

● 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)

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بروضة سدير
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ 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 إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠							٥٠٠٠		٥٠٠٠	زكاة	31101
٢٢٢٦٧١	٠	٢٢٢٦٧١							٢٢٢٦٧١		٢٢٢٦٧١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات وهبات مقيدة - منحة احسان	31104
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠							٠		٠	إيرادات مقيدة	31106
٢٢٧٦٧١	٠	٢٢٧٦٧١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٧٦٧١	٠	٢٢٧٦٧١	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١٤٥٨٣٢٨	٠	١٤٥٨٣٢٨				١٤٥٨٣٢٨		١٤٥٨٣٢٨				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠				٠		٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠				٠		٠				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠				٠		٠				إيرادات تاجير	31204
٠	٠	٠				٠		٠				إيرادات غير ومقيدة	31205
١٤٥٨٣٢٨	٠	١٤٥٨٣٢٨	٠	٠	٠	١٤٥٨٣٢٨	٠	١٤٥٨٣٢٨	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٤١٩٦٨	٠	٤١٩٦٨										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات ووقفية	31304
٤١٩٦٨	٠	٤١٩٦٨	٠	٠	٤١٩٦٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١٧٢٧٩٦٧	٠	١٧٢٧٩٦٧	٠	٠	٤١٩٦٨	١٤٥٨٣٢٨	٠	١٤٥٨٣٢٨	٢٢٧٦٧١	٠	٢٢٧٦٧١	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ الى ٣٠ / ٠٦ / 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								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية وما في حكمها	115154							
41101002	تأمينات اجتماعية	15878							
41101003	الاجازات								
41101004	مصاريف حكومية	31184							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية								
41201002	محروقات وصيانة	1795							
41201009	مستهلكات أخرى	16149							
41202	الصيانة والإصلاح	5755							
4120191001	رسوم بنكية	4564							
41201912	دعاية وإعلان	9427							
41203	مصاريف جمع الأموال								
41203001	الكهرباء	3567							
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1151							
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4271							
41203008	مصاريف الضيافة								
42	مصاريف البرامج والأنشطة				647659				
	الإجمالي	856554	208895	647659	0	0	0	0	0

للفترة من ٢٠٢٤ / ١ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	232960	1425385	
112	ضريبة القيمة المضافة			
113	اعمال الانشاء والتنفيذ			
114	الذمم المدينة	36050	25305	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً وارصدة مدينة أخرى			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	21242	21242	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	290252	1471932	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11414583	11411271	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2004500		
125	أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	13419083	11411271	
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	13709335	12883203	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / 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	3900	مصروفات مستحقة	214
			إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	3900	3900	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	77374	77374	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1576105	1576105	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الاستثمارية	228
	1653479	1653479	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	8825448	9651580	صافي الأصول غيرالمقيدة	23101
	751509	751509	صافي الأصول المقيدة	23102
	1648867	1648867	صافي أصول الأوقاف	23103
	11225824	12051956	إجمالي صافي الأصول	
	12883203	13709335	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	