

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأه غير هادفة للربح)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
تقرير فحص المراجع المستقل  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأه غير هادفة للربح)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

صفحة	الفهرس
١	تقرير فحص المراجع المستقل
٢	البيانات الأساسية للجمعية
٣	بيان السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
٤	قائمة المركز المالي
٥	تقرير التبرعات والإيرادات
٦ - ١١	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 الأساسية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية (منشأه غير هادفة للربح) "الجمعية" والتي تشمل على بيان السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات الجمعية للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 نبدي أي رأي مراجعة.

### الاستنتاج:

استناداً إلى فحصنا، فإنه لم ينم 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 ٢٠٢٤م 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

أسامة سليمان السديس

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٥٥٧)

الخبر في: ٣ رمضان ١٤٤٦هـ

الموافق: ٣ مارس ٢٠٢٥م



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأه غير هادفة للربح)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
البيانات الأساسية للجمعية  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

**البيانات الأساسية للجمعية:**

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣١٢,٨٩٨,١٧٦
- رقم الترخيص : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٩ ربيع الأول ١٤٤١هـ
- 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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأه غير هادفة للربح)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
**بيان السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:**

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b><u>السجلات</u></b>						
—	—	—	—	—	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 )
<b><u>المستندات</u></b>						
—	—	—	—	—	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 ٢٠٢٤ م  
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	الأصول
		<b>الأصول المتداولة</b>
٩,٦٤٠,٢٦٨	١٤,٦٠١,٤٢٠	النقدية في الصناديق والبنوك
٤,٤٨٤,٧٢٣	١,٣٧١,٢٢٥	أرصدة مدينة أخرى
٢٢٧,٩١١	٢٥٢,٢٨٦	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٤٩٦,٧٣٣	٢,٥٦٧,٢٦١	إيرادات وتبرعات مستحقة
٤٢,١٢٠	-	المخزون
١٦,٨٩١,٧٥٥	١٨,٧٩٢,١٩٢	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
		الأصول الثابتة
٢٦٣,٠٨٤,٣١٤	٢٧٥,٩٩٣,٠٩٠	أسهم الإشتراك في صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	أسهم الإشتراك في صندوق منصة إحسان الوقفي
-	٤,٠٠٧,٦٠٠	أسهم الإشتراك في صندوق الراجحي للعوائد
-	١٢,٧٦٦,٩٨٣	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
١١,٧٠٥,٤٥١	١٠٦,٦٥٠	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
٢٧٧,٧٨٩,٧٦٥	٢٩٥,٨٧٤,٣٢٣	
		<b>أصول الأوقاف</b>
		النقدية الموقوفة
١٨,٥٥٧,٧٧٧	٥,٧٨٦,٩٢٧	الأصول الثابتة الوقفية
٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>
١١٢,٤١١,٠٨٤	٩٩,٦٤٠,٢٣٤	<b>إجمالي الأصول</b>
٤٠٧,٠٩٢,٦٠٤	٤١٤,٣٠٦,٧٤٩	
		<b>الإلتزامات</b>
		<b>الإلتزامات المتداولة</b>
		الذمم الدائنة
٥٧٠,٩٧٣	٦٩,٨٦٥	مصاريف مستحقة
٣,٣٠٣,١٣٤	٣,٢٧٦,٢٠٧	إيرادات وتبرعات مقدمة
١٨٣,١١٠	٤٥٥,٢٦١	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
٤,٠٥٧,٢١٧	٣,٨٠١,٣٣٣	
		<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢,٩٢٤,٢٥٩	٣,٢٣٦,٩٩٨	مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٦٧,٦٧٤,٣٠٨	٧١,٥٦٣,٥٨١	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
٩٣,٤٠٥,٢٢٨	٩٧,٦٠٧,٢٤٠	
		<b>صافي الأصول</b>
٢٠,٥٦٥,٧٠٠	٥٠٩,٩٠٨	صافي الأصول غير المقيدة
(١٨,١٧٤,٧٨١)	(١,٠٦٧,٢٨٨)	صافي الأصول المقيدة
٣٠٧,٢٣٩,٢٤٠	٣١٣,٤٥٥,٥٥٦	صافي أصول الأوقاف
٣٠٩,٦٣٠,١٥٩	٣١٢,٨٩٨,١٧٦	<b>إجمالي صافي الأصول</b>
٤٠٧,٠٩٢,٦٠٤	٤١٤,٣٠٦,٧٤٩	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(منشأة غير هادفة للربح)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(ريال سعودي)

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة		تبرعات وإيرادات مقيدة		تبرعات وإيرادات أوقاف		إجمالي الفترة	
		تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات	تبرعات	إيرادات
٣١١	<b>تبرعات وإيرادات مقيدة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.٢	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	٧,٠٦٠,٥٠٠	٧,٠٦٠,٥٠٠
٣١١.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	١,٤٤٤,١٥٧	١,٤٤٤,١٥٧
٣١١.٤	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	١,٣٣٨,٩٨٢	١,٣٣٨,٩٨٢
٣١١.٥	تبرعات وإيرادات مقيدة - المنح الحكومية	-	-	-	-	-	-	١,٣٩١,٦٣٦	١,٣٩١,٦٣٦
	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	-	-	-	-	-	-	١١,٢٣٥,٢٧٥	١١,٢٣٥,٢٧٥
٣١٢	<b>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.١	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية	٢,٣٨٦,٤٤٣	-	-	-	-	-	٢,٣٨٦,٤٤٣	٢,٣٨٦,٤٤٣
٣١٢.٢	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - عينية	١٠٦	-	-	-	-	-	١٠٦	١٠٦
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	٣٥٤,٤٨١	-	-	-	-	-	٣٥٤,٤٨١	٣٥٤,٤٨١
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	١,٧٦٤,٨٢٧	-	-	-	-	-	١,٧٦٤,٨٢٧	١,٧٦٤,٨٢٧
	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>	٢,٧٤١,٠٣٠	-	-	-	-	-	٢,٧٤١,٠٣٠	٢,٧٤١,٠٣٠
٣١٣	<b>تبرعات وإيرادات أوقاف</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	١,٨٠١,٠٨٩	-	١,٨٠١,٠٨٩	١,٨٠١,٠٨٩
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	١,٨١٢,٩٦٠	-	١,٨١٢,٩٦٠
٣١٣.٤	أرباح إستثمارات وقفية	-	-	-	-	-	٣٦١,٩١٣	-	٣٦١,٩١٣
	<b>إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية</b>	-	-	-	-	١,٨٠١,٠٨٩	٢,١٧٤,٨٧٣	١,٨٠١,٠٨٩	٣,٩٧٥,٩٦٢
	<b>إجمالي الفترة</b>	٢,٧٤١,٠٣٠	١,٧٦٤,٨٢٧	١١,٢٣٥,٢٧٥	-	١,٨٠١,٠٨٩	٢,١٧٤,٨٧٣	١٥,٧٧٧,٣٩٤	٣,٩٣٩,٧٠٠

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 ٢٠٢٤ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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				
-	-	-	-	-	-	٦٨٥,٠٥٩	٦٨٥,٠٥٩	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	١٣١,٧٤٩	١٣١,٧٤٩	بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٢٤,٥٤٠	٢٤,٥٤٠	بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٢٦٩	٢٦٩	العمل الإضافي	٤١١٠١٠٠٧٠١
-	-	-	-	-	-	٧٤,١٩٤	٧٤,١٩٤	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	٢٣,٥٦٥	٢٣,٥٦٥	الإجازات	٤١١٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	١,٠٩٩	١,٠٩٩	مصروف التذاكر	٤١١٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٧٧,٨٣٦	٧٧,٨٣٦	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٤٣,٣٦٧	٤٣,٣٦٧	مكافآت وحوافز سنوية	٤١١٠٢٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	-	٢٥,٤١٢	٢٥,٤١٢	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠٠١
-	-	-	-	-	-	١٦,٧٩٥	١٦,٧٩٥	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠١٣٠١
-	-	-	-	-	-	١٣,١٩٥	١٣,١٩٥	بدل انتداب	٤١١٠٢٠١٩٠١
-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٥٧٢	٢٥٧,٥٧٢	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠٢٠٠١
-	-	-	-	-	-	٢٤,١٤٢	٢٤,١٤٢	مصاريف مرتجع السلف والرواتب	٤١١٠٢٠٢١٠٢
-	-	-	-	-	-	٥٤,٢٥٠	٥٤,٢٥٠	حساب مبادرات	٤١١٠٢٠٢١٠٣
-	-	-	-	-	-	٣,٣٧٢	٣,٣٧٢	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	١,٥٠٢	١,٥٠٢	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٤,٥٨٤	٤,٥٨٤	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	-	١,٨٠٦	١,٨٠٦	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	-	٩٧٥	٩٧٥	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧٠١
-	-	-	-	-	-	٥٢	٥٢	أدوات مستهلكة مصروفة	٤١٢٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	١٠,٠٩٤	١٠,٠٩٤	مصروفات نثرية إدارية	٤١٢٠١٠٠٩٠٢
-	-	-	-	-	-	١,٣٨٧	١,٣٨٧	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	٤١٢٠٢٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٩,٩٦٦	٩,٩٦٦	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحوكمة	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال
				المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة		مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار	
٤١٢٠٢٠٠٦٠١	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	٩٦	٩٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٤,٢٦٣	٤,٢٦٣	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	٦,٣٢٩	٦,٣٢٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٤,٢٤٥	٢٤,٢٤٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات	١٥٠	١٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	٣٦٨	٣٦٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠٠٥	تكاليف حمامة واستشارات قانونية	٣٤٩,٥٢٤	٣٤٩,٥٢٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٦	عقود البرامج التقنية	٢٦,٤٠٧	٢٦,٤٠٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٥,٧٠٠	٥,٧٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات	١١,٣٢٧	١١,٣٢٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٦٠١	تكاليف تطوير الجمعية	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠١٧٠١	مصروفات القيمة المضافة إداري	١٠٤,٧١٧	١٠٤,٧١٧	-	-	-	-	-	-
٤١٣٠٠٠٠٠	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	٤,٥٤١,٠٥٤	٥٥,١٨٢	٢,٩٧٣,٣٩٧	-	-	١,٥٠٥,٦٨٢	٦,٧٩٣	-
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٣,٦٦٦,٩٤٢	-	٣,٦٦٦,٩٤٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٣,٧٣٥,٤١٥	-	٣,٧٣٥,٤١٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٣	مصروفات مكافآت الطلاب - نقدية مقيدة	٦٤,٨٦٨	-	٦٤,٨٦٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٦	القرطاسية والمستلزمات المكتبية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٤٣,٧١٨	-	١٤٣,٧١٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٨	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٠٠,٨٨٠	-	١٠٠,٨٨٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٩	الوقود والمحروقات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٢٠,٢٢٩	-	٢٠,٢٢٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٠	مصروفات النظافة برامج وأنشطة - مقيدة	٣٧١,٤١٨	-	٣٧١,٤١٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١١	مستلزمات الضيافة والمطبخ برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٢٧٩,٤٦١	-	٢٧٩,٤٦١	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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				
-	-	-	-	-	١٠٧,٢٦٠	-	١٠٧,٢٦٠	مصروفات نثرية ومستهلكات البرامج والأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٢
-	-	-	-	-	٣٥٩,١٣٨	-	٣٥٩,١٣٨	مصروفات الصيانة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٣
-	-	-	-	-	٤٠	-	٤٠	مصروفات المقاصف برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٤
-	-	-	-	-	٣٢٧,٢٨٨	-	٣٢٧,٢٨٨	مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٥
-	-	-	-	-	٥٧,٥١٩	-	٥٧,٥١٩	مصروفات الهاتف والإنصالات والإنترنت برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٦
-	-	-	-	-	١٤,٠٥٤	-	١٤,٠٥٤	مصروفات المياه والصرف الصحي برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٧
-	-	-	-	-	١٤٦,١٥٧	-	١٤٦,١٥٧	مصروفات الهدايا والحوافز برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٨
-	-	-	-	-	٩,٩٩٣	-	٩,٩٩٣	مصروفات الدعاية والإعلان برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٩
-	-	-	-	-	٣٠,٢٩٠	-	٣٠,٢٩٠	مصروفات المسابقات القرآنية - مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٢
-	-	-	-	-	٢٠,٢٣٩	-	٢٠,٢٣٩	مصروفات الأنشطة والبرامج الموسمية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٥
-	-	-	-	-	٢٩٥,٩٠٧	-	٢٩٥,٩٠٧	مصروفات حفل الحافضات - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٧
-	-	-	-	-	٢٥٠,٤٠٧	-	٢٥٠,٤٠٧	مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٨
-	-	-	-	-	١٦,٠٢٣	-	١٦,٠٢٣	مصروفات النقل والمواصلات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٩
-	-	-	-	-	١,٦٠٠,٦٢٦	-	١,٦٠٠,٦٢٦	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٠
-	-	-	-	-	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٢

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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				
-	-	-	-	-	٣,٢٨٦	-	٣,٢٨٦	رحلة عمل - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٣
-	-	-	-	-	٥٠,٩٣٤	-	٥٠,٩٣٤	التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٤
-	-	-	-	-	١٠,٣٨٢	-	١٠,٣٨٢	بدل السكن - موظفي البرامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٥
-	-	-	-	-	٢٠,٦٧٣	-	٢٠,٦٧٣	بدل مستحق إجازة - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٦
-	-	-	-	-	١٦,٥٢٩	-	١٦,٥٢٩	التأمين الطبي - موظفي البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٧
-	-	-	-	-	٤,١١٤	-	٤,١١٤	الدوام الاضافي - موظفي البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٨
-	-	-	-	-	٤٢,٢١٠	-	٤٢,٢١٠	بدل النقل - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٤٠
-	-	-	-	-	٤٣,٤٧٠	-	٤٣,٤٧٠	مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤١
-	-	-	-	-	٣٥,٨٣٣	-	٣٥,٨٣٣	ايجارات الفروع ومراكز القارئ الصغير - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٢
-	-	-	-	-	٦,٤٧٦	-	٦,٤٧٦	اجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٤
-	-	-	-	-	١٠,٦٨٧	-	١٠,٦٨٧	عقود الصيانة والتشغيل - المصاعد - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٦
-	-	-	-	-	١٧٦,٣٧٥	-	١٧٦,٣٧٥	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٨
-	-	-	-	-	٣١,٢٠٠	-	٣١,٢٠٠	ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٥٠
-	-	-	-	-	٢٣٢,٦١٤	-	٢٣٢,٦١٤	تعويضات نهاية خدمة - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٥٣
-	-	-	-	-	١,٧٧٩,٦٢١	-	١,٧٧٩,٦٢١	مصروفات القيمة المضافة برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٥٤
-	-	-	-	-	٤٩٣,٦٣٦	-	٤٩٣,٦٣٦	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مقيدة	٤٢١٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	٧٥٧,٩٩٢	-	٧٥٧,٩٩٢	مصروفات عينية - شراكات مجتمعية برامج وأنشطة- رواتب	٤٢١٠٣٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	١٥٧,٦٦٧	-	١٥٧,٦٦٧	مصروفات عينية - حفل الحافضات	٤٢١٠٣٠٠٣٠٣
-	-	-	-	-	١,٢٦٥	-	١,٢٦٥	مصروفات عينية - مقيدة إداري	٤٢١٠٣٠٠٥٠١
-	-	-	-	٤١,٨٠٧	-	-	٤١,٨٠٧	بدل سكن - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٦

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(منشأة غير هادفة للربح)  
الدمام - المملكة العربية السعودية  
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م  
(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				
-	-	-	-	-	١,٣٣٨,٩٨٢	-	١,٣٣٨,٩٨٢	مصروفات خدمات تطوعية - برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١٠٤٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٩,٠٨٥	-	٩,٠٨٥	رسوم وعمولات بنكية برامج وأنشطة غير مقيدة	٤٢٢٠١٠٠١١١
-	-	-	-	-	٤٢,١٢٠	-	٤٢,١٢٠	أدوات مستهلكة برامج وأنشطة	٤٢٣٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	-	-	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠١٠٠١
-	-	-	-	٢٢٣,٣٦٣	-	-	٢٢٣,٣٦٣	الرواتب - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠١
-	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	مكافآت وحوافز - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٣
-	-	-	-	-	-	-	-	بدل انتداب - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٤
-	-	-	-	٢١,٥٨٢	-	-	٢١,٥٨٢	التأمينات الاجتماعية - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٥
-	-	-	-	٢١,٧٨١	-	-	٢١,٧٨١	التأمين الطبي - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٨
-	-	-	-	١١,٢٢٠	-	-	١١,٢٢٠	بدل المواصلات - اداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧١١
-	-	٦٨,٤٠٨	-	-	-	-	٦٨,٤٠٨	مصروفات النظارة ( عمولة ادارة الاملاك )	٤٣١٠١٠٠١٠١
-	-	٤٥,٤١٣	-	-	-	-	٤٥,٤١٣	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠١
-	-	٥٦٧	-	-	-	-	٥٦٧	خصميات الرواتب - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠٢
-	-	٦,٨٧٤	-	-	-	-	٦,٨٧٤	التأمينات الاجتماعية - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠٥
-	-	١١,٧٠٠	-	-	-	-	١١,٧٠٠	بدل سكن - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠٦
-	-	١,٦٠٧	-	-	-	-	١,٦٠٧	مستحقات الإجازة - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠٧
-	-	٤,٣٠٧	-	-	-	-	٤,٣٠٧	التأمين الطبي - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠٨
-	-	٢,٧٠٠	-	-	-	-	٢,٧٠٠	بدل المواصلات - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١١١
-	-	٢٢,٥٧٩	-	-	-	-	٢٢,٥٧٩	تعويضات نهاية الخدمة - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١١٢

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(منشأة غير هادفة للربح)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

(ريال سعودي)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحوكمة	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار	
٤٣١٠٢٠٠٤٠١	الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية	٢٠٧,٣٣٩	-	-	-	-	٢٠٧,٣٣٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٢	الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية- مكتب القاموس	١٣٣,٦٤٦	-	-	-	-	١٣٣,٦٤٦	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٣	خدمات الوقف	٩٦,٥٨١	-	-	-	-	٩٦,٥٨١	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	رسوم بنكية وعمولات - الوقف	٢,٣٥٥	-	-	-	-	٢,٣٥٥	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٥	مصروفات القيمة المضافة أوقاف	٥٨,٣٢٧	-	-	-	-	٥٨,٣٢٧	-	-
٤٤١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - موظفي جمع الأموال	١٦٣,٩٩٠	-	-	-	-	-	-	١٦٣,٩٩٠
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال	٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	٥,٥٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - موظفي جمع الأموال	١٠,٠٨٤	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٨٤
٤٤١٠١٠٠١٠٦	بدل سكن - موظفي جمع الأموال	١٤,٥٦٣	-	-	-	-	-	-	١٤,٥٦٣
٤٤١٠١٠٠١٠٧	مستحقات الإجازة - جمع الموال	١,٦٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٦٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٨	التأمين الطبي -موظفي جمع الأموال	٢١,٧٥٤	-	-	-	-	-	-	٢١,٧٥٤
٤٤١٠١٠٠١٠٩	العمل الإضافي - موظفي جمع الأموال	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٤١٠١٠٠١١١	بدل المواصلات - موظفي جمع الأموال	٥,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	٥,٤٠٠
٤٤١٠١٠٠١١٤	تعويضات نهاية الخدمة- جمع أموال	٩٢,٦٣٠	-	-	-	-	-	-	٩٢,٦٣٠
٤٤١٠١٠٠١١٤	مصروفات القيمة المضافة - جمع أموال	١٢٦,٩٦١	-	-	-	-	-	-	١٢٦,٩٦١
٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال - الحملات التسويقية	٢٨٣,٥٢٣	-	-	-	-	-	-	٢٨٣,٥٢٣
٤٤١٠٧٠٠١٠١	الرسوم والعمولات البنكية - جمع الأموال	٧٦,٨٨٤	-	-	-	-	-	-	٧٦,٨٨٤
٤٤٢٠١٠٠١٠١	مضروفات عينية - الحملات التسويقية	٤٠٠,٢٩٠	-	-	-	-	-	-	٤٠٠,٢٩٠
٤٦١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - الحوكمة	١٩,١٨٥	-	-	-	١٩,١٨٥	-	-	-
	إجمالي الفترة	٢٥,٦٧٩,٠٠٥	٢,١٠٣,٠٩٠	١٩,٨٥٧,٩٢٠	٣٢٠,٧٥٣	١٩,١٨٥	٢,١٦٨,٠٨٥	-	١,٢٠٩,٩٧٢