

الرقم
التاريخ
المرفقات



جمعية تحفيظ القرآن
الكريم بالمنطقة الشرقية
ترخيص رقم ٣٠٩٠

تحفيظ
الشرقية
مكة 1388 هـ

التقرير المالي

للفترة من 2020/07/01 إلى 2020/09/30

*السنة المالية المستتناة نظراً لانضمام الجمعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتحول إلى الموازنة بالتاريخ الميلادي

المشرف المالي

خالد بن حسن القحطاني

المدير التنفيذي

خليفة بن سعد الدخيل

مراجعة
المساعد للشؤون الإدارية والمالية

إبراهيم بن عبدالله الكثيم

إعداد المحاسب

عاهد بن محمد طالب

٤

ملخص الإيرادات و المصروفات الفترة من 2020/7/1 إلى 2020/9/30

المبلغ	البيان
4,928,632.00	الإيرادات
4,750,582.00	المصروفات
178,050.00	الفائض
المبلغ	يخصم تبرعات مقيدة
668,376.00	تبرعات لبناء الأوقاف
0.00	تبرعات زكاة
668,376.00	الإجمالي
-490,326.00	العجز







تقرير التبرعات والإيرادات الفترة من 2020/7/01 إلى 2020/9/30

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			رقم الحساب	اسم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0											311 إيرادات وتبرعات مقيدة
0	0	0						0					31101 زكاة
184,112	0	184,112						184,112					31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0	0	0											31103 تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0	0	0											31104 تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
425,962	0	425,962						425,962					31105 تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي (ساند)
0	0	0											31106 إيرادات مقيدة
610,074	0	610,074	610,074					610,074			0		إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة
0	0	0											312 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3,138,947	159,857	2,979,090								159,857	2,979,090		31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0	0	0											31202 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
0	0	0											31203 تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
0	0	0											31204 تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
0	0	0											31205 إيرادات غير مقيدة
3,138,947	159,857	2,979,090	3,138,947				0	0		159,857	2,979,090		إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة
0	0	0											313 إيرادات وتبرعات أوقاف
668,376	0	668,376			668,376								31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0											31302 تبرعات عينية أوقاف
511,235	511,235	0		511,235									31303 إيرادات - ريع أوقاف
0	0	0											31304 ارباح استثمارات وقفية
1,179,611	511,235	668,376	1,179,611	511,235	668,376								إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية
4,928,632	671,092	4,257,540	4,928,632	511,235	668,376	0	0	610,074	0	159,857	2,979,090		الإجمالي العام

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ملخص المصروفات الفترة من 2020/7/1 إلى 2020/9/30

نسبة الحوكمة	النسبة إلى إجمالي المصروفات	المبلغ	اسم الحساب
أقل من 15%	22.84%	1,084,831.00	إجمالي المصاريف الإدارية
أكثر من 75%	51.78%	2,459,717.00	مصاريف الأنشطة والبرامج
أقل من 15%	18.35%	871,549.00	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط
أقل من 5%	1.66%	78,856.00	مصاريف الأوقاف
أقل من 5%	5.38%	255,629.00	مصاريف جمع الأموال
	100.00%	4,750,582.00	إجمالي المصاريف للجمعية







تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2020/07/01 الى 2020/09/30

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	الإجمالي	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
	52,892		26,700	656,178	1,190,077	505,197	2,431,044	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
	5,438		6,675	52,010	2,025	109,266	175,414	بدل السكن	41101002
	1,800			44,930	68,600	19,200	134,530	بدل المواصلات	41101003
				24,821		19,688	44,509	العمل الإضافي	41101007
			223		11,095	327,580	338,898	تأمينات اجتماعية	41101008
				2,880			2,880	الإجازات	41102001
					4,124	2,560	6,684	تذكرة السفر	41102002
					3,723		3,723	التأمين الطبي	41102003
				1,073	1,180	2,527	4,780	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
				39,306	27,171		66,477	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
				200			200	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
				1,595		500	2,095	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
				2,057			2,057	مستلزمات مكتبية	41201001
				1,253			1,253	الوقود والمحروقات	41201003
				115			115	مطبوعات	41201004
				6,771			6,771	مواد التنظيف	41201006
	6,037			6,668	59,688		72,393	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
	24,167					5,176	29,343	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
			30,189				30,189	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
				6,310			6,310	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
				1,104		8,607	9,711	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
					18,588		18,588	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						1,900	1,900	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن	4120200901
				1,663	115,871	17,562	135,097	الكهرباء	41203001
				1,672	33,808		35,480	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				18,912		8,480	27,393	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003





4

			65			65	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
			1,271	72,778		74,049	مصارييف الضيافة	41203008
	25,000			75,548		100,548	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
				162,688		162,688	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
				18,606		18,606	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
					4,813	4,813	عقود صيانة التكييف والتدفئة	4120301105
				6,500		6,500	مصارييف التدريب والتاهيل	41204001
					50,000	50,000	مصارييف استشارات - مراجع قانوني	41204002
	140,295		600			140,895	مصارييف الدعاية والاعلان	41204005
			94		1,777	1,870	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
				75,430		75,430	مصارييف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
				512,216		512,216	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
		15,069				15,069	مصروفات النظارة	43101001
	255,629	78,856	871,549	2,459,717	1,084,831	4,750,582	الإجمالي	