

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير فحص المراجع المستقل

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م

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 الإدارة
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 الجمعية للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦م ولغاية ٣٠ يونيو 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 أبريل ٢٠٢٦م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦م، وتقوم الجمعية بإحتسابهم 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 يونيو 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: ٢٩ يوليو ٢٠٢٦م
الموافق: ١٥ صفر ١٤٤٨هـ



البيانات الأساسية للجمعية:

- إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
- صافي الاصول: ٣٢٢,٨٢٥,٦٨٧
- 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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦م ولغاية ٣٠ يونيو 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 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)
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 (ادخال)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م
(ريال سعودي)

الأصول		٣٠ يونيو ٢٠٢٦ م	٣٠ يونيو ٢٠٢٥ م
الأصول المتداولة			
النقدية في الصناديق والبنوك		١٢,١٤٣,٧٦٥	١٦,٨٠٤,١٧٦
أرصدة مدينة أخرى		٤,٨٢٦,٨٧٨	١,٩٤١,٥١٨
مصاريف مدفوعة مقدماً		٢٥٠,١٩٠	٧٥٨,٧٤٩
إيرادات وتبرعات مستحقة		٢,٨٧٣,١٧٣	٢,٣٢٥,٥١٥
إجمالي الأصول المتداولة		٢٠,٠٩٤,٠٠٦	٢١,٨٢٩,٩٥٨
الأصول غير المتداولة			
الأصول الثابتة		٢٧٦,٥٥٢,٧٩٠	٢٧٦,١٢١,٠٢٠
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "		١٠,٠٨٢,٨١٥	٢,٢٠٧,٩٦٩
إجمالي الأصول غير المتداولة		٢٨٦,٦٣٥,٦٠٥	٢٧٨,٣٢٨,٩٨٩
أصول الأوقاف			
النقدية الموقوفة		٦,٠٢٩,٥٧٢	٦,٢١٤,٧٤٢
أسهم الإشتراك في صناديق الإستثمارات الوقفية		٢٠,٦٢٠,١٠١	١٩,٧٧٨,١٧٣
الأصول الثابتة الوقفية		٩٣,٨٥٣,٣٠٧	٩٣,٨٥٣,٣٠٧
إجمالي أصول الأوقاف		١٢٠,٥٠٢,٩٨٠	١١٩,٨٤٦,٢٢٢
إجمالي الأصول		٤٢٧,٢٣٢,٥٩١	٤٢٠,٠٠٥,١٦٩
الالتزامات			
الالتزامات المتداولة			
أرصدة دائنة أخرى		٢٦,٨٠٨	١٨٥,٣٠٥
مصاريف مستحقة		١,٢٣٢,٩٥٠	١,٣٤٤,٤٩٦
إيرادات وتبرعات مقدمة		-	١٥,٥٥٥
إلتزامات متداولة أخرى		٤٧٠,٩٦٠	٣٣٠,٦٥١
إجمالي الإلتزامات المتداولة		١,٧٣٠,٧١٨	١,٨٧٦,٠٠٧
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة نهاية الخدمة		٣,٦٥٩,١٧٧	٣,٠٩٨,٥٦٧
مجمعات الإهلاك والإستنفاد		٧٦,٢١٠,٣٤٨	٧١,٥٦٣,٥٨١
مجمعات الإهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية		٢٢,٨٠٦,٦٦١	٢٢,٨٠٦,٦٦١
إجمالي الإلتزامات غير المتداولة		١٠٢,٦٧٦,١٨٦	٩٧,٤٦٨,٨٠٩
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		٥,٩٥٢,٤٩٥	٤,٣٧٣,٨٦٥
صافي الأصول المقيدة		(٩,٩١٠,٩٣٨)	(٢,٢٦٣,٧٩٣)
صافي أصول الأوقاف		٣٢٦,٧٨٤,١٣٠	٣١٨,٥٥٠,٢٨١
إجمالي صافي الأصول		٣٢٢,٨٢٥,٦٨٧	٣٢٠,٦٦٠,٣٥٣
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٤٢٧,٢٣٢,٥٩١	٤٢٠,٠٠٥,١٦٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام – المملكة العربية السعودية

تقرير التبرعات والإيرادات

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١١٠١	زكاة	-	-	-	-	-	-	١٠١,٣٨٤	-
٣١١٠٢	تبرعات وإيرادات مقيدة - نقدية	-	-	-	-	-	-	٧,٩٨٨,٧٧٧	-
٣١١٠٣	تبرعات وإيرادات مقيدة - عينية	-	-	-	-	-	-	٩٦٢,٦٠١	-
٣١١٠٤	تبرعات وإيرادات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	-	-	-	٩٠١,١٠٣	-
٣١١٠٧	دعم منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	١,٤٠٠,٦٥٤	-
	إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	-	-	-	-	-	-	١١,٣٥٤,٥١٩	-
٣١٢	تبرعات وإيرادات غير مقيدة	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٢٠١	تبرعات وإيرادات غير مقيدة - نقدية	٣,٤٢٦,٣٢٢	-	-	-	-	-	٣,٤٢٦,٣٢٢	-
٣١٢٠٥	إيرادات غير مقيدة	-	١٠٤,٠٤٣	-	-	-	-	١٠٤,٠٤٣	١٠٤,٠٤٣
	إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	٣,٤٢٦,٣٢٢	١٠٤,٠٤٣	-	-	-	-	٣,٥٣٠,٣٦٥	١٠٤,٠٤٣
٣١٣	تبرعات وإيرادات أوقاف	-	-	-	-	-	-	-	-
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	-	-	-	-	-	-	١,٠١٦,٩٦٠	-
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	-	-	-	-	-	-	٦٣٨,٠٦٨	٦٣٨,٠٦٨
٣١٣٠٤	أرباح إستثمارات وقفية	-	-	-	-	-	-	-	٣٣,٥٧٥
٣١٣٠٥	تبرعات وقفية عن طريق منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	٧١٥	-
٣١٣٠٦	تبرعات نقدية للاستثمار	-	-	-	-	-	-	١١٨,٢٥٠	-
	إجمالي والتبرعات والإيرادات الوقفية	-	-	-	-	-	-	١,٨٠٧,٥٦٨	٦٧١,٦٤٣
	إجمالي الفترة	٣,٤٢٦,٣٢٢	١٠٤,٠٤٣	١١,٣٥٤,٥١٩	-	١,١٣٥,٩٢٥	٦٧١,٦٤٣	١٥,٩١٦,٧٦٦	٧٧٥,٦٨٦

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	
٤١١٠١٠٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٥٨٧,٨٢٤	٥٨٧,٨٢٤	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٢٠١	بدل السكن	١١٥,٢٤٠	١١٥,٢٤٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٣٠١	بدل المواصلات	٢٥,١٤٠	٢٥,١٤٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٧٠١	العمل الإضافي	١٧,١٣٦	١٧,١٣٦	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية	٣٣,٧٠٢	٣٣,٧٠٢	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٣٠١	التأمين الطبي	٧٨,٤٤٧	٧٨,٤٤٧	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٠٦٠١	مكافآت وحوافز سنوية	٥٢,٧٤٣	٥٢,٧٤٣	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٠٠١	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٩,١٥٠	٩,١٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٣٠١	مصاريف حكومية - رسوم	٦,٢٥٠	٦,٢٥٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١٩٠١	بدل انتداب	١٠,٨٣٩	١٠,٨٣٩	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠١	مصاريف أخرى	٣,١٠٨	٣,١٠٨	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠٢	مصاريف مرتجع السلف والرواتب	٤٤,٠٨٠	٤٤,٠٨٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠٢١٠٣	حساب مبادرات	٣٢,٨٠٨	٣٢,٨٠٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية	١,٨٢٥	١,٨٢٥	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٤٠١	مطبوعات	٢,٣٤٠	٢,٣٤٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٦٠١	مواد التنظيف	٦,٠٩٧	٦,٠٩٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٧٠١	مستلزمات المطبخ	٣,٢٧٦	٣,٢٧٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٨٠١	أدوات مستهلكة مصروفة	١,٧٠١	١,٧٠١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠٠٤٠١	صيانة وإصلاح - السيارات	٣,٦٠٨	٣,٦٠٨	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة - أجهزة الحاسب وملحقاتها	٢,٧٤١	٢,٧٤١	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١٠١	الكهرباء	١٣,٩٩٠	١٣,٩٩٠	-	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	
٤١٢٠٣٠٠٢٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١,٥٤٩	١,٥٤٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٢,١٤٧	٢٢,١٤٧	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد والبرقيات	٥٣٤	٥٣٤	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٥٠١	مصاريف التأمين - سيارات	١٧,٥٠٩	١٧,٥٠٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٩١٠	إيجار المكاتب- برامج وأنشطة مباشرة	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١٠٠١	رسوم مهنية	٤١,٧٣٩	٤١,٧٣٩	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠١١٠٦	عقود البرامج التقنية	٧٧,٤٦٦	٧٧,٤٦٦	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠١٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	١١,٩٩٠	١١,٩٩٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٢٠١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٢,٦٠٠	٢,٦٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية وعمولات	٦,٥٩٠	٦,٥٩٠	-	-	-	-	-	-
٤١٤٠١٠٠١٠١	تخريد الأصول الثابتة	١	١	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠١٠٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٥٣,٢٠٠	-	٥٣,٢٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مكافآت المعلمين - نقدية مقيدة	٣,٧٤٥,٨٦١	-	٣,٧٤٥,٨٦١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	مكافآت المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٢,٧٦١,٢٧٣	-	٢,٧٦١,٢٧٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٤	مصرفوفات مكافآت الحفظة - نقدية مقيدة	٢٦١,٩٦٥	-	٢٦١,٩٦٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٥	مصرفوفات حوافز المعلمين - نقدية مقيدة	٩,٩٩٩	-	٩,٩٩٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٦	قرطاسية برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٣٤,٧١٧	-	٣٤,٧١٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٨	مطبوعات برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٦٣,٧٨٧	-	٦٣,٧٨٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٠٩	الوقود برامج وأنشطة - نقدية مقيدة	٢,٨٨٠	-	٢,٨٨٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٠	مصرفوفات النظافة برامج وأنشطة - نقدية	٦٩,٤٠٤	-	٦٩,٤٠٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١١	مستلزمات الضيافة برامج وأنشطة - نقدية	١٠٦,٤٤٣	-	١٠٦,٤٤٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٢	مصرفوفات البرامج والأنشطة - نقدية مقيدة	٢٣,٢١٦	-	٢٣,٢١٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٣	مصرفوفات الصيانة - نقدية مقيدة	١٠١,٤٩٠	-	١٠١,٤٩٠	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام - المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	
٤٢١٠٢٠٠١١٤	مصروفات مقاصف برامج وأنشطة - نقدية	١,٢٢١	-	١,٢٢١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٥	مصروفات الكهرباء برامج وأنشطة - نقدية	٢٧٧,٨٦٤	-	٢٧٧,٨٦٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٦	مصروفات الهاتف برامج وأنشطة - نقدية	٦٤,٤٢٣	-	٦٤,٤٢٣	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٧	مصروفات المياه برامج وأنشطة - نقدية	٩,٨٦٥	-	٩,٨٦٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٨	مصروفات الهدايا والحوافز - نقدية مقيدة	٥٠,٢٣٨	-	٥٠,٢٣٨	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١١٩	مصروفات الدعاية والإعلان - نقدية مقيدة	٩٤,٣٢٩	-	٩٤,٣٢٩	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٧	مصروفات حفل الحافظات - نقدية مقيدة	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٢٨	مكافآت الأنشطة والبرامج الموسمية	٤١٦,٠٣٦	-	٤١٦,٠٣٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٠	الرواتب والأجور الأساسية	٢,٠٣٠,٨٩٢	-	٢,٠٣٠,٨٩٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٢	مكافآت مع الرواتب - برامج وأنشطة	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٣	رحلة عمل - برامج وأنشطة	١٢,٧٤٤	-	١٢,٧٤٤	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٤	التأمينات الاجتماعية - برامج وأنشطة	٣٧,١٢٠	-	٣٧,١٢٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٥	بدل السكن - موظفي البرامج وأنشطة	١٤٢,٢٠٢	-	١٤٢,٢٠٢	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٧	التأمين الطبي - موظفي البرامج والأنشطة	٧٣,٤٨٧	-	٧٣,٤٨٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٣٨	الاضافي - موظفي البرامج والأنشطة	٣٧,٥٩٦	-	٣٧,٥٩٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٠	بدل النقل - برامج وأنشطة	٧٧,١٦٠	-	٧٧,١٦٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤١	مصاريف الانتاج الاعلامي - نقدية مقيدة	٨,٦٠٠	-	٨,٦٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٢	ايجارات الفروع والمراكز - نقدية مقيدة	١٥٤,٤٦٧	-	١٥٤,٤٦٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٤	اجور تحميل وتنزيل - نقدية مقيدة	١,٣٩٥	-	١,٣٩٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٦	عقود صيانة المصاعد - نقدية مقيدة	٣٢,٦٦٦	-	٣٢,٦٦٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٨	عقود النظافة - نقدية مقيدة	٢٤١,١٢٠	-	٢٤١,١٢٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٤٩	مصروفات حضانة - نقدية مقيدة	٣٥	-	٣٥	-	-	-	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية

(جمعية أهلية)

الدمام - المملكة العربية السعودية

تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	
٤٢١٠٢٠٠١٥٠	إيجار المدارس النسائية - نقدية مقيدة	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥١	عمولات ورسوم إدارية - نقدية مقدمة	٤,١١٧	-	٤,١١٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٧	مصاريف برامج وأنشطة - رسوم شراكات	٧,٥٠٠	-	٧,٥٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٨	مصاريف مقيدة - مصروفات الحلق	٣٤٣,٧٧٧	-	٣٤٣,٧٧٧	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١٥٩	رسوم بنكية - برامج وأنشطة مقيدة	١٨,٢٢٥	-	١٨,٢٢٥	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرات مقيدة	٤,٨٧٦	-	٤,٨٧٦	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٣	عقود الأمن والسلامة - نقدية مقيدة	١٥,٨٧٠	-	١٥,٨٧٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠٤	مصاريف مبادرات مقيدة نسائية	١٣٣,٧٠٠	-	١٣٣,٧٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠١	مصروفات شراكات مجتمعية - رواتب	٤٩٧,١٥١	-	٤٩٧,١٥١	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢٠٢	مصروفات عينية - إيجارات	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-
٤٢١٠٤٠٠١٠١	مصروفات خدمات - برامج وأنشطة مقيدة	٩٠١,١٠٣	-	٩٠١,١٠٣	-	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠١	الرواتب - اداري محمل على النشاط	١٦٤,٧٤٤	-	-	١٦٤,٧٤٤	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٤	بدل انتداب - اداري محمل على النشاط	٤,٤٦٣	-	-	٤,٤٦٣	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٥	بدل انتداب - اداري محمل على النشاط	٧,٨٢٣	-	-	٧,٨٢٣	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٦	التأمينات الاجتماعية - محمل على النشاط	٣٥,٦٠٠	-	-	٣٥,٦٠٠	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٨	بدل سكن - اداري محمل على النشاط	٢٨,٥٦٤	-	-	٢٨,٥٦٤	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧٠٩	التأمين الطبي - اداري محمل على النشاط	١,٢٩٨	-	-	١,٢٩٨	-	-	-	-
٤٢٣٠١٠١٧١١	عمل إضافي - اداري محمل على النشاط	١٠,٧٦٠	-	-	١٠,٧٦٠	-	-	-	-
٤٣١٠١٠٠١٠١	مصروفات إدارة الأملاك	٣٧,٤١٦	-	-	-	-	٣٧,٤١٦	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠١	الرواتب والأجور النقدية - أوقاف	٦٤,٣٠٠	-	-	-	-	٦٤,٣٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية - أوقاف	٣,٢٠٣	-	-	-	-	٣,٢٠٣	-	-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطة الشرقية
(جمعية أهلية)
الدمام – المملكة العربية السعودية
تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
للفترة المالية من ١ أبريل ٢٠٢٦ م ولغاية ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ 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	
٤٣١٠٢٠٠١٠٦	بدل سكن - أوقاف	١٣,٩٧٩	-	-	-	-	١٣,٩٧٩	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠٨	التأمين الطبي - أوقاف	٥,٥٦٨	-	-	-	-	٥,٥٦٨	-	-
٤٣١٠٢٠٠١١١	بدل المواصلات - أوقاف	٣,٦٠٠	-	-	-	-	٣,٦٠٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٦	صيانة عمارات الجمعية - سكني	٤٢,٩٢٨	-	-	-	-	٤٢,٩٢٨	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٧	صيانة العمارات الاستثمارية - سكني	١,٥١٥	-	-	-	-	١,٥١٥	-	-
٤٣١٠٢٠٠٤٠٨	صيانة عمارات الجمعية الإدارية	١١٩,٨٩٣	-	-	-	-	١١٩,٨٩٣	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٢	رسوم بنكية وعمولات - الوقف	٢,٤٤٠	-	-	-	-	٢,٤٤٠	-	-
٤٣١٠٢٠٠٥٠٣	خدمات الوقف - فواتير خدمية	٤٣,٩٠٥	-	-	-	-	٤٣,٩٠٥	-	-
٤٣١٠٢٠٠١٠١	الرواتب والأجور - موظفي جمع الأموال	٢٠١,٨٥٥	-	-	-	-	-	-	٢٠١,٨٥٥
٤٤١٠١٠٠١٠٣	مكافآت وحوافز - موظفي جمع الأموال	٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	٤,٥٠٠
٤٤١٠١٠٠١٠٥	التأمينات الاجتماعية	٧,٥٧١	-	-	-	-	-	-	٧,٥٧١
٤٤١٠١٠٠١٠٤	بدل انتداب - موظفي جمع الموال	٨,٧٣١	-	-	-	-	-	-	٨,٧٣١
٤٤١٠١٠٠١٠٦	بدل سكن - موظفي جمع الأموال	٢٣,٥٥٢	-	-	-	-	-	-	٢٣,٥٥٢
٤٤١٠١٠٠١٠٨	التأمين الطبي - موظفي جمع الأموال	٣٨,١٩٢	-	-	-	-	-	-	٣٨,١٩٢
٤٤١٠١٠٠١٠٩	العمل الإضافي - موظفي جمع الأموال	٤٢,٢٠٧	-	-	-	-	-	-	٤٢,٢٠٧
٤٤١٠١٠٠١١١	بدل المواصلات - موظفي جمع الأموال	٧,٢٠٠	-	-	-	-	-	-	٧,٢٠٠
٤٤١٠٦٠٠١٠١	مصاريف الحملات التسويقية	٥٠٠,٨٤٤	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٨٤٤
٤٤١٠٦٠٠١٠٣	مصاريف عقود الحملات التسويقية	١,٨٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٨٠٠
٤٤١٠٧٠٠١٠١	الرسوم والعمولات البنكية - جمع الأموال	٢,٦٦١	-	-	-	-	-	-	٢,٦٦١
	إجمالي الفترة	١٦,٠٢٢,٧٩٦	١,٢٦٤,١٧٠	١٣,٣٢٧,٥١٤	٢٥٣,٢٥٢	-	٣٣٨,٧٤٧	-	٨٣٩,١١٣