

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحريق  
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٦٤)  
التقرير المالي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م

Khaled Al-Abyadh office  
Chartered accountants and auditors  
License (649)



مكتب خالد الأبيض  
محاسبون ومراجعون قانونيون  
ترخيص (٦٤٩)

المحترمين

السادة / الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحرق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

مرفق لسعادتكم تقرير عن الحركة المالية للجمعية للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م  
إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ويبين التقرير ما تم صرفه وما تم تحصيله من ايرادات  
وتبرعات كما يبين التقرير صافي أصول الجمعية في ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م .

ولكم تحياتنا وتقديرنا

-----  
خالد حسن الأبيض  
محاسب قانوني - ترخيص (٦٤٩)  
١٤٤٠/٠٤/١٢



الدمام - المملكة العربية السعودية  
٢٠٢٤/٠١/١٤٤٦ هـ  
٢٠ يناير ٢٠٢٤ م

مكتب الرياض: حي الحمراء -شارع الإمام عبد الرحمن بن سعود  
مكتب الدمام: حي الجوهرة - طريق الخليج - مركز الثريا للأعمال - مكتب ٤٠٥ - تلفون وفاكس ٠١٣٨٣٣٢٠٢٢  
العنوان الوطني الدمام -حي الجوهرة - مبني رقم ٢٣٨٢ - الرقم الإضافي ٦٢٩٢ الرمز البريدي ٣٢٤٢٢  
[www.alabyadh.com](http://www.alabyadh.com) [khalid@alabyadh.com](mailto:khalid@alabyadh.com) [info@alabyadh.com](mailto:info@alabyadh.com)

### البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالحريق
- رقم و تاريخ التسجيل
- ٣٦٤ - ترخيص رقم
- تاريخ التأسيس : هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان : محافظة الحريق - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف ٠١١٥٣٧٠٨١٣
- هاتف مدير الشؤون المالية ٠٥٥٣٠٣٣٥٩٠
- هاتف المدير التنفيذي: ٠٥٠٨٣١٥٢٥٢
- هاتف المحاسب: ٠٥٤٤٢٢٠٠٩٨
- الفاكس :
- الايميل : hariq1hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٤٤١١٠٦٨
- ص. ب : ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٤٤

**ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة في الجمعية :**

السبب	لا يوجد	يوجد			<b>البيان</b>
		يدوى		برنامج حاسوبى	
		منتظم	غير منتظم	لا يوجد	
<b>السجلات</b>					
				يوجد	دفتر اليومية
				يوجد	دفتر الاستاذ العام
				يوجد	دفتر الجرد
				يوجد	سجل الاصول الثابتة
				يوجد	دفتر الصندوق
				يوجد	دفتر البنك
				يوجد	سجل العهدة
				يوجد	سجل العضوية
				يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
				يوجد	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
				يوجد	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
<b>المستندات</b>					
				يوجد	سند القبض ( نقدی )
				يوجد	سند استلام ( عینی )
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
					كرت الصنف
					اذن صرف عینی ( اخراج )
					اذن استلام عینی ( ادخال )

## تقرير التبرعات وال الإيرادات

الإجمالي العام			تبرعات و إيرادات أوقاف			تبرعات و إيرادات غير مقيدة			تبرعات و إيرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠										إيرادات و تبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠										زكاة	31101
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
-	٠	-										تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠										تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
٠	٠	٠										إيرادات مقيدة	31106
-			-			-			-			إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
١٦١٢٧٠	٠	١٦١٢٧٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
١٣٦٦٧١٤	٠	١٣٦٦٧١٤										تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠										تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠										تبرعات تحفيض التزام ( خصم مفتوح )	31204
٢٩٠٢٩٢	٢٩٠٢٩٢	٠										إيرادات غير مقيدة	31205
١٨١٨٢٧٦			٢٩٠٢٩٢			١٥٢٧٩٨٤			-			إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات و تبرعات 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
-			-			-			-			إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
١,٨١٨,٢٧٦			٢٩٠٢٩٢			#####			-			الإجمالي العام	





مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة	41301
مصاريف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
مصاريف اهلاك - المباني	41302001
مصاريف اهلاك - المباني المشترأة	41302002
مصاريف اهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
مصاريف اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	41302004
مصاريف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
مصاريف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
مصاريف اهلاك - الات ومعدات	41303001
مصاريف اهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
مصاريف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
مصاريف اهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
مصاريف اهلاك - الات ومعدات شاربات وقطورات	41303005
مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
مصاريف اهلاك - سيارات	41304001
مصاريف اهلاك - سيارات مشترأة	41304002
مصاريف اهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
مصاريف اهلاك - سيارات ايجار متنهي بالتملك	41304004
مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
مصاريف الاهلاك - الآلات المكتبية	41305001
مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306
مصاريف الاهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	41306001
مصاريف الاستهلاك -- عدد أدوات	41307
مصاريف الاهلاك -- عدد أدوات	41307001
مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310
مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310001
مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313
مصاريف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة	41313001
مصاريف الاستهلاك - براءات الاختراع	41313002
مصاريف الاستهلاك - العلامات التجارية	41313003
مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل "مصاريف التأمين"	41313004
مصاريف الاستهلاك - تكاليف مقابل التشغيل - مصاريف التأمين	41313005
مصاريف الاستهلاك - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
مصاريف الاستهلاك - مصاريف الحالات الاعلانية الموجلة	41313007
مصاريف الاستهلاك - مصاريف عمومية وإدارية موجلة	41313008
مصاريف الاستهلاك - قيمة التقبيل - خلو رجل	41313009
مصاريف الاستهلاك - رخص البرامج والأنظمة	41313010
مصاريف الاستهلاك - الخطط الاستراتيجية	41313011
مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
مصاريف الاستهلاك - أمهات الأقار	41314001
مصاريف الاستهلاك - سعراء الأقار	41314002
مصاريف الاستهلاك - أمهات الدواجن	41314003
مصاريف الاستهلاك - الصيناص	41314004
مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة	41314005
مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة	41314006
مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
خسائر بيع أصول	41401
خسائر بيع أصول	41401001
خسائر استثمارات	41402
خسائر استثمارات عقارية	41402001
خسائر استثمارات في شركات زمالة	41402002
خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
خسائر استثمارات مقتناء بغرض المتاجرة	41402005
خسائر استثمارات مقتناء حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
خسائر استثمارات أخرى	41402007
مصاريف تمويلية	41403
مصاريف تمويلية	41403001

مصاريف بدون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
نعم مدينة معدومة - مدينون تجاريين	41404001
نعم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية	41404002
نعم مدينة معدومة - أخرى	41404003
<b>مصاريف المخصصات</b>	<b>41405</b>
مخصصات الاستثمار	41405001
مخصصات د.م. في تحصيلها	41405002
<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>	<b>42</b>
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
مصارف الزكاة الشرعية	42101
مصارف الزكاة الشرعية	42101001
مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	42102
مصروف دعم الوزارة - التميز المؤسسي	42102001
مصاريف برامج وأنشطة - حاضنة الابتكات	42102002
مصاريف برامج وأنشطة - رابن المال البشري	42102003
مصاريف برامج وأنشطة - حاضنة الابتكات غير الربحي	42102004
مصاريف برامج وأنشطة - التأهل الفيادي	42102005
مصاريف برامج وأنشطة - البيوت المحمية	42102006
مصاريف برامج وأنشطة - إعاثات زواج	42102007
مصاريف برامج وأنشطة - إعاثات إيجار	42102008
مصاريف برامج وأنشطة عينية مقدمة	42103
مصروفات عينية - زكاة	42103001
مصروفات عينية - أيتام	42103002
مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
مصروفات عينية - .....	42103008
<b>مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )</b>	<b>42104</b>
مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
<b>مصروفات مقدمة - المنح الحكومية</b>	<b>42105</b>
مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
مصروفات - المنح الحكومية - مشروعات المرافق	42105008
مصروفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة	42105009
مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
مصاريف برامج وأنشطة غير مقدمة	422
<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - نقدية</b>	<b>42201</b>
مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - الاستئثار الاجتماعي	42201001
مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - مشروع معمل الابتكار	42201002
مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	42202
مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - عينية	42202001
<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )</b>	<b>42203</b>
مصروفات برامج وأنشطة غير مقدمة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>43</b>
<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>431</b>
<b>مصروفات النظارة</b>	<b>43101</b>
مصروفات النظارة	43101001
<b>مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقية</b>	<b>43103</b>
مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقية	43103001
مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	43103002
مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
<b>مصاريف أوقاف متعددة</b>	<b>43104</b>
خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
خسائر استثمارات وقفية	43104002
خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202



تقرير بالأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السلفي	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1,134,045		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينية			
115	مصرفوفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات و碧رات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
12	إجمالي الأصول المتداولة	1,134,045		
121	الأصول الثابتة	8,215,799		
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
13	إجمالي الأصول غير المتداولة	8,215,799		
131	أصول الأوقاف			
132	النقدية الموقفة			
133	محافظ إقراضية وتمويلية موقفة			
134	الاستثمارات الوقفية			
135	الأصول الثابتة الوقفية			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0	0	
	إجمالي الأصول		9,349,844	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤ / ٣٠ / م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الإلتزامات			
21	الإلتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصروفات مستحقة	4,600		
215	إيرادات وتبيرات مقدمة	3,500		
216	الالتزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	8,100		-
22	الإلتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	125,214		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	5,267,628		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	5,267,628		-
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقددة	4,074,116		
23102	صافي الأصول المقددة	-		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	4,074,116		-
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	9,349,844		-

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ الى ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠

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 برامج وانشطة مقيدة		
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

**تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤ إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م**

النوع في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	النبرات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	زكاة	31101	0	مصاريف الزكاة	42101
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - نقدية	31102	0	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - دعم اهلي	31102001	0	مصروف دعم الوزارة - التميز المؤسسي	42102001
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - مساعدات	31102002	0	مصاريف برامج وانشطة - حاضنة الكيانات	42102002
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - برامج موسمية	31102003	0	مصاريف برامج وانشطة - حاضنة الكيانات غير الربحية	42102003
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - السلة الغذائية	31102004	0	مصاريف برامج وانشطة - التأهيل القيادي	42102005
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - دعم أمراة محتاجة	31102005	0	مصاريف برامج وانشطة - البيوت المحمية	42102006
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006	0	مصاريف برامج وانشطة - إعادات زواج	42102007
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - إعادات زواج	31102007	0	مصاريف برامج وانشطة - إعادات إيجار	42102008
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - *	31102008	0	مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	نبرات و هيئات مقيدة - عينية	31103	0	مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	نبرات - عينية	31103001	0	مصروفات عينية - أيتام	42103002
-	-	نبرات عينية - أيتام	31103002	0	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	نبرات عينية - أسر محتاجة	31103003	0	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	نبرات عينية - دور نسائية	31103004	0	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
-	-	نبرات عينية - اندية شبابية	31103005	0	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
-	-	نبرات عينية - مساعدات زواج	31103006	0	مصروفات عينية - اندية طيبة	42103007
-	-	نبرات عينية - اندية طيبة	31103007	0	مصروفات عينية - زكارة	42103008
-	-	نبرات عينية - زكارة	31103008	0	مصروفات مقدمة - خدمات تطوعية (م مقابل إيرادات التطوع)	42104
-	-	نبرات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001	0	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
-	-	نبرات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002	0	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
-	-	نبرات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003	0	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	نبرات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004	0	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	نبرات خدمات تطوعية - *	31104005	0	مصروفات مقدمة - المنح الحكومية	42105
-	-	المنح الحكومية	31105	0	مصروفات - المنح الحكومية - تأسيس	42105001
-	-	المنح الحكومية - دعم روائب	31105001	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002
-	-	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002	0	مصروفات - المنح الحكومية - التميز المؤسسي	42105003
-	-	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	31105003	0	مصروفات - المنح الحكومية - الاستدامة المالية	42105004
-	-	المنح الحكومية - الاستدامة المالية	31105004	0	مصروفات - المنح الحكومية - دعم القطاع	42105005
-	-	المنح الحكومية - دعم القطاع	31105005	0	مصروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006	0	مصروفات - المنح الحكومية - التدريب والتعليم	42105007
-	-	المنح الحكومية - التدريب والتعليم	31105007	0	مصروفات - المنح الحكومية - مشروقات المرافق	42105008
-	-	المنح الحكومية - مشروقات المرافق	31105008	0	مصروفات - المنح الحكومية - البحث والوزارة	42105009
-	-	المنح الحكومية - البحث والوزارة	31105009	0	مصروفات - المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-	-	المنح الحكومية - المنتجات المالية والتمويلية	31105010	0	اجمالي	
-	-	إيرادات مقيدة	31106	0	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001	0	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	
-	-	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	0		
-	-	رسوم برامج وانشطة مخصصة	31106003	0		
-	-	الاجمالي	-	-		