

جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٥٠)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية  
١٧ جمادى ثاني ١٤٤٤ هـ  
١٠ يناير ٢٠٢٣ م



- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن ببني يزيد
  - صافي الأصول : ٢٤,٢٦٨,٥٠٥
  - رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ١٤٤١/٠٧/١٥ هـ ترخيص رقم ٣٤٥٠
  - تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٧/١٥ هـ
  - النشاط : جمعية تحفيظ قرآن
  - العنوان : بني يزيد - مكة
  - بيانات التواصل :
  - الهاتف : ٠١٧٧٤٢٩١١٥
  - هاتف مدير الشؤون المالية: ٠٥٣٠٧٥٦٢٢٥
  - هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٦٢٢٣١٩
  - هاتف المحاسب: ٠٥٣٠٧٥٦٢٢٥
  - الفاكس : ٠١٧٧٤٢٩١١٥
  - الايميل : info@qby.org.sa
  - جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٥٥١٤٩٥٦
  - ص.ب : ٢٠٧ الرمز البريدي : ٢١٩٦١
-

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>						
			منتظم		يوجد	دفتر اليومية
			منتظم		يوجد	دفتر الاستاذ العام
			منتظم		يوجد	دفتر الجرد
			منتظم		يوجد	سجل الاصول الثابتة
			منتظم		يوجد	دفتر الصندوق
			منتظم		يوجد	دفتر البنك
			منتظم		يوجد	سجل العهدة
			منتظم		يوجد	سجل العضوية
			منتظم		يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
			منتظم		يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<u>المستندات</u>						
			منتظم		يوجد	سند القبض ( نقدي )
			منتظم		يوجد	سند استلام ( عيني )
			منتظم		يوجد	سند الصرف
			منتظم		يوجد	سند قيد يومية
			منتظم		يوجد	كروت الصنف
			منتظم		يوجد	اذن صرف عيني ( اخراج )
			منتظم		يوجد	اذن استلام عيني ( ادخال )



تقرير التبرعات والايادات

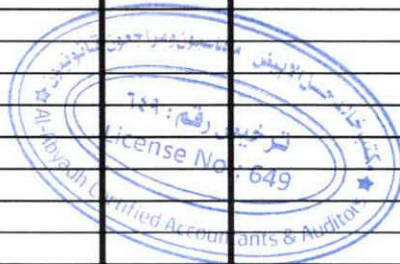
الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
-	-	-										ايرادات وتبرعات مقيدة	
11,036	-	11,036							11,036		11,036	زكاة	3110
541,997	-	541,997							541,997		541,997	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3110
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3110
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3110
200,260	-	200,260							200,260		200,260	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3110
-	-	-							-		-	ايرادات مقيدة	3110
753,793	-	753,793	-	-	-	-	-	-	753,793	-	753,793	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	
233,397	-	233,397				233,397		233,397				تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3120
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120
-	-	-				-		-				تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	3120
-	-	-				-		-				تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	3120
34,200	34,200	-				34,200	34,200					ايرادات غير ومقيدة	3120
267,097	34,200	233,397	-	-	-	267,097	34,200	233,397	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات أوقاف	
2,874,493	-	2,874,493				2,874,493						تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3130
-	-	-				-						تبرعات عينية أوقاف	3130
-	-	-				-						ايرادات - ريع أوقاف	3130
-	-	-				-						ارباح استثمارات واقفية	3130
2,874,493	-	2,874,493	2,874,493	-	-	-	-	-				إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
3,895,883	34,200	3,861,683	2,874,493	-	2,874,493	267,097	34,200	233,397	753,793	-	753,793	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢ / ٠٧ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٣٠ م

6,685 1,406 15,597 6,206 - 333,761 70,773 434,428

م الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
	<b>المصروفات</b>								
	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>								
	تكاليف العاملين / الموظفين								
4	الرواتب والأجور النقدية								
4110	الرواتب والأجور الأساسية	60,255	43,755			6,000	10,500		
4110	تأمينات اجتماعية	4,950	4,950						
4	مزايا وحوافز	-							
4110	مصاريف حكومية - نقل كفالات	-							
4110	مصاريف حكومية - رسوم	10,935	4,250						6,685
	التكاليف التشغيلية								
4	المستهلكات	-							
4120	مطبوعات	1,098	1,098						
4	الصيانة والإصلاح	4,360	4,360						
4	المنافع والخدمات والتأمين	5,097					5,097		
4120	الكهرباء	1,641	337					1,304	
4120	المياه ومصاريف الصرف الصحي	102						102	
4120	الهاتف والفاكس والإنترنت	650	650						
4120	تكاليف البريد والبرقيات	-							
4120	مصاريف التأمين	-							
412030	مصاريف التأمين - سيارات	-							
412030	مصاريف التأمين - الحريق	-							
412030	مصاريف التأمين - السرقات	-							
4120	مصاريف الشحن	-							
4120	اجور تحميل وتنزيل	-							
4120	مصاريف الضيافة	7,057	7,057						
4	تكاليف تشغيل أخرى	-							
4120	مصاريف التدريب والتأهيل	4,050	4,050						
4120	مصاريف اشتراكات وتصديقات	-							
4120	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	-							
4120	مصاريف التراخيص	-							



									مصاريف الدعاية والاعلان	41204
									العينات والهدايا	41204
									مصاريف غرامات ومخالفات	41204
			206			266	472		مصاريف بنكية وعمولات	41204
									الحملات الاعلانية	41204
									اليافطات الاعلانية	41204
									العروض الخاصة	41204
									تكاليف تسويقية - اخرى	41204
									سفرات عمل - داخلية	41204
									سفرات عمل - دولية	41204
									عجز / فائض النقدي	41204
									مصاريف البرامج والأنشطة	
									مصاريف برامج وانشطة مقيدة	
									مصارف الزكاة الشرعية	42
									مصارف الزكاة الشرعية	42101
									مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42
					134,680		134,680		مصاريف برامج وانشطة - برامج الحلقات القرآنية	42102
					6,199		6,199		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102
									مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102
									مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102
					3,300		3,300		مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع نهر الحسنات	42102
					102,815		102,815		مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القران	42102
					3,750		3,750		مصاريف برامج وانشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	42102
					16,840		16,840		مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع أقوم القراني	42102
									مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42
									مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42
					66,177		66,177		مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع	42
									مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع	42203
6,685	1,406	15,597	6,206	-	333,761	70,773	434,428		الإجمالي	

## ملاحظات المراجع القانوني

تعليق الوزارة	رد الجمعية	التوصية	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الأدنى، 5 الدرجة الأعلى)					مرات التكرار	مكرره	جديدة	الملاحظة	م
			5	4	3	2	1					
											لم يتبين لنا وجود أي ملاحظات او مخالفات للأنظمة	



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,265,444	7,170,997	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	560,257	391,077	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	6,500	-	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	9,832,201	7,562,074	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	921,642	913,807	
122	الأصول غير الملموسة	20,000		
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,584,665	2,584,665	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	371,358	300,432	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,897,665	3,798,904	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,450,000	4,450,000	
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع ووقفية تحت التنفيذ "	6,097,057	5,004,490	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	10,547,057	9,454,490	
	إجمالي الأصول	24,276,923	20,815,468	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

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			
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	-	-	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	الأرباح والخسائر المرحله			
	أرباح او خسائر الفتره			
225	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	8,418	8,418	
226	المخصصات			
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
228	المخصصات للأصول الوقفية			
229	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	8,418	8,418	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	3,846,191	3,953,150	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,124,575	1,610,784	
23103	صافي أصول الأوقاف	15,836,284	18,704,571	
	إجمالي صافي الأصول	20,807,050	24,268,505	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	24,276,923	20,815,468	





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

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
11,536	11,536	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
407,317	541,997	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كالات	31102001	134680	مصروفات برامج والأنشطة - برامج الحلقات القرآنية	42102001
6,199		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	6199	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلطة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج والأنشطة - السلطة الغذائية	42102004
3,300		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	3300	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - مشروع نهر الحسنات	42102005
102,815		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	102815	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	42102006
3,750		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	3750	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	42102007
16,840		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفشل الكروي	31102008	16840	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - مشروع أفوم القراني	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007	0	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008	0	مصروفات عينية - .....	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-		تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005	0	مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
200,260	200,260	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-		المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-		مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
486,209	753,793	الإجمالي		267,584		
1,124,575						صافي الأصول المقيدة أول الفترة
1,610,784						صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة