

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
- صافي الأصول : ٨٠,٨٩٧,٨٥٤,٦٨ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : رقم التسجيل / ٣٠٨٩ ، تاريخ التسجيل ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ
- النشاط : خيري
- العنوان: محافظة الرس
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٦٣٣٣٤٤٣١ .
- الفاكس : ١٦٣٣٣٨٤٤٣ .
- الايميل : TAH٤٤٣١@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥١٧٥٩١٨ .
- ص.ب : ٢٤٩ الرمز البريدي ٥١٩٢١

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الرس
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم/٣٠٨٩
الرس- القصيم - المملكة العربية السعودية

التقرير عن تجميع معلومات مالية

لقد قمنا بتجميع المعلومات المالية المرفقة "للجمعية" استناداً إلى المعلومات التي قمتم بتقديمها لنا، وتشمل هذه المعلومات على تقرير الإيرادات والتبرعات، تقرير المصروفات، بيانات الأصول، بيانات الالتزامات وصافي الأصول، مصاريف الزكاة للفترة ٠١ أبريل ٢٠٢٣ م وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ م.

وقد نفذنا ارتباط التجميع وفقاً لمعيار المراجعة الدولي الخدمات ذات العلاقات (٤٤١٠) "ارتباط التجميع" المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

وقمنا بتطبيق ما لدينا من خبرة في مجال المحاسبة والتقرير المالي لمساعدتكم في إعداد وعرض المعلومات المالية بناءً على أساس الاستحقاق المحاسبي، ولقد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة، بما في ذلك مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة. وتعد هذه المعلومات المالية ودقة اكتمال المعلومات المستخدمة في تجميعها من مسؤولياتكم.

ونظراً لأن ارتباط التجميع ليس ارتباط تأكيد، فإننا غير مطالبين بالتحقق من دقة واكتمال المعلومات التي قدمتموها لنا لتجميع هذه المعلومات المالية، وبناءً عليه فإننا لا نُبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص عما إذا كانت هذه المعلومات المالية مُعدة وفقاً لإسناد الاستحقاق المحاسبي.

وبناءً عليه، فإن هذه المعلومات المالية مُعدة فقط بغرض تقديمها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والأطراف ذات العلاقة، وقد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى

وتقرير التجميع الصادر من جانبنا مخصص فقط لاستخدامه وتقديمه للمركز والأطراف ذات العلاقة، ولا ينبغي توزيعه على أطراف أخرى.

عن شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة
الجاسرو الدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)



دخيل بن علي الدخيل
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٩٦)

الرياض في: ٢٩/ ذو الحجة/ ١٤٤٤ هـ

الموافق: ١٧/ يوليو/ ٢٠٢٣ م



مكتب الرئيسي : ص.ب ١٦٩٩٤ الرمز البريدي ١٤٧٤ هاتف ٤٧٧٧٧٠٦/٢٠٦٢١٢٨ فاكس : ٤٧٧٧٦٥٣ (٠١١)
مكتب الدمام : ص.ب ٦٧٢٠ الرمز البريدي ٣١٤٥٢ هاتف : ٨٣٤٤٩٣٦ (٠١٣) فاكس : ٨٣٤٤٨٩٥ (٠١٣)
مكتب بريدة : ص.ب ٢٥٧١ الرمز البريدي ٥١٤٦١ - هاتف : ٣٢٤٩٩٢٢ (٠١٦) فاكس : ٣٢٤٩٩٥٥ (٠١٦)
مكتب جدة : ص.ب ٢٢٧٨٨ الرمز البريدي ٢١٤١٦ - هاتف : ٦٤٥٨٠٠٤ (٠١٢) فاكس : ٦٤٥٢٣٤٠ (٠١٢)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٣٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

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

الإجمالي العام				تبرعات وإيرادات مقبلة				تبرعات وإيرادات غير مقبلة				اسم الحساب		رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات			
٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	إيرادات وتبرعات مقبلة		٣١١
٨٩,٦٧,٩٩٩	٠,٠٠٠	٨٩,٦٧,٩٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٦٧,٩٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٦٧,٩٩٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٦٧,٩٩٩	رعاية		٣١١.١
٩٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٥٥٠,٠٠٠	تبرعات وميات مقبلة - تقنية		٣١١.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات مقبلة - عينية		٣١١.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات مقبلة - خدمات تطوعية		٣١١.٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات مقبلة - البيع الحكومي		٣١١.٥
٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٨٧٩,٠٠٠	إيرادات مقبلة		٣١١.٦
١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	٠,٠٠٠	١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة		٣١٢
١,٢٥٣,٣٨٩,٠٧٧	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٣٨٩,٠٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٣٨٩,٠٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٣٨٩,٠٧٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٣,٣٨٩,٠٧٧	إيرادات وتبرعات غير مقبلة		٣١٢.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات غير مقبلة - تقنية		٣١٢.٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات غير مقبلة - عينية		٣١٢.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وميات غير مقبلة - خدمات تطوعية		٣١٢.٤
٤٩٨,٠٠٩	٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٨,٠٠٩	تبرعات تخفيض الترام (حجم منتج)		٣١٢.٥
٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	إيرادات غير مقبلة		٣١٢.٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سنوات سابقة		٣١٢.٦
١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	٠,٠٠٠	١,٩٧٢,٢٢٢,١١١	٧١٨,٨٨٣,٢٥٠	١,٢٥٣,٣٣٨,٨٦١	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبلة		٣١٣
١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	إيرادات وتبرعات أوقاف		٣١٣.١
٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	تبرعات تقنية لبناء أو شراء أوقاف		٣١٣.١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية أوقاف		٣١٣.٢
١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	إيرادات - ربع أوقاف		٣١٣.٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ربح استثمارات وقفية		٣١٣.٤
١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	٠,٠٠٠	١,٨١٣,٩١٩,٥٣	١,٧٤٨,٩٥٠,٠٠٠	٦٤,٩٦٩,٥٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات الواقفية		
٣,٧٨٠,٣١٢,٦٣٣	٢,٤٦٧,٨٣٣,٢٥٠	١,٣١٢,٤٧٩,٣٨١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٣١٢,٦٣٣	٢,٤٦٧,٨٣٣,٢٥٠	١,٣١٢,٤٧٩,٣٨١	٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٣١٢,٦٣٣	٢,٤٦٧,٨٣٣,٢٥٠	١,٣١٢,٤٧٩,٣٨١	الإجمالي العام		

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٣٠٨٩

الرمس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الإستثمار	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات	٤٩٦,٣٣٤,٧٥	١٨٩,٧٠٥,٠٠٠	١,٨٢٥,٠١٧,٩٧	٢٧٧,٤٣٨,٨٩	١٠١,٥١٠,٠٧	١٣٧,٧٣٠,٩٢	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٤٩٦,٣٣٤,٧٥						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٦٨,٣٤٧,٠٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور التقدية	٢٤٥,٠٣٧,٠٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٣٦,٨٥٠,٠٠						
٤١١.١.٠.٧	العمل الإضافي	٥,١٨٦,٠٠						
٤١١.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية	٣,٠٠١,٠٠						
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٢٣,٣١٠,٠٠						
٤١١.٢.١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٢٣,٣١٠,٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٥٧,٧٢٠,٩٧						
٤١٢.١	المستلزمات	١,٩٢٥,٠٠						
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	١,٢٠٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٦	مواد التنظيف	٧٢٥,٠٠						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح	١,٠٣٠,٥٠						
٤١٢.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح المباني	٥٨٢,٠٠						
٤١٢.٢.٠.٦	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٤٤٨,٥٠						
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٤,٦٥٠,٨٧						
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٢,٤٥٤,٥٤						
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٨٠,٨٥						
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢,٠٨٠,٤٨						
٤١٢.٣.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات	٣٥,٠٠						
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٥٠,١١٤,٦٠						
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٣,٤٣٩,٣٢						
٤١٢.٤.٠.٦	مصروفات ضريبة القيمة المضافة	٤٦,٦٧٥,٢٨						
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	١١٠,٦٣٢,١١						
٤١٣.٢	مصاريف الإستهلاك - المباني	٦٦,٣٠٢,٤٠						
٤١٣.٢.٠.١	مصروف إهلاك - المباني	٦٦,٣٠٢,٤٠						
٤١٣.٣	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	٣,٥٦٢,٥٠						
٤١٣.٣.٠.١	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	٣,٥٦٢,٥٠						
٤١٣.٤	مصاريف الإستهلاك - السيارات	١٨,٠١٠,٠٠						
٤١٣.٤.٠.١	مصروف إهلاك - سيارات	١٨,٠١٠,٠٠						
٤١٣.٥	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	١٢,٩٨٧,٠٠						
٤١٣.٥.٠.١	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	١٢,٩٨٧,٠٠						
٤١٣.٦	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٢٣٥,٣٥						
٤١٣.٦.٠.١	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	٢٣٥,٣٥						
٤١٣.٨	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٥٠٦,٨						
٤١٣.٨.٠.١	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	١,٥٠٦,٨						
٤١٣.٩	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢,٠٤٧,٢٢						

رقم الحساب	اسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤١٣.٩.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٢,٠٤٧,٢٢						
٤١٣١.٠	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤,٥٦٤,٢٣						
٤١٣١.٠.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤,٥٦٤,٢٣						
٤١٣١١	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢,٨١٧,٧٢						
٤١٣١١.٠.٠.١	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٢,٨١٧,٧٢						
٤١٤	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	٥٩,٦٣٤,٦٧						
٤١٤.٠.٦	تعديلات سنوات سابقة	٥٩,٦٣٤,٦٧						
٤١٤.٠.٦.٠.١	مصرفوات تعديلات سنوات سابقة	٥٩,٦٣٤,٦٧						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	١٨٩,٧٠٥,٠٠	١,٨٢٥,٠١٧,٩٧					
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٩,٥٥٠,٠٠						
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٩,٥٥٠,٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية							
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	١٨٠,١٥٥,٠٠						
٤٢٢.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٨٠,١٥٥,٠٠						
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - الدورات	٦,٠٠٠,٠٠						
٤٢٢.٠.١.٠.٢	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - البرامج	١٦٥,٠٠٠,٠٠						
٤٢٢.٠.١.٠.٤	مصرفوات المتقنيات والإجتماعات	٩,١٥٥,٠٠						
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		١,٨٢٥,٠١٧,٩٧					
٤٢٣.٠.١	الرواتب والأجور النقدية		١,٤٩٢,٨٧٠,٨٢					
٤٢٣.٠.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية		١,٤٩٢,٨٧١,٣٢					
٤٢٣.٠.١.٠.٧	العمل الإضافي		١٢٠,٦٠٠,٠٠					
٤٢٣.٠.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية		٨,٥٣٩,٠٥					
٤٢٣.٠.٢	مزايا وحواجز		١٨٣,٨١١,٥٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.١	الإجازات		١١,٦٣٣,٠٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.٢	تذاكر السفر		٦,٩٩٣,٥٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية		١٠٠,٠٠٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات		٥٦,١٩٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات		٧٠٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم		٦,٣٩٥,٠٠					
٤٢٣.٠.٢.٠.١٨	تكاليف نقل العاملين بين المواقع		٩٠٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٣	المستهلكات		٣٧,٣٠٨,٢٢					
٤٢٣.٠.٣.٠.١	مستلزمات مكتبية		٢,٤٠١,١٤					
٤٢٣.٠.٣.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات		٢,٦٢٧,٧٣					
٤٢٣.٠.٣.٠.٣	الوقود والمحروقات		١١,٨٩٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٣.٠.٤	مطبوعات		١٨,٠٤٩,٣٥					
٤٢٣.٠.٣.٠.٦	مواد التنظيف		١,٢٧٥,٠٠					
٤٢٣.٠.٣.٠.٧	مستلزمات المطبخ		١,٠٦٥,٠٠					
٤٢٣.٠.٤	الصيانة والإصلاح		٣١,٧٦٨,٤٧					
٤٢٣.٠.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - المباني		٢٦,٦٠٤,٢٧					
٤٢٣.٠.٤.٠.٣	صيانة وإصلاح - السيارات		٥,٠٠٠,٠٠					
٤٢٣.٠.٤.٠.٦	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي		١٦٤,٢٠					
٤٢٣.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين		٢٦,٤٢٨,٩٦					
٤٢٣.٠.٥.٠.١	الكهرباء		١٤,٤١٦,٨٣					

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
٤٢٣.٥.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي			١,٦٦٣,٤٩				
٤٢٣.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت			٢,٧٢٩,٩٠				
٤٢٣.٥.٠.٨	مصاريف الضيافة			٤,٦١٨,٧٤				
٤٢٣.٥.٠.٩	الإيجارات			٣,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٦	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - أخرى			٥٢,٨٣٠,٠٠				
٤٢٣.٦.٠.١	مصاريف التدريب و التأهيل			١٧,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٦.١.٠	الباقيات الإعلانية			١٥,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٦.١.٦	مصروفات تشغيلية أخرى			١٨,٠٠٠,٠٠				
٤٢٣.٦.١.٧	إشتراك الرسائل النصية - الموقع الإلكتروني			٢,٨٣,٠٠				
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٢٧٧,٤٣٨,٨٩			
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف				٢٧٧,٤٣٨,٨٩			
٤٣١.٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف				١٩,٨٧٥,٩٣			
٤٣١.٢.٠.١	الرواتب والأجور النقدية				٧,٠٠٠,٠٠			
٤٣١.٢.٠.٢	مزايا وحوافز				٥,٠٠٠,٠٠			
٤٣١.٢.٠.٤	الصيانة والإصلاح				١,٢٢٥,٠٠			
٤٣١.٢.٠.٥	المنافع والخدمات والتأمين				٦,٥٨١,٩٩			
٤٣١.٢.٠.٦	تكاليف التشغيل الأخرى				٦٨,٩٤			
٤٣١.٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية				٢٥٧,٥٦٢,٩٦			
٤٣١.٣.٠.١	مصاريف الاستهلاك للأصول النابتة الوقفية				٢٥٧,٥٦٢,٩٦			
٤٤	مصاريف جمع الأموال					١٠١,٥١٠,٠٧		
٤٤١	مصاريف جمع الاموال					١٠١,٥١٠,٠٧		
٤٤١.١	الرواتب والأجور النقدية					٩١,٦٥٠,٠١		
٤٤١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية					٩١,٦٥٠,٠١		
٤٤١.٤	الصيانة والإصلاح					٨,٩٧٩,٧٣		
٤٤١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني					٨,٩٧٩,٧٣		
٤٤١.٥	المنافع والخدمات والتأمين					٨٨.٣٣		
٤٤١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت					٨٨.٣٣		
٤٥	مصاريف الاستثمار						١٣٧,٧٣.٩٢	
٤٥١	مصاريف الاستثمار						١٣٧,٧٣.٩٢	
٤٥١.١	الرواتب والأجور النقدية						٢٥,٩٠٠,١٠	
٤٥١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية						٢٥,٥٠٠,٠٠	
٤٥١.١.٠.٨	التأمينات الإجتماعية						٤٠٠,١٠	
٤٥١.٢	مزايا وحوافز						١٦,٩٥٠,٠٠	
٤٥١.٢.٠.١	الإجازات						١,٥٠٠,٠٠	
٤٥١.٢.٠.٢	تذاكر السفر						٢,٦٠٠,٠٠	
٤٥١.١.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات						١١,٣٥٠,٠٠	
٤٥١.٢.١.٣	مصاريف حكومية - رسوم						١,٥٠٠,٠٠	
٤٥١.٤	الصيانة والإصلاح						٦٧,٢٢٦,٨٩	
٤٥١.٤.٠.٢	صيانة وإصلاح - المباني						٦٧,٢٢٦,٨٩	
٤٥١.٥	المنافع والخدمات والتأمين						٢٧,٦٥٣,٩٣	
٤٥١.٥.٠.١	الكهرباء						٦,٢٣١,٩٠	
٤٥١.٥.٠.٢	المياه والصرف الصحي						١٩,٦٩٩,٥٣	
٤٥١.٥.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت						١,٣٢٢,٥٠	

تقرير المصاريف حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المختلفة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحكومة
٤٦	مصاريف الحكومة							١٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٦١	مصاريف الحكومة							١٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٦١.١	الرواتب والأجور النقدية							١٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٦١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية							١٥,٠٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٤٩٦,٣٣٤,٧٥	١٨٩,٧٠٥,٠٠٠	١,٨٢٥,٠١٧,٩٧	٢٧٧,٤٣٨,٨٩	١.١.٥١.٠٠٧	١٣٧,٧٣.٠٩٢	١٥,٠٠٠,٠٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرمس

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٢٠٨٩

الرمس / محافظة الرمس / المملكة العربية السعودية

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول	١٠٦,٥٥٣,٩٦٩,٩٣	١٠٥,٤٤٤,٤٤٩,٨٣	
١١	الأصول المتداولة	٦,٦٠٥,٥٣٧,٣٩	٦,٠٧٣,٢٧٣,٣٦	
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥,٥١١,٠٤٥,١١	٤,٧٧٧,٨٣٨,٩٧	
١١٢	الحفاظ الإقراضية والتمويلية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٤	الذمم المدينة	١,٠٩٤,٤٩٢,٢٨	١,٢٩٥,٤٣٤,٣٩	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٦,٦٠٥,٥٣٧,٣٩	٦,٠٧٣,٢٧٣,٣٦	
١٢	الأصول غير المتداولة	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	
١٢١	الأصول الثابتة	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢٥	الموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٣,٧٥١,٦٩٨,٠٧	٤٣,٧٤٨,٤٥٦,٥٧	
١٣	أصول الأوقاف	٥٦,١٩٦,٧٣٤,٤٧	٥٥,٦٢٢,٧١٩,٩٠	
١٣١	النقدية الموقوفة	١,٢٨٦,٧٤٢,٣٩	١,٢٦٩,١٥٨,٤٩	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	٤٨,٣٧٧,٧٩٥,٩٠	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	٦,٥٣٢,١٩٦,١٨	٥,٩٧٥,٧٦٥,٥١	
١٣٧	الموجودات الحيوية	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	إجمالي أصول الأوقاف	٥٦,١٩٦,٧٣٤,٤٧	٥٥,٦٢٢,٧١٩,٩٠	

إجمالي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس
 مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٣٠٨٩
 الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية
 تقرير الإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٣٠ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
	١٠٦,١٦٧,٩٥٩,١٩	٢٤,٩٢١,١٨٤,٧٢	الإلتزامات	٢
	٨,٧٧٥,٠٠	١٢,٥٢٥,٠٠	الالتزامات المتداولة	٢١
	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض قصيرة الأجل	٢١١
	٠,٠٠	٠,٠٠	أوراق الدفع	٢١٢
	٨,٧٧٥,٠٠	١٢,٥٢٥,٠٠	الذمم الدائنة	٢١٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	مصرفوات مستحقة	٢١٤
	٠,٠٠	٠,٠٠	إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	التزامات متداولة أخرى	٢١٦
	٨,٧٧٥,٠٠	١٢,٥٢٥,٠٠	إجمالي الالتزامات المتداولة	
	٢٤,٥٤٠,٤٦٤,٦٥	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	الالتزامات غير المتداولة	٢٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	القروض طويلة الأجل	٢٢١
	٠,٠٠	٠,٠٠	أوراق الدفع طويلة الأجل	٢٢٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٢٢٣
	٠,٠٠	٠,٠٠	المخصصات	٢٢٤
	١٠,٧٠٩,٠٥٥,٣٦	١٠,٨١٩,٦٨٧,٤٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٥
	٠,٠٠	٠,٠٠	المخصصات للأصول الوقفية	٢٢٦
	١٣,٨٣١,٤٠٩,٢٩	١٤,٠٨٨,٩٧٢,٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	٢٢٧
	٢٤,٥٤٠,٤٦٤,٦٥	٢٤,٩٠٨,٦٥٩,٧٢	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	صافي الأصول	٢٣
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	صافي الأصول	٢٣١
	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٣	٨١,٣٥١,٢٨٠,٠٣	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٢٦٧,٤٣٩,٥١	٢٦٧,٤٣٩,٥١	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	٠,٠٠	٠,٠٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١.٣
	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	٨١,٦١٨,٧١٩,٥٤	إجمالي صافي الأصول	

إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٢٠٨٩

الرس / محافظة الرس / المملكة العربية السعودية

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			
التعريف صفاتي الأصول المقيدة خلال الفترة	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٨٩,٦٧٠,٩٩	٨٩,٦٧٠,٩٩	زكاة	٣١١.٠١	٠,٠٠	مصارف الزكاة	٤٢١.٠١
-١٠٥,١٠٠,٠٠	-٩٥,٥٥٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٠٢	٩,٥٥٠,٠٠	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٠٢
-١٨٥,٠٥٠,٠٠	-١٨٥,٠٥٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٠٢.٠٠١	٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٢١.٠٢.٠٠١
٧٩,٩٥٠,٠٠	٨٩,٥٠٠,٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	٣١١.٠٢.٠٠٣	٩,٥٥٠,٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٢١.٠٢.٠٠٣
٠,٠٠						
-١٥,٤٢٩,٠٠١				٢٦٧,٤٢٩,٥١	صافي الأصول المقيدة أول العام	
					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	