

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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م
الي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م وبيّن التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من إيرادات
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

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



الدمام - المملكة العربية السعودية
٠٢ رجب ١٤٤٦ هـ
٠٢ يناير ٢٠٢٥ 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

● 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 -----

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
٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠							٥٠٠٠		٥٠٠٠	زكاة	31101
٣٦٠٣٠١	٠	٣٦٠٣٠١							٣٦٠٣٠١		٣٦٠٣٠١	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	ايرادات مقيدة	31106
٣٦٥٣٠١	٠	٣٦٥٣٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٦٥٣٠١	٠	٣٦٥٣٠١	إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
٣٧٦٣٨٩١	٠	٣٧٦٣٨٩١				٣٧٦٣٨٩١		٣٧٦٣٨٩١				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				ايرادات تاجير	31204
٠	٠	٠				٠		٠				ايرادات غير مقيدة	31205
٣٧٦٣٨٩١	٠	٣٧٦٣٨٩١	٠	٠	٠	٣٧٦٣٨٩١	٠	٣٧٦٣٨٩١	٠	٠	٠	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
٦٠٦٣٩	٠	٦٠٦٣٩			٦٠٦٣٩							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										ايرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠	٠										ارباح استثمارات و قفية	31304
٦٠٦٣٩	٠	٦٠٦٣٩	٠	٠	٦٠٦٣٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي ايرادات والتبرعات الوقفية	
٤١٨٩٨٣١	٠	٤١٨٩٨٣١	٠	٠	٦٠٦٣٩	٣٧٦٣٨٩١	٠	٣٧٦٣٨٩١	٣٦٥٣٠١	٠	٣٦٥٣٠١	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٧ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

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	121116							
41101002	تأمينات اجتماعية	21028							
41101003	الأجارات								
41101004	مصاريف حكومية	23936							
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41202	الصيانة والإصلاح								
4120191001	رسوم بنكية	9139							
41201912	دعاية وإعلان	7950							
41203	مصاريف جمع الأموال								
41203001	الكهرباء								
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت								
41203008	مصاريف الضيافة								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
				924822					
	الإجمالي	1107991	183169	924822	0	0	0	0	0

للفترة من ٢٠٢٤ / ٧ / ١ الى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	329945	232960	
112	ضريبة القيمة المضافة			
113	اعمال الانشاء والتتفيذ			
114	الذمم المدينة	52805	36050	
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	403992	290252	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	11414583	11414583	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4179916	2004500	
125	أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	15594499	13419083	
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	15998491	13709335	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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
		20000	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
			التزامات متداولة أخرى	216
	3900	23900	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
	9651580	11920736	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	751509	751509	صافي الأصول المقيدة	23102
	1648867	1648867	صافي أصول الأوقاف	23103
	12051956	14321112	إجمالي صافي الأصول	
	13709335	15998491	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	