

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



Handwritten signatures in blue ink, likely representing the auditors or the board of directors of the society.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
(منشأه غير هادفة للربح)  
تقرير فحص المراجع المستقل  
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٣م ولغاية ٣١ مارس 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 - ٨	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)



التوقيع

التوقيع

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
البيانات الأساسية للجمعية

البيانات الأساسية للجمعية:

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣١٧,٣٠٤,٨٤٢
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٨هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم - تلاوة وحفظاً
- العنوان : الدمام
- بيانات التواصل: محمد الرشيد / ٠٥٠٩٧٦٦٦٢٦
- الهاتف : ٨١١٣٥٥٦
- الفاكس : ٨١١٢٨٦٨
- الإيميل : ado@quran-er.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٨٢٤٠٠٤



عيسى

Handwritten signatures in blue ink.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة 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 منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
-	-	-	-	-	نعم	دفتر اليومية
-	-	-	-	-	نعم	دفتر الأستاذ العام
-	-	-	-	-	نعم	دفتر الجرد
-	-	-	-	-	نعم	سجل الأصول 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	كروت الصنف
-	-	-	-	-	نعم	أذن صرف عيني (إخراج)
-	-	-	-	-	نعم	أذن استلام عيني (إدخال)



[Handwritten signatures]

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

٣١ مارس ٢٠٢٢ م	٣١ مارس ٢٠٢٣ م	الأصول
		<b>الأصول المتداولة</b>
١١,١٩٤,٩٧٣	١١,٦٥٨,٨٠٦	النقدية في الصناديق والبنوك
١,٩٨٩,٩٤٠	٢,٧٥٠,٧٨٤	أرصدة مدينة أخرى
٣٣٣,٩٧٩	٣٢٤,٠٧٠	مصاريف مدفوعة مقدماً
٣,٧٦١,٠١١	٢,٩٨٤,٣٤٦	إيرادات وتبرعات مستحقة
٤٢,١٢٠	٤٢,١٢٠	المخزون
<u>١٧,٣٢٢,٠٢٣</u>	<u>١٧,٧٦٠,١٢٦</u>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
		الأصول الثابتة
٢٦٥,٦٧٣,١٠٦	٢٦٦,٠٣١,٠٤١	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
٨,٦٢٤,٢٧٤	١١,١٧٠,٥٥٩	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<u>٢٧٤,٢٩٧,٣٨٠</u>	<u>٢٧٧,٢٠١,٦٠٠</u>	
		<b>أصول الأوقاف</b>
		النقدية الموقوفة
١٩,٢٤١,٢٤٥	١٩,٨٩٧,١٤٦	الأصول الثابتة الوقفية
٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>
<u>١١٣,٠٩٤,٥٥٢</u>	<u>١١٣,٧٥٠,٤٥٣</u>	<b>إجمالي الأصول</b>
<u>٤٠٤,٧١٣,٩٥٥</u>	<u>٤٠٨,٧١٢,١٧٩</u>	
		<b>الالتزامات</b>
		<b>الالتزامات المتداولة</b>
		أرصدة دائنة
٣٨١,٧٨٥	٥٠,٥٦٣	مصاريف مستحقة
٢٩١,٠٢٩	٧١٢,٨٤٩	إيرادات وتبرعات مقدمة
١,٢٩١,٤٢٠	٢٠٠,٠٠٠	مبالغ مستحقة الى أطراف ذات علاقة
٢٥٠,٠٠٠	-	إلتزامات متداولة أخرى
<u>١,١٢٣,٦٧٨</u>	<u>١,٢٢٢,٥٣٢</u>	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
<u>٣,٣٣٧,٩١٢</u>	<u>٢,١٨٥,٩٤٤</u>	
		<b>الالتزامات غير المتداولة</b>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢,٥٨١,١٩٢	٢,٢٣٧,٤٣٨	مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٥٧,٧٠٥,٠٩٦	٦٤,١٧٧,٢٩٤	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
<u>٨٣,٠٩٢,٩٤٩</u>	<u>٨٩,٢٢١,٣٩٣</u>	
		<b>صافي الأصول</b>
١٤,٦٨٤,١١٩	١٣,٦٣٨,٢٥٠	صافي الأصول غير المقيدة
(٣,٣١٦,١٣١)	(٥,٣٥٨,٢١٠)	صافي الأصول المقيدة
<u>٣٠,٦,٩١٥,١٠٦</u>	<u>٣٠,٩,٠٢٤,٨٠٢</u>	صافي أصول الأوقاف
٣١٨,٢٨٣,٠٩٤	٣١٧,٣٠٤,٨٤٢	<b>إجمالي صافي الأصول</b>
<u>٤٠٤,٧١٣,٩٥٥</u>	<u>٤٠٨,٧١٢,١٧٩</u>	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير التبرعات والإيرادات  
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٣ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٣ م  
(بناي سعودي)

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		إجمالي العام	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	إجمالي	إيرادات
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.١	الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٦	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٧	دعم منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>								
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	٩,٦٧٠,٤٧٦	١,٤٣٨,٨٥٣	-	-	-	-	٩,٦٧٠,٤٧٦	١,٤٣٨,٨٥٣
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	١,٢٨٩,٥٨٧	-	-	-	-	-	١,٢٨٩,٥٨٧	-
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>								
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف	٦٧٩,٦٩١	٢٨٤,٤٤٦	٣٩٥,٢٤٥	٢٨٤,٤٤٦	٣٩٥,٢٤٥	٢٨٤,٤٤٦	٦٧٩,٦٩١	٢٨٤,٤٤٦
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	٣٩٥,٢٤٥	-	-	-	٣٩٥,٢٤٥	-
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.٤	أرباح استثمار و فنية	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>								
	<b>إجمالي العام</b>	<b>١٣,٠٧٨,٦٠٧</b>	<b>١,٧٢٣,٢٩٩</b>	<b>١١,٣٥٥,٣٠٨</b>	<b>٢٨٤,٤٤٦</b>	<b>٣٩٥,٢٤٥</b>	<b>٢٨٤,٤٤٦</b>	<b>١١,٣٥٥,٣٠٨</b>	<b>١,٧٢٣,٢٩٩</b>

٥٠





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف لوظيفة للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٣ م لغاية ٣١ مارس ٢٠٢٣ م  
(ريال سعودي)

٤٤,٤١٨	٣١,٨٠٠	٣٦,٢١٨	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته	٤١٢٠٢٠١٠٠١
-	٦,٣٩٦	٣٦,٤٥٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١٠١
-	١,٤٦٧	١,٤٦٧	المياه ومصارييف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢٠١
-	٣٦,٠٦٩	٤٢,٢٣٦	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣٠١
-	١,٣٧٦	١,٣٧٦	تكاليف البريد والبرقيات	٤٢١٠٣٠٠٤٠١
-	-	٢٩,٢٤١	إيجار ممتلكات - مكاتب الإشراف	٤١٢٠٣٠٠٩٠٢
-	-	٧,٢٠٣	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	٤١٢٠٣٠٠٩٠٤
٨٤,٢١٩	-	٨٤,٢١٩	إيجار ممتلكات أخرى - المدارس السنائية	٤١٢٠٣٠٠٩٠٥
-	٤٧,٨٢٦	٤٧,٨٢٦	رسوم مهنية	٤١٢٠٣٠١٠٠١
١٥٩,٥٠٧	-	١٥٩,٥٠٧	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
٦١,٢٠٠	-	٧٣,٠٤٨	عقود صيانة لمصاعد	٤١٢٠٣٠١١٠٣
-	٤٥٦	٤٥٦	عقود صيانة آلات التصوير	٤١٢٠٣٠١١٠٤
-	٣,٤٥٨	٣,٤٥٨	عقود صيانة لتكييف والتدفئة	٤١٢٠٣٠١١٠٥
-	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	مصارييف التدييب والتاهيل	٤١٢٠٤٠٠١٠١
-	٨٠	٨٠	مصارييف اشتراكات وتصديقات	٤٢١٠٤٠٠٢٠١
-	-	٢٧,٦٥٠	مصارييف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠٠٥٠١
٣,٥٠٠	-	٣٦١,٦١٥	الحملات الترويجية	٤١٢٠٤٠٠٥٠٢
-	-	٥٥,٣٦٥	مصارييف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
١	٧,١٠١	٢٥٠,٠٠٠	مصارييف الزكاة الشرعية	٤٢١٠٤٠٠١٠١
٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	مصروفات الدررات الصيفية المكثفة (بنين)	٤٢١٠٤٠٠٣٠١
١٠,٠٠٠	-	١٠,٠٠٠	مصروفات مكافآت الطلاب	٤٢٢٠٤٠٠٥٠١
١٣٢,٠٦١	-	١٣٢,٠٦١	مصروفات حوافز وهدايا للطلاب والمعلمين	٤٢٢٠٤٠٠١٠٣
٦٠,٢٧٠	-	٦٠,٢٧٠	مصارييف القاروئ الصغير متنوع	٤٢٢٠٤٠٠١٠٦
٧,٩٦٥	-	٧,٩٦٥	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	٤٢٢٠٣٠٠١٠١
١,٢٠٣,١٤٧	٨٦,٤٤٠	١,٢٨٩,٥٨٧	مصروفات برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠١٠١
٣٢,٣٨٩	-	٣٣,٢٨٩	مستلزمات مكتبية برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٣٠١
٦,٠٢٦	-	٦,٨٤٠	الوقود والمحروقات برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٤٠١
٢١,٦١١	-	٢٢,٤٦٩	مطبوعات برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٤٠١
٤٦,٥٨٣	١,٩٨٦	٥٠,٢٢٦	مواد التنظيف برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٦٠١
١,٢٥٧	-	١,٢٥٧		

٧-  




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

٤٢٣٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ برامج وأنشطة	١٤,٩٥٥	-	١٤,٦٤٨	٣٠٧	-	-	٤٢٣٠١٠٠٧٠١
٤٢٣٠١٠٠٨٠١	أدوات مستهلكة برامج وأنشطة	٣٤,١٦٩	-	٣٣,٤٩١	١٥	-	٦٦٣	٤٢٣٠١٠٠٨٠١
٤٢٣٠١٠٠٩٠١	مستهلكات أخرى (نثرات) برامج وأنشطة	٢٣,٧٢٦	-	٢٢,٤٩٥	١,٢٣١	-	-	٤٢٣٠١٠٠٩٠١
٤٢٣٠١٠١٠٠١	الصيانة والإصلاح	١٦٣,٩٢٣	٣,٠٦٢	١٥١,٨٨٥	٧,٣٩٥	-	١,٥٨١	٤٢٣٠١٠١٠٠١
٤٢٣٠١٠١١٠١	مصاريق المقاصف بالأنشطة	٨,٦٨٤	-	٨,٥٠٥	١٧٩	-	-	٤٢٣٠١٠١١٠١
٤٢٣٠١٠١٢٠١	مصاريق الكهرباء برامج وأنشطة	٢٣٩,٥٤٤	-	٢٣٨,٧٨٥	٧٥٩	-	-	٤٢٣٠١٠١٢٠١
٤٢٣٠١٠١٣٠١	مصاريق الهاتف والاتصالات برامج وأنشطة	٣٧,٦٤٥	-	٣٦,٤٠١	١,٢٤٤	-	-	٤٢٣٠١٠١٣٠١
٤٢٣٠١٠١٤٠١	مصاريق مياه وصرف صحي برامج وأنشطة	١٣,٨٠٤	-	١٣,٨٠٤	-	-	-	٤٢٣٠١٠١٤٠١
٤٢٣٠١٠١٥٠١	مصاريق هدايا وحوافز برامج وأنشطة	٩٣,٨٨٢	-	٩١,١٩٠	٢,٦٩٢	-	-	٤٢٣٠١٠١٥٠١
٤٢٣٠١٠١٦٠١	الدعاية والإعلان برامج وأنشطة	٧,٧٤٢	-	٧,٧٤٢	-	-	-	٤٢٣٠١٠١٦٠١
٤٣١٠٢٠٠٤٠١	الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية	١٥٠,٩٠٥	٣,٠٧٣	١٥٠,٤٦١	-	-	١٣٢,٣٧١	٤٣١٠٢٠٠٤٠١
	الإجمالي	١١,٠٩٢,٢٤٦	١,٤٧٥,٧٦٢	٧,٣١٢,٤٥٣	١,٣٠٦,٨٩٣	-	١٩٠,٦٥٤	٨٠٦,٤٨٤



عبدالله

عبدالله

عبدالله