

آمعة آحفظ القرآن الكرم ببنى ىزىء

(مسءل بوزارة الموارء البشرىة والآنمىة الاجآماعىة برقم ٣٤٥٠)

الآقرىر المالى للآآرة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ آآى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م

المحترمين

السادة / جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببني يزيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١م وبين التقرير ما تم صرفه وماتم تحصيله من إيرادات وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٢/٠٣/٣١م

ولكم تحياتنا وتقديرنا

خالد حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٤٤٠/٠٤/١٢هـ

الدمام - المملكة العربية السعودية

١٥ جمادى ثاني ١٤٤٤هـ

٠٨ يناير ٢٠٢٣م



- أسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن ببني يزيد
 - صافي الأصول : ١٤,٧٤٨,٠١٧
 - 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 و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	حساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
-	-	-										ايرادات وتبرعات مقيدة	
٨,١٨٣	-	٨,١٨٣						٨,١٨٣			٨,١٨٣	زكاة	3110
١٤٧,٨٦٦	-	١٤٧,٨٦٦						١٤٧,٨٦٦			١٤٧,٨٦٦	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	3110
-	-	-						-			-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	3110
-	-	-						-			-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3110
-	-	-						-			-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	3110
-	-	-						-			-	ايرادات مقيدة	3110
١٥٦,٠٤٩	-	١٥٦,٠٤٩	-	-	-	-	-	١٥٦,٠٤٩	-	-	١٥٦,٠٤٩	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	
١٨,٩٤١	-	١٨,٩٤١			١٨,٩٤١			١٨,٩٤١				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
١٠٧,٨٣٤	١٠٧,٨٣٤	-			١٠٧,٨٣٤	١٠٧,٨٣٤						ايرادات غير مقيدة	3120
١٢٦,٧٧٥	١٠٧,٨٣٤	١٨,٩٤١	-	-	١٢٦,٧٧٥	١٠٧,٨٣٤	١٨,٩٤١	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
-	-	-										ايرادات وتبرعات اوقاف	
٦٤,٩٢٢	-	٦٤,٩٢٢	٦٤,٩٢٢		٦٤,٩٢٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	3130
-	-	-			-							تبرعات عينية اوقاف	3130
-	-	-			-							ايرادات - ريع اوقاف	3130
-	-	-			-							ارباح استثمارات وقفية	3130
٦٤,٩٢٢	-	٦٤,٩٢٢	٦٤,٩٢٢	-	٦٤,٩٢٢	-	-	-	-	-	-	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٣٤٧,٧٤٦	١٠٧,٨٣٤	٢٣٩,٩١٢	٦٤,٩٢٢	-	٦٤,٩٢٢	١٢٦,٧٧٥	١٠٧,٨٣٤	١٨,٩٤١	١٥٦,٠٤٩	-	١٥٦,٠٤٩	الإجمالي العام	



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢ / ٠١ / ٠١ الى ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣١ م

23,431 696 17,895 8,803 - 273,138 55,972 379,935

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	رقم الحساب
								المصروفات	
								المصاريف العمومية والإدارية	
								تكاليف العاملين / الموظفين	
								الرواتب والأجور النقدية	41
11,000		16,529	8,000			43,755	79,284	الرواتب والأجور الأساسية	41101
						4,950	4,950	تأمينات اجتماعية	41101
							-	التكاليف التشغيلية	
							-	المستهلكات	41
						2,976	2,976	مستهلكات أخرى	41201
							-	المنافع والخدمات والتأمين	41
	696					349	1,045	الكهرباء	41203
							-	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203
840		736				1,842	3,418	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203
							-	تكاليف البريد والبرقيات	41203
						1,700	1,700	عقود صيانة المصاعد	4120301
							-	عقود صيانة الآلات التصوير	4120301
							-	تكاليف تشغيلية أخرى	41
10,435						400	10,435	مصاريف التدريب والتأهيل	41204
							400	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204
							-	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204
							-	مصاريف التراخيص	41204
							-	مصاريف الدعاية والاعلان	41204
							-	العينات والهدايا	41204
							-	مصاريف غرامات ومخالفات	41204
1,156		630	803				2,589	مصاريف بنكية وعمولات	41204
							-	مصاريف البرامج والأنشطة	
							-	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	
							-	مصاريف الزكاة الشرعية	41

							-	مصروفات الزكاة الشرعية	4210
							-	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4210
					55,200		55,200	مصروفات برامج وأنشطة - برامج الحلقات القرآنية	4210
					2,440		2,440	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	4210
							-	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	4210
							-	مصروفات برامج وأنشطة - السلة الغذائية	4210
							-	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	4210
					183,865		183,865	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	4210
					21,450		21,450	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	4210
					4,300		4,300	مصروفات برامج وأنشطة مقيدة - مشروع أقوم القرآني	4210
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة	
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220
					5,883		5,883	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4220
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4220
							-	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	4220
23,431	696	17,895	8,803	-	273,138	55,972	379,935	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 أو مخالفات للأنظمة	



تقرير بالأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	3,044,514	3,441,397	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	155,034	38,370	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	7,700		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	3,207,248	3,479,767	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	880,812	775,160	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة	2,584,665	2,584,665	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	120,329		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	3,585,806	3,359,825	
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 "	3,513,381	3,513,381	
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	7,963,381	7,963,381	
	إجمالي الأصول	14,756,435	14,802,973	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / 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	-	14,349	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	اجمالي الالتزامات المتداولة	-	14,349	
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	3,728,880	
23102	صافي الأصول المقيدة	1,053,648	1,164,854	
23103	صافي أصول الأوقاف	9,942,591	9,886,472	
	إجمالي صافي الأصول	14,748,017	14,780,206	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	14,756,435	14,802,973	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م إلى ٣١ / ٠٣ / 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
8,183	8,183	زكاة	31101	0	مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
92,666	147,866	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كتابات	31102001	55200	مصروفات برامج وأنشطة - برامج الحلقات القرآنية	42102001
2,440		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002	2440	مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	0	مصروفات برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	31102004	0	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم جهات	31102005	0	مصروفات برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
183,865		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بطاقة مريض	31102006	183865	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور وحلقات تحفيظ القرآن	42102006
21,450		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع الطبي	31102007	21450	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - نور لتعليم كتاب الله	42102007
4,300		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الفئول الكروي	31102008	4300	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة - مشروع أقوم القرآن	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
-		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 - الاستفادة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومي - الاستفادة 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			
111,206	156,049	الإجمالي		267,255	الإجمالي	
1,164,854					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,053,648					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

