

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م

| 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 - ١١ | تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات) |

تقرير فحص المراجع المستقل
إلى السادة/ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
المحترمين،
(جمعية أهلية)

مقدمة:

لقد قمنا بفحص قائمة البيانات الأساسية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية (جمعية أهلية) "الجمعية" والتي تشتمل على تقرير السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات للجمعية للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م 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.

لفت انتباه:

استناداً إلى المعلومات التي وفرتها لنا الإدارة، لم تقم الجمعية بإحتساب مجمع إهلاك الأصول الثابتة ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م، وتقوم الجمعية باحتسابهم في نهاية السنة المالية.

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 للجمعية كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥م 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: ١٤ مايو ٢٠٢٥م

الموافق: ١٦ ذو القعدة ١٤٤٦هـ



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
البيانات الأساسية للجمعية
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م

البيانات الأساسية للجمعية:

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٢١,٢٤٠,٣٢٠
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٨هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم – تلاوةً وحفظاً
- العنوان : الدمام
- بيانات التواصل: إبراهيم بن عبد الله الكلثم / ٠٥٠١٨٠٩٩٩٩
- الهاتف : ٨١١٣٥٥٦
- الفاكس : ٨١١٢٨٦٨
- الإيميل : kaltham@quran-er.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠١٨٠٩٩٩٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م

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 الأستاذ 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 | كروت الصنف |
| — | — | — | — | — | نعم | اذن صرف عيني (اخراج) |
| — | — | — | — | — | نعم | اذن استلام عيني (ادخال) |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٥ م
(ريال سعودي)

| ٣١ مارس ٢٠٢٤ م | ٣١ مارس ٢٠٢٥ م | |
|----------------|----------------|--|
| | | الأصول |
| | | الأصول المتداولة |
| ٩,٤١٠,٦٧٨ | ١٧,٩٢١,٤٩٩ | النقدية في الصناديق والبنوك |
| ٥,٥٦٧,٩٤٥ | ٢,٨٤٥,٩٦٥ | أرصدة مدينة أخرى |
| ١٧١,١٧٤ | ١٣٥,٤١٨ | مصاريف مدفوعة مقدماً |
| ٢,٣٩٣,٥٣٦ | ٢,٥١٤,٠٥٧ | إيرادات وتبرعات مستحقة |
| ٤٢,١٢٠ | - | المخزون |
| ١٧,٥٨٥,٤٥٣ | ٢٣,٤١٦,٩٣٩ | إجمالي الأصول المتداولة |
| | | الأصول غير المتداولة |
| | | الأصول الثابتة |
| ٢٦٨,٢٥٨,٧١٨ | ٢٧٦,٠٠٣,٣١٣ | أسهم الإشتراك في صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي |
| ٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " |
| ٦,٦٩٨,٥٥١ | ١٠٦,٦٥٠ | استثمار في صندوق منصة احسان الوقفي |
| - | ٤,٠٠٧,٦٠٠ | استثمار في صندوق الراجحي للعوائد |
| - | ١٢,٧٦٦,٩٨٣ | إجمالي الأصول غير المتداولة |
| ٢٧٧,٩٥٧,٢٦٩ | ٢٩٥,٨٨٤,٥٤٦ | |
| | | أصول الأوقاف |
| | | النقدية الموقوفة |
| ١٧,٧٣٧,٢٤٢ | ٥,٥٤٧,٨٦٣ | الأصول الثابتة الوقفية |
| ٩٣,٨٥٣,٣٠٧ | ٩٣,٨٥٣,٣٠٧ | إجمالي أصول الأوقاف |
| ١١١,٥٩٠,٥٤٩ | ٩٩,٤٠١,١٧٠ | إجمالي الأصول |
| ٤٠٧,١٣٣,٢٧١ | ٤١٨,٧٠٢,٦٥٥ | |
| | | الإلتزامات وصافي الأصول |
| | | الإلتزامات |
| | | الإلتزامات المتداولة |
| ١٨٢,٥٤٢ | ٤٨٦,٤٣٠ | أرصدة دائنة أخرى |
| ٢,٤٧٧,٨٥٤ | ٤٤٢,٩٠٥ | مصاريف مستحقة |
| - | ١٥,٥٥٥ | إيرادات وتبرعات مقدمة |
| ٢,٦٦٠,٣٩٦ | ٩٤٤,٨٩٠ | إجمالي الإلتزامات المتداولة |
| | | الإلتزامات غير المتداولة |
| ٢,٧٨٠,٩٩٩ | ٣,١٤٧,٢٠٢ | مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
| ٦٧,٦٧٤,٣٠٨ | ٧١,٥٦٣,٥٨١ | مجمعات الإهلاك والإستنفاد |
| ٢٢,٨٠٦,٦٦١ | ٢٢,٨٠٦,٦٦١ | مجمعات الإهلاك والإستنفاد لأصول الوقفية |
| ٩٣,٢٦١,٩٦٨ | ٩٧,٥١٧,٤٤٤ | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة |
| | | صافي الأصول |
| ٣,٥٢٤,٢٥١ | ٣,٢٨٧,٧٨٥ | صافي الأصول غير المقيدة |
| (٢,٥٤١,٢٠٦) | ١,٠٧٨,٧٩٦ | صافي الأصول المقيدة |
| ٣١٠,٢٢٧,٨٦٢ | ٣١٥,٨٧٣,٧٤٠ | صافي أصول الأوقاف |
| ٣١١,٢١٠,٩٠٧ | ٣٢٠,٢٤٠,٣٢١ | إجمالي صافي الأصول |
| ٤٠٧,١٣٣,٢٧١ | ٤١٨,٧٠٢,٦٥٥ | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(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 | تبرعات وإيرادات مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ٣١١.١ | زكاة | - | - | ٢٢,٧٧٥ | - | - | - | ٢٢,٧٧٥ | - |
| ٣١١.٢ | تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية | - | - | ٩,١١٢,٥٥٩ | - | - | - | ٩,١١٢,٥٥٩ | - |
| ٣١١.٣ | تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية | - | - | ٤٦٢,٩٥٨ | - | - | - | ٤٦٢,٩٥٨ | - |
| ٣١١.٤ | تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية | - | - | ٧٦٤,٨٧٢ | - | - | - | ٧٦٤,٨٧٢ | - |
| ٣١١.٥ | تبرعات وإيرادات مقيدة - المنح الحكومية | - | - | ٥٢١,٥٤٢ | - | - | - | ٥٢١,٥٤٢ | - |
| | إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة | - | - | ١٠,٨٨٤,٧٠٦ | - | - | - | ١٠,٨٨٤,٧٠٦ | - |
| ٣١٢ | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ٣١٢.١ | تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية | ٤,٨١٩,٩٤٥ | - | - | - | - | - | ٤,٨١٩,٩٤٥ | - |
| ٣١٢.٥ | إيرادات غير مقيدة | - | ١٨٣,٩٦٩ | - | - | - | - | - | ١٨٣,٩٦٩ |
| | إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة | ٤,٨١٩,٩٤٥ | ١٨٣,٩٦٩ | - | - | - | - | ٤,٨١٩,٩٤٥ | ١٨٣,٩٦٩ |
| ٣١٣ | تبرعات وإيرادات أوقاف | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ٣١٣.١ | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | - | - | ٢,٠٨١,٢٢٥ | - | - | - | ٢,٠٨١,٢٢٥ | - |
| ٣١٣.٣ | إيرادات - ريع أوقاف | - | - | - | - | ٥٤٥,٤٨٥ | - | - | ٥٤٥,٤٨٥ |
| ٣١٣.٤ | أرباح إستثمارات وقفية | - | - | - | - | ٣,٧٥٤ | - | - | ٣,٧٥٤ |
| | إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية | - | - | ٢,٠٨١,٢٢٥ | - | ٥٤٩,٢٣٩ | - | ٢,٦٣٠,٤٦٤ | ٥٤٩,٢٣٩ |
| | إجمالي الفترة | ٤,٨١٩,٩٤٥ | ١٨٣,٩٦٩ | ١٠,٨٨٤,٧٠٦ | - | ١٧,٧٨٥,٨٧٦ | - | ١٨,٥١٩,٠٨٤ | ٧٣٣,٢٠٨ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥ م

(ريال سعودي)

| مصاريف جمع الأموال | مصاريف الإستدامة المالية | | مصاريف الحوكمة | مصاريف البرامج والأنشطة | | المصاريف الإدارية | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|---|------------|
| | مصاريف الإستثمار | مصاريف الأوقاف | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | | | | |
| - | - | - | - | - | - | ٦٥٦,٢٧٧ | ٦٥٦,٢٧٧ | الرواتب والأجور الأساسية | ٤١١٠١٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٣١,٦٥٤ | ١٣١,٦٥٤ | بدل السكن | ٤١١٠١٠٠٢٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٢٢,٦٠٥ | ٢٢,٦٠٥ | بدل المواصلات | ٤١١٠١٠٠٣٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١,١٥٦ | ١,١٥٦ | العمل الإضافي | ٤١١٠١٠٠٧٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٢٧,٣٠٢ | ٢٧,٣٠٢ | تأمينات اجتماعية | ٤١١٠١٠٠٨٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٣٠٢,٦٥٣ | ٣٠٢,٦٥٣ | التأمين الطبي | ٤١١٠٢٠٠٣٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٤٤,٧٨٧ | ٤٤,٧٨٧ | مكافآت وحوافز سنوية | ٤١١٠٢٠٠٦٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١١,٦٨٨ | ١١,٦٨٨ | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | ٤١١٠٢٠١٠٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٣,٥٢٢ | ١٣,٥٢٢ | بدل انتداب | ٤١١٠٢٠١٩٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١١,٠٠٨ | ١١,٠٠٨ | مصاريف أخرى | ٤١١٠٢٠٢١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٩٩٠ | ٩٩٠ | مستلزمات مكتبية | ٤١٢٠١٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٥,٠٩٨ | ٥,٠٩٨ | مستلزمات أنظمة المعلومات | ٤١٢٠١٠٠٢٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | الوقود والمحروقات | ٤١٢٠١٠٠٣٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٣٥٩ | ٣٥٩ | مطبوعات | ٤١٢٠١٠٠٤٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٣,٣٤٩ | ٣,٣٤٩ | مواد التنظيف | ٤١٢٠١٠٠٦٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٨٥ | ١٨٥ | مستلزمات المطبخ | ٤١٢٠١٠٠٧٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٥,٥٥٧ | ٥,٥٥٧ | صيانة وإصلاح - السيارات | ٤١٢٠٢٠٠٤٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٢,٥٥٠ | ٢,٥٥٠ | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٣,٧٥٦ | ٣,٧٥٦ | الكهرباء | ٤١٢٠٣٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٠٦ | ١٠٦ | المياه ومصاريف الصرف الصحي | ٤١٢٠٣٠٠٢٠١ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥ م
(ريال سعودي)

| مصاريف جمع الأموال | مصاريف الإستدامة المالية | | مصاريف الحوكمة | مصاريف البرامج والأنشطة | | المصاريف الإدارية | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---|------------|
| | مصاريف الأوقاف | مصاريف الإستثمار | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | | | | |
| - | - | - | - | - | - | ١٩,٤٩٥ | ١٩,٤٩٥ | الهاتف والفاكس والإنترنت | ٤١٢٠٣٠٠٣٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١١٠ | ١١٠ | تكاليف البريد والبرقيات | ٤١٢٠٣٠٠٤٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٥٧,٥٠٠ | ٥٧,٥٠٠ | تكاليف الحكومية والقضائية | ٤١٢٠٣٠١٠٠٦ |
| - | - | - | - | - | - | ٣,٩٠٠ | ٣,٩٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة | ٤١٢٠٣٠١١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٤,٧٨٨ | ١٤,٧٨٨ | عقود البرامج التقنية | ٤١٢٠٣٠١١٠٦ |
| - | - | - | - | - | - | ٦,٢١٨ | ٦,٢١٨ | مصاريف التدريب والتأهيل | ٤١٢٠٤٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | مصاريف اشتراكات وتصديقات | ٤١٢٠٤٠٠٢٠١ |
| - | - | - | - | - | - | ٩,٠٢٢ | ٩,٠٢٢ | مصاريف بنكية وعمولات | ٤١٢٠٤٠٠٨٠١ |
| - | - | - | - | - | ١٥,٠٠٠ | - | ١٥,٠٠٠ | مصاريف الزكاة الشرعية | ٤٢١٠١٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | ٢,٢٣٩,٦٢٤ | - | ٢,٢٣٩,٦٢٤ | مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | ١,٨٩٩,٧٢٢ | - | ١,٨٩٩,٧٢٢ | مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠٢ |
| - | - | - | - | - | ٣١,٣٥٠ | - | ٣١,٣٥٠ | مصروفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠٤ |
| - | - | - | - | - | ١,٥٨٠ | - | ١,٥٨٠ | القرطاسية والمستلزمات المكتبية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠٦ |
| - | - | - | - | - | ٤٥,٠٦١ | - | ٤٥,٠٦١ | مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠٨ |
| - | - | - | - | - | ١,٢٤١ | - | ١,٢٤١ | الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٠٩ |
| - | - | - | - | - | ٦٠,٤٤٩ | - | ٦٠,٤٤٩ | مصروفات النظافة - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١١٠ |
| - | - | - | - | - | ٥,٣٧٧ | - | ٥,٣٧٧ | مستلزمات الضيافة والمطبخ - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١١١ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | اسم 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 | |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٢ | مصروفات نثرية ومستهلكات - البرامج والأنشطة - نقدية مقيدة | ١٤,٢٠٩ | - | ١٤,٢٠٩ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٣ | مصروفات الصيانة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ١٧٩,٨٥٨ | - | ١٧٩,٨٥٨ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٥ | مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ١٠٣,٦٨٣ | - | ١٠٣,٦٨٣ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٦ | مصروفات الهاتف والاتصالات والإنترنت - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٥٢,٣٣٢ | - | ٥٢,٣٣٢ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٧ | مصروفات المياه والصرف الصحي برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ١٠,١٤٤ | - | ١٠,١٤٤ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٨ | مصروفات الهدايا والحوافز - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٢,٦٥٤ | - | ٢,٦٥٤ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١١٩ | مصروفات الدعاية والإعلان - برامج وأنشطة - نقدية مقيدة | ٢٣,٧٥٧ | - | ٢٣,٧٥٧ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٢٨ | مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية - نقدية مقيدة | ٢٥٤,١٥٤ | - | ٢٥٤,١٥٤ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٠ | الرواتب والأجور الأساسية - البرامج والأنشطة | ١,٥٠٢,٩٨٧ | - | ١,٥٠٢,٩٨٧ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٢ | مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة | ١,٥٠٠ | - | ١,٥٠٠ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٣ | رحلة عمل - برامج وأنشطة | ١,٩٤٨ | - | ١,٩٤٨ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٤ | التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة | ١٩,٧٢١ | - | ١٩,٧٢١ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٥ | بدل السكن - موظفين البرامج والأنشطة | ٥٥,٠١٨ | - | ٥٥,٠١٨ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٧ | التأمين الطبي - موظفي البرامج والأنشطة | ٨٢,٣١٤ | - | ٨٢,٣١٤ | - | - | - | - | - |
| ٤٢١٠٢٠٠١٣٨ | الدوام الاضافي - موظفي البرامج والأنشطة | ٣,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | - | - | - | - | - |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥ م
(ريال سعودي)

| مصاريف جمع الأموال | مصاريف الإستدامة المالية | | مصاريف الحوكمة | مصاريف البرامج والأنشطة | | المصاريف الإدارية | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|------------|
| | مصاريف الأوقاف | مصاريف الإستثمار | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | | | | |
| - | - | - | - | - | ٤٣,٣٩٥ | - | ٤٣,٣٩٥ | بدل النقل - برامج وأنشطة | ٤٢١٠٢٠٠١٤٠ |
| - | - | - | - | - | ٧٣,١٠٠ | - | ٧٣,١٠٠ | مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٤١ |
| - | - | - | - | - | ١١٦,٩٠٦ | - | ١١٦,٩٠٦ | ايجارات الفروع ومراكز القارئ الصغير - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٤٢ |
| - | - | - | - | - | ٥٠٠ | - | ٥٠٠ | عقود الصيانة والتشغيل - المصاعد - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٤٦ |
| - | - | - | - | - | ٣٠,٨٣٣ | - | ٣٠,٨٣٣ | عقود الصيانة والتشغيل - نظافة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٤٨ |
| - | - | - | - | - | ١٩٢,٣٤٢ | - | ١٩٢,٣٤٢ | مصروفات حضانة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٤٩ |
| - | - | - | - | - | ١٠٤,١٩٣ | - | ١٠٤,١٩٣ | ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠١٥٠ |
| - | - | - | - | - | ٥٢,٧٥٠ | - | ٥٢,٧٥٠ | مصروفات عقود الدعاية والاعلان - برامج وأنشطة | ٤٢١٠٢٠٠١٥٥ |
| - | - | - | - | - | ٣٧,٥٠٠ | - | ٣٧,٥٠٠ | مصاريف برامج وانشطة - تخفيض التزام | ٤٢١٠٢٠٠١٥٦ |
| - | - | - | - | - | ١٩٦,٩٠٩ | - | ١٩٦,٩٠٩ | مصاريف برامج وانشطة - مبادرات مقيدة | ٤٢١٠٢٠٠٢٠١ |
| - | - | - | - | - | ٥١٦,٩٥٨ | - | ٥١٦,٩٥٨ | مصروفات عينية - شراكات مجتمعية برامج وأنشطة - رواتب | ٤٢١٠٣٠٠٢٠١ |
| - | - | - | - | - | ١,٦٨٠ | - | ١,٦٨٠ | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة - نقدية مقيدة | ٤٢١٠٣٠٠٢٠٣ |
| - | - | - | - | - | ٧٦٤,٨٧٢ | - | ٧٦٤,٨٧٢ | مصروفات خدمات تطوعية - برامج وأنشطة مقيدة | ٤٢١٠٤٠٠١٠١ |
| - | - | - | - | - | ٩,٣١٥ | - | ٩,٣١٥ | رسوم وعمولات بنكية - برامج وأنشطة غير مقيدة | ٤٢٢٠١٠٠١١١ |
| - | - | - | - | ٢٥٧,٩١٠ | - | - | ٢٥٧,٩١٠ | الرواتب - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧٠١ |
| - | - | - | - | ٩٧١ | - | - | ٩٧١ | بدل انتداب - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧٠٤ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

| مصاريف جمع الأموال | مصاريف الإستدامة المالية | | مصاريف الحوكمة | مصاريف البرامج والأنشطة | | المصاريف الإدارية | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|--|------------|
| | مصاريف الإستثمار | مصاريف الأوقاف | | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | | | | |
| - | - | - | - | ١١,٨٥٢ | - | - | ١١,٨٥٢ | التأمينات الاجتماعية - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧٠٥ |
| - | - | - | - | ٥٢,٤٢٩ | - | - | ٥٢,٤٢٩ | بدل سكن - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧٠٦ |
| - | - | - | - | ٤٥,٠٣١ | - | - | ٤٥,٠٣١ | التأمين الطبي - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧٠٨ |
| - | - | - | - | ١١,٨٥٧ | - | - | ١١,٨٥٧ | بدل المواصلات - إداري محمل على النشاط | ٤٢٣٠١٠١٧١١ |
| - | - | ٩,٢٠٣ | - | - | - | - | ٩,٢٠٣ | مصروفات النظارة (عمولة ادارة الاملاك) | ٤٣١٠١٠٠١٠١ |
| - | - | ٤٥,٤٧١ | - | - | - | - | ٤٥,٤٧١ | الرواتب والأجور النقدية - أوقاف | ٤٣١٠٢٠٠١٠١ |
| - | - | ٢,٦٧٩ | - | - | - | - | ٢,٦٧٩ | التأمينات الاجتماعية - أوقاف | ٤٣١٠٢٠٠١٠٥ |
| - | - | ١١,٧٠٠ | - | - | - | - | ١١,٧٠٠ | بدل سكن - أوقاف | ٤٣١٠٢٠٠١٠٦ |
| - | - | ١٣,٩٢٥ | - | - | - | - | ١٣,٩٢٥ | التأمين الطبي - أوقاف | ٤٣١٠٢٠٠١٠٨ |
| - | - | ٢,٧٠٠ | - | - | - | - | ٢,٧٠٠ | بدل المواصلات - أوقاف | ٤٣١٠٢٠٠١١١ |
| - | - | ١,٠٠٠ | - | - | - | - | ١,٠٠٠ | الصيانة والإصلاح - عمارات الجمعية | ٤٣١٠٢٠٠٤٠١ |
| - | - | ٨,٣٨٨ | - | - | - | - | ٨,٣٨٨ | خدمات الوقف | ٤٣١٠٢٠٠٤٠٣ |
| - | - | ٣٢,٣٨٦ | - | - | - | - | ٣٢,٣٨٦ | صيانة عمارات الجمعية الإستثمارية - تجاري | ٤٣١٠٢٠٠٤٠٥ |
| - | - | ٢٦,٩٦٨ | - | - | - | - | ٢٦,٩٦٨ | صيانة عمارات الجمعية الإستثمارية - سكني | ٤٣١٠٢٠٠٤٠٧ |
| - | - | ١٩,٢٨٤ | - | - | - | - | ١٩,٢٨٤ | صيانة عمارات الجمعية الإدارية | ٤٣١٠٢٠٠٤٠٨ |
| - | - | ٢,٢١٧ | - | - | - | - | ٢,٢١٧ | رسوم بنكية وعمولات - الوقف | ٤٣١٠٢٠٠٥٠٢ |
| - | - | ٣٥,٧٩٢ | - | - | - | - | ٣٥,٧٩٢ | خدمات الوقف - فواتير خدمية | ٤٣١٠٢٠٠٥٠٣ |

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٥ م
(ريال سعودي)

| رقم الحساب | اسم 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 | |
| ٤٤١٠١٠٠١٠١ | الرواتب والأجور الأساسية - موظفي جمع الأموال | ١٣٢,٦٥٢ | - | - | - | - | - | - | ١٣٢,٦٥٢ |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٥ | التأمينات الاجتماعية - موظفي جمع الأموال | ٢,٩٨٨ | - | - | - | - | - | - | ٢,٩٨٨ |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٦ | بدل سكن - موظفي جمع الأموال | ١٠,٠٠٨ | - | - | - | - | - | - | ١٠,٠٠٨ |
| ٤٤١٠١٠٠١٠٨ | التأمين الطبي - موظفي جمع الأموال | ٧٠,١٥٥ | - | - | - | - | - | - | ٧٠,١٥٥ |
| ٤٤١٠١٠٠١١١ | بدل المواصلات - موظفي جمع الأموال | ٤,٠٥٠ | - | - | - | - | - | - | ٤,٠٥٠ |
| ٤٤١٠٦٠٠١٠١ | مصاريف جمع الاموال - الحملات التسويقية | ١٠٤,٢١٦ | - | - | - | - | - | - | ١٠٤,٢١٦ |
| ٤٤١٠٦٠٠١٠٣ | مصاريف جمع الاموال - عقود الحملات التسويقية | ١٤٣,٩٠٠ | - | - | - | - | - | - | ١٤٣,٩٠٠ |
| ٤٤١٠٧٠٠١٠١ | متنوعة | ٢,٦٣٦ | - | - | - | - | - | - | ٢,٦٣٦ |
| | إجمالي الفترة | ١١,١٧٦,٩٣٩ | ١,٣٦٦,٦٣٥ | ٨,٧٤٧,٩٣٦ | ٣٨٠,٠٥٠ | - | ٢١١,٧١٣ | - | ٤٧٠,٦٠٥ |