

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٤٣٩)

منطقة الحدود الشمالية * المملكة العربية السعودية

تقرير عن مراجعة حسابات الجمعية

للفترة من ٢٠٢١/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ م

تقرير مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب للفترة من 2021/06/01 الى 2021/09/30م

● البيانات العامة

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب
- صافي الأصول 447794 ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3439) وتاريخ 8 / 7 / 1441 هـ
- * توجيه اولاد المسلمين (بنين وبنات) لتعليم القرآن العظيم وحفظه وتهينة الجو المناسب لهم واختيار المدرسين الأكفاء ورصد جوائز لتحقيق الهدف النبيل .
- * إعداد مجموعات من الحفظة المؤهلين لإمامة المساجد وتعليم القرآن الكريم .
- * الرغبة في تحصيل الخير الموعود بها في قوله صلى الله عليه وسلم : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخارى .
- * غير ما تقدم من اهداف ذات صلة موضحة توضيحاً بالنظام الاساسى للجمعية .
- العنوان مركز شعبة نصاب - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : 0146780092
- الايميل : shora.qu@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0
- ص. ب : 0 الرمز البريدي 0

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا ينطبق	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
	✓					كروت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات اوقاف			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات غیر مقبده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										ایادات و تبرعات مقبده	311
0	0	0				0						زكاة	31101
42600	0	42600				42600		42600	0			تبرعات و هبات مقبده - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات و هبات مقبده - عينية	31103
0	0	0										تبرعات و هبات مقبده - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات و هبات مقبده - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ایادات مقبده	31106
42600	0	42600										الإجمالي الأیادات	
0	0	0										ایادات و تبرعات غیر مقبده	312
120366.8	0	120366.8							120366.8		120366.8	تبرعات و هبات غیر مقبده - نقدية	31201
0	0	0							0		0	تبرعات و هبات غیر مقبده - عينية	31202
0	0	0							0		0	تبرعات و هبات غیر مقبده - خدمات تطوعية	31203
0	0	0							0		0	ایادات الإيجارات	31204
0	0	0							0		0	اشتراكات	31205
120366.8	0	120366.8										الإجمالي الأیادات	
0	0	0										ایادات و تبرعات اوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية اوقاف	31302
0	0	0										ایادات - ربع اوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات و قفية	31304
0	0	0										الإجمالي الأیادات	
162966.8	0	162966.8	0	0	0	42600	0	42600	120366.8	0	120366.8	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/07/01 إلى 2021/09/30م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المزاكن الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الخوكة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	30885	30885						
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			0					
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			0					
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			0					
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			0					
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
42201	مصروفات التشغيل محملة على النشاط	59500		59500					
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية								
43104002	خسائر استثمارات وقلبية								
	الإجمالي	90385	30885	59500	0	0	0	0	0

تقرير بالأصول بتاريخ 30/09/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الرقعة السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	273562.71	212980.9	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصرفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	273562.71	212980.9	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	132903	132903	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	132903	132903	
13	أصول الأوقاف	0		
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
إجمالي الأصول				

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 09 / 2021م

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	مصرفات مستحقة	6900	6900	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	6900	6900	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	0	0	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	380131	380131	
23102	صافي الأصول المقيدة			
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	380131	380131	
	إجمالي وصافي الأصول	387031	387031	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
		<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		<u>إجمالي المتصرفات</u>
	-	رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2021/07/01 الى 2021/09/30

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
-		زكاة	31101		مصروفات الزكاة	42101
-		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج والأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شقاء	31102002		مصروفات برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عمرة	31102003		مصروفات برامج والأنشطة - برامج مرمسية	42102003
-		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج والأنشطة - إعانات زواج	42102007
16,900-	42,600	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مؤسسات	31102008	59500	مصروفات برامج والأنشطة	42102008
-		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-		تبرعات عينية - أبناء	31103002		مصروفات عينية - أبناء	42103002
-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
-		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات 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
-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-		المنح الحكومي - التميز المرسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المرسي	42105003
-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		ايرادات مقيدة	31106			
16,900-	42,600	الإجمالي		59500	إجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
16,900-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرئيس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرئيس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٢٢٢ ١١ ٧٢٢
ALRuwais & Co
Certified Accountants
& Auditors

خالد سلطان الرئيس



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بشعبة نصاب
(3439) رقم التسجيل
إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة

صفحة 1 من

ميزان المراجعة خلال الفترة المملو 6

من 2021/07/01
الي 2021/09/30

المبلغ	المتاح	المتاح	المتاح	المتاح	المتاح	المتاح	المتاح
0.00	168,699.71	91,385.00	162,866.77	0.00	97,217.94	حساب الراجحي عام	1,110,100,201
0.00	11,262.00	0.00	0.00	0.00	11,262.00	حساب الراجحي زكاة	1,110,100,202
0.00	77,435.00	0.00	0.00	0.00	77,435.00	حساب الراجحي كبريات	1,110,100,203
0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	حساب الراجحي مشاريع	1,110,100,204
0.00	8,066.00	0.00	100.00	0.00	7,966.00	حساب الراجحي الدور التساقطية	1,110,100,205
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة اشراكات	11,602,005
0.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	اعضاء	
0.00	3,787.00	0.00	0.00	0.00	3,787.00	اوقات واجهزة التصوير والعرض	1,210,801
0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	3,787.00	مباني على ارض مستأجرة	12,102,004
0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	سيارات مشتركة	12,104,002
0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	الاتات المكتبية	12,105,001
0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	اجهزة كهربائية	1,211,301
0.00	4,859.00	0.00	0.00	0.00	807.00	خزائن حديد	1,211,401
380,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,859.00	برامج وحسبات	12,201,011
380,131.00	0.00	0.00	0.00	380,131.00	0.00	صافي الاصول غير مقيدة	2,310,101
380,131.00	406,466.71	91,385.00	162,966.77	380,131.00	334,883.94		

المدير التنفيذي
خالد بن سالم العتيبي



المحاسب
حسن احمد حسن



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بشعبة نصاب
(3439) رقم التسجيل
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة

ميزان المراجعة خلال الفترة المستوي 6

صفحة 2 من

من 2021/07/01
الي 2021/09/30

رقم الحساب	التفصيل	مجموع مدون	مجموع مدون	مجموع مدون	مجموع مدون	مجموع مدون
15	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية برنامج (أهل واكل) لإعداد معلمات الجمعية	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
16	دعم أبناء الشيوخ صالح الراهب المرشد - رحمه الله بدعم برنامج السائقون للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
17	أوقاف عبدالله تركي الضحيان برنامج (أولاد) لإعداد معلمات الجمعية	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
18	الترويج العلم	140,769.71	0.00	120,166.77	0.00	20,602.94
19	الاستقطاعات (الأوامر المسكوبة) غير المقيدة لعدد معين	8,250.00	0.00	200.00	0.00	8,050.00
20	إيجار مبني المحكمة	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21	الرواتب والأجور الأسبوعية	0.00	50,400.00	0.00	16,800.00	0.00
22	نوات الأمن والسلامة	0.00	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00
23	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده الخيرية برنامج (أهل واكل) لإعداد معلمات الجمعية	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
		676,750.71	477,150.71	254,351.77	200,051.77	513,783.94
						368,483.94

المدير التنفيذي
حامد كاسم الحويش



المحاسب
حسن كاسم حنين



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
إبعية نصاب
(3439) رقم التسجيل
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ميزان المراجعة

ميزان المراجعة خلال الفترة

المستوي 6

صفحة 3 من

من 2021/07/01
الي 2021/09/30

الصفحة	التفصيل	الميزان	الميزان	الميزان	الميزان	الميزان
		الميزان	الميزان	الميزان	الميزان	الميزان
24	دعم من اوقاف الضحيان برنامج (واكبر)	42,102,012	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ادعاء مظمت الجمعية دعم أبناء الشيخ صالح الراهيم المبرمجيد - رحمه الله بدعم برنامج المساهلون للمطمين والمعلمين والطلاب والطالبات	42,102,013	0.00	0.00	0.00	25,000.00
26	رواتب واجور المطمين والمعلمين	422,010,011	0.00	30,300.00	0.00	105,300.00
27	شرفه ونظافة	422,010,014	0.00	2,841.00	0.00	0.00
28	محروقات ومصروفات سيارات حلق الدوز التنسيقية	422,010,015	0.00	0.00	0.00	2,100.00
29	ايجارات الدور التنسيقية للحلقت	422,010,016	0.00	18,000.00	0.00	0.00
30	اوقات مكتبية ومطبوعات	422,010,017	0.00	0.00	0.00	1,450.00
31	هدايا وجوائز	422,010,019	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32	مصاريف الكهزيام لدور التحفيظ	422,010,021	0.00	730.00	0.00	1,176.00
33	تصليح	422,010,023	0.00	900.00	0.00	3,553.00
34	الهاتف والفكس والانترنت	422,010,024	0.00	529.00	0.00	1,721.00
		676,750.71	676,750.71	254,351.77	254,351.77	513,783.94

المدير التنفيذي
حامد نايم الاحمد



المحاسب
حسن كعب حسن