

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بروضة سدير صافي
الأصول : 11225824
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ هـ ترخيص رقم ٣٥٦٧
- النشاط : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
- العنوان : روضة سدير
- **بيانات التواصل :**
- الهاتف : ٠٥٥٣١٠٥٣٧٢
- هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٥٣١٠٥٣٧٣
- هاتف المدير التنفيذي: -----
- هاتف المحاسب: -----
- الفاكس : -----
- الايميل : -----
- جوال المسؤول المالي : -----
- ص.ب : ----- الرمز البريدي -----

Khaled Al-Abyadh office
Chartered accountants and auditors
License (649)



مكتب خالد الأبيض
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بروضة سدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)
١٤٤٠/٠٤/١٢ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية
٢٦ محرم ١٤٤٦ هـ
٠١ أغسطس ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء - شارع الامام عبدالرحمن بن سعود
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢
العنوان الوطني الدمام - حي الجوهرة - مبنى رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢

www.alabyadh.com

khalid@alabyadh.com

info@alabyadh.com

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة في جمعية التحفيظ :

<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	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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والارادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠							٠			زكاة	31101
١٠٩٨٠٤	٠	١٠٩٨٠٤							١٠٩٨٠٤		١٠٩٨٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقيدة - منحة احسان	31104
٠	٠	٠							٠			تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠							٠			ايرادات مقيدة	31106
١٠٩٨٠٤	٠	١٠٩٨٠٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٩٨٠٤	٠	١٠٩٨٠٤	إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة	
٤٤٦٢٧١	٠	٤٤٦٢٧١						٤٤٦٢٧١				ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠				٠						ايرادات تاجير	31204
٠	٠	٠				٠						ايرادات غير مقيدة	31205
٤٤٦٢٧١	٠	٤٤٦٢٧١	٠	٠	٠	٤٤٦٢٧١	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٢٠٤١٥	٠	٢٠٤١٥			٢٠٤١٥							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ايرادات - ربح أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات وافية	31304
٢٠٤١٥	٠	٢٠٤١٥	٠	٠	٢٠٤١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي ايرادات والتبرعات الوقفية	
٥٧٦٤٩٠	٠	٥٧٦٤٩٠	٠	٠	٢٠٤١٥	٠	٠	٤٤٦٢٧١	١٠٩٨٠٤	٠	١٠٩٨٠٤	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

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	60142							
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها								
41101002	تأمينات اجتماعية	8322							
41101003	الاجازات								
41101004	مصاريف حكومية	14700							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	محروقات وصيانة	647							
41201009	مستهلكات أخرى	9763							
41202	الصيانة والإصلاح	4190							
4120191001	رسوم بنكية	3024							
41201912	دعاية وإعلان	1139							
41203	مصاريف جمع الأموال								
41203001	الكهرباء	1622							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	587							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1531							
41203008	مصاريف الضيافة								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
	الإجمالي	504996	105667	399329	0	0	0	0	0

للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1425385		
112	ضريبة القيمة المضافة			
113	اعمال الانشاء والتنفيذ			
114	الذمم المدينة	25305		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	21242		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1471932	0	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11411271		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	11411271	0	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول	12883203	0	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	2
			الإلتزامات المتداولة	21
			القروض قصيرة الأجل	211
			ضريبة القيمة المضافة	212
			الذمم الدائنة	213
		3900	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	0	3900	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
		77374	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
		1576105	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	228
	0	1653479	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
		8825448	صافي الأصول غير المقيدة	23101
		751509	صافي الأصول المقيدة	23102
		1648867	صافي أصول الأوقاف	23103
	0	11225824	إجمالي صافي الأصول	
	0	12883203	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	