

المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القرآن بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ م حتى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م
ويبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في
٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

شركة ثامر ناصر الفالح محاسبون
ومراجعون قانونيون

الرياض : ٢٩ مايو ٢٠٢٤

الموافق : ٢١ ذو القعدة ١٤٤٥

ثامر ناصر الفالح (٨٦٤)





• البيانات العامة - الربع الأول عام ٢٠٢٤م

• **أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن بعنيزة**

• **صافي الأصول : ٦١,٨٤٧,٥٤٤ ريال**

• **رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي بالرقم ٣٢٦٨ بتاريخ ١٤٤١ / ٠٥ / ٠٧**

• **النشاط : ■ تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه : ■ ربط أبناء**

المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجيعهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين
الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية ■ احياء دور المساجد في الاسلام وابرار مكانته العلمية كاول مكان
ينطلق منه التوحيد والتعليم

• **العنوان: المملكة العربية السعودية القصيم - عنيزة**

• **بيانات التواصل :**

• **الهاتف : ٠١٦٣٦٤٦٨٨٥**

• **الفاكس : ٠١٦٣٦٤٦٨٨٥**

• **جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٥٥٥١٩٩١ ص.ب : الرمز البريدي :**

• **البريد الإلكتروني : info@utq.org.sa**



ثانيا : 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 (الدخال)

[illegible]

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠١ إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيمة			تبرعات وإيرادات غير مقيمة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات مقيمة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
١,١٦٣,٥٧٨	٠	١,١٦٣,٥٧٨				٩١٦,٨٨٥						تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	31102
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيمة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات وهبات مقيمة - خدمات تطوعية	31104
١,١١٢,٠٠٠	٠	١,١١٢,٠٠٠				١,١١٢,٠٠٠						تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠										إيرادات مقيمة	31106
٢,٠٢٨,٨٨٥	٠	٢,٠٢٨,٨٨٥	٠	٠	٠	٢,٠٢٨,٨٨٥	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيمة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات غير مقيمة	312
٢٤٦,٦٩٣	٠	٢٤٦,٦٩٣									٢٤٦,٦٩٣	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	31201
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات وهبات غير مقيمة - خدمات تطوعية	31203
٣٠,٣٤٨	٠	٣٠,٣٤٨									٣٠,٣٤٨	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
٢,٠١٦,٨٣٩	٠	٢,٠١٦,٨٣٩									٢,٠١٦,٨٣٩	إيرادات غير مقيمة	31205
٢,٢٩٣,٨٧٩	٠	٢,٢٩٣,٨٧٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢,٢٩٣,٨٧٩	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيمة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٠	٠	٠										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠										تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠										إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠										أرباح استثمارات وقفية	31304
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٤,٣٢٢,٧٦٤	٠	٤,٣٢٢,٧٦٤	٠	٠	٠	٢,٠٢٨,٨٨٥	٠	٠	٢,٢٩٣,٨٧٩	٠	٠	الإجمالي العام	

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	521942.5	521942.5						
41101002	بدل السكن	0	0						
41101003	بدل المواصلات	0	0						
41101004	بدل اتصال	0	0						
41101005	بدل اعاشة	0	0						
41101006	بدل طبيعة عمل	0	0						
41101007	العمل الإضافي	0	0						
41101008	تأمينات اجتماعية	34823.8	34823.8						
41101009	بدل ادارة	0	0						
411010010	بدل مخاطر	0	0						
41102	مزايا وحوافز	0	0						
41102001	الإجازات	0	0						
41102002	تذكر السفر	0	0						
41102003	التأمين الطبي	44879	44879						
41102004	مصاريف العلاج	0	0						
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0	0						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	81341.51	81341.51						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0	0						
41102008	مصاريف الطعام	0	0						
41102009	بدل اثاث	0	0						
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0	0						
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0	0						
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0	0						
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	20295.5	20295.5						
41102014	رسوم المدارس	0	0						
41102015	ملابس العمال الموحد	0	0						
41102016	تأمين العاملين	0	0						
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0	0						
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0	0						
41102019	بدل الانتداب	0	0						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0	0						
412	التكاليف التشغيلية	0	0						
41201	المستهلكات	0	0						
41201001	مستلزمات مكتبية	0	0						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0	0						
41201003	الوقود والمحروقات	0	0						
41201004	مطبوعات	0	0						
41201005	تعبئة وتغليف	0	0						
41201006	مواد التنظيف	931.25	931.25						
41201007	مستلزمات المطبخ	0	0						
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0	0						
41201009	مستهلكات أخرى	0	0						
41202	الصيانة والإصلاح	0	0						
41202001	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
4120200101	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	0	0						
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0	0						
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	21810.65	21810.65						
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0	0						
4120200203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	0	0						
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	0	0						
4120200205	تجسيات مباني مملوكة	0	0						
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0	0						
41202003	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						
4120200303	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات	0	0						

							0	الآلات ومعدات	4120200302
							0	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							0	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0	قطع غيار	4120200402
							0	صيانة دورية	4120200403
							0	إطارات	4120200404
							0	أجور صيانة	4120200405
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المناافع والخدمات والتأمين	41203
						14,959.27	14959.27	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1,542.06	1542.06	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريف التأمين	41203005
							0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريف الشحن	41203006
							0	أجور تحميل وتنزيل	41203007
							0	مصاريف الضيافة	41203008
							0	الإيجارات	41203009
							0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
						12500	12500	مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						12800	12800	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						6000	6000	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة الآلات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتبديلات	41204002
							0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
							0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						3,877.16	3877.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملات الإعلانية	41204009
							0	البإفاطات الإعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012

							0	سفریات عمل - داخلیة	41204013
							0	سفریات عمل - دولیة	41204014
							0	عجز / فائض النقدیة	41204015
							0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001
							0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات	41303
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	41303001
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صناعیة	41303002
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات صیانو وتشغیل	41303003
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات حاویات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الإستهلاك - السیارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سیارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سیارات مشتراة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سیارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سیارات ايجار منتهی بالتملیك	41304004
							0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكنتی	41305
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكنتی	41305001
							0	مصاريف الإستهلاك - الآلات ومعدات مكنتیة	41306
							0	مصاريف الإهلاك - الآلات ومعدات مكنتیة	41306001
							0	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلی وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبرید والتهویة	41311001
							0	مصاريف الإستهلاك - اللوحات المعدنیة	41312
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنیة	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غیر الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غیر الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجاریة	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكالیف ما قبل التشغیل " مصاريف التأسيس	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكالیف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانیة المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومیة وإداریة مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقلیل - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيویة	41314
							0	مصاريف الإستهلاك - أمهات الإبقار	41314001
							0	مصاريف الإستهلاك - صغار الإبقار	41314002
							0	مصاريف الإستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
							0	مصاريف الإستهلاك - الصیضان	41314004
							0	مصاريف الإستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0	مصاريف الإستهلاك - الأشجار غیر المثمرة	41314006
							0	مصاريف إداریة وعمومیة أخرى	414
							0	خسائر بیع أصول	41401
							0	خسائر بیع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقاریة	41402001
							0	خسائر استثمارات فی شركات زمیلة	41402002
							0	خسائر استثمارات فی الصنادیق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبیع	41402004
							0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاریخ الاستحقاق	41402006

						0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
						0	مصاريف تمويلية	41403
						0	مصاريف تمويلية	41403001
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
						0	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	41404001
						0	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
						0	ذمم مدنية معدومة - أخرى	41404003
						0	مصاريف المخصصات	41405
						0	مخصصات الاستثمار	41405001
						0	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
						0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
						0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
						0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
						0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
						0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
						0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
						0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
						0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
						0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
						0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				484,629.57		484629.6	مصاريف برامج وأنشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القرآن	42102008
						0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
						0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
						0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
						0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
						0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
						0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
						0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
						0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
						0	مصروفات عينية -	42103008
						0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
						0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
						0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
						0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
						0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
						0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
						0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
						0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
						0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
						0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
						0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
						0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
						0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	42105009
						0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
						0	مصروفات منصفة احسان	4210601
						0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				1460044.55		1460045	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203
						0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203001
						0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
						0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
				348,734.31		348734.3	الرواتب والأجور النقدية	42301001

			61,560.37			61560.37	مزايا وحوافز	42301002
						0	المستهلكات	42301003
			7,578.00			7578	الوقود والمحروقات	4230100301
						0	الصيانة والإصلاح	42301004
			26661.11			26661.11	صيانة وإصلاح - المبانى	4230100401
						0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
			3,244.23			3244.23	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
			1,264.76			1264.76	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230100503
			25,600.00			25600	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100512
			3,000.00			3000	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4230100513
			3,498.90			3498.9	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
			1,000.00			1000	مصاريف الدعاية والإعلان	4230100602
						0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
						0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
						0	مصرفات النظارة	43101
						0	مصرفات النظارة	43101001
						0	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
						0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
						0	مزايا وحوافز	43102002
						0	المستهلكات	43102003
						0	الصيانة والإصلاح	43102004
						0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
						0		
						0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
						0	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
						0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
						0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
						0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
						0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
						0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
						0	خسائر استثمارات عقارية	4310400201
						0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
						0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
						0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
						0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
						0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
						0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
						0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
						0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
						0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
						0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
						0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
						0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
						0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
						0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
						0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
						0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
						0	مصاريف جمع الأموال	44
						0	مصاريف جمع الأموال	441
	92,394.07					92394.07	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
						0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
	6.56					6.56	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105001
	501,268.19					501268.2	مصاريف دعائية وإعلان	44105002
	1,000.00					1000	مصاريف استشارات	44105003
	385.47					385.47	الهاتف والإنترنت	44105004
						0	مصاريف الاستثمار	45
						0	مصاريف الاستثمار	451
	39280					39280	الرواتب والأجور النقدية	45101
						0	مزايا وحوافز	45102
						0	المستهلكات	45103
						0	الصيانة والإصلاح	45104
	21393.9					21393.87	صيانة وإصلاح مباني	45104001
						0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
	16320.1					16320.05	الكهرباء	45105003
	38615					38615.02	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105004

		21250					21250	مصاريف استشارات	45105005
							0	مصاريف الحوكمة	461
12000							12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
							0	مزاييا وحوافز	46102
							0	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
12000	595054.29	136858.9	0	482141.68	1944674.12	777702.69	3948432	الإجمالي	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,476,741	3,521,488	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	74,760	74,760	
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	4,546,495	4,210,860	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	8,097,996	7,807,108	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	91,022,548	91,022,548	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,000	9,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	91,031,548	91,031,548	
13	أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي الأصول	107,229,544	106,938,656	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,575,987	2,500,000	
214	مصروفات مستحقة	27,872	27,872	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	
216	التزامات متداولة أخرى	105,263	181,270	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,860,310	4,860,329	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	295,842	379,267	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	40,225,848	40,225,848	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	40,521,690	40,605,115	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	52,203,289	53,373,212	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,544,255		
23103	صافي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي صافي الأصول	61,847,544	61,473,212	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	107,229,544	106,938,657	

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ إلى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
70,391	70,391	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ودعم جهات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
361,864	846,494	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	484629.57	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج والأنشطة - إعانات زواج --- دعم جهات	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
12,000	12,000	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
1,100,000	1,100,000	المنح الحكومي - منصة إحسان	31105011		مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42106
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		تبرعات اشتراكات				
-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
1,544,255	2,028,885	الإجمالي		484629.57	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,544,255					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	



البيانات العامة - الربع الثاني عام 2024م

• أسم الجمعية : **جمعية تحفيظ القرآن بعنيزة**

• صافي الأصول : 64115380 ريال

• رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي بالرقم 3268 بتاريخ 07 / 05 / 1441

• **النشاط :** تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه : ■ ربط أبناء المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجيعهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية ■ احياء دور المساجد في الاسلام وابرار مكانته العلمية كاول مكان ينطلق منه التوحيد والتعليم

• **العنوان:** المملكة العربية السعودية القصيم - عنيزة

• **بيانات التواصل :**

• **الهاتف :** 0163646885

• **الفاكس :** 0163646885

• **جوال المسؤول المالي :** 0565551991 ص. ب : الرمز البريدي :

• **البريد الإلكتروني :** info@utq.org.sa



ثانيا : 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 (الدخال)

[illegible]

تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2024 /04 /01 إلى 2024 /06 /30

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيده			تبرعات وإيرادات غير مقيده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيده	311
0	0	0										زكاة	31101
1,407,331	0	1,407,331						721,375				تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيده - خدمات تطوعية	31104
81,000	0	81,000						81,000				تبرعات وهبات مقيده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيده	31106
802,375	0	802,375	0	0	0	0	0	802,375	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيده	312
685,956	0	685,956									685,956	تبرعات وهبات غير مقيده - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1,555,475	1,555,475	0							1,555,475			إيرادات غير مقيده	31205
2,241,432	1,555,475	685,956	0	0	0	0	0	0	0	1,555,475	685,956	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
2,399,268	0	2,399,268										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ربع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
2,399,268	0	2,399,268	0	0	2,399,268	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
5,443,075	1,555,475	3,887,600	0	0	2,399,268	0	0	802,375	0	1,555,475	685,956	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01 /04 /2024 إلى 30 /06 /2024

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	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 النقدية		510934.35						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	510934.35							
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	38441.43	38441.43						
41101009	بدل ادارة	0							
411010010	بدل مخاطر	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	19639.91	19639.91						
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	15856.74	15856.74						
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0							
41201003	الوقود والمحروقات	0							
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							
41202	الصيانة والإصلاح	0							

						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
						0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
					8,652.96	8652.96	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
						0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
						0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
						0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
						0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
						0	تجسيئات مباني مملوكة	4120200205
						0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
						0	الآلات ومعدات	4120200302
						0	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
						0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
						0	الآلات ومعدات ورش	4120200305
						0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
						0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
						0	قطع غيار	4120200402
						0	صيانة دورية	4120200403
						0	أطارات	4120200404
						0	اجور صيانة	4120200405
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
						0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
						0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
						0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
						0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	41202011
						0	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتة والتبريد والتهوية	4120201001
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
						0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
						0	المناافع والخدمات والتأمين	41203
						0	الكهرباء	41203001
					15.52	15.52	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
					2,140.32	2140.32	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
						0	مصاريف التأمين	41203005
						0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
						0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
						0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
						0	مصاريف الشحن	41203006
						0	اجور تحميل وتنزيل	41203007
						0	مصاريف الضيافة	41203008
						0	الإيجارات	41203009
						0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
						0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
						0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
						0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
						0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
						0	إيجارات معدات والآلات	4120300906

							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
						5600	5600	مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
						25600	25600	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة آلات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
							0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
							0	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
						3915.33	3915.33	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0	الحملة الإعلانية	41204009
							0	الباقيات الإعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0	سفرات عمل - دولية	41204014
							0	عجز / فائض النقدية	41204015
						8712	8712	إدارة أموالك مبانى	41204016
							0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

							0	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
							0	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							0	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	41313002
							0	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس	41313004
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
							0	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	41314001
							0	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	41314002
							0	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							0	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
							0	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0	خسائر بيع أصول	41401
							0	خسائر بيع أصول	41401001
							0	خسائر استثمارات	41402
							0	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	41402005
							0	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0	مصاريف تمويلية	41403
							0	مصاريف تمويلية	41403001
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
							0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
					53409		53409	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002

							0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
							0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
					419,831.64	419831.64	0	مصاريف برامج وأنشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القرآن	42102008
							0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0	مصروفات عينية -	42103008
							0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
					48000	48000	0	مصروفات منصبة احسان	4210601
							0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					1172579.41	1172579.41	0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	42203
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية)	42203001
							0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
							0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
				309398.05		309398.05	0	الرواتب والاجور النقدية	42301001
				1300		1300	0	مزايا وحوافز	42301002
				8430		8430	0	المستهلكات	42301003
							0	الوقود والمحروقات	4230100301
							0	الصيانة والإصلاح	42301004

				126337.6			126337.6	صيانة واصلاح - المباني	4230100401
				40,365.81			40365.81	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4230100502
							0	الهاتف والفاكس والانترنت	4230100503
							0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100512
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الامن والحراسة	4230100513
				6,679.00			6679	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
							0	مصاريف الدعاية والإعلان	4230100602
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصرفات النظارة	43101
							0	مصرفات النظارة	43101001
							0	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
							0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
							0	مزاي وحوافز	43102002
							0	المستهلكات	43102003
							0	الصيانة والإصلاح	43102004
							0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
							0		
							0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							0	ذمم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصاريف جمع الأموال	44
							0	مصاريف جمع الاموال	441
	855 82						85582.04	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
	210 33						21033.26	المستهلكات	44103
							0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105001
	1236 73						123673.13	مصاريف دعائية وإعلان	44105002
							0	مصاريف استشارات	44105003
							0	الهاتف والانترنت	44105004

							0	مصاريف الاستثمار	45
							0	مصاريف الاستثمار	451
		749 68					74967.82	الرواتب والأجور النقدية	45101
							0	مزايا وحوافز	45102
							0	المستهلكات	45103
							0	الصيانة والإصلاح	45104
							0	صيانة وإصلاح مباني	45104001
							0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
		03 68					368	الهاتف والانترنت	45105002
		60 30					6029.75	الكهرباء	45105003
		257 46					25745.78	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105004
							0	مصاريف استشارات	45105005
							0	مصاريف الحوكمة	461
120 00							12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
							0	مزايا وحوافز	46102
							0	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
12000	230288.43	107111.35	0	492510.46	1693820.05	639508.56	3175238.85	الإجمالي	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,227,184	3,476,741	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	74,760	74,760	
114	الذمم المدينة	3,953,936		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	4,116,605	4,546,495	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	11,372,484	8,097,996	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	91,026,023	91,022,548	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,000	9,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	91,035,023	91,031,548	
13	أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
131	النقدية الموقوفة	0	0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	0	0	
133	الاستثمارات الوقفية	0	0	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0	0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0	0	
137	الموجودات الحيوية	0	0	
	إجمالي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي الأصول	110,507,507	107,229,544	



تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ 2024 /06 /30

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,618,704	2,575,987	
214	مصروفات مستحقة	49,994	27,872	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	
216	التزامات متداولة أخرى	105,263	105,263	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,925,148	4,860,310	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000		
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	241,131	295,842	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	40,225,848	40,225,848	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	41,466,979	40,521,690	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	52,126,384	52,538,950	
23102	صافي الأصول المقيدة	295,517	14,383	
23103	صافي أصول الأوقاف	11,693,479	9,294,211	
	إجمالي صافي الأصول	64,115,380	61,847,544	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	110,507,507	107,229,544	

521,241

0

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01 / 04 / 2024 إلى 30 / 06 / 2024

التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101	0	مصارف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصارييف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تخفيف القران	31102006		مصارييف برامج والأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصارييف برامج والأنشطة - إعانات زواج --- دعم جهات	42102007
248,133	721,374			473,241	مصارييف برامج والأنشطة - دور وحلقات ومجمعات تخفيف القران	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
33,000	81,000	المنح الحكومي - منصة إحسان	31105011	48000	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42106
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		تبرعات اشتراكات				
-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
281,133	802,374	الإجمالي		521241	إجمالي	
-				14383	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
295,516					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١ م حتى ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ م ولكم تحياتنا وتقديرنا

عن شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون

الموافق ١٤٤٦/٠٤/٢٠

٢٠٢٤/١٠/٢٣ م

ثامر ناصر الفالح

(٨٦٤)





• البيانات العامة - الربع الثالث عام 2024م

- أسم الجمعية : **جمعية تحفيظ القرآن بعنيزة**
- صافي الأصول : 63,569,470 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالرقم 3268 بتاريخ 07 / 05 / 1441
- النشاط : ▪ تحقيق الخيرية الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه : ▪ ربط أبناء المسلمين بكتاب الله تعالى وتشجيعهم على العناية به تلاوة وتجويدا وحفظا وذلك بتهيئة الجو المناسب واختيار المدرسين الاكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية ▪ احياء دور المساجد في الاسلام وابرار مكانته العلمية كاول مكان ينطلق منه التوحيد والتعليم
- العنوان: المملكة العربية السعودية القصيم - عنيزة
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0163646885
- الفاكس : 0163646885
- جوال المسؤول المالي : 0565551991 ص.ب : الرمز البريدي :
- البريد الإلكتروني : info@utq.org.sa



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
			✓		✓	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)
<u>المستندات</u>						
			✓		✓	سند القبض (نقدي)
			✓		✓	سند استلام (عيني)
			✓		✓	سند الصرف
			✓		✓	سند قيد يومية
			✓		✓	كرت الصنف
			✓		✓	اذن صرف عيني (اخراج)
			✓		✓	اذن استلام عيني (ادخال)

[illegible]

تقرير التبرعات والايادات للفترة من 2024 /07 /01 إلى 2024 /09 /30

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
0	0	0										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0										زكاة	31101
1,156,278	0	1,156,278						756,524				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
9,000	0	9,000						9,000				تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										إيرادات مقيدة	31106
765,524	0	765,524	0	0	0	0	0	765,524	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
399,754	0	399,754									399,754	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0										تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0										تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1,817,893	1,817,893	0								1,817,893		إيرادات غير مقيدة	31205
2,217,647	1,817,893	399,754	0	0	0	0	0	0	0	1,817,893	399,754	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
155,725	0	155,725			155,724.83							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
0	0	0										إيرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										أرباح استثمارات وقفية	31304
155,725	0	155,725	0	0	155,725	0	0	0	0	0	0	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
3,138,896	1,817,893	1,321,003	0	0	155,725	0	0	765,524	0	1,817,893	399,754	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2024 /07 /01 إلى 2024 /09 /30

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				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								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	545594.28	545594.28						
41101002	بدل السكن	0							
41101003	بدل المواصلات	0							
41101004	بدل اتصال	0							
41101005	بدل اعاشة	0							
41101006	بدل طبيعة عمل	0							
41101007	العمل الإضافي	0							
41101008	تأمينات اجتماعية	76545.74	76545.74						
41101009	بدل ادارة	0							
411010010	بدل مخاطر	0							
41102	مزايا وحوافز	0							
41102001	الإجازات	0							
41102002	تذللكر السفر	0							
41102003	التأمين الطبي	0							
41102004	مصاريف العلاج	0							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0							
41102008	مصاريف الطعام	0							
41102009	بدل اثاث	0							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1950	1950						
41102014	رسوم المدارس	0							
41102015	ملابس العمال الموحد	0							
41102016	تأمين العاملين	0							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0							
41102019	بدل الانتداب	0							
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0							
412	التكاليف التشغيلية	0							
41201	المستهلكات	0							
41201001	مستلزمات مكتبية	0							
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	230.01	230.01						
41201003	الوقود والمحروقات	741	741						
41201004	مطبوعات	0							
41201005	تعبئة وتغليف	0							
41201006	مواد التنظيف	0							
41201007	مستلزمات المطبخ	0							
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0							
41201009	مستهلكات أخرى	0							

							0	الصيانة والإصلاح	41202
							0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							0	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						3650	3650	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
							0	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
							0	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
							0	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							0	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							0	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							0	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							0	الآلات ومعدات	4120200302
							0	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							0	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							0	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							0	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0	قطع غيار	4120200402
							0	صيانة دورية	4120200403
							0	إطارات	4120200404
							0	أجور صيانة	4120200405
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							0	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201001
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
						11679.6	11679.6	الكهرباء	41203001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1070.36	1070.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0	مصاريف التأمين	41203005
							0	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0	مصاريف الشحن	41203006
							0	أجور تحميل وتنزيل	41203007
							0	مصاريف الضيافة	41203008
							0	الإيجارات	41203009
							0	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901

							0	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0	إيجارات سيارات	4120300908
							0	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0	رسوم مهنية	4120301001
					50617.63	50617.63		مصاريف استشارات	4120301002
							0	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0	عقود صيانة الات التصوير	4120301104
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0	مصاريف التراخيص	41204004
							0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
							0	العينات والهدايا	41204006
							0	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
					4351.52	4351.52		مصاريف بنكية و عمولات	41204008
							0	الحملة الإعلانية	41204009
							0	الباقيات الإعلانية	41204010
							0	العروض الخاصة	41204011
							0	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0	سفرات عمل - داخلية	41204013
							0	سفرات عمل - دولية	41204014
							0	عجز / فائض النقدية	41204015
							0	إدارة أموالك مبانى	41204016
							0	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							0	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0	مصروف إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاربات ومقطورات	41303005
							0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
							0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
							0	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

41304004	مصرف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	0							
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0							
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	0							
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0							
41307001	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	0							
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0							
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0							
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0							
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41311001	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0							
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41312001	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	0							
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0							
41313002	مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع	0							
41313003	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	0							
41313004	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس	0							
41313005	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	0							
41313006	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	0							
41313007	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	0							
41313008	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	0							
41313009	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقبيل - خلو رجل	0							
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0							
41313011	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	0							
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	0							
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الأبقار	0							
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الأبقار	0							
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	0							
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	0							
41314005	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	0							
41314006	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	0							
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0							
41401	خسائر بيع أصول	0							
41401001	خسائر بيع أصول	0							
41402	خسائر استثمارات	0							
41402001	خسائر استثمارات عقارية	0							
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة	0							
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	0							
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع	0							
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة	0							
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق	0							
41402007	خسائر استثمارات أخرى	0							
41403	مصاريف تمويلية	0							
41403001	مصاريف تمويلية	0							
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	0							
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	0							
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	0							
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى	0							

							0	مصاريف المخصصات	41405
							0	مخصصات الاستثمار	41405001
							0	مخصصات د. م . في تحصيلها	41405002
							0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							0	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
							0	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
				647,164.52			647164.52	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
							0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
				14,431.62			14431.62	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - لحقات السجناء	42102008
							0	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0	مصروفات عينية -	42103008
							0	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
							0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
				48,225.00			48225	مصروفات - المنح الحكومي مصروفات منصة احسان	42105011
							0	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
				1,368,103.65			1368103.65	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	42203
							0	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (م	42203001

							0	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
				287993.55			287993.55	الرواتب والأجور النقدية	42301001
							0	مزايا وحوافز	42301002
				25500			25500	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	42301002010
				11245.36			11245.36	تعويضات نهاية الخدمة	42301002020
							0	المستهلكات	42301003
				14079.26			14079.26	مستلزمات أنظمة المعلومات	42301003002
				175.02			175.02	الوقود والمحروقات	42301003003
				2263.89			2263.89	مواد التنظيف	42301003006
							0	الصيانة والإصلاح	42301004
				92491.35			92491.35	صيانة وإصلاح - المباني	42301004002
				1237.13			1237.13	صيانة وإصلاح - سيارات	42301004004
				1729			1729	صيانة وإصلاح - اثاث مكاتب	42301004005
				5000			5000	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	42301004010
							0	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
				20,407.74			20407.74	الكهرباء	42301005001
				1,379.56			1379.56	المياه ومصاريف الصرف الصحي	42301005002
				3,834.32			3834.32	الهاتف والفاكس والإنترنت	42301005003
				9,335.14			9335.14	مصاريف الضيافة	42301005008
								عقود الصيانة والتشغيل	42301005011
				38,400.00			38400	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4230100501101
							0	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4230100513
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
				13,050.00			13050	مصاريف التدريب والتأهيل	42301006001
							0	مصاريف الدعاية والإعلان	42301006005
				220.00			220	العينات والهدايا	4230100605
				1,739.00			1739	مصاريف غرامات ومخالفات	4230100607
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0	مصرفات النظارة	43101
							0	مصرفات النظارة	43101001
							0	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
							0	الرواتب والأجور النقدية	43102001
							0	مزايا وحوافز	43102002
							0	المستهلكات	43102003
							0	الصيانة والإصلاح	43102004
							0	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
							0	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	4310400301

							0	نظم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية	4310400302
							0	نظم مدينة معدومة - أخرى	4310400303
							0	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0	مصاريف جمع الأموال	44
	98626.65						98626.65	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
							0	المستهلكات	44103
							0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
							0	الكهرباء	44105001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	44105002
	485.65						485.65	الهاتف والانترنت	44105003
							0	تكاليف مهنية واستشارات	44105010
	17391.31						17391.31	مصاريف إستشارات	4410501002
							0	تكاليف تشغيلية أخرى	44106
	116944.4						116944.4	مصاريف الدعاية والاعلان	44106005
							0	مصاريف الاستثمار	45
							0	مصاريف الاستثمار	451
		69047.82					69047.82	الرواتب والأجور النقدية	45101
							0	مزايا وحوافز	45102
							0	المستهلكات	45103
							0	الصيانة والإصلاح	45104
		8365.21					8365.21	صيانة وإصلاح مباني	45104002
							0	المنافع والخدمات والتأمين	45105
		20284.46					20284.46	الكهرباء	45105001
							0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	45105002
		249.67					249.67	الهاتف والانترنت	45105003
							0	تكاليف مهنية واستشارات	45105010
		67094.8					67094.8	مصاريف إستشارات	4510501002
								تكاليف تشغيلية أخرى	45106
							0	مصاريف الدعاية والاعلان	45106005
							0	مصاريف الحوكمة	461
12000							12000	الرواتب والأجور النقدية	46101
							0	مزايا وحوافز	46102
							0	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف الحوكمة	4610201
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت	47101003
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
12000	233448.01	165041.96	0	1898183.97	709821.14	696430.14	3714925.22	الإجمالي	



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,647,619	3,257,302	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة	84,760	74,760	
114	الذمم المدينة	3,932,972	3,953,936	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	323,296	323,296	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,793,309	3,793,309	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	10,781,955	11,402,603	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	91,032,910	91,026,023	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	9,000	9,000	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	91,041,910	91,035,023	
13	أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
131	النقدية الموقوفة		0	
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		0	
133	الاستثمارات الوقفية		0	
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		0	
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		0	
137	الموجودات الحيوية		0	
	إجمالي أصول الأوقاف	8,100,000	8,100,000	
	إجمالي الأصول	109,923,865	110,537,626	

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة	2,581,181	2,618,704	
214	مصرفات مستحقة	49,994	49,994	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	2,151,187	2,151,187	
216	التزامات متداولة أخرى	105,055	105,263	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	4,887,417	4,925,148	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل	1,000,000	1,000,000	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	241,130	241,130	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	40,225,848	40,225,848	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	41,466,978	41,466,978	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول الغير المقيدة	51,339,078	52,126,536	
23102	صافي الأصول المقيدة	381,188	325,485	
23103	صافي أصول الأوقاف	11,849,204	11,693,479	
	إجمالي صافي الأصول	63,569,470	64,145,500	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	109,923,865	110,537,626	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2024 /07 /01 إلى 2024 /09 /30

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
مصاريف الزكاة الشرعية	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 01/07/2024 إلى 30/09/2024



التعبير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-		زكاة	31101	0	مصاريف الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج --- دعم جهات	42102007
94,928	756,524	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القرآن	31102007	661,596	مصاريف برامج وأنشطة - دور وحلقات ومجمعات تحفيظ القرآن	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002		مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005		مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية -	31104005		مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
9,000	9,000	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
48,225-		المنح الحكومي - منصة إحسان	31105011	48225	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42106
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-		تبرعات اشتراكات				
-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
55,703	765,524	الإجمالي		709821	إجمالي	
-				325484.88	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	