

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 ٢٠٢١/٠٤/٠١ م حتى ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م

تقرير مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب للفترة من 2021/04/01 الى 2021/6/30م

● 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 1441 / 7 / 8 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
	✓					كرت الصنف
	✓					اذن صرف عيني (اخراج)
	✓					اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات اوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات	الإجمالي	ايرادات	تبرعات		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0				0			0			زكاة	31101
0	0	0				0			0			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0	0	0										تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0	0	0										ايرادات مقيدة	31106
0	0	0										الإجمالي	
0	0	0							23492.65		23492.65	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
23492.65	0	23492.65							0			تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
0	0	0							0			تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
0	0	0							0			ايرادات الإيجارات	31204
0	0	0							0			اشتراكات	31205
23492.65	0	23492.65										الإجمالي	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية اوقاف	31302
0	0	0										ايرادات - ربح اوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقفية	31304
0	0	0										الإجمالي	
23492.65	0	23492.65	0	0	0	0	0	0	23492.65	0	23492.65	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/04/01 الى 2021/6/30م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف الحكومة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	26800	26800						
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	53500		53500					
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقلبية								
43104002	خسائر استثمارات وقلبية								
		80300	26800	53500	0	0	0	0	0

الإجمالي

تقرير بالأصول بتاريخ 30/06/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع المتعلق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	212980.94	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	212980.94	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 الحبوية			
	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 وقلية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحبوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
إجمالي الأصول				

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 30 / 06 / 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 2021/04/01 الى 2021/06/30م

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
		<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
		<u>الجمالي المتصرف</u>
		رصيد الزكاة نهاية الفترة

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2021/04/01 الى 2021/06/30م

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 وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كمرة شفاء	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - عمرة	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - هدية المسلم الجديد	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	42102004
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
53,500-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - ' صدقة جارية	31102008	53500	مصروفات برامج وأنشطة	42102008
-		تبرعات وهيئات 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 - زكاة فطر	31103008		مصروفات عينية -	42103008
-		تبرعات وهيئات 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 وهيئات 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 المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-		المنح الحكومي - البحوث والمزاررة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمزاررة	42105009
-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010
-		إيرادات مقيدة	31106			
53,500-		الإجمالي		53500	إجمالي	
					صافي الأصول المقيدة أول العام	
53,500-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

خالد سلطان الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧١٥ ١١ ٢٢٢
ALRuweis & Co
Certified Accountants
& Auditors



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

ميزان المراجعة

ميزان المراجعة خلال الفترة
المستوي 5
من 2021/04/01
إلى 2021/06/30

صفحة 1 من

الحساب	الافتتاحي مدين	الافتتاحي دائن	المجموع مدين	المجموع دائن	رصيد مدين	الرصيد دائن
1	1,110,100,201	0.00	164,875.29	0.00	97,217.94	87,200.00
2	1,110,100,202	0.00	11,262.00	0.00	11,262.00	0.00
3	1,110,100,203	0.00	73,485.00	0.00	77,435.00	0.00
4	1,110,100,204	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
5	1,110,100,205	0.00	7,966.00	0.00	7,966.00	0.00
6	11,602,005	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
7	1,210,801	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00	0.00
8	12,102,004	0.00	3,787.00	0.00	3,787.00	0.00
9	12,104,002	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
10	12,105,001	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00
11	1,211,301	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00
12	1,211,401	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00
13	12,201,011	0.00	4,859.00	0.00	4,859.00	0.00
14	21,491,006	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
15	2,310,101	0.00	380,131.00	380,131.00	0.00	0.00
			387,031.00	387,031.00	334,883.94	380,131.00
			398,591.29	398,591.29		

المدير التنفيذي
محمد سالم الجموي



المحاسب
محمد أحمد حسن



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

ميزان المراجعة

ميزان المراجعة خلال الفترة

المستوى 5

من 2021/04/01
الي 2021/08/30

صفحة 2 من

المصنف	المستحق من	المستحق من	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
18	31,102,015	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	دعم أبناء الشيخ صالح الراهيم المحمدي - رحمة لشدة دعم برنامج المسافون للمطمن والمعلمات و الطلاب و الطالبات					
17	31,201,001	0.00	1,260.29	0.00	0.00	20,602.94
	التفريع العام					
18	31,201,002	0.00	3,900.00	0.00	0.00	8,050.00
	الاستقطاعات (الأوامر المستكملة) غير المقيدة لبند معين					
19	31,205,009	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	ايجار مبنى المحكمة					
20	41,101,001	16,800.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
	الرواتب والأجور الأساسية					
21	42,102,013	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	دعم أبناء الشيخ صالح الراهيم المحمدي - رحمة لشدة دعم برنامج المسافون للمطمن والمعلمات و الطلاب و الطالبات					
22	422,010,011	51,800.00	0.00	53,500.00	105,300.00	0.00
	رواتب واجور المعطون والمعلمات					
23	422,010,015	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
	محرورات ومصروفات سيارات حلقات الدور التصريفية					
24	422,010,017	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	نوات مكتبية ومطبوعات					
25	422,010,019	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	هدايا وجوائز					
26	422,010,021	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00
	مصاريق الكهرباء لدور التحفيظ					
	513,783.94	508,509.94	110,692.65	105,418.65	497,191.29	497,191.29

المدير التنفيذي
حامد سالم الجليلي



المحاسب
حسن أحمد حسن



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

ميزان المراجعة

صفحة 3 من

المستوي 5 ميزان المراجعة خلال الفترة

من 2021/04/01
إلى 2021/06/30

المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ
0.00	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	422,010,023	27
0.00	1,721.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00	422,010,024	28
513,783.94	513,783.94	110,692.65	110,692.65	497,191.29	497,191.29		

المدير التنفيذي
محمد بن عبد الجليل



المحاسب
حسن الخرمي