

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بـ

صافي الأصول : ٤٥٩٩٦٥٠٨

رقم وتاريخ التسجيل : 7001357974 في ١٤/٨/١٢

تاريخ التأسيس : ١٤١٢

النشاط : تحفيظ وتدریس القرآن الكريم

العنوان:المجمعة شارع أبوبكر الصديق

بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠١٦٤٣٢٠٨٦٧

الفاكس : ٠١٦٤٣١٢٠٣٧

• الايميل : majmahquran1435@hotmail.com

جوال المسؤؤل المالي : 0505263171

ص. ب : 498 . الرمز البريدي 11952

محافظة المجمعة

١٤

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
لا يوجد اصناف	√					كرت الصنف
لا نصرف عيني	√					اذن صرف عيني (اخراج)
					√	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة									
31101	زكاة			٣٤,٦٠٠,٠٠			٣٤,٦٠٠,٠٠			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			١,٦٢٠,٧٣٧,٠٠			١,٦٢٠,٧٣٧,٠٠			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية									
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي									
31106	إيرادات مقيدة			٠,٠٠			٠,٠٠			
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة			٠			١,٦٥٥,٣٣٧,٠٠	٠		٠
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية						١١٦,٥٢٤,٠٠			١١٦,٥٢٤,٠٠
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية						٠,٠٠			٠,٠٠
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية						٠,٠٠			٠,٠٠
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)						٠,٠٠			٠,٠٠
31205	إيرادات غير مقيدة						١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠	١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠		١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة						١,٢٠٩,٤٨٢,٠٠	١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠		١١٦,٥٢٤,٠٠
313	إيرادات وتبرعات أوقاف									
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									١٤٦,٨٧٢,٠٠
31302	تبرعات عينية أوقاف									٠,٠٠
31303	إيرادات - ريع أوقاف									٠,٠٠
31304	أرباح استثمارات وقفية									٠,٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية									١٤٦,٨٧٢,٠٠
	الإجمالي العام						١,٦٥٥,٣٣٧,٠٠	١,٢٠٩,٤٨٢,٠٠	١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠	١١٦,٥٢٤,٠٠

الإجمالي العام	
الإجمالي	ايرادات
٠	٠
٣٤,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١,٦٢٠,٧٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠
٠	٠
٠	٠
١,٦٥٥,٣٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠
١١٦,٥٢٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٠	٠
٠	٠
٠	٠
١.٩٢٩٥٨	١.٩٢٩٥٨
١,٢٠٩,٤٨٢,٠٠٠	١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠٠
٠	٠
١٤٦,٨٧٢,٠٠٠	٠
٠	٠
٠	٠
٠	٠
١٤٦,٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣,٠١١,٦٩١,٠٠٠	١,٠٩٢,٩٥٨,٠٠٠

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						المصروفات	4
						المصاريف العمومية والإدارية	41
						تكاليف العاملين / الموظفين	411
						الرواتب والأجور النقدية	41101
				183,511.00	183,511.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
				14,752.50	14,752.50	تأمينات اجتماعية	41101008
				1,342.00	1,342.00	تذاكر السفر	41102002
				0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
				10,850.00	10,850.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
				0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفاءات	41102012
				0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
				11,384.00	11,384.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
						المستهلكات	41201
				0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
				0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
				12,001.00	12,001.00	الوقود والمحروقات	41201003
				0.00	0.00	مطبوعات	41201004
				276.00	276.00	مواد التنظيف	41201006
				0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
						صيانة وإصلاح - المباني ٤١٢٠٢٠٠٢	41202002
				20,000.00	20,000.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
					0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
				6,650.00	6,650.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
				7,722.00	7,722.00	قطع غيار	4120200402
				0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
				16,374.00	16,374.00	الكهرباء	41203001
				2,232.00	2,232.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
				866.00	866.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
				0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
					0.00	مصاريف التأمين	41203005
				622.00	622.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
				1,560.00	1,560.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
				1,757.00	1,757.00	مصاريف الضيافة	41203008
					0.00	الإيجارات	41203009
				0.00	0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
				2,257.00	2,257.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
				0.00	0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
				0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
				0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
				0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
				150.00	150.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة				
				1,637.00	1,637.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
					0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
					0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
				119,835.00	119,835.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
				6,652.00	6,652.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
				0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
				0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات أيجار منتهي بالتمليك	41304004
				0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
				8,956.00	8,956.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
				203.00	203.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
				1,247.00	1,247.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
				1,528.00	1,528.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
				0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
				11,553.00	11,553.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
					0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها ٤١٤٠٤٠٤	41404
				0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى ٤١٤٠٤٠٠٣	41404003
			335,250.00		335,250.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
					0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
					0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
			5,583.00		5,583.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
					0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ٤٢٣	423
					0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط ٤٢٣٠١	42301
					0.00	الرواتب والأجور النقدية ٤٢٣٠١٠٠١	42301001
		107407			107,407.00	رواتب المعلمين المتعاقدين	4230100101
		185942			185,942.00	رواتب المعلمين المتعاونين	4230100102
		37820			37,820.00	رواتب دار عائشة الصباحية	4230100103
		20448			20,448.00	رواتب دار عائشة المسائية	4230100104
		47351			47,351.00	رواتب دار صافية الصباحية	4230100105
		17690			17,690.00	رواتب دار صافية المسائية	4230100106
		18540			18,540.00	رواتب دار ميمونة الصباحية	4230100107
		14860			14,860.00	رواتب دار ميمونة المسائية	4230100108
		12452			12,452.00	رواتب دار خديجة المسائية	4230100109
		15380			15,380.00	رواتب دار حفصة المسائية	4230100110
		12135			12,135.00	رواتب دار أم سلمة المسائية	4230100112
		13461			13,461.00	رواتب دار حصة بالقاعة	4230100113
		28216			28,216.00	رواتب مركز الإشراف النسائي	4230100115
		7320			7,320.00	رواتب دار أم حبيبة	4230100116
		0			0.00	رواتب الدار الرمضانية	4230100121
		27530			27,530.00	رواتب دار الحفيل	4230100123
		119582			119,582.00	رواتب الحراس والسائقين	4230100127
		139804			139,804.00	الصيانة والإصلاح	42301004
		4624			4,624.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
	5,148.00				5,148.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001

مصارييف الاستدامة المالية		مصارييف البرامج والانشطة		المصارييف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
مصارييف الاستثمار	مصارييف الأوقاف	المصارييف الإدارية المحملة على النشاط	مصارييف البرامج والانشطة المباشرة				
					0.00	المصارييف الاستثمارية	451
0.00					0.00	الصيانة والإصلاح	45104
1,600.00					1,600.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
230,458.00					230,458.00	مصروفات متنوعة لروضة الانجال	45106
193,451.00					193,451.00	مصارييف استهلاك المباني الاستثمارية	45112
425,509.00	5,148.00	830,562.00	340,833.00	445,917.50	2,047,969.50	الإجمالي	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	9,945,045.00	10,038,345.00
112	المحافظ الإراضية والتمويلية	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	2,000,000.00	2,000,000.00
114	الذمم المدينة	494,313.00	287,345.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	2,250.00	1,167.00
117	المخزون	0.00	0.00
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	0.00	0.00
	إجمالي الأصول المتداولة	12,441,608.00	12,326,857.00
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	23,390,402.00	23,388,788.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	31,074,091.00	31,074,091.00
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,317,465.00	2,151,784.00
125	الموجودات الحيوية	0.00	0.00
	إجمالي الأصول غير المتداولة	57,781,958.00	56,614,663.00
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة	0.00	0.00
132	محافظ إراضية وتمويلية موقوفة	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	1,798,344.00	1,798,344.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف	0.00	0.00
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	0.00	0.00
137	الموجودات الحيوية	0.00	0.00
	إجمالي أصول الأوقاف	1,798,344.00	1,798,344.00
	إجمالي الأصول	72,021,910.00	70,739,864.00

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق
2	الالتزامات		
21	الالتزامات المتداولة		
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00
212	أوراق الدفع	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	658,743.15	672,606.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	0.00
	إجمالي الالتزامات المتداولة	658,743.15	672,606.00
22	الالتزامات غير المتداولة		
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	0.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00
224	المخصصات	193,753.00	190,563.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	20,646,688.52	20,303,264.00
226	المخصصات للأصول الوقفية	0.00	0.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	51,480.00	46,332.00
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	20,891,921.52	20,540,159.00
23	صافي الأصول		
231	صافي الأصول		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	31,127,119.00	30,794,647.00
23102	صافي الأصول المقيدة	9,241,923.00	8,786,999.00
23103	صافي أصول الأوقاف	6,560,336.00	6,404,862.00
	إجمالي صافي الأصول	46,929,378.00	45,986,508.00
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	68,480,042.67	67,199,273.00

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٥م الى ٣١-٠٣-٢٠٢٥م

ملاحظات	المبلغ	البيان
	0.00	رصيد الزكاة أول الفترة
	0.00	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	0.00	مصرفات الزكاة مصرفات الزكاة الشرعية مصرفات دور تحفيظ القرآن
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رصيد الفترة السابقة	التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف	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 وانشطة نقدية مقيدة	42102
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004		مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
1,059,719	249,736		495,633	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006	245,897.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
-	-			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
596,893	1,035,751		1,125,104	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطة	31102008	89,353.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	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 -	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-	-			تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات 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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م

رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-			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
-	-			إيرادات مقيدة	31106			
-	-			ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-			مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-			رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-							
-	-			إجمالي إيرادات التحويلات واعداد التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات واعداد التصنيف	47101
1,656,612	1,285,487	-	1,620,737	الإجمالي		335,250	إجمالي	
	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
1,656,612	1,285,487	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

