

تقرير مراجعة ..... للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣١ 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 توضيحاً 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 اوقاف			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										<b>ایادات وتبرعات مقیة</b>	<b>311</b>
777461,4	0	777461,4	777461,4		777,461,43							زكاة	31101
134058,2	0	134058,2	134058,2		134,058,18	0						تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	31102
0	0	0	0		0							تبرعات وهبات مقیة - عینیة	31103
0	0	0	0		0							تبرعات وهبات مقیة - خدمات تطوعیة	31104
14000	14000	0	14000	14,000,00	0							تبرعات وهبات مقیة - المنح الحكومي	31105
0	0	0	0		0							ایادات مقیة	31106
920019,6	14000	911019,6	920019,6	14000	911019,61							<b>إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة</b>	
0	0	0										<b>ایادات وتبرعات غیر مقیة</b>	<b>312</b>
207487,8	189640,6	67842,17				207487,8	189,640,61	67,842,17				تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	31201
0	0	0				0	0	0				تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	31202
0	0	0				0	0	0				تبرعات وهبات غیر مقیة - خدمات تطوعیة	31203
173003,3	173003,3	0				173003,3	173,003,33	0				ایادات الإیارات	31204
10600	10600	0				10600	10600	0				اشتراكات	31205
446641,1	378798,9	67842,17				446641,1	378798,94	67842,17				<b>إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة</b>	
0	0	0										<b>ایادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>313</b>
0	0	0										تبرعات نقدیة لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عینیة أوقاف	31302
33618,33	33618,33	0	33618,33			0						ایادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقيية	31304
33618,33	33618,33	0	33618,33	0	0	0	0	0				<b>إجمالي الأیادات والتبرعات الوقیة</b>	
1405779	426417,3	979361,8	0	33618,33	0	920019,6	14000	911019,61	446641,1	378798,94	67842,17	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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
							672,270.03	المصرفات	4
							129,158.79	المصاريف العمومية والإدارية	41
							539,067.34	مصاريف البرامج والأنشطة	42
					245620.92		245,620.92	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
					187657.82		187,657.82	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
					0			مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
					13344.6		13,344.60	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							24,025.90	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							269,420.52	مصرفات التشغيل محملة على النشاط	42201
							4,043.90	مصاريف أوقاف متنوعة	43
							0	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية	43104001
							0.00	مصرفات سنوات سابقة	48
0	0	0	0	0	446623.34	0	672,270.03	الإجمالي	

تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٣

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	تقرير مراجعة الفترة ..... للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	رقم الحساب
			الأصول	1
			الأصول المتداولة	11
	5,420,814.05	6,086,604.12	النقدية في الصناديق والبنوك	111
	0	0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	112
	0	0	الاستثمارات المتداولة	113
	9,974.93	35,574.93	الذمم المدينة	114
	0	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	503,067.00	503,067.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	0	0	المخزون	117
	0	0	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
	5933855.98	6625246.05	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	12
	51,089,666.85	51,152,066.85	الأصول الثابتة	121
	28000	28000	الأصول غير الملموسة	122
			الاستثمارات غير المتداولة	123
	0	1,032.18	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
			الموجودات الحيوية	125
	51117666.85	51181099.03	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 وفاقية تحت التنفيذ "	136
			الموجودات الحيوية	137
	243000	243000	إجمالي أصول الأوقاف	
	57294522.83	58049345.08	إجمالي الأصول	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٣

رقم الحساب	تقرير مراجعة ..... للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الإلتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل		
212	أوراق الدفع		
213	الذمم الدائنة	23,929.13	-7,754.10
214	مصروفات مستحقة	0	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	215000	215000
216	التزامات متداولة أخرى		
	إجمالي الالتزامات المتداولة	238929.13	207245.9
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	29,705.00
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	29386830
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	58069596.13	58048282.9



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١

المبلغ	البيان
17,161-	رصيد الزكاة أول الفترة
777,461	الزكوات المحصلة خلال الفترة
<b>760,300</b>	<b>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</b>
187657.82	<b>مصرفات الزكاة</b>
187,658	إجمالي المنصرف
<b>572,643</b>	<b>رصيد الزكاة نهاية الفترة</b>



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢١٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ 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
589,804	777,461	زكاة	31101	187657.82	مصروفات الزكاة	42101
76,095	134,058	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	57963.1	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
2,545	15,720	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102001	13174.6	مصروفات برامج وأنشطة - كفارات	42101001
7,861-	50	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002	7,911.42	مصروفات زكاة شرعية - كسوة الشتاء والصيف	42101010
37,198	37,198	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004	0.00	مصروفات زكاة شرعية - السللة الغذائية	42101003
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007	0	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
15,128	15,128	دعم تفريغ كرب الاسر المعصرة	3110200801	75,000.00	مصروفات زكاة شرعية - مساعدات نقدية	42101001
2,269	2,269	دعم مشروع سقيا الماء	3110200803	0	مصروفات سقيا الماء	42101001
9,022	9,192	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع سقيا المنازل	31102009	170	سقيا منازل الاسر المحتاجة	42103001
1,045-	340	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - فواتير كهرباء للمستفيدين	31102011	1,384.98	مصروفات زكاة شرعية - سداد فواتير الكهرباء	42101009
12,250-	8,000	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	31102012	20,250.00	مصروفات زكاة شرعية - مساعدات ايتام	42101007
44,334-	666	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اجار المنازل	31102013	45000	مصروفات زكاة شرعية - مساعدات اجار منازل	42101002
995	995	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم المطلقات والارامل	31102014	0	مصروفات زكاة شرعية - مساعدات المطلقات والارامل	42103008
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ترميم المنازل	31102014	0.00	مصروفات زكاة شرعية - صيانة وفرش المنازل	42101011
1,389-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات مرضى		1,389.00	مصروفات زكاة شرعية - مساعدات مرضى	42101005
36,722-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أجهزة منزلية	31104002	36,722.42	مصروفات زكاة شرعية - أجهزة منزلية	42101008
119-	44,500	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31104003	44,618.50	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
14,000	14,000	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
14,000	14,000	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			
679,899	925,520	الإجمالي		245,620.92	إجمالي	
292,610					صافي الأصول المقيدة أول العام	
972,509					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشريكه

محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرئيس