

تقرير مراجعة ..... للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م

## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية :
- صافي الأصول ..... ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٣٩) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤١ هـ
- \* توجيه اولاد المسلمين ( بنين وبنات ) لتعليم القرآن العظيم وحفظه وتهيئة الجو المناسب لهم واختيار المدرسين الأكفاء ورصد جوائز لتحقيق الهدف النبيل .
- \* إعداد مجموعات من الحفظة المؤهلين لإمامة المساجد وتعليم القرآن الكريم .
- \* الرغبة في تحصيل الخير الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخارى .
- \* غير ما تقدم من اهداف ذات صلة موضحة توضحاً بالنظام الاساسى للجمعية .
- العنوان مركز شعبة نصاب - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : ٠١٤٦٧٨٠٠٩٢
- الايميل : shora.qu@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0
- ص.ب : 0 الرمز البريدي 0

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا ينطبق	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
	✓					كروت الصنف
	✓					اذن صرف عيني ( اخراج )
	✓					اذن استلام عيني ( ادخال )

**تقرير التبرعات والايادات**

الإجمالي العام		تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غير مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
٠	٠										<b>ایادات وتبرعات مقبده</b>	<b>311</b>
٠	٢٧٦٣٢,٠٦				٢٧٦٣٢,٠٦		٢٧,٦٣٢,٠٦				زكاة	31101
٠	٣٠٥٢٢,٥٥				٣٠٥٢٢,٥٥		٣٠,٥٢٢,٥٥	٠			تبرعات وهبات مقبده - نقدية	31102
٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقبده - عينية	31103
٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
٢١٠٠٠	٠				٢١٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠					تبرعات وهبات مقبده - المنح الحكومي	31105
٠	٠				٠						ایادات مقبده	31106
٢١٠٠٠	٥٨١٥٤,٦١				٧٩١٥٤,٦١	٢١٠٠٠	٥٨١٥٤,٦١				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقبده</b>	
٠	٠										<b>ایادات وتبرعات غير مقبده</b>	<b>312</b>
٦١٩٥٥	٢٠٣٢٦,٢٦							٨٢٢٨١,٢٦	٦١,٩٥٥,٠٠	٢٠,٣٢٦,٢٦	تبرعات وهبات غير مقبده - نقدية	31201
٠	٠							٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقبده - عينية	31202
٠	٠							٠	٠	٠	تبرعات وهبات غير مقبده - خدمات تطوعية	31203
٤٩٧٠٨٠	٠							٤٩٧٠٨٠	٤٩٧,٠٧٩,٩٩	٠	إيرادات الإيجارات	31204
٣٠٠	٠							٣٠٠	٣٠٠	٠	اشتراكات	31205
٥٥٩٣٣٥	٢٠٣٢٦,٢٦							٥٧٩٦٦١,٣	٥٥٩٣٣٤,٩٩	٢٠٣٢٦,٢٦	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقبده</b>	
٠	٠										<b>ایادات وتبرعات أوقاف</b>	<b>313</b>
٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٣١٣٨٣,٠٩	٠		٣١,٣٨٣,٠٩					٠			إيرادات - ربع أوقاف	31303
٠	٠										ارباح استثمارات وقفية	31304
٣١٣٨٣,٠٩	٠		٣١٣٨٣,٠٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٦١١٧١٨,١	٧٨٤٨٠,٨٧	٠	٣١٣٨٣,٠٩	٠	٧٩١٥٤,٦١	٢١٠٠٠	٥٨١٥٤,٦١	٥٧٩٦٦١,٣	٥٥٩٣٣٤,٩٩	٢٠٣٢٦,٢٦	<b>الإجمالي العام</b>	

الإجمالي
.
٢٧٦٣٢,٠٦
٣٠٥٢٢,٥٥
.
.
٢١٠٠٠
.
٧٩١٥٤,٦١
.
٨٢٢٨١,٢٦
.
.
٤٩٧٠,٨٠
٣٠٠
٥٧٩٦٦١,٣
.
.
.
٣١٣٨٣,٠٩
.
٣١٣٨٣,٠٩
٦٩٠,١٩٩

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الاموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	تقرير مراجعة ..... ..... ..... للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١
							785,903.20	المصروفات	4
							140,492.82	المصاريف العمومية والإدارية	41
							640,236.32	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					248098.86		248,098.86	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					240963.86		240,963.86	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					0			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					7135		7,135.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							14,683.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							377,454.46	مصروفات التشغيل محملة على النشاط	42201
							5,174.06	مصاريف أوقاف متنوعة	43
							0	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	43104001
							0.00	مصروفات سنوات سابقة	48
0	0	0	0	0	496197.72	0	785,903.20	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	تقرير مراجعة للفترة ..... من ٢٠٢٣/٧/٠١ الى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	6,086,604.12	6,130,320.55	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	0	0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0	0	الاستثمارات المتداولة	113
	35,574.93	31,974.93	الذمم المدينة	114
	0	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	503,067.00	390,000.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0	0	المخزون	117
	0	0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	6625246.05	6552295.48	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	51,152,066.85	51,154,465.85	الأصول الثابتة	121
	28000	28000	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	1,032.18	5,532.18	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	51181099.03	51187998.03	إجمالي الأصول غير المتداولة	
		0	أصول الأوقاف	13
			النقدية الموقوفة	131
			محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	132
			الاستثمارات الوقفية	133
	243000	243000	الأصول الثابتة الوقفية	134
			الأصول غير الملموسة - أوقاف	135
			أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	243000	243000	إجمالي أصول الأوقاف	
	58049345.08	57983293.51	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٣

رقم الحساب	تقرير مراجعة ..... للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	40,217.81	23,929.13
214	مصروفات مستحقة	13,364.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	215000	215000
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	268581.81	238929.13
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل		
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل		
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	19,335.00	19,335.00
225	المخصصات		
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	29,323,600.00	29,323,600.00
227	المخصصات للأصول الوقفية	8,725.00	8,725.00
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	24800	24800
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	29376460	29376460
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	27,675,029.00	27,675,029.00
23102	صافي الأصول المقيدة	292,610.00	292,610.00
23103	صافي أصول الأوقاف	486,568.00	486,568.00
	إجمالي صافي الأصول	28454207	28454207
	التزامات وصافي الأصول	58099248.81	58069596.13





تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١

المبلغ	البيان
572,643	رصيد الزكاة أول الفترة
27,632	الزكوات المحصلة خلال الفترة
<b>600,275</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
240963.86	<b>مصرفات الزكاة</b>
240,964	إجمالي المنصرف
<b>359,311</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
213,332-	27,632	زكاة	31101	240963.86	مصارف الزكاة	42101
23,388	30,523	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	7135	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
5,550	5,550	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102001	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42101001
4,195-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002	4,195.20	مصارف زكاة شرعية - كسوة الشتاء والصيف	42101010
10,486-	1,990	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	12,476.15	مصارف زكاة شرعية - السللة الغذائية	42101003
95,700-			31102003	95,700.00	مصارف زكاة شرعية - مساعدات نقدية	42102007
10,646-	3,064	دعم تفريغ كرب الاسر المعصرة	3110200801	7,000.00	مصروفات مشروع تفريغ كرب الاسر المعصرة	4210200801
3,286	3,286	دعم مشروع سقيا الماء	3110200803	0	مصاريف سقيا الماء	42101001
1,525	1,660	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع سقيا المنازل	31102009	135	سقيا منازل الاسر المحتاجة	42103001
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فواتير كهرباء للمستفيدين	31102011	0.00	مصارف زكاة شرعية - سداد فواتير الكهرباء	42101009
11,500-	8,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102012	19,500.00	مصارف زكاة شرعية - مساعدات ايتام	42101007
39,900-	100	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اجار المنازل	31102013	40000	مصارف زكاة شرعية - مساعدات اجار منازل	42101002
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم المطلقات والارامل	31102014	0	مصارف زكاة شرعية - مساعدات المطلقات والارامل	42103008
13,710-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ترميم المنازل	31102014	13,710.00	مصارف زكاة شرعية - صيانة وفرش المنازل	42101011
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات مرضى		0.00	مصارف زكاة شرعية - مساعدات مرضى	42101005
32,614-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أجهزة منزلية	31104002	32,613.78	مصارف زكاة شرعية - أجهزة منزلية	42101008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31104003	0.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103
15,896-	6,873	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	22,768.73	مصارف زكاة شرعية - الزي المدرسي	42101013
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
21,000	21,000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
21,000	21,000	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	إيرادات مقيدة	31106			
168,944-	79,155	الإجمالي		248,098.86	إجمالي	
292,610					صافي الأصول المقيدة أول العام	
123,666					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرئيس