		31105003		42105003
المنح الحكومي - الامتثال المالية		31105004		42105004
المنح الحكومي - دعم القطاع		31105005		42105005
المنح الاجتماعي		31105006		42105006
المنح الحكومي - التدريب والتعليم		31105007		42105007
المنح الحكومي - مشروعات المرافق		31105008		42105008
المنح الحكومي - البحوث والموازة		31105009		42105009
المنح الحكومية - المنتجات المالية والتبرؤية		31105010		42105010
ايرادات مقيدة	534,324	31106		
ارباح استثمار مخصصة للبرامج والأنشطة		31106001		
مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		31106002		
رسوم برامج وأنشطة مخصصة برسوم القارى الصغير	534,324	31106003		
الاجملي	673,324			754,403,59
-80,940				
-17,069				
113,008				
15,000				

صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة



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) قائمة الأنشطة للفترة من 2022-10-01م حتى 2022-12-31م جميع المبالغ المدرجة بالريال السعودي

البيان	التوضيح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	إجمالي
الإيرادات والتبرعات					
زكاة		354,353.25	17,290		17,290.00
تبرعات عامة					354,353.25
مخلة الحفلات			708,255.00	384,392.65	708,255.00
ربح أوقاف				21,341.58	384,392.65
تبرعات أوقاف					21,341.58
إيرادات الأنشطة الصيفية			1,178,674.00		1,178,674.00
إيرادات تعليم الصغار			18,000.00		18,000.00
إيرادات الجمعيات والحفلات					0.00
إيرادات التبرعات الشفوية					0.00
إيرادات إدارة الدورات السنوية					0.00
إيرادات مركز تدريب قاري					0.00
إيرادات رسوم الجمعية العمومية		8,250.00	96,850.00	162,000.00	8,250.00
مشروع تبيان والصوف الأولية و رخصة معلم		1,000.00			96,850.00
تبرعات عينية					1,000.00
إعانة الوزارة					0.00
إيرادات أخرى					27,690.00
دعم رواتب من ضمن سائحة الوزارة					0.00
إعادة التصنيف لتحقيق قيد الاستخدام					0.00
مجموع الإيرادات والتبرعات		391,293.25	2,019,069.00	567,734.23	2,978,096.48
المصروفات والخصائر					
مصروفات الترامج والأنشطة			1,641,650.10		1,641,650.10
مصروفات الإدارة المحملة على النشاط			490,427.19		490,427.19
المصروفات العمومية والإدارية		526,388.54			526,388.54
مصروفات جمع الأموال		80,389.96			80,389.96
مصروفات تبرعات عماد والأوقاف					0.00
إجمالي المصروفات		606,778.50	2,132,077.29	166,011.93	2,904,867.72
التغير في صافي الأصول		(215,485)	(113,008.29)	401,722.30	73,228.76
صافي أصول أول العام (الفترة) 2022-01-01			15,000.00	7,514,370.23	19,842,321.68
تحويل بين فئات الأصول (مفيد وغير مفيد)			113,008.29		0.00
تسويات سنوات سابقة (تخصيص مخصصات)		1,206			1,206
صافي أصول نهاية العام (الفترة) 2022-12-31		11,985,663.79	15,000	7,916,092.53	19,916,756.32

المدير التنفيذي للجمعية

سليمان قادم الشمري

المشرف المالي للجمعية

علي محمد علي الحاربي



Handwritten signature of the Executive Director

Handwritten signature of the Financial Supervisor



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 2022-10-01 إلى تاريخ 2022-12-31 م

ممتلكات وآلات ومعدات ، بالصفى

صفحة القيمة نهاية العام	مجموع الإستهلاك نهاية العام	املاكات استثمارات العام	استهلاكات العام	مجموع الإستهلاك أول العام	الكتلة نهاية العام	استثمارات العام	إضافات العام	الكتلة أول العام	البيان
8,828,750	0			0	8,828,750			8,828,750	البيان
1,630,425.73	1,950,503.27		36,104	1,914,400	3,580,929			3,580,929	أراضي
4	329,996	384,000	5	713,991	330,000	384,000		714,000	مباني
82,146.26	164,191.74	24,266.06	4,695.60	183,762.20	246,338	30,939		277,277	سيارات
77,919.99	346,082.01	146,140.80	8,987.16	483,235.65	424,002	173,986	1,000	596,988	أثاث
10,619,245.98	2,790,773	554,407	49,791	3,295,389	13,410,019	588,925	1,000	13,997,944	أجهزة كمبيوتر
									الإجمالي

أصول الأوقاف بالصفى

صفحة القيمة نهاية العام	مجموع الإستهلاك نهاية العام	املاكات استثمارات العام	استهلاكات العام	مجموع الإستهلاك أول العام	الكتلة نهاية العام	استثمارات العام	إضافات العام	الكتلة نهاية العام	البيان
1,272,000	0				1,272,000	0	162,000	1,110,000	البيان
240,994.64	109,005.36		3,528.76	105,476.60	350,000	0		350,000	أراضي
1,512,994.64	109,005.36	0	3,528.76	105,476.60	1,622,000	0	162,000	1,460,000	مباني
									الإجمالي
12,132,240.62	2,899,778.38	554,406.86	53,320.13	3,400,865.11	15,032,019.00	588,925.00	163,000.00	15,457,944.00	المجموع

المشرف المالي للجمعية
علي محمد علي الحريش

علي محمد علي الحريش

المدير التنفيذي للجمعية
سليم قادم التمري

سليم قادم التمري

