

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأه غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٣م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م



المصنف بالمحاسب
١٤٦٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
الخفجي - المملكة العربية السعودية
(منشأه غير هادفة للربح)
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٣م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م

صفحة	الفهرس
١	تقرير فحص المراجع المستقل
٢	البيانات الأساسية للجمعية
٣	السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
٤	قائمة المركز المالي
٥	تقرير التبرعات والإيرادات
٦ - ٧	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)



المستفيد بالقرآن
١١٦٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
الخفجي - المملكة العربية السعودية
(منشأه غير هادفة للربح)
البيانات الأساسية للجمعية:

البيانات الأساسية للجمعية:

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
- صافي الاصول: ٢٠,٦١٤,٣٣٢
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٣٢١)
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم - تلاوة وحفظاً - وما يتصل أو يتفرع منه من أغراض
- العنوان : الخفجي
- بيانات التواصل: إبراهيم الشمراني
- الإيميل : info@qurank.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٢٦١٨٤٨٤



المستف بالبحرين
٢٠٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
-	-	-	-	-	نعم	دفتر اليومية
-	-	-	-	-	نعم	دفتر الأستاذ العام
-	-	-	-	-	نعم	دفتر الجرد
-	-	-	-	-	نعم	سجل الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	نعم	دفتر الصندوق
-	-	-	-	-	نعم	دفتر البنك
-	-	-	-	-	نعم	سجل العهدة
-	-	-	-	-	نعم	سجل العضوية
-	-	-	-	-	نعم	سجل إجتماعات مجلس الإدارة
-	-	-	-	-	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
-	-	-	-	-	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
-	-	-	-	-	نعم	سند القبض (نقدي)
-	-	-	-	-	نعم	سند إستلام (عيني)
-	-	-	-	-	نعم	سند الصرف
-	-	-	-	-	نعم	سند قيد يومية
-	-	-	-	-	نعم	كروت الصنف
-	-	-	-	-	نعم	أذن صرف عيني (إخراج)
-	-	-	-	-	نعم	أذن استلام عيني (إدخال)



المصرف الخفجي
١٤٤٤

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م

١,٩٦٣,٢٢٥
٢٠٨,٩٣٩
٥٤,٠١٧
٢٢١,٩٣٧
٢,٤٤٨,١١٨

١٥,٢٤٢,٢٩٢
٦,٣٠٧,٥٨١
٢١,٥٤٩,٨٧٣
٢٣,٩٩٧,٩٩١

٧,٠٦٨
٧,٠٦٨

١٤٩,٥٠٦
٣,٢٢٧,٠٨٥
٣,٣٧٦,٥٩١

١٢,٣٩٦,٢٠١
٩١٠,١١٠
٧,٣٠٨,٠٢١
٢٠,٦١٤,٣٣٢
٢٣,٩٩٧,٩٩١

الأصول

الأصول المتداولة

النقدية في الصناديق والبنوك
أرصدة مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً
إيرادات وتبرعات مستحقة
إجمالي الأصول المتداولة

الأصول غير المتداولة

الأصول الثابتة

أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
إجمالي الأصول غير المتداولة
إجمالي الأصول

الالتزامات

الالتزامات المتداولة

الالتزامات متداولة أخرى
إجمالي الالتزامات المتداولة

الالتزامات غير المتداولة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجمعات الإهلاك والإستنفاد
إجمالي الالتزامات غير المتداولة

صافي الأصول

صافي الأصول غير المقيدة
صافي الأصول المقيدة
صافي أصول الأوقاف
إجمالي صافي الأصول
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول



المستوفى المحامي /

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
تقرير التبرعات والإيرادات
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٣م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		إجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١٠١	تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - زكاة	-	-	٢,٢٥٠	-	-	-	٢,٢٥٠	-
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	-	-	٥,٠٠٠	-	-	-	-	٥,٠٠٠
٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور وحلق	-	-	٤٥,١٧٠	-	-	-	-	٤٥,١٧٠
٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - الدعم الحكومي	-	-	٨٤,٢٦٢	-	-	-	-	٨٤,٢٦٢
٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-	-	٤٣١,٩٦٦	-	-	-	٤٣١,٩٦٦	-
٣١١٠٧	إشتراكات	-	-	-	-	-	-	-	-
-	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	-	١٣٤,٤٣٢	٤٣٤,٢١٦	-	-	١٣٤,٤٣٢	٤٣٤,٢١٦
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٥٩١,٢٦٣	-	-	-	-	-	-	٥٩١,٢٦٣
٣١٢٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢٠٤	الإشتراكات	-	-	-	-	-	-	-	٢,٦٠٠
٣١٢٠٥	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - أخرى	-	-	-	-	-	-	-	٣,٦٣٢
-	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٥٩٤,٨٩٥	٢,٦٠٠	-	-	-	-	٥٩٤,٨٩٥	٢,٦٠٠
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	١١,٣٥٨	-	-	-	-	١١,٣٥٨
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	١٣٤,١٦٧	-	-	١٣٤,١٦٧
٣١٣٠٤	أرباح إستثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
-	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	١١,٣٥٨	١٣٤,١٦٧	-	-	١١,٣٥٨	١٣٤,١٦٧
-	إجمالي العام	٥٩٤,٨٩٥	٢,٦٠٠	١٣٤,٤٣٢	٤٣٤,٢١٦	١١,٣٥٨	١٣٤,١٦٧	٧٤٠,٦٨٥	٥٧٠,٩٨٣



المستقر بالمبنى
١٥١٤

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٣م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ (ريال سعودي)	رقم الحساب	إسم الحساب	
	مصاريف الإستدامة المالية	مصاريف الأوقاف					مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
٢٢,٥٥٧	١٩,١٣٥	٤٥٧,٢٧٠	-	٧٢,١٦٣	٥٧٢,١٢٥	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١
٦,٤٨٨	-	٢٣,٥٢٥	-	١٥,٦٥٠	٤٥,٦٦٣	بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢
-	-	٥,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠	بدل تذاكر سفر	٤١١٠١٠٠٤
-	-	٢٩,٧٦٦	-	-	٢٩,٧٦٦	مكافآت وحوافز	٤١١٠١٠٠٥
١,٣٥٠	-	٣,٦٠٠	-	٢,٢٥٠	٧,٢٠٠	بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣
٢,٤٢٣	-	١٥,٠٣٨	-	٧,٦٨١	٢٥,١٥٢	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨
٢,٤٠٥	-	٢,٤٠٥	-	-	٤,٨١٠	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٠٣
-	-	٢٠٠	-	-	٢٠٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠
-	-	١,٢٠٠	-	٣٠٠	١,٥٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١
١٢٥	-	-	-	١,٠٨٠	١,٢٠٥	مستهلكات أخرى	٤١٢٠١٠٠٨
-	-	٩٦٠	-	١,٢٨٢	٢,٢٤٢	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢
-	-	-	-	٦٩٠	٦٩٠	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	٤١٢٠٢٠٠٨
-	-	٨٣٠	-	-	٨٣٠	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	٤١٢٠٢٠٠٩
-	-	١,٦٢٨	-	٢٠٠	١,٨٢٨	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	٤١٢٠٢٠١٢
-	-	-	-	٢,٢٨١	٢,٢٨١	الكهرباء	٤٢٣٠٥٠٠١
-	-	١,٦٠٤	-	٢,٦٢٩	٤,٢٣٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣
-	-	٤٠	-	-	٤٠	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤
-	-	٥٠	-	٣٩٩	٤٤٩	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨
-	-	٤,٥٠٠	-	٤٠٤	٤,٩٠٤	عقود الصيانة والتشغيل	٤١٢٠٣٠١١
٨٦٣	-	-	-	-	٨٦٣	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨
-	-	-	-	٣٩,٣٠٩	٣٩,٣٠٩	مصروف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١
-	-	١٧,٢٥٥	-	-	١٧,٢٥٥	صيانة وإصلاح - السيارات	٤٢٣٠٤٠٠٤
-	-	-	-	٢١,٨٨٢	٢١,٨٨٢	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١



المصرف بالخفجي
١٤٤٥

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالخفجي
(منشأة غير هادفة للربح)
الخفجي - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٣م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م
(ريال سعودي)

-	-	٣,٢٧٨	-	-	٣,٢٧٨	الوقود والمحروقات	٤٢٣٠٣٠٠٣
-	-	(٥٥,٣٠٠)	-	-	(٥٥,٣٠٠)	تعويضات نهاية الخدمة	٤٢٣٠٢٠٢٠
-	-	-	-	٢,١٤٨	٢,١٤٨	مصاريف التراخيص	٤٢٣٠٢٠٢١
٥,٧٥٠	-	-	-	-	٥,٧٥٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤٢٣٠٢٠٢٢
-	-	٢٠٠	-	-	٢٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤٢٣٠٢٠٢٣
٤٢,٩٧١	١٩,١٣٥	٥١٣,٠٤٩	-	١٧٠,٣٤٨	٧٤٥,٥٠٣	الإجمالي	



المستوفى بالخفجي
[Signature]