الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير فحص المراجع المستقل
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م

الفهرس	**صفحة**
تقرير فحص المراجع المستقل	١
البيانات الأساسية للجمعية	٢
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية	٣
قائمة المركز المالي	٤
تقرير التبرعات والإيرادات	٥
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)	٦ - ١١

تقرير فحص المراجع المستقل

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة المحترمين،
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية،
(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 كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات الجمعية للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر 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 المُنفَّذ 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 يمكِّننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع الأمور المُهمة التي يمكن اكتشافها خلال أي من عمليات المراجعة، وبناءً عليه فإننا لا نبدي أي رأي مراجعة.

لفت انتباه:

إستناداً إلى المعلومات التي وفرتها لنا الإدارة، لم تقم الجمعية بإحتساب مجمع إهلاك الأصول الثابتة ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م، وتقوم الجمعية باحتسابهم في نهاية السنة المالية.

الاستنتاج:

إستناداً 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 ٣٠ سبتمبر 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

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

أسامة سليمان السديس
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٥٥٧)
الخبر في: ٢٦ جمادى الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥م

البيانات الأساسية للجمعية:

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٢٣,٣٤٩,٦٣١
- رقم الترخيص : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٩ ربيع الأول ١٤٤١هـ
- 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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

البيان	يوجد				لايوجد	
	برنامج حاسوبي		يدوي			
	يوجد	لايوجد	منتظم	غير منتظم	لا يوجد	السبب
السجلات						
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)	نعم	—	—	—	—	—
المستندات						
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)	نعم	—	—	—	—	—

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(ريال سعودي)

	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م
الأصول		
الأصول المتداولة		
النقدية في الصناديق والبنوك	١٦,٨٥٠,٤٠٨	١٥,٠٨٥,٦٨٠
أرصدة مدينة أخرى	٤,٢٤٦,٨٦٧	٤,٩٦٢,٨٤٨
مصاريف مدفوعة مقدماً	٥٣٨,٩١٤	٦٣١,١٥٦
إيرادات وتبرعات مستحقة	٢,٢٢٢,٤٥٩	١,٨٣٤,١٥٨
المخزون	-	٤٢,١٢٠
إجمالي الأصول المتداولة	**٢٣,٨٥٨,٦٤٨**	٢٢,٥٥٥,٩٦٢
الأصول غير المتداولة		
الأصول الثابتة	٢٧٦,١٩٢,٢٤٤	٢٧٥,٨٠٤,٥٢١
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٤,٨٩٤,٦٩٦	٦٦,٤٠٠
إجمالي الأصول غير المتداولة	**٢٨١,٠٨٦,٩٤٠**	٢٧٥,٨٧٠,٩٢١
أصول الأوقاف		
النقدية الموقوفة	٦,٩٦٩,٨٧٦	١٨,١٩٦,٧٦٣
أسهم الإشتراك في صناديق الإستثمارات الوقفية	١٩,٧٨٠,١٥٣	٥,٠٠٠,٠٠٠
الأصول الثابتة الوقفية	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧
إجمالي أصول الأوقاف	**١٢٠,٦٠٣,٣٣٦**	١١٧,٠٥٠,٠٧٠
إجمالي الأصول	**٤٢٥,٥٤٨,٩٢٤**	٤١٥,٤٧٦,٩٥٣
الإلتزامات		
الإلتزامات المتداولة		
الذمم الدائنة	١٢٣,٣٥٣	٢٠٤,٦٨٤
مصاريف مستحقة	٣,٣٨٦,٣٦٨	٣,٣٠٨,٢٧٦
إيرادات وتبرعات مقدمة	٧٠٠,٠٠٠	٥٨,٣٣٣
إلتزامات متداولة أخرى	٦٨٥,٣٠٣	٤٧٠,٣٠٩
إجمالي الإلتزامات المتداولة	**٤,٨٩٥,٠٢٤**	٤,٠٤١,٦٠٢
الإلتزامات غير المتداولة		
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢,٩٣٤,٠٢٧	٢,٦٦٣,٧٧٧
مجمعات الإهلاك والإستنفاذ	٧١,٥٦٣,٥٨١	٦٧,٠٢٢,٥٢٧
مجمعات الإهلاك والإستنفاذ للأصول الوقفية	٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	**٩٧,٣٠٤,٢٦٩**	٩٢,٤٩٢,٩٦٥
صافي الأصول		
صافي الأصول غير المقيدة	٣,٨٧٩,٤٩٨	٤,٣٥٨,٠٧٠
صافي الأصول المقيدة	(١,٣٧٥,٩٠٦)	٢,٩٤١,٤٧٢
صافي أصول الأوقاف	٣٢٠,٨٤٦,٠٣٩	٣١١,٦٤٢,٨٤٤
إجمالي صافي الأصول	**٣٢٣,٣٤٩,٦٣١**	٣١٨,٩٤٢,٣٨٦
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	**٤٢٥,٥٤٨,٩٢٤**	٤١٥,٤٧٦,٩٥٣

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير التبرعات والإيرادات
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	إجمالي
٣١١	**تبرعات وإيرادات مقيدة**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١٠١	زكاة	-	-	٧,٣٩٦	-	-	-	٧,٣٩٦	-	٧,٣٩٦
٣١١٠٢	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	-	-	٨,٩٩٦,٧١٣	-	-	-	٨,٩٩٦,٧١٣	-	٨,٩٩٦,٧١٣
٣١١٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية	-	-	٨٧١,٠١٠	-	-	-	٨٧١,٠١٠	-	٨٧١,٠١٠
٣١١٠٤	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	٨١٠,٠٣٢	-	-	-	٨١٠,٠٣٢	-	٨١٠,٠٣٢
٣١١٠٧	دعم منصة إحسان	-	-	٨٦٥,٠٠٠	-	-	-	٨٦٥,٠٠٠	-	٨٦٥,٠٠٠
	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	-	-	١١,٥٥٠,١٥١	-	-	-	١١,٥٥٠,١٥١	-	١١,٥٥٠,١٥١
٣١٢	**تبرعات وإيرادات غير مقيدة**									
٣١٢٠١	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية	١,٩٦٣,٤٤٠	-	-	-	-	-	١,٩٦٣,٤٤٠	-	١,٩٦٣,٤٤٠
٣١٢٠٥	إيرادات غير مقيدة	-	٧٨,٣٦٣	-	-	-	-	-	٧٨,٣٦٣	٧٨,٣٦٣
	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	١,٩٦٣,٤٤٠	٧٨,٣٦٣	-	-	-	-	١,٩٦٣,٤٤٠	٧٨,٣٦٣	٢,٠٤١,٨٠٣
٣١٣	**تبرعات وإيرادات أوقاف**									
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	١,٤٨٥,٢٤٢	-	١,٤٨٥,٢٤٢	-	١,٤٨٥,٢٤٢
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	١,٠٥٠,٨٦٩	-	١,٠٥٠,٨٦٩	١,٠٥٠,٨٦٩
٣١٣٠٥	تبرعات منصة إحسان - الصندوق الوقفي	-	-	-	-	-	١,٩٨٠	-	١,٩٨٠	١,٩٨٠
	إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية	-	-	-	-	١,٤٨٥,٢٤٢	١,٠٥٢,٨٤٩	١,٤٨٥,٢٤٢	١,٠٥٢,٨٤٩	٢,٥٣٨,٠٩١
	إجمالي الفترة	١,٩٦٣,٤٤٠	٧٨,٣٦٣	١١,٥٥٠,١٥١	-	١,٤٨٥,٢٤٢	١,٠٥٢,٨٤٩	١٤,٩٩٨,٨٣٣	١,١٣١,٢١٢	١٦,١٣٠,٠٤٥

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤١١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الاساسية	٧٠٤,٦٤٠	٧٠٤,٦٤٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٢٠١	بدل السكن	١٣٩,٢٣٧	١٣٩,٢٣٧	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٣٠١	بدل المواصلات	٢٧,٩٦٠	٢٧,٩٦٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٧٠١	العمل الإضافي	١,٨٤٢	١,٨٤٢	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٧١,٢٧٦	٧١,٢٧٦	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٢٠١	مصروف تذاكر	٢,٥٥٠	٢,٥٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	٧٨٤	٧٨٤	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٦٠١	مكافات وحوافز سنوية	٣٣,٥٣٠	٣٣,٥٣٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٠٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٣٦,٦٠٠	٣٦,٦٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	٣,٢٣٥	٣,٢٣٥	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠١	مصاريف أخرى	٦,٥٨٩	٦,٥٨٩	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠٢	مصاريف مرتجع السلف والرواتب	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠٣	حساب مبادرات	٦٦,٥٠٠	٦٦,٥٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٢,٠٢٠	٢,٠٢٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	١,٦٦٦	١,٦٦٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٦٠١	مواد التنظيف	١,٠٠٥	١,٠٠٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ	٣,٤٠١	٣,٤٠١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٨٠١	أدوات مستهلكة مصروفة	٢,٢٩٤	٢,٢٩٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٥,٤١٩	٥,٤١٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي	٩٢٠	٩٢٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	١٣,٣٤٥	١٣,٣٤٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٣٤	١٣٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٩,٥٢٠	١٩,٥٢٠	-	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات	٥,٩١٨	٥,٩١٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١٦٠	١٦٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٨٠١	مصاريف الضيافة	٥٩	٥٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	١١,٧٠٠	١١,٧٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٦	عقود البرامج التقنية	٤٧,٩٦١	٤٧,٩٦١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١٠١	مصاريف التدريب والتاهيل	٧٦,٤٠٩	٧٦,٤٠٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات	٦,٣٤٢	٦,٣٤٢	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠١٠٠١٠١	مصارف الزكاة الشرعية	٧٤,٠٠٠	-	٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٢,٠٠٤,٠٣٢	-	٢,٠٠٤,٠٣٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	١,٦٢٧,٩٣٠	-	١,٦٢٧,٩٣٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٤	مصروفات مكآفات الحفظة - نقدية مقيدة	٦٧,٥٠٠	-	٦٧,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٥	مصروفات حوافز وهدايا للطلاب والمعلمين - نقدية مقيدة	٧,١٢٥	-	٧,١٢٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٦	القرطاسية والمستلزمات المكتبية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٣٨,٣٢٨	-	٣٨,٣٢٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٨	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٠٤,٢٢٦	-	١٠٤,٢٢٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٩	الوقود والمحروقات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٩,١٦٣	-	٩,١٦٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٠	مصروفات النظافة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٧١,٤٤٥	-	٧١,٤٤٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١١	مستلزمات الضيافة والمطبخ برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١١٥,٢٨٨	-	١١٥,٢٨٨	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤٢١٠٢٠٠١١٢	مصروفات نثرية ومستهلكات البرامج وألأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢,٧٢٦	-	٤٢,٧٢٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٣	مصروفات الصيانة برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٨٦,٣٨٦	-	١٨٦,٣٨٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٥	مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٢٠١,٧٠٩	-	٢٠١,٧٠٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٦	مصروفات الهاتف والإتصالات والإنترنت برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٦٠,٨١٤	-	٦٠,٨١٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٧	مصروفات المياه والصرف الصحي برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٦,٩٤٩	-	٦,٩٤٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٨	مصروفات الهدايا والحوافز برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٠٠,٥١٣	-	١٠٠,٥١٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٩	مصروفات الدعاية والإعلان برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٤,٥٣٦	-	١٤,٥٣٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٧	مصروفات حفل الحافظات - نقدية مقيدة	٨١,٠٠٠	-	٨١,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٨	مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية - نقدية مقيدة	١,٢٣٠,٨٠١	-	١,٢٣٠,٨٠١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٠	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج ولأنشطة	١,٣٢٢,١٧٦	-	١,٣٢٢,١٧٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٢	مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٤	التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة	٥٨,٣٢٩	-	٥٨,٣٢٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٥	بدل السكن - موظفي البرامج وأنشطة	٧٦,٩٥٢	-	٧٦,٩٥٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٨	الدوام الاضافي - موظفي البرامج والأنشطة	٤,٤٩١	-	٤,٤٩١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٠	بدل النقل - برامج وأنشطة	٤٣,٢٤٥	-	٤٣,٢٤٥	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤٢١٠٢٠٠١٤١	مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة	١٨,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٢	ايجارات الفروع ومراكز القارئ الصغير - نقدية مقيدة	١٤١,٤٦٥	-	١٤١,٤٦٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٤	اجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة	١,١٠٠	-	١,١٠٠				-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٦	عقود الصيانة والتشغيل - المصاعد - نقدية مقيدة	٢١,٧١٧	-	٢١,٧١٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٨	عقود الصيانة والتشغيل - نقدية مقيدة	١١١,٩٧٣	-	١١١,٩٧٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٠	ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	١٣٩,٦٠٠	-	١٣٩,٦٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مصاريف برامج وانشطة - مبادرات مقيدة	٩٦٦,٢١٩	-	٩٦٦,٢١٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٢	عقود الصيانة والتشغيل - التكييف واجهزة التدفئة - نقدية مقيدة	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠				-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	عقود الصيانة والتشغيل -الامن والسلامة - نقدية مقيدة	١٠,٩٠٠	-	١٠,٩٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصروفات عينية - شراكات مجتمعية برامج وأنشطة- رواتب	٤٧١,٠١٠	-	٤٧١,٠١٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠٢	مصروفات عينية - شراكات مجتمعية - ايجارات	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١٠١	مصروفات خدمات تطوعية -برامج وأنشطة مقيدة	٨١٠,٠٣٢	-	٨١٠,٠٣٢	-	-	-	-	-
٤٢٢٠١٠٠١١١	رسوم وعمولات بنكية برامج وأنشطة غير مقيدة	١٠,٥٨٠	-	١٠,٥٨٠	-	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠١	الرواتب - اداري	٢٨٥,٣٨٧	-	-	٢٨٥,٣٨٧	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٥	التأمينات الاجتماعية - اداري	٣١,٢٢٣	-	-	٣١,٢٢٣	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٦	بدل سكن - اداري	٥٥,٢٧٥	-	-	٥٥,٢٧٥	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤٢٣٠١٠١٧١١	بدل المواصلات - اداري محمل على النشاط	١٢,٠٧٥	-	-	١٢,٠٧٥	-		-	-
٤٣١٠١٠٠١٠١	مصروفات النظارة (عمولة ادارة الاملاك)	١٤,٧٨٩	-	-	-	-	١٤,٧٨٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	٥٥,٠٢١	-	-	-	-	٥٥,٠٢١	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - أوقاف	٧,١٠٣	-	-	-	-	٧,١٠٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٦	بدل سكن - أوقاف	١٢,٠٩٠	-	-	-	-	١٢,٠٩٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠١١١	بدل المواصلات - أوقاف	٢,٧٠٠	-	-	-	-	٢,٧٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٥	صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - تجاري (عن طريق إدارة الجمعية)	٥,١٩٠	-	-	-	-	٥,١٩٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٦	صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - سكني (عن طريق المكتب العقاري)	٥١,٥١٩	-	-	-	-	٥١,٥١٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٧	صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية - سكني (عن طريق إدارة الجمعية)	٦٤٣	-	-	-	-	٦٤٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٨	صيانة عمارات الجمعية الإدارية	٦٣,٩٨٧	-	-	-	-	٦٣,٩٨٧	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	رسوم بنكية وعمولات - الوقف	٢,٣٠٣	-	-	-	-	٢,٣٠٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣	خدمات الوقف (الفواتير الخدمية)	٢٦,٩٨٨	-	-	-	-	٢٦,٩٨٨	-	-
٤٤١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - موظفي جمع الأموال	١٣٦,١٤٣	-	-	-	-	-	-	١٣٦,١٤٣
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال	٧,٩١٧	-	-	-	-	-	-	٧,٩١٧
٤٤١٠١٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - موظفي جمع الأموال	٨,١٩٣	-	-	-	-	-	-	٨,١٩٣
٤٤١٠١٠٠١٠٦	بدل سكن - موظفي جمع الأموال	١١,٩٧٨	-	-	-	-	-	-	١١,٩٧٨

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥م ولغاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م
(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	
٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال - الحملات التسويقية	٢٥٧,٤٧٨	-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٤٧٨
٤٤١٠٦٠٠١٠٣	مصاريف جمع الاموال - عقود الحملات التسويقية	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٠,٠٠٠
٤٤١٠٧٠٠١٠١	الرسوم والعمولات البنكية - جمع الأموال	٤١١,٧١٢	-	-	-	-	-	-	٤١١,٧١٢
٤٤١٠١٠٠١١١	متنوعة	٧,٤٧٢	-	-	-	-	-	-	٧,٤٧٢
	إجمالي الفترة	**١٣,٤٤٠,٧٦٢**	**١,٣٠١,٣١٦**	**١٠,٦٦٢,٢٦٠**	**٣٨٣,٩٦٠**	**-**	**٢٤٢,٣٣٣**	**-**	**٨٥٠,٨٩٣**