

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
- صافي الأصول : (٢,٨٧٧,٥١٠ ريال)
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٩٨ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/١٢/٠٦ هـ
- 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

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد | | يوجد | | | | البيان |
|------------------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | يدوي | | برنامج حاسوبي | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| السجلات | | | | | | |
| | | | | | √ | 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) |
| المستندات | | | | | | |
| | | | √ | | | 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 وایادات مقيدة | | | تبرعات وایادات غير مقيدة | | | تبرعات وایادات اوقاف | | |
|------------|---|----------------------|--------|----------|--------------------------|---------|----------|----------------------|--------|-----------|
| | | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي | تبرعات | ایادات | الإجمالي |
| 311 | ایادات وتبرعات مقيدة | | | | | | | | | |
| | زكاة | ۰ | | | | | | | | |
| 31101 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | ۸۰,۵۲۹ | | | | | | | | |
| 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | ۰ | | | | | | | | |
| 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | ۲۳,۶۱۶ | | | | | | | | |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | ۸۸۴,۷۳۸ | | | | | | | | |
| 31106 | ایادات مقيدة | | | | | | | | | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة | ۹۸۸,۸۸۳ | | | | | | | | |
| 312 | ایادات وتبرعات غير مقيدة | | | | | | | | | |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | | | ۱۰۳,۰۳۳ | | | | | | |
| 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | | | | | | | | | |
| 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | | | | | | | | | |
| 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع) | | | ۲۵,۰۸۰ | | | | | | |
| 31205 | ایادات غير مقيدة | | | | | | | | | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة | | | ۱۲۸,۱۱۳ | | ۱۲۸,۱۱۳ | | | | |
| 313 | ایادات وتبرعات اوقاف | | | | | | | | | |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | | | | | | | | | |
| 31302 | تبرعات عينية أوقاف | | | | | | | | | |
| 31303 | ایادات - ريع أوقاف | | | | | | | | | |
| 31304 | ارباح استثمارات وقفية | | | | | | | | | |
| | إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية | | | | | | | | | |
| | الإجمالي العام | ۹۸۸,۸۸۳ | | | ۱۲۸,۱۱۳ | | ۱۲۸,۱۱۳ | ۹۸۸,۸۸۳ | | ۱,۱۱۶,۹۹۷ |

| الإجمالي العام | | |
|----------------|--------|-----------|
| تبرعات | ایادات | الإجمالي |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸۰,۵۲۹ | ۰ | ۸۰,۵۲۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳,۶۱۶ | ۰ | ۲۳,۶۱۶ |
| ۸۸۴,۷۳۸ | ۰ | ۸۸۴,۷۳۸ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹۸۸,۸۸۳ | ۰ | ۹۸۸,۸۸۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۳,۰۳۳ | ۰ | ۱۰۳,۰۳۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵,۰۸۰ | ۰ | ۲۵,۰۸۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۸,۱۱۳ | ۰ | ۱۲۸,۱۱۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱,۱۱۶,۹۹۷ | ۰ | ۱,۱۱۶,۹۹۷ |

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---|---------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | التقديمية في الصناديق والبنوك | 3,890,822.20 | 3,346,851.08 | |
| 112 | المحافظ الإقراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 24,511.68 | 51,992.15 | |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 25,611.00 | 49,070.10 | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 1,294.10 | 3,317.10 | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الأصول المتداولة | 3,942,238.98 | 3,451,230.43 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 85,170.00 | 72,065.65 | |
| 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 | 311,170.00 | 298,065.65 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | التقديمية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ورفية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 0.00 | 0.00 | |
| | إجمالي الأصول | 4,253,408.98 | 3,749,296.08 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ 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 | 100,000.00 | 25,000.00 | |
| 214 | مصروفات مستحقة | 37,869.00 | 42,315.00 | |
| 215 | إيرادات وتبرعات مقدمة | | 0.00 | |
| 216 | التزامات متداولة أخرى | 789.66 | | |
| | إجمالي الإلتزامات المتداولة | 138,658.66 | 67,315.00 | |
| 22 | الإلتزامات غير المتداولة | | | |
| 221 | القروض طويلة الأجل | | | |
| 222 | أوراق الدفع طويلة الأجل | | | |
| 223 | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | | | |
| 224 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 97,241.00 | 52,370.00 | |
| 225 | المخصصات | | | |
| 226 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 115,842.00 | 73,556.00 | |
| 227 | المخصصات للأصول الوقفية | | | |
| 228 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | | | |
| | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | 213,083.00 | 125,926.00 | |
| 23 | صافي الأصول | | | |
| 231 | صافي الأصول | | | |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | -610,290.17 | 0.00 | |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | -25,979.65 | 0.00 | |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | | | |
| | إجمالي صافي الأصول | -636,269.82 | 0.00 | |
| | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | -284,528.16 | 193,241.00 | |
| | | 4,537,937.14 | -3,556,055.08 | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من الى

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|--------|-----------------------------|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة |
| | | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | - | - |
| | - | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | <u>مصرفات الزكاة</u> |
| | | |
| | | |
| | - | |
| | | |
| | | |
| | - | |
| | - | |
| | - | إجمالي المنصرف |
| | - | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م

| التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | صافي الأصول اول المده | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب | المبلغ | اسم الحساب | رقم الحساب |
| 0.00 | | | زكاة | 31101 | | مصروفات الزكاة | 42101 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 | | مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكافآت | 31102001 | | مصروفات برامج وأنشطة - مكافآت | 42102001 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات | 31102002 | | مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 | | مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102003 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية | 31102004 | | مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 | | مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| -25,979.65 | 0.00 | 80,529.42 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران | 31102006 | 106,509.07 | مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران | 42102006 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج | 31102007 | | مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج | 42102007 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - * | 31102008 | | مصروفات برامج وأنشطة - | 42102008 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 31103 | | مصروفات عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | | | زكاة - عينية | 31103001 | | مصروفات عينية - زكاة | 42103001 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - أيتام | 31103002 | | مصروفات عينية - أيتام | 42103002 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 | | مصروفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - دور نسائية | 31103004 | | مصروفات عينية - دور نسائية | 42103004 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - اندية شبلبية | 31103005 | | مصروفات عينية - اندية شبلبية | 42103005 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - مساعدات زواج | 31103006 | | مصروفات عينية - مساعدات زواج | 42103006 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - ادوية طبية | 31103007 | | مصروفات عينية - ادوية طبية | 42103007 |
| 0.00 | | | تبرعات عينية - زكاة فطر | 31103008 | | مصروفات عينية - | 42103008 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 31104 | | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 42104 |
| 0.00 | | 23,616.00 | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 31104001 | 23,616.00 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | 42104001 |
| 0.00 | | | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 31104002 | | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | 42104002 |
| 0.00 | | | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 31104003 | | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | 42104003 |
| 0.00 | | | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 31104004 | | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | 42104004 |
| 0.00 | | | تبرعات خدمات تطوعية - | 31104005 | | مصروفات خدمات تطوعية - | 42104005 |
| 0.00 | | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 | | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - تأسيس | 31105001 | | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 | | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 31105004 | | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | 42105004 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - دعم القطاع | 31105005 | | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | 42105005 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 31105006 | | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 31105007 | | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 42105007 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 31105008 | | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | 42105008 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - البحوث والموازرة | 31105009 | | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازرة | 42105009 |
| 0.00 | | | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 | | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| 0.00 | | | ايرادات مقيدة | 31106 | | | |
| 0.00 | | | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106001 | | | |
| 0.00 | | | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة | 31106002 | | | |
| 0.00 | | | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | 31106003 | | | |
| -25,979.65 | | 104,145.42 | الإجمالي | | 130,125.07 | إجمالي | |
| - | | | | | | صافي الأصول المقيدة اول العام | |
| -25,979.65 | | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |