

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
الدمام - المملكة العربية السعودية
(منشأه غير هادفة للربح)
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣م ولغاية ٣١ ديسمبر 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 - ١٠	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

تقرير فحص المراجع المستقل

إلى السادة
المحترمين،
مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية،
(منشأه غير هادفة للربح)

مقدمة:

لقد قمنا بفحص قائمة البيانات الأولية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية (منشأه غير هادفة للربح) "الجمعية" والتي تشتمل على بيان بالسجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي وبيان بالتبرعات والإيرادات وبيان بمصاريف الجمعية للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمعدة من قبل إدارة الجمعية والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها، والإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج بشأن هذه المعلومات المالية استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص:

لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات الفحص (٢٤١٠) "فحص المعلومات المالية المُنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص المعلومات المالية من طرح إستفسارات، بشكلٍ أساسي على الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك فإنه لا يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور المهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة، وبناءً عليه فإننا لا نبدى أي رأي مراجعة.

الاستنتاج:

استناداً إلى فحصنا، فإنه لم يتم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمنشأة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وأدائها المالي في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمنشآت غير الهادفة للربح والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

السديس محاسبون قانونيون
السديس محاسبون قانونيون
ترخيص رقم: ٥٥٧
LICENSE No: 557
ALSUDAIS CPAS

أسامة سليمان السديس

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٥٥٧)

الخبر في: ٤ شعبان ١٤٤٥هـ

الموافق: ١٤ فبراير ٢٠٢٤م

البيانات الأساسية للجمعية:

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٠٩,٦٣٠,١٥٩
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٨هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم – تلاوةً وحفظاً
- العنوان : الدمام
- بيانات التواصل: محمد الرشيد / ٠٥٠٩٧٦٦٦٢٦
- الهاتف : ٨١١٣٥٥٦
- الفاكس : ٨١١٢٨٦٨
- الإيميل : ado@quran-er.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٨٢٤٠٠٤

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام – 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 الاستاذ العام
—	—	—	—	—	نعم	دفتر الجرد
—	—	—	—	—	نعم	سجل الاصول الثابتة
—	—	—	—	—	نعم	دفتر الصندوق
—	—	—	—	—	نعم	دفتر البنك
—	—	—	—	—	نعم	سجل العهدة
—	—	—	—	—	نعم	سجل العضوية
—	—	—	—	—	نعم	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
—	—	—	—	—	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
—	—	—	—	—	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
—	—	—	—	—	نعم	سند القبض (نقدي)
—	—	—	—	—	نعم	سند استلام (عيني)
—	—	—	—	—	نعم	سند الصرف
—	—	—	—	—	نعم	سند قيد يومية
—	—	—	—	—	نعم	كرت الصنف
—	—	—	—	—	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
—	—	—	—	—	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام – المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	الأصول
		الأصول المتداولة
١١,٥٢٨,٦٦٢	٩,٦٤٠,٢٦٨	النقدية في الصناديق والبنوك
٢,٩١٠,٤٨٧	٤,٤٨٤,٧٢٣	أرصدة مدينة أخرى
٥٢٨,٠٧٦	٢٢٧,٩١١	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٩٨٥,٥٢٠	٢,٤٩٦,٧٣٣	إيرادات وتبرعات مستحقة
٤٢,١٢٠	٤٢,١٢٠	المخزون
١٧,٩٩٤,٨٦٥	١٦,٨٩١,٧٥٥	إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
٢٦٦,٠٥٠,٠٢٢	٢٦٣,٠٨٤,٣١٤	الأصول الثابتة
-	٣,٠٠٠,٠٠٠	أسهم الإشتراك في صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي
١٠,٤٧٥,٨٤١	١١,٧٠٥,٤٥١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
٢٧٦,٥٢٥,٨٦٣	٢٧٧,٧٨٩,٧٦٥	إجمالي الأصول غير المتداولة
		أصول الاوقاف
٢٠,٣١١,٣٥١	١٨,٥٥٧,٧٧٧	النقدية الموقوفة
٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	الأصول الثابتة الوقفية
١١٤,١٦٤,٦٥٨	١١٢,٤١١,٠٨٤	إجمالي أصول الأوقاف
٤٠٨,٦٨٥,٣٨٦	٤٠٧,٠٩٢,٦٠٤	إجمالي الأصول
		الإلتزامات
		الإلتزامات المتداولة
١,١٩٦,٩٧٦	٥٧٠,٩٧٣	أرصدة دائنة أخرى
٢,٤٣٥,٤٩٩	٣,٣٠٣,١٣٤	مصاريف مستحقة
٤٢٩,٦٠٢	١٨٣,١١٠	إيرادات وتبرعات مقدمة
٤,٠٦٢,٠٧٧	٤,٠٥٧,٢١٧	إجمالي الإلتزامات المتداولة
		الإلتزامات غير المتداولة
٢,٢٧٠,٨٧٢	٢,٩٢٤,٢٥٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٦٤,٢٢٧,٢٩٣	٦٧,٦٧٤,٣٠٨	مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
٨٩,٣٠٤,٨٢٦	٩٣,٤٠٥,٢٢٨	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة
		صافي الأصول
١٥,٧٤٠,٨٤٠	٢٠,٥٦٥,٧٠٠	صافي الأصول غير المقيدة
(٢٠,١١١,٢٥٤)	(١٨,١٧٤,٧٨١)	صافي الأصول المقيدة
٣١٩,٦٨٨,٨٩٧	٣٠٧,٢٣٩,٢٤٠	صافي أصول الأوقاف
٣١٥,٣١٨,٤٨٣	٣٠٩,٦٣٠,١٥٩	إجمالي صافي الأصول
٤٠٨,٦٨٥,٣٨٦	٤٠٧,٠٩٢,٦٠٤	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(منشأة غير هادفة للربح)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٠١	زكاة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	٥,٧٣٤,٣٤٣	-	٥,٧٣٤,٣٤٣	-	-	-	٥,٧٣٤,٣٤٣
٣١١.٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	٢١٤,٣١٥	-	٢١٤,٣١٥	-	-	-	٢١٤,٣١٥
٣١١.٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٠٦	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٠٧	دعم منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	-	٥,٩٤٨,٦٥٨	-	٥,٩٤٨,٦٥٨	-	-	-	٥,٩٤٨,٦٥٨
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٢,٧٣٤,٤١٧	-	-	-	-	-	-	٢,٧٣٤,٤١٧
٣١٢.٠٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	١٣,٢٢٢	-	-	-	-	-	-	١٣,٢٢٢
٣١٢.٠٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	١,٤٨٨,٣٨٥	-	-	-	-	-	-	١,٤٨٨,٣٨٥
٣١٢.٠٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	٢٣٤,٤٩٥	-	-	-	-	-	-	٢٣٤,٤٩٥
٣١٢.٠٥	إيرادات غير مقيدة	-	٩٤٠,٦٧٣	-	-	-	-	٩٤٠,٦٧٣	-
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٤,٤٧٠,٥١٩	٩٤٠,٦٧٣	-	-	-	-	٤,٤٧٠,٥١٩	٩٤٠,٦٧٣
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	٧٦٥,٧٢١	-	-	-	-	٧٦٥,٧٢١
٣١٣.٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.٠٤	أرباح إستثمارات ووقفية	-	-	١,٥٩٥,٢١٦	-	-	-	-	١,٥٩٥,٢١٦
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	-	-	٧٦٥,٧٢١	١,٥٩٥,٢١٦	-	-	-	٢,٣٦٠,٩٣٧
	إجمالي العام	٤,٤٧٠,٥١٩	٩٤٠,٦٧٣	٥,٩٤٨,٦٥٨	٧٦٥,٧٢١	-	١,٥٩٥,٢١٦	١١,١٨٤,٨٩٨	٢,٥٣٥,٨٨٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار		المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
٢٨٨,٥٣٠	-	٤٦,٠٢٠	-	٩٣٣,١٠٤	٦٥٧,١٩٧	٧٥٥,٢٢٣	٢,٦٨٠,٠٧٤	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٩,٥٠٠	-	٩,٥٠٠	مكافآت المعلمين	٤١١٠١٠٠١٠٢
٢٤,٨٠٠	-	١١,٥٠٥	-	١٤,٨٦٩	١,٣٦٥	١٤٩,١٢٠	٢٠١,٦٥٩	بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢٠١
٧,٦٠٥	-	١,٣٥٠	-	٢٧,٣٧٥	١٩,٠٥٠	٣٤,٩٨٠	٩٠,٣٦٠	بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣٠١
٤٣٠	-	-	-	٧,٩٧٠	٥,٠٤٣	٢٩,٤٦٧	٤٢,٩١٠	العمل الإضافي	٤١١٠١٠٠٧٠١
٣٥,٩٨٨	-	١٢,٥٦٤	-	(٣٥,٣٨٩)	١٦١,٥٨٥	١٦٠,٩٣٥	٣٣٥,٦٨٣	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨٠١
(١,١٠٦)	-	(٢٥٤)	-	(٣,٨٣٢)	(٧,٩١٨)	(١٣,٥٥٨)	(٢٦,٦٦٨)	خصمات راتب	٤١١٠١٠٠٩٠١
-	-	-	-	-	١٣٦,١٣٧	-	١٣٦,١٣٧	الإجازات	٤١١٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	(٨,٩٨٢)	(٨,٩٨٢)	مصروف تذاكر	٤١١٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	(٢,٥٨٤)	-	(٢,٥٨٤)	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٠٣٠١
-	-	-	-	٦,٤٤٠	٨٥,٥٠٨	-	٩١,٩٤٨	مكافآت وحوافز موسمية	٤١١٠٢٠٠٥٠١
١,٥٠٠	-	-	-	٢,٨٠٠	٢,٠٠٠	١٨,٣٣٠	٢٤,٦٣٠	مكافآت وحوافز سنوية	٤١١٠٢٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	-	١,٧١٢	١,٧١٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠٠١
-	-	١٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٩٣٣	٣٠,٩٣٣	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠١٣٠١
٦,٤٢٨	-	-	-	-	١٢,١٤٣	١٣,٩٤٩	٣٢,٥٢٠	بدل الانتداب	٤١١٠٢٠١٩٠١
٥٤,١٣١	-	٢٠,٠٠٠	-	٧٤,١٣١	٥٢٣,٤١٥	١٤٨,٢٦٢	٨١٩,٩٣٩	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠٢٠٠١
-	-	-	-	-	٦,٠٣٩	-	٦,٠٣٩	مصاريف مرتجع السلف والرواتب	٤١١٠٢٠٢١٠٢
-	-	-	-	٢٤٠	٧,٣٧٢	٢,٦٣٦	١٠,٢٤٨	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٦,٣٩٥	-	٦,٣٩٥	مستلزمات أنظمة المعلومات	٤١٢٠١٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٥,٥٩٤	٥,٥٩٤	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣٠١
١,٨٠٩	-	-	-	١٢٠	٦,٢٧٨	٤٣,٤١٤	٥١,٦٢١	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤٠١
-	-	-	-	٤,٨٦٧	٧,٦٧٦	١,٤٥٨	١٤,٠٠١	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦٠١
-	-	-	-	٣٣٠	١,١٣٥	١,٢٢٤	٢,٦٨٩	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧٠١
-	-	-	-	-	-	١٣,٥٤٥	١٣,٥٤٥	أدوات مستهلكة مصروفة	٤١٢٠١٠٠٨٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الإستثمار	مصاريف الأوقاف		المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
-	-	-	-	-	-	١,٤٣٥	١,٤٣٥	مستهلكات أخرى	٤١٢٠١٠٠٩٠١
-	-	-	-	-	-	٤٤,٥٤٦	٤٤,٥٤٦	مصروفات نثرية إدارية	٤١٢٠١٠٠٩٠٢
-	-	-	-	-	-	٢١,٩١٠	٢١,٩١٠	صيانة وإصلاح - المباني	٤١٢٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	١,٢٤١	٨,٣٣٥	٧,٨٤٣	١٧,٤١٩	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	-	٢,٨٩٨	٢,٨٩٨	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٤١٢٠٢٠٠٦٠١
٣٦٠	-	-	-	-	-	١٠,٢٦٧	١٠,٢٦٧	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١٠١
-	-	٩,٧٥١	-	-	-	١,٧٠٨	١١,٤٥٩	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢٠١
٥٤,٦٣٤	-	٨٢٨	-	-	٤٠٣	١٥,٩٤٥	٧١,٨١٠	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	٦٢	-	٦٢	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤٠١
-	-	-	-	٣٥,٠٠٠	-	-	٣٥,٠٠٠	إيجار ممتلكات - الفروع ومقرات القارئ الصغير	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
-	-	-	-	-	١٥,٦٠٠	-	١٥,٦٠٠	إيجار ممتلكات - المدارس النسائية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٥
-	-	-	-	-	٥٩,٣٤٤	-	٥٩,٣٤٤	عقود صيانة المصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٣
-	-	-	-	-	١٩,٨٦٨	١٦,٤٥٩	٣٦,٣٢٧	عقود صيانة التكييف والتدفئة	٤١٢٠٣٠١١٠٥
-	-	-	-	٤٠,٠٠٠	-	٣,٩٩٥	٤٣,٩٩٥	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١٠١
٢٩٥	-	-	-	-	-	٥,٧٧٤	٦,٠٦٩	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٢٣,١١٢	٢٣,١١٢	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥٠١
١١٩,٤٠٤	-	-	-	٣,٧٢٥	٢,٤٠٠	٢,٥٠٠	١٢٨,٠٢٩	الحملات التسويقية	٤١٢٠٤٠٠٥٠٢
٧١,٠٤١	-	٩١٩	-	١٠,١٠٠	٢٥,١١٥	٧,٣٢٠	١١٤,٤٩٥	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	٦,٣٩٩,٤٩٣	-	٦,٣٩٩,٤٩٣	مصروف إهلاك - المباني	٤١٣٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٥٥,٠٨٠	-	٥٥,٠٨٠	مصروف إهلاك - سيارات	٤١٣٠٤٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٢٤٥,٨٨٩	-	٢٤٥,٨٨٩	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٣,١٦٥	-	٣,١٦٥	مصروف إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	٤١٣٠٦٠٠١٠١
-	-	-	-	-	١٣,٤١٠	-	١٣,٤١٠	مصروف إهلاك - عدد وأدوات	٤١٣٠٧٠٠١٠١
-	-	-	-	-	١,١٠٥	-	١,١٠٥	مصروف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن	٤١٣٠٩٠٠١٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الإستثمار	مصاريف الأوقاف		المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
-	-	-	-	-	٥٩,٨٦٨	-	٥٩,٨٦٨	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	٤١٣١٠٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٣٠,٢٥٠	-	٣٠,٢٥٠	مصروف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	٤١٣١١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٣,٠٣١	-	٣,٠٣١	مصروف إهلاك - اللوحات الاعلانية	٤١٣١٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	١١,٥٦٤	١١,٥٦٤	تخريد الأصول الثابتة	٤١٤٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٢٩,٤٣٣	-	٢٩,٤٣٣	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	١١١,٠٦٢	٤,٤٩٧,٤٧٣	١٣,٩٥٣	٤,٦٢٢,٤٨٨	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	٤٧٥,٨٥٩	٣,٧٥٨,٦١٠	٤,٧٦٧	٤,٢٣٩,٢٣٦	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٢
-	-	-	-	٥٨,٣٨٦	١٩٥,٥١٠	-	٢٥٣,٨٩٦	مصروفات مكافآت الطلاب - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٣
-	-	-	-	-	٢٥٣,٦٤٣	-	٢٥٣,٦٤٣	مصروفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٤
-	-	-	-	-	٥٤٥,٧٥٦	-	٥٤٥,٧٥٦	مصروفات حوافز وهدايا للطلاب والمعلمين - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٥
-	-	-	-	١١,٨٤١	١٢٣,٨٦٣	-	١٣٥,٧٠٤	القرطاسية والمستلزمات المكتبية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٦
-	-	-	-	١٢,٢٦٨	٣٢,٦٦٧	-	٤٤,٩٣٥	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٨
-	-	-	-	٥,٦٥٥	١٠,٠٨٨	٤٣	١٥,٧٨٦	الوقود والمحروقات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٩
-	-	-	-	٧,٥٤٣	٣٥٧,٠٤٠	-	٣٦٤,٥٨٣	مصروفات النظافة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٠
-	-	-	-	٤,٣٠٠	٤٠,٨٠٢	-	٤٥,١٠٢	مستلزمات الضيافة والمطبخ برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١١
-	-	-	-	١٥٠,٠٤١	٤٩٥,٨٢٨	-	٦٤٥,٨٦٩	مصروفات نثرية ومستهلكات البرامج والأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٢
-	-	-	-	-	١٠٣,٢٠٨	-	١٠٣,٢٠٨	مصروفات الصيانة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٣
-	-	-	-	-	٨٤٦	-	٨٤٦	مصروفات المقاصف برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٤
-	-	٢,٥٦٨	-	١٣,٦١٩	٣٧٩,٦٧٨	-	٣٩٥,٨٦٥	مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٥
-	-	-	-	٢,٩١٧	٦٢,٤٧٨	-	٦٥,٣٩٥	مصروفات الهاتف والاتصالات والإنترنت	٤٢١٠٢٠٠١١٦

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الإستثمار	مصاريف الأوقاف		المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
-	-	٢٨,٨٩٩	-	٢٥٤	٣٥,٦٣٨	-	٦٤,٧٩١	مصروفات المياه والصرف الصحي برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٧
-	-	-	-	٤٦٩	٢٢,٨٢٤	-	٢٣,٢٩٣	مصروفات الهدايا والحوافز برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٨
-	-	-	-	١٩,٠١٣	٢٨,٩٤٨	١,٧٠٠	٤٩,٦٦١	مصروفات الدعاية والإعلان برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٩
-	-	-	-	-	١٦,١٠٠	-	١٦,١٠٠	مصروفات دورات التجويد - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٠
٧,٢٠٦	-	-	-	-	٤١,٩٠٤	-	٤٩,١١٠	مصروفات القارئ الصغير - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢١
-	-	-	-	١٦,٠٣٩	٢٦,٣٤٤	-	٤٢,٣٨٣	مصروفات المسابقات القرآنية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٢
-	-	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	٢٥,٠٠٠	مصروفات الأنشطة والبرامج الموسمية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٥
-	-	-	-	-	٤٠٦,٣٨٩	-	٤٠٦,٣٨٩	مصروفات حفل الحفظة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٦
٢٦,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	١٩,٠٠٠	١٨٦,٧٩٠	٥٣,٧٠٠	٢٨٨,٤٩٠	مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٨
-	-	-	-	-	٢٣,٢٢٦	-	٢٣,٢٢٦	مصروفات النقل والمواصلات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٩
-	-	-	-	-	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	اجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٤
-	-	-	-	-	٨٩,٥١٨	-	٨٩,٥١٨	ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٤١٢٠٣٠٠٩٠٨
-	-	-	-	-	٥,٠٦٢	-	٥,٠٦٢	عمولات ورسوم إدارية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٥١
-	-	-	-	٦٤٠,٦٦٨	٨٤٧,٧١٧	-	١,٤٨٨,٣٨٥	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٧١	-	٧١	مستلزمات مكتبية برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٢,٦٣١	-	٢,٦٣١	مطبوعات - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	١٢٦	-	١٢٦	مواد التنظيف برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	١٩,٢٧٨	-	١٩,٢٧٨	أدوات مستهلكة برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	٨,١٨٣	-	٨,١٨٣	مستهلكات أخرى (نثرية) - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠٠٩٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(منشأه غير هادفة للربح)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(ريال سعودي)

مصاريف جمع الأموال	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف الحوكمة	مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
	مصاريف الإستثمار	مصاريف الأوقاف		المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
-	-	٣,٩٠٧	-	٢٢,٩٣٨	٢٢٣,٩٣٨	٩١٦	٢٥١,٦٩٩	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠١٠٠١
-	-	-	-	-	٣٣٨	-	٣٣٨	مصاريف الهاتف والاتصالات برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠١٣٠١
-	-	-	-	-	٣٧,٢٣٧	-	٣٧,٢٣٧	مصاريف هدايا وحوافز برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠١٥٠١
-	-	-	-	-	٣٩٧	-	٣٩٧	الدعاية والإعلان برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠١٦٠١
-	-	-	-	٦,٥٠٠	-	-	٦,٥٠٠	تكاليف العاملين - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٣
-	-	١٣٤,٦٠٣	-	-	-	-	١٣٤,٦٠٣	مصرفات النظارة (عمولة ادارة الاملاك)	٤٣١٠١٠٠١٠١
-	-	٧٢,٨٥٤	-	-	٧٠٠	٢١,٨٢٣	٩٥,٣٧٧	الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية	٤٣١٠٢٠٠٤٠١
-	-	٢٨٢,٨٣٩	-	-	-	-	٢٨٢,٨٣٩	الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية - مكتب القاموس	٤٣١٠٢٠٠٤٠٢
٦٩٩,٠٥٥	-	٦٤١,٣٥٣	-	٢,٧٠١,٤٦٣	٢١,٥١٦,٥٣٦	١,٦٥٢,٤٢٠	٢٧,٢١٠,٨٢٧	الإجمالي	