

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
- صافي الأصول : ( 2,984,606.41 ريال )
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٩٨ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/١٢/٠٦هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان: الرياض - طريق الإمام سعود بن فيصل
- بيانات التواصل : ٠٥٠٠٩٠٩٧٠٩
- الهاتف : ٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الفاكس : ١٠٤-٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الايميل : maqraa2016@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٣٣٦٧٩٧
- ص.ب : الرمز البريدي : ١٣٥١٥

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
			√			دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
			√			سجل العضوية
			√			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			√			سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			√			سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>						
			√			سند القبض ( نقدي )
			√			سند استلام ( عيني )
			√			سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كرت الصنف
	√					اذن صرف عيني ( اخراج )
	√					اذن استلام عيني ( ادخال )



تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي	تبرعات	ايرادات	الاجمالي
311	ايرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٢٤٢,٩٥٥								
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	١٢,٦٨٥								
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣٠٠,٠٠٠								
31106	ايرادات مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	٥٥٥,٦٤٠						٥٥٥,٦٤٠		٥٥٥,٦٤٠
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية					٩٨,٧٨٢				
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية									
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية									
31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوع )					٢٥,٠٨٠				
31205	ايرادات غير مقيدة									
	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة					١٢٣,٨٦٢		١٢٣,٨٦٢		١٢٣,٨٦٢
313	ايرادات وتبرعات اوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
31302	تبرعات عينية أوقاف									
31303	ايرادات - ريع أوقاف									
31304	ارباح استثمارات وقفية									
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية									
	الاجمالي العام	٦٧٩,٥٠٢,٠٠				١٢٣,٨٦٢		١٢٣,٨٦٢	٥٥٥,٦٤٠	٥٥٥,٦٤٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
			مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات							
41	المصاريف العمومية والإدارية							
411	تكاليف العاملين / الموظفين							
41101	الرواتب والأجور التقديرية	137,339	30,373	106,966				
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	27,441	8,463	18,978				
41101002	بدل السكن	10,981	3,386	7,595				
41101003	بدل المواصلات	17,275	5,537	11,738				
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00						
41102	مزايا وحوافز	15,377	6,286	9,091				
41102001	الإجازات	9,926	6,105	3,821				
41102003	التأمين الطبي	200						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	8,041						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	340						
41102015	ملايين العمال الموحد	6,598	4,846	1,752				
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00						
412	التكاليف التشغيلية	0.00						
41201	المستهلكات	683	80	603				
41201001	مستلزمات مكتبية	152		152				
41201004	مطبوعات	680	50	630				
4120200405	أجور صيانة	196	95	101				
41202007	صيانة وإصلاح - عدد ونوات	290						
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	654	96	558				
41203001	الكهرباء	0.00						
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,470	282	2,188				
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,972	620	2,352				
41203008	مصاريف الضيافة	25,080	677	24,403				
41203009	الإيجارات	0.00						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	5,000						
4120301001	رسوم مهنية	9,863	9,410	453				
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	10,472	1,040	9,432				
41204002	مصاريف اشترأكات وتصديقات	1,731						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	50,000		50,000				
41204009	الحملات الاعلانية	17,377	3,583	13,794				
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	249,764.00	225,484.00	15,280.00			9,000.00	
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0						
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	12,685.00		12,685.00				
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( حلقات قرآنية )	4,323						
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	195,805.00		195,805.00				
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	823,715	100,853	220,456			68,432	0
	الإجمالي	823,715	100,853	220,456	433,974		68,432	0

823,715

0

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,733,957.59	2,813,854.13	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	52,721.06	2,207.81	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	30,640.10	128,431.20	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,000.00	3,000.00	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,820,318.75	2,947,493.14	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	123,223.17	114,789.27	
122	الأصول غير الملموسة	226,000.00	226,000.00	
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	349,223.17	340,789.27	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	3,169,541.92	3,288,282.41	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	79,893.60	45,909.00	
215	إيرادات ونبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	79,893.60	45,909.00	
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	66,864.00	92,753.00	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	182,391.00	165,014.00	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	249,255.00	257,767.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,128,325.56	1,272,538.41	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,712,068.00	1,712,068.00	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	2,840,393.56	2,984,606.41	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	3,169,542.16	3,288,282.41	

0

0