

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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل  
للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر 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
١٠ - ٦	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

تقرير فحص المراجع المستقل  
إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة  
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 تشمل على بيان السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات الجمعية للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر 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 نبدي أي رأي مراجعة.

#### الاستنتاج:

استناداً إلى فحصنا، فإنه لم يتم 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 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: ٩ رمضان ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ م



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

**البيانات الأساسية للجمعية:**

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣١٤,٣٦٦,٦٦٦
- رقم الترخيص : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ٢٠ 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 أكتوبر ٢٠٢٥م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

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  
(جمعية أهلية)  
الدمام – المملكة العربية السعودية  
قائمة المركز المالي  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م  
(ريال سعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م	الأصول
		<b>الأصول المتداولة</b>
١٤,٤٨٧,٨٩٢	١١,٢٤٤,٧١٧	النقدية في الصناديق والبنوك
١,٣٧١,٢٢٥	١,٩٠٢,٥٩٠	أرصدة مدينة أخرى
٢٥٢,٢٨٦	٣٠٠,٤٨٥	مصاريق مدفوعة مقدماً
٢,٥٦٧,٢٦١	٣,٠٦٧,٣٨٨	إيرادات وتبرعات مستحقة
<u>١٨,٦٧٨,٦٦٤</u>	<u>١٦,٥١٥,١٨٠</u>	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>
		<b>الأصول غير المتداولة</b>
		الأصول الثابتة
٢٧٥,٩٩٣,٠٩٠	٢٧٦,٣١١,٣٥٢	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
١٠٦,٦٥٠	٧,٤٩٣,١٢٩	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>
<u>٢٧٦,٠٩٩,٧٤٠</u>	<u>٢٨٣,٨٠٤,٤٨١</u>	
		<b>أصول الأوقاف</b>
		النقدية الموقوفة
٥,٩٠٠,٤٥٥	٦,٨٤٩,٦٣٩	أسهم الإشتراك في صناديق الإستثمارات الوقفية
١٩,٧٧٤,٥٨٣	٢٠,٦١٨,١١٢	الأصول الثابتة الوقفية
٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>
١١٩,٥٢٨,٣٤٥	١٢١,٣٢١,٠٥٨	<b>إجمالي الأصول</b>
<u>٤١٤,٣٠٦,٧٤٩</u>	<u>٤٢١,٦٤٠,٧١٩</u>	
		<b>الإلتزامات</b>
		<b>الإلتزامات المتداولة</b>
		الذمم الدائنة
٦٩,٨٦٥	٦٨٢,٦٢٥	مصاريق مستحقة
٣,٢٧٦,٢٠٧	٢,٩٦٢,٦٢٧	إيرادات وتبرعات مقدمة
٤٥٥,٢٦١	٩٣٨,٤٢٧	<b>إجمالي الإلتزامات المتداولة</b>
<u>٣,٨٠١,٣٣٣</u>	<u>٤,٥٨٣,٦٧٩</u>	
		<b>الإلتزامات غير المتداولة</b>
٣,٢٣٦,٩٩٨	٣,٦٧٢,٨٦٦	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧١,٥٦٣,٥٨١	٧٦,٢١٠,٨٤٧	مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
<u>٩٧,٦٠٧,٢٤٠</u>	<u>١٠٢,٦٩٠,٣٧٤</u>	<b>إجمالي الإلتزامات غير المتداولة</b>
		<b>صافي الأصول</b>
٥٠٩,٩٠٨	٣,٣١٩,٥٥٦	صافي الأصول غير المقيدة
(١,٠٦٧,٢٨٨)	(١٢,٠٠١,٨٩٤)	صافي الأصول المقيدة
٣١٣,٤٥٥,٥٥٦	٣٢٣,٠٤٩,٠٠٤	صافي أصول الأوقاف
٣١٢,٨٩٨,١٧٦	٣١٤,٣٦٦,٦٦٦	<b>إجمالي صافي الأصول</b>
<u>٤١٤,٣٠٦,٧٤٩</u>	<u>٤٢١,٦٤٠,٧١٩</u>	<b>إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول</b>

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية  
(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر 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	<b>تبرعات وإيرادات مقيدة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.١	زكاة	-	-	٣٥٠	-	-	-	٣٥٠	-
٣١١.٢	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	-	-	٧,٢٢٩,١٧١	-	-	-	٧,٢٢٩,١٧١	-
٣١١.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية	-	-	١,٠٢٥,٣٣٠	-	-	-	١,٠٢٥,٣٣٠	-
٣١١.٤	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	١,٤٤٠,٠٢٢	-	-	-	١,٤٤٠,٠٢٢	-
٣١١.٧	دعم منصة إحسان	-	-	٥٩٣,٤٣٧	-	-	-	٥٩٣,٤٣٧	-
	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة</b>	-	-	١٠,٢٨٨,٣١٠	-	-	-	١٠,٢٨٨,٣١٠	-
٣١٢	<b>تبرعات وإيرادات غير مقيدة</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.١	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية	٢,٥٣٧,٥١٨	-	-	-	-	-	٢,٥٣٧,٥١٨	-
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام	١,٣٨٣	-	-	-	-	-	١,٣٨٣	-
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة</b>	٢,٥٣٨,٩٠١	-	-	-	-	-	٢,٥٣٨,٩٠١	-
٣١٣	<b>تبرعات وإيرادات أوقاف</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	٤٤٣,٤٨٢	-	٤٤٣,٤٨٢	-	٤٤٣,٤٨٢	-
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.٤	أرباح إستثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.٥	تبرعات منصة إحسان الخاصة بالصندوق الوقفي بالمنصة	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>إجمالي الفترة</b>	٢,٥٣٨,٩٠١	٣٧,١٣٨	١٠,٢٨٨,٣١٠	-	١٠,٢٨٨,٣١٠	٣٧,١٣٨	٢,٩٧١,٦٥٧	١٦,٧٤٣,٠٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(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				
-	-	-	-	-	-	٧٥٤,٦٧٧	٧٥٤,٦٧٧	الرواتب والأجور الأساسية	٤١١٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	١٤٢,٧٢٨	١٤٢,٧٢٨	بدل السكن	٤١١٠١٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٢٩,١٦٥	٢٩,١٦٥	بدل المواصلات	٤١١٠١٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٨,٤٦٣	٨,٤٦٣	العمل الإضافي	٤١١٠١٠٠٧٠١
-	-	-	-	-	-	٧٣,٤١٦	٧٣,٤١٦	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	٥,٦٥٠	٥,٦٥٠	مصاريف بنك التنمية الإجتماعية	٤١١٠١٠٠٩٠٢
-	-	-	-	-	-	٩٧,٤٥٤	٩٧,٤٥٤	الإجازات	٤١١٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	٣,٢٠٦	٣,٢٠٦	مصرفون تذاكر	٤١١٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	٤,٠٧٠	٤,٠٧٠	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٤١,٤٠٦	٤١,٤٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	٤١١٠٢٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	-	٢٠,٥٨٨	٢٠,٥٨٨	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٤١١٠٢٠١٠٠١
-	-	-	-	-	-	٩,٨١٠	٩,٨١٠	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠١٣٠١
-	-	-	-	-	-	١٦,٥٨٥	١٦,٥٨٥	بدل انتداب	٤١١٠٢٠١٩٠١
-	-	-	-	-	-	٣٩٥,٧٨٤	٣٩٥,٧٨٤	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠٢٠٠١
-	-	-	-	-	-	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	مصاريف أخرى	٤١١٠٢٠٢١٠١
-	-	-	-	-	-	٥٩,٦٧٣	٥٩,٦٧٣	مصاريف مرتجع السلف والرواتب	٤١١٠٢٠٢١٠٢
-	-	-	-	-	-	٢٠,٦٨٠	٢٠,٦٨٠	حساب مبادرات	٤١١٠٢٠٢١٠٣
-	-	-	-	-	-	٣,٣٥٣	٣,٣٥٣	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	٦,٤٧٥	٦,٤٧٥	الوقود والمحروقات	٤١٢٠١٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٣٢٣	٣٢٣	مطبوعات	٤١٢٠١٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	-	٩٩١	٩٩١	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠٠٦٠١
-	-	-	-	-	-	١,٧١٧	١,٧١٧	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠٠٧٠١
-	-	-	-	-	-	٢,٠٥٦	٢,٠٥٦	أدوات مستهلكة مصروفة	٤١٢٠١٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	١,٧٢٠	١,٧٢٠	مصرفون نثرية إدارية	٤١٢٠١٠٠٩٠٢

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(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				
-	-	-	-	-	-	٣,٢٨٣	٣,٢٨٣	صيانة وإصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	-	٨١	٨١	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى	٤١٢٠٢٠١٠٠١
-	-	-	-	-	-	١٥,٤٣٠	١٥,٤٣٠	الكهرباء	٤١٢٠٣٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	٣٠١	٣٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	١٧,٢١٧	١٧,٢١٧	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤١٢٠٣٠٠٣٠١
-	-	-	-	-	-	٢٣٥	٢٣٥	تكاليف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠٠٤٠١
-	-	-	-	-	-	١٨٢	١٨٢	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	١١,٧٠٠	١١,٧٠٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	٤١٢٠٣٠١١٠١
-	-	-	-	-	-	٣٧,٨٦٣	٣٧,٨٦٣	عقود البرامج التقنية	٤١٢٠٣٠١١٠٦
-	-	-	-	-	-	١,٢٩٨	١,٢٩٨	مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢٠٤٠٠١٠١
-	-	-	-	-	-	٢,٨٨٠	٢,٨٨٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	-	١٦,٧٦٦	١٦,٧٦٦	مصاريف بنكية وعمولات	٤١٢٠٤٠٠٨٠١
-	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	تكاليف تطوير الجمعية	٤١٢٠٤٠١٦٠١
-	-	١,٣٤٣,١٧١	-	٣٢,٢٢٠	٣,٢٠٤,٩٥٦	٦٦,٩٢١	٤,٦٤٧,٢٦٨	مصاريف الإهلاك	٤١٣٠٠٠٠
-	-	-	-	-	٤,٢٥٨,٧٤٦	-	٤,٢٥٨,٧٤٦	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠١
-	-	-	-	-	٤,١٥٨,٦٧٣	-	٤,١٥٨,٦٧٣	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٢
-	-	-	-	-	٤١,٥٣٠	-	٤١,٥٣٠	مصرفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٤
-	-	-	-	-	١٠٦,٣٠٦	-	١٠٦,٣٠٦	مصرفات حوافز وهدايا للطلاب	٤٢١٠٢٠٠١٠٥
-	-	-	-	-	١٤٠,٢٢٠	-	١٤٠,٢٢٠	القرطاسية والمستلزمات المكتبية	٤٢١٠٢٠٠١٠٦
-	-	-	-	-	٤٢,٨٠٨	-	٤٢,٨٠٨	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٠٨
-	-	-	-	-	٢٣,٥٧٩	-	٢٣,٥٧٩	الوقود والمحروقات برامج وأنشطة - نقدية	٤٢١٠٢٠٠١٠٩
-	-	-	-	-	٥٦٠,٩٢٨	-	٥٦٠,٩٢٨	مصرفات النظافة برامج وأنشطة - نقدية	٤٢١٠٢٠٠١١٠
-	-	-	-	-	٣٧٤,٢٥٤	-	٣٧٤,٢٥٤	مستلزمات الضيافة والمطبخ	٤٢١٠٢٠٠١١١
-	-	-	-	-	١٢٠,٩٩٤	-	١٢٠,٩٩٤	مصرفات نثرية ومستهلكات - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٢

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(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				
-	-	-	-	-	٤٩٩,٨٢٠	-	٤٩٩,٨٢٠	مصروفات الصيانة برامج وأنشطة -مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١١٣
-	-	-	-	-	١١,٠٤٤	-	١١,٠٤٤	مصروفات المقاصف برامج وأنشطة نقدية	٤٢١٠٢٠٠١١٤
-	-	-	-	-	٣٩١,٩٣٤	-	٣٩١,٩٣٤	مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية	٤٢١٠٢٠٠١١٥
-	-	-	-	-	٦٧,٢٧١	-	٦٧,٢٧١	مصروفات الهاتف والإتصالات والإنترنت	٤٢١٠٢٠٠١١٦
-	-	-	-	-	١٧,٠٨١	-	١٧,٠٨١	مصروفات المياه والصرف الصحي	٤٢١٠٢٠٠١١٧
-	-	-	-	-	١٦٧,٣١٠	-	١٦٧,٣١٠	مصروفات الهدايا والحوافز	٤٢١٠٢٠٠١١٨
-	-	-	-	-	١٤٤,٨٢٩	-	١٤٤,٨٢٩	مصروفات الدعاية والإعلان	٤٢١٠٢٠٠١١٩
-	-	-	-	-	١,٤٨٢	-	١,٤٨٢	مصروفات دورات التجويد - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٠
-	-	-	-	-	٢٤,٣٤٥	-	٢٤,٣٤٥	مصروفات المسابقات القرآنية	٤٢١٠٢٠٠١٢٢
-	-	-	-	-	١٦٨,٩٩١	-	١٦٨,٩٩١	مصروفات حفل الحفظة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٦
-	-	-	-	-	٥٧٨,٦٧٣	-	٥٧٨,٦٧٣	مصروفات حفل الحافظات - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٢٧
-	-	-	-	-	٢٤٨,١٧٥	-	٢٤٨,١٧٥	مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية	٤٢١٠٢٠٠١٢٨
-	-	-	-	-	٩,٩٥٥	-	٩,٩٥٥	مصروفات النقل والمواصلات	٤٢١٠٢٠٠١٢٩
-	-	-	-	-	١,٦٣٢,٠٤٠	-	١,٦٣٢,٠٤٠	الرواتب والأجور الأساسية - البرامج	٤٢١٠٢٠٠١٣٠
-	-	-	-	-	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٢
-	-	-	-	-	٦,٠٩٨	-	٦,٠٩٨	رحلة عمل - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٣
-	-	-	-	-	٥٩,١٧٨	-	٥٩,١٧٨	التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٤
-	-	-	-	-	٧٥,٠٠٨	-	٧٥,٠٠٨	بدل السكن - موظفي البرامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٥
-	-	-	-	-	٦٤,٦٦٧	-	٦٤,٦٦٧	بدل مستحق إجازة - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٦
-	-	-	-	-	٢,١٩٦	-	٢,١٩٦	التأمين الطبي - موظفي البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٧
-	-	-	-	-	٣٣,١٨٦	-	٣٣,١٨٦	النوام الاضافي - البرامج والأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٣٨
-	-	-	-	-	٤٢,٩٧٥	-	٤٢,٩٧٥	بدل النقل - برامج وأنشطة	٤٢١٠٢٠٠١٤٠
-	-	-	-	-	٥,٦٥٤	-	٥,٦٥٤	مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤١
-	-	-	-	-	٥٨,٥٢٥	-	٥٨,٥٢٥	إيجار فروع القارئ الصغير - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٢

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(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				
-	-	-	-	-	١,٦٩٣	-	١,٦٩٣	أجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٤
-	-	-	-	-	١٦,٦٧٤	-	١٦,٦٧٤	عقود الصيانة والتشغيل - المصاعد - نقدية	٤٢١٠٢٠٠١٤٦
-	-	-	-	-	٢٢٤,٢٤٧	-	٢٢٤,٢٤٧	عقود الصيانة والتشغيل - نظافة - نقدية	٤٢١٠٢٠٠١٤٨
-	-	-	-	-	٢,٠٩٢	-	٢,٠٩٢	مصروفات حضانة - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٤٩
-	-	-	-	-	٣٦,٢٠٠	-	٣٦,٢٠٠	إيجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٥٠
-	-	-	-	-	٣٥٤,٤٠٢	-	٣٥٤,٤٠٢	تعويضات نهاية الخدمة	٤٢١٠٢٠٠١٥٣
-	-	-	-	-	٢,٩٠٠	-	٢,٩٠٠	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢٠٠١٥٧
-	-	-	-	-	٧٤٥,٤٧٩	-	٧٤٥,٤٧٩	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مقيدة	٤٢١٠٢٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	١٦,٦٩٣	-	١٦,٦٩٣	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والسلامة	٤٢١٠٢٠٠٢٠٣
-	-	-	-	-	٦٠١,٢٠٠	-	٦٠١,٢٠٠	مصروفات عينية - شراكات مجتمعية	٤٢١٠٣٠٠٢٠١
-	-	-	-	-	١١١,٥٥٠	-	١١١,٥٥٠	مصروفات عينية مقيدة - حفل الحفظة	٤٢١٠٣٠٠٣٠٢
-	-	-	-	-	٤,٥٨٠	-	٤,٥٨٠	مصروفات عينية مقيدة - حفل الحافظات	٤٢١٠٣٠٠٣٠٣
-	-	-	-	-	١,٤٤٠,٠٢٢	-	١,٤٤٠,٠٢٢	مصروفات خدمات تطوعية	٤٢١٠٤٠٠١٠١
-	-	-	-	-	١١,٦٣١	-	١١,٦٣١	رسوم وعمولات بنكية برامج وأنشطة	٤٢٢٠١٠٠١١١
-	-	-	-	٢,٦٣٧	-	-	٢,٦٣٧	مستهلكات أخرى نثرية	٤٢٣٠١٠٠٩٠١
-	-	-	-	٢٨٢,٥٣٧	-	-	٢٨٢,٥٣٧	الرواتب - إداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠١
-	-	-	-	٣,٣٥٩	-	-	٣,٣٥٩	مكافآت وحوافز - محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٢
-	-	-	-	١,٥٦٢	-	-	١,٥٦٢	بدل انتداب - إداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٤
-	-	-	-	٣١,٣٠٠	-	-	٣١,٣٠٠	التأمينات الاجتماعية - محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٥
-	-	-	-	٥٥,٤٠٥	-	-	٥٥,٤٠٥	بدل سكن - إداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٦
-	-	-	-	٣,٥٩٧	-	-	٣,٥٩٧	العمل الاضافي - إداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧٠٩
-	-	-	-	١٢,١٥٠	-	-	١٢,١٥٠	بدل مواصلات - إداري محمل على النشاط	٤٢٣٠١٠١٧١١
-	-	٥٧,١٧٧	-	-	-	-	٥٧,١٧٧	مصروفات النظارة	٤٣١٠١٠٠١٠١
-	-	٥٧,٤٧٤	-	-	-	-	٥٧,٤٧٤	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	٤٣١٠٢٠٠١٠١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

(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	
٤٣١٠٢٠٠١٠٤	بدل انتداب - أوقاف	٨٧٣	-	-	-	-	٨٧٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - أوقاف	٧,٢١٧	-	-	-	-	٧,٢١٧	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٦	بدل سكن - أوقاف	١٢,٢٨٥	-	-	-	-	١٢,٢٨٥	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٧	مستحقات الاجازة - أوقاف	١,٨١٦	-	-	-	-	١,٨١٦	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٩	العمل الإضافي - أوقاف	٢,٢٢٩	-	-	-	-	٢,٢٢٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠١١١	بدل المواصلات - أوقاف	٢,٧٠٠	-	-	-	-	٢,٧٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠١١٢	تعويضات نهاية الخدمة - أوقاف	٢٤,٥٤٤	-	-	-	-	٢٤,٥٤٤	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٣	خدمات الوقف	٤,٨٠٠	-	-	-	-	٤,٨٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٥	صيانة عمارات الجمعية - المكتب العقاري	١,٤٢٣	-	-	-	-	١,٤٢٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٦	صيانة عمارات الجمعية الاستثمارية	٨٣,٥٥٨	-	-	-	-	٨٣,٥٥٨	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٧	صيانة عمارات الجمعية - إدارة الجمعية	١٤,٨٦٣	-	-	-	-	١٤,٨٦٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٨	صيانة عمارات الجمعية الإدارية	١٠,٩١١	-	-	-	-	١٠,٩١١	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	رسوم بنكية وعمولات - الوقف	٢,١١١	-	-	-	-	٢,١١١	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣	خدمات الوقف ( الفوائير الخدمية )	٤٨,٥٣٢	-	-	-	-	٤٨,٥٣٢	-	-
٤٤١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	١١٦,٥٩٦	-	-	-	-	-	-	١١٦,٥٩٦
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال	٧,٩١٧	-	-	-	-	-	-	٧,٩١٧
٤٤١٠١٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - جمع الأموال	٨,٧٨٣	-	-	-	-	-	-	٨,٧٨٣
٤٤١٠١٠٠١٠٦	بدل سكن - موظفي جمع الأموال	١٠,١٥٧	-	-	-	-	-	-	١٠,١٥٧
٤٤١٠١٠٠١٠٧	مستحقات الاجازة - جمع الأموال	٩,٨٨٩	-	-	-	-	-	-	٩,٨٨٩
٤٤١٠١٠٠١١١	بدل المواصلات - موظفي جمع الأموال	٤,٠٥٠	-	-	-	-	-	-	٤,٠٥٠
٤٤١٠١٠٠١١٣	تعويضات نهاية الخدمة - جمع الأموال	٣٥,٢١٢	-	-	-	-	-	-	٣٥,٢١٢
٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف جمع الاموال	٢٦٦,٢٢٤	-	-	-	-	-	-	٢٦٦,٢٢٤
٤٤١٠٧٠٠١٠١	الرسوم والعمولات البنكية - جمع الأموال	٦٣,٠٤٤	-	-	-	-	-	-	٦٣,٠٤٤
٤٤٢٠١٠٠١٠١	مصروفات عينية - الحملات التسويقية	٣٠٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠٨,٠٠٠
	إجمالي الفترة	٢٥,٧٢٥,٩٦٤	١,٨٨١,٣٤٧	٢٠,٩١٤,٢٩٤	٤٢٤,٧٦٧	-	١,٦٧٥,٦٨٤	-	٨٢٩,٨٧٢