

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير فحص المراجع المستقل

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦م

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 ٢٠٢٦ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦ م

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 - ٩	تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

تقرير فحص المراجع المستقل
إلى السادة/ 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 تقرير السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية وقائمة المركز المالي وتقرير التبرعات والإيرادات وتقرير المصروفات للجمعية للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦م 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، بشكل 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.

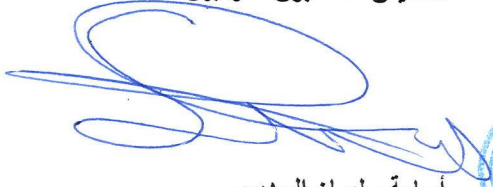
لفت انتباه:

إستناداً إلى المعلومات التي وفرتها لنا الإدارة، لم تقم الجمعية بإحتساب مجمع إهلاك الأصول الثابتة ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦م، وتقوم الجمعية باحتسابهم في نهاية السنة المالية.

الاستنتاج:

إستناداً 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 للجمعية كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦م 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: ١٩ مايو ٢٠٢٦م

الموافق: ٢ ذو الحجة ١٤٤٧هـ



البيانات الأساسية للجمعية:

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٢٢,١٥٦,٠٣١ ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : (٣٠٩٠)
- تاريخ التأسيس : ١٣٨٨هـ
- النشاط : تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم – تلاوة 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 ٢٠٢٦م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦م

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
—	—	—	—	—	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)
المستندات						
—	—	—	—	—	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 (الدخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م
(ريال سعودي)

٣١ مارس ٢٠٢٥ م	٣١ مارس ٢٠٢٦ م	الأصول
		الأصول المتداولة
١٧,٩٢١,٤٩٩	١٤,٦٤٩,٦٦٢	النقدية في الصناديق والبنوك
٢,٨٤٥,٩٦٥	٣,٧٥١,٩٤٣	أرصدة مدينة أخرى
١٣٥,٤١٨	٢٤٧,٦٢٩	مصاريف مدفوعة مقدماً
٢,٥١٤,٠٥٧	٣,٠٣٦,٣٥٥	إيرادات وتبرعات مستحقة
٢٣,٤١٦,٩٣٩	٢١,٦٨٥,٥٨٩	إجمالي الأصول المتداولة
		الأصول غير المتداولة
		الأصول الثابتة
٢٧٦,٠٠٣,٣١٣	٢٧٦,٣٤٨,٦١٠	أسهم الإشتراك في صندوق جمعيات القرآن الكريم الوقفي
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠١٥,٠٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
١٠٦,٦٥٠	٩,٠٤٩,٢٢٢	استثمار في صندوق منحة احسان الوقفي
٤,٠٠٧,٦٠٠	٤,٠١٥,٠٩٤	استثمار في صندوق الراجحي للعوائد
١٢,٧٦٦,٩٨٣	١٣,٥٨٩,٢٩٢	إجمالي الأصول غير المتداولة
٢٩٥,٨٨٤,٥٤٦	٣٠٦,٠١٧,٢١٨	
		أصول الأوقاف
٥,٥٤٧,٨٦٣	٥,٥٩٠,٧٠٢	النقدية الموقوفة
٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧	الأصول الثابتة الوقفية
٩٩,٤٠١,١٧٠	٩٩,٤٤٤,٠٠٩	إجمالي أصول الأوقاف
٤١٨,٧٠٢,٦٥٥	٤٢٧,١٤٦,٨١٦	إجمالي الأصول
		الالتزامات وصافي الأصول
		الالتزامات
		الالتزامات المتداولة
٤٨٦,٤٣٠	٥٤٢,٣١٧	أرصدة دائنة أخرى
٤٤٢,٩٠٥	١,٧٦١,٠٤٢	مصاريف مستحقة
١٥,٥٥٥	-	إيرادات وتبرعات مقدمة
٩٤٤,٨٩٠	٢,٣٠٣,٣٥٩	إجمالي الالتزامات المتداولة
		الالتزامات غير المتداولة
٣,١٤٧,٢٠٢	٣,٦٦٩,٩١٨	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٧١,٥٦٣,٥٨١	٧٦,٢١٠,٨٤٧	مجمعات الإهلاك والإستنفاد
٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١	مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
٩٧,٥١٧,٤٤٤	١٠٢,٦٨٧,٤٢٦	إجمالي الالتزامات غير المتداولة
		صافي الأصول
٣,٢٨٧,٧٨٥	٤,٧٧٨,٦٦٢	صافي الأصول غير المقيدة
١,٠٧٨,٧٩٦	(٧,٩٣٧,٩٤٠)	صافي الأصول المقيدة
٣١٥,٨٧٣,٧٤٠	٣٢٥,٣١٥,٣٠٩	صافي أصول الأوقاف
٣٢٠,٢٤٠,٣٢١	٣٢٢,١٥٦,٠٣١	إجمالي صافي الأصول
٤١٨,٧٠٢,٦٥٥	٤٢٧,١٤٦,٨١٦	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦م

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١.١	زكاة	-	-	١٢,٧٨٦	-	-	-	١٢,٧٨٦	-
٣١١.٢	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	-	-	١٢,٨٣٧,٤٩٦	-	-	-	١٢,٨٣٧,٤٩٦	-
٣١١.٣	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية	-	-	٧١٦,١٩٧	-	-	-	٧١٦,١٩٧	-
٣١١.٤	تبرعات مقيدة- خدمات تطوعية	-	-	٨٦٤,٦٠٢	-	-	-	٨٦٤,٦٠٢	-
٣١١.٧	دعم منصة إحسان	-	-	١,٢٥٤,٦٧٠	-	-	-	١,٢٥٤,٦٧٠	-
	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	-	-	١٥,٦٨٥,٧٥١	-	-	-	١٥,٦٨٥,٧٥١	-
٣١٢	تبرعات وإيرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢.١	تبرعات غير مقيدة - نقدية	٣,٥٠٤,٩٨٣	-	-	-	-	-	٣,٥٠٤,٩٨٣	-
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة	-	٢٧٢,٤٢٥	-	-	-	-	-	٢٧٢,٤٢٥
	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	٣,٥٠٤,٩٨٣	٢٧٢,٤٢٥	-	-	-	-	٣,٧٧٧,٤٠٨	٢٧٢,٤٢٥
٣١٣	تبرعات وإيرادات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣.١	تبرعات بناء وشراء أوقاف	-	-	-	-	٧٥٨,٣٨٤	-	٧٥٨,٣٨٤	-
٣١٣.٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	١,٣٨٥,٦١٢	-	١,٣٨٥,٦١٢
٣١٣.٤	أرباح إستثمارات وقفية	-	-	-	-	-	١٦١,٠٢٣	-	١٦١,٠٢٣
٣١٣.٥	تبرعات منصة إحسان	-	-	-	-	١,٢٧٤	-	١,٢٧٤	-
٣١٣.٦	تبرعات نقدية للاستثمار	-	-	-	-	١٠٥,١٦٩	-	١٠٥,١٦٩	-
	إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية	-	-	-	-	٨٦٤,٨٢٧	١,٥٤٦,٦٣٥	٨٦٤,٨٢٧	١,٥٤٦,٦٣٥
	إجمالي الفترة	٣,٥٠٤,٩٨٣	٢٧٢,٤٢٥	١٥,٦٨٥,٧٥١	-	٨٦٤,٨٢٧	١,٥٤٦,٦٣٥	٢٠,٠٥٥,٥٦١	١,٨١٩,٠٦٠
									٢١,٨٧٤,٦٢١

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦ م
(ريال سعودي)

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحكومة	مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط		مصاريف الأوقاف	مصاريف الإستثمار	
٤١١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٥٦,٩٣٥	٥٥٦,٩٣٥	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٢٠١	بدل السكن	١٠٣,٧٦١	١٠٣,٧٦١	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٣٠١	بدل المواصلات	٢٣,٤٢٠	٢٣,٤٢٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٧٠١	العمل الإضافي	٨,٩٠٩	٨,٩٠٩	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٤٦,٥١٢	٤٦,٥١٢	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	١٣٦,٧٥١	١٣٦,٧٥١	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٦٠١	مكافآت وحوافز سنوية	٦٠,٢٤٣	٦٠,٢٤٣	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٠٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٢٢,٨٧٥	٢٢,٨٧٥	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل انتداب	١٣,١٨٩	١٣,١٨٩	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠١	مصاريف أخرى	٦,٩٦٨	٦,٩٦٨	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠٣	حساب مبادرات	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية	١,٥١٠	١,٥١٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٣٠١	الوقود والمحروقات	٢,٠٢٦	٢,٠٢٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات	١,٧٥٠	١,٧٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٦٠١	مواد التنظيف	١,٦٥٠	١,٦٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ	١٩٤	١٩٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٨٠١	أدوات مستهلكة مصروفة	١,٠٦٣	١,٠٦٣	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٦,٠٨٨	٦,٠٨٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة وإصلاح - الحاسب الآلي وملحقاته	٩,٧٧٢	٩,٧٧٢	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	٦,٩٠١	٦,٩٠١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣٠	٣٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٧,١٨١	١٧,١٨١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات	٢,٤٢١	٢,٤٢١	-	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦ 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	
٤١٢٠٣٠١١٠٦	عقود البرامج التقنية	١٧,٤٢٩	١٧,٤٢٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصدقات	١,٥٠٠	١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات	١١,٨١٦	١١,٨١٦	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٣,٩٣١,٩٢٩	-	٣,٩٣١,٩٢٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٢,١٢٠,٨١١	-	٢,١٢٠,٨١١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٤	مصرفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة	٥٧,٥٠٠	-	٥٧,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٥	مصرفات حوافز المعلمين - نقدية مقيدة	٥٤٢	-	٥٤٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٦	المستلزمات المكتبية - برامج وأنشطة	١٤٩	-	١٤٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٨	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	١٣,٩٦٤	-	١٣,٩٦٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٩	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	٣,٠٩٨	-	٣,٠٩٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٠	مصرفات النظافة - برامج وأنشطة	٢,٦٨٠	-	٢,٦٨٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١١	مستلزمات الضيافة - برامج وأنشطة	٨,٧٥٧	-	٨,٧٥٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٢	مصرفات نثرية - برامج وأنشطة	٩,٠٥٣	-	٩,٠٥٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٣	مصرفات الصيانة - برامج وأنشطة	٦٩,٣٣٨	-	٦٩,٣٣٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٥	مصرفات الكهرباء برامج وأنشطة - مقيدة	٢٤٥,٧٧٩	-	٢٤٥,٧٧٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٦	مصرفات الإتصالات - مقيدة	٥٥,١٣٥	-	٥٥,١٣٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٧	مصرفات المياه - نقدية مقيدة	٧,٨٤٣	-	٧,٨٤٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٨	مصرفات الهدايا والحوافز - مقيدة	٢٣,٤٥٥	-	٢٣,٤٥٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٩	مصرفات الدعاية والإعلان - نقدية مقيدة	١٧٩,٣٦٤	-	١٧٩,٣٦٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٢	مصرفات المسابقات القرآنية - نقدية مقيدة	٣٨,٢٣٣	-	٣٨,٢٣٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٨	مكافآت الأنشطة - نقدية مقيدة	٥٥٤,٨٨٨	-	٥٥٤,٨٨٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٠	الرواتب والأجور - البرامج والأنشطة	١,٨٥٣,٤٢٨	-	١,٨٥٣,٤٢٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٢	مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦ 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	
٤٢١٠٢٠٠١٣٣	رحلة عمل - برامج وأنشطة	١,٩٢١	-	١,٩٢١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٤	التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة	٩٩,٩١٠	-	٩٩,٩١٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٥	بدل السكن - موظفين البرامج والأنشطة	١٤٣,٨٦٨	-	١٤٣,٨٦٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٧	التأمين الطبي - موظفي البرامج والأنشطة	٤١,٠٨٩	-	٤١,٠٨٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٨	الدوام الاضافي - موظفي الأنشطة	٥,٦٤٥	-	٥,٦٤٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٠	بدل النقل - برامج وأنشطة	٧٧,٢٦٠	-	٧٧,٢٦٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤١	مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة	١٣٣,٠١٠	-	١٣٣,٠١٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٢	ايجارات فروع القارئ الصغير - مقيدة	٥١,٨٩٤	-	٥١,٨٩٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٦	عقود صيانة المصاعد - نقدية مقيدة	٥,١٠٩	-	٥,١٠٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٨	عقود النظافة - نقدية مقيدة	١٥٥,٧٨٧	-	١٥٥,٧٨٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٠	ايجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٩,٦٠٠	-	٩,٦٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٧	مصاريف برامج - رسوم اشتراكات	٧,٥٠٠	-	٧,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٨	مصاريف نقدية مقيدة - الحلق الرجالية	١٤٧,٣٩١	-	١٤٧,٣٩١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٩	رسوم وعمولات بنكية - مقيدة	٨,٣٦٦	-	٨,٣٦٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مقيدة	٩٢,٤٠٣	-	٩٢,٤٠٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصرفات عينية - رواتب	٥٩٦,١٩٧	-	٥٩٦,١٩٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠٣	عقود الصيانة الأمن والسلامة - نقدية مقيدة	٢,٧٩٩	-	٢,٧٩٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١٠١	مصرفات خدمات تطوعية	٨٦٤,٦٠٢	-	٨٦٤,٦٠٢	-	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠١	الرواتب - إداري محمل على النشاط	١٦٧,١١٥	-	-	١٦٧,١١٥	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٤	بدل انتداب - إداري محمل على النشاط	٣٤٤	-	-	٣٤٤	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٥	التأمينات الاجتماعية	١٩,٧٥٩	-	-	١٩,٧٥٩	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٦	بدل سكن - إداري محمل على النشاط	٣٥,٦٠٠	-	-	٣٥,٦٠٠	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٨	التأمين الطبي - إداري محمل على النشاط	٢٥,٤٣٦	-	-	٢٥,٤٣٦	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧١١	بدل المواصلات - إداري	١٠,٧٤٠	-	-	١٠,٧٤٠	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ يناير ٢٠٢٦ م ولغاية ٣١ مارس ٢٠٢٦ 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	
٤٣١٠٢٠٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	٦٤,٣٧٣	-	-	-	-	٦٤,٣٧٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - أوقاف	٨,٢١٢	-	-	-	-	٨,٢١٢	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٦	بدل سكن - أوقاف	١٣,٩٧٩	-	-	-	-	١٣,٩٧٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٨	التأمين الطبي - أوقاف	٤,١١٧	-	-	-	-	٤,١١٧	-	-
٤٣١٠٢٠٠١١١	بدل المواصلات - أوقاف	٣,٦٠٠	-	-	-	-	٣,٦٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٥	صيانة العمارات الإستثمارية - تجاري	٢,١٧٤	-	-	-	-	٢,١٧٤	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٧	صيانة العمارات الإستثمارية - سكني	٨,٦٩٦	-	-	-	-	٨,٦٩٦	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٨	صيانة عمارات الجمعية الإدارية	٧,٧٠٥	-	-	-	-	٧,٧٠٥	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	رسوم بنكية وعمولات - الوقف	٢,٢٠٨	-	-	-	-	٢,٢٠٨	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣	خدمات الوقف - فواتير خدمية	٣٠,٠٩٠	-	-	-	-	٣٠,٠٩٠	-	-
٤٤١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور - موظفي جمع الأموال	١٩٣,٢٦٩	-	-	-	-	-	-	١٩٣,٢٦٩
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال	٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	٤,٥٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - جمع الأموال	١٨,٣٨٢	-	-	-	-	-	-	١٨,٣٨٢
٤٤١٠١٠٠١٠٦	بدل سكن - موظفي جمع الأموال	٢٣,٥٥٢	-	-	-	-	-	-	٢٣,٥٥٢
٤٤١٠١٠٠١٠٨	التأمين الطبي - موظفي جمع الأموال	٣٥,٣٥٨	-	-	-	-	-	-	٣٥,٣٥٨
٤٤١٠١٠٠١١١	بدل المواصلات - موظفي جمع الأموال	٧,١٨٠	-	-	-	-	-	-	٧,١٨٠
٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف - الحملات التسويقية	٢٦٣,٣٤٦	-	-	-	-	-	-	٢٦٣,٣٤٦
٤٤١٠٦٠٠١٠٣	مصاريف - عقود الحملات التسويقية	٤٦,٧٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٦,٧٠٠
٤٤٢٠١٠٠١٠١	مصروفات عينية - الحملات التسويقية	١٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٠,٠٠٠
٤٤١٠٧٠٠١٠١	الرسوم والعمولات البنكية - جمع الأموال	٢٣١,١٣٢	-	-	-	-	-	-	٢٣١,١٣٢
	إجمالي الفترة	١٤,٠٨٥,٢٥٨	١,١١٥,٨٩٤	١١,٦٢١,٧٩٧	٢٥٨,٩٩٤	-	١٤٥,١٥٤	-	٩٤٣,٤١٩