

جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد

(مسجل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٥٠)

التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

١٦ جمادى ثاني ١٤٤٤هـ

٠٩ يناير ٢٠٢٣م



- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن ببني يزيد
 - صافي الأصول : ٢٠,٨٠٧,٠٥٠
 - 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 :

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

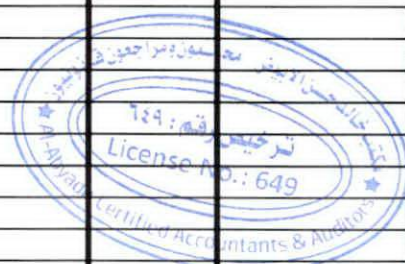


تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات غير مقيدة			تبرعات وایادات مقيدة			اسم الحساب	الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
-	-	-										ایادات وتبرعات مقيدة	
٢٠٠,١٧٣	-	٢٠٠,١٧٣							٢٠٠,١٧٣		٢٠٠,١٧٣	زكاة	3110
٢٣٦,٦٦٩	-	٢٣٦,٦٦٩							٢٣٦,٦٦٩		٢٣٦,٦٦٩	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3110
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3110
-	-	-							-		-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3110
٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠							٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3110
-	-	-							-		-	ایادات مقيدة	3110
٤٥٦,٨٤٢	-	٤٥٦,٨٤٢							٤٥٦,٨٤٢	-	٤٥٦,٨٤٢	إجمالي الأیادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات غير مقيدة	
٢٦٤,٥٣٨	-	٢٦٤,٥٣٨				٢٦٤,٥٣٨		٢٦٤,٥٣٨				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
٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠	-				٣٩,٩٠٠	٣٩,٩٠٠					ایادات غير مقيدة	3120
٣٠٤,٤٣٨	٣٩,٩٠٠	٢٦٤,٥٣٨				٣٠٤,٤٣٨	٣٩,٩٠٠	٢٦٤,٥٣٨	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ایادات وتبرعات أوقاف	
٥,٨٩٧,٦٩٣	-	٥,٨٩٧,٦٩٣	٥,٨٩٧,٦٩٣		٥,٨٩٧,٦٩٣							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3130
-	-	-										تبرعات عينية أوقاف	3130
-	-	-										ایادات - ريع أوقاف	3130
-	-	-										ارباح استثمارات وقفية	3130
٥,٨٩٧,٦٩٣	-	٥,٨٩٧,٦٩٣	٥,٨٩٧,٦٩٣	-	٥,٨٩٧,٦٩٣	-	-	-	-	-	-	إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية	
٦,٦٥٨,٩٧٣	٣٩,٩٠٠	٦,٦٩٨,٠٧٣	٥,٨٩٧,٦٩٣	-	٥,٨٩٧,٦٩٣	٣٠٤,٤٣٨	٣٩,٩٠٠	٢٦٤,٥٣٨	٤٥٦,٨٤٢	-	٤٥٦,٨٤٢	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢ / ٠٤ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠ م

مصاريف الحكومة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	المبلغ	إسم الحساب	م الحساب
12,462	683	32,956	4,000	2,660	478,385	68,794	599,940		
								المصروفات	
								المصاريف العمومية والإدارية	
								تكاليف العاملين / الموظفين	
								الرواتب والأجور النقدية	4
7,000		13,500	4,000			44,255	68,755	الرواتب والأجور الأساسية	4110
						4,950	4,950	تأمينات اجتماعية	4110
							-	مزايا وحوافز	4
						2,125	2,125	مصاريف حكومية - رسوم	4110
							-	التكاليف التشغيلية	
							-	المستهلكات	4
				2,660		10,570	13,230	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	412020
							-	تحسينات مباني مملوكة	412020
							-	تحسينات مباني مستأجرة	412020
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120
							-	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	412020
							-	المنافع والخدمات والتأمين	4
	338	-					338	الكهرباء	4120
	345	-					345	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120
3,737		1,483					5,220	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120
							-	تكاليف تشغيلية أخرى	4
						6,100	6,100	مصاريف التدريب والتأهيل	4120
		6,073					6,073	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	4120
							-	مصاريف التراخيص	4120
		11,300					11,300	مصاريف الدعاية والاعلان	4120
							-	العينات والهدايا	4120
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	4120
1,725		600				794	3,119	مصاريف بنكية وعمولات	4120
							-	الحملات الإعلانية	4120
							-	البيانات الإعلانية	4120



								-	العروض الخاصة	4120
								-	تكاليف تسويقية - أخرى	4120
								-	سفرات عمل - داخلية	4120
								-	سفرات عمل - دولية	4120
								-	عجز / فائض النقدية	4120
								-	مصاريف البرامج والأنشطة	
								-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	
								-	مصاريف الزكاة الشرعية	4
								-	مصاريف الزكاة الشرعية	4210
								-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4
					41,500			41,500	مصاريف برامج وأنشطة - برامج الحلقات القرآنية	4210
					1,739			1,739	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	4210
					342,676			342,676	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	4210
								-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	4210
								-	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع أقوم القرآني	4210
								-	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	
								-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4
					92,470			92,470	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220
12,462	683	32,956	4,000	2,660	478,385	68,794	599,940		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 / ٠٦ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	7,170,997	3,044,514	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	391,077	155,034	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	-	7,700	
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	7,562,074	3,207,248	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	913,807	880,812	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,584,665	2,584,665	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	300,432	120,329	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,798,904	3,585,806	
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 وقفية تحت التنفيذ "	5,004,490	3,513,381	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	9,454,490	7,963,381	
	إجمالي الأصول	20,815,468	14,756,435	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢

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			
214	مصروفات مستحقة	-	-	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي 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	3,751,778	3,846,191	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,053,648	1,124,575	
23103	صافي أصول الأوقاف	9,942,591	15,836,284	
	إجمالي صافي الأصول	14,748,017	20,807,050	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	14,756,435	20,815,468	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م الى ٣٠ / ٠٦ / 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
200,173	200,173	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
195,169	236,669	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001	41500	مصروفات برامج والأنشطة - برامج الحلقات القرآنية	42102001
1,739-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	1739	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الملة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج والأنشطة - الملة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	0	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
342,676-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطلاقة مريض	31102006	342676	مصروفات برامج والأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المسودح الطبي	31102007	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	42102007
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفئول الكلوي	31102008	0	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - مشروع أقوم الترانزي	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 - نور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - نور 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
20,000	20,000	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 - الامتدانة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الامتدانة 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			
70,927	456,642	الإجمالي		385,515	الإجمالي	
1,053,648					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,124,575					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	