

تقرير مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31م

• 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 وتهيئة 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



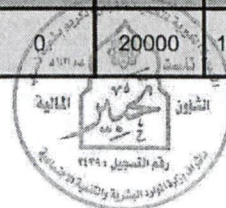
ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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
	✓					أذن صرف عيني (اخراج)
	✓					أذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
0	0	0										ايرادات وتبرعات مقيدة	311
0	0	0			0							زكاة	31101
20000	0	20000			20000	20000		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
20000	0	20000			20000	0	20000					إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
25293.94	0	25293.94						25293.94	25293.94			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
25293.94	0	25293.94						25293.94	0	25293.94		إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
0	0	0										ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0	0	0										تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0	0	0										تبرعات عينية أوقاف	31302
1350000	0	1350000						1350000	1350000			ايرادات - ريع أوقاف	31303
0	0	0										ارباح استثمارات وقتية	31304
1350000	0	1350000	0	0	0	0	0	1350000	0	1350000		إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
1395294	0	1395294	0	0	0	20000	0	1375294	0	1375294			



تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31م

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 الحوكمة
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية	17400	17400						
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	76800	76800						
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول واقفية								
43104002	خسائر استثمارات واقفية								
	الإجمالي	94200	17400	76800	0	0	0	0	0



تقرير بالأصول بتاريخ 31/12/2021

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	246896.65	273562.7	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	10500	10500	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	257396.65	284062.7	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	1662277	132903	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	1662277	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 وفاقية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0		
	إجمالي الأصول	1919673.7	416965.7	



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 12 / 2021م

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	مصرفات مستحقة	22800	6900	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	22800	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 والاستفاد			
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستفاد 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	
	تزامات وصافي الأصول	402931	387031	



تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31م

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



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من 2021/10/01 الى 2021/12/31م

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 وانشطة نقدية مقيدة	42102
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001		مصروفات برامج وانشطة - كفالات	42102001
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102002		مصروفات برامج وانشطة - مساعدات	42102002
-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - عمرة	31102003		مصروفات برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
51,506-	25,294	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم مؤسسات	31102008	76800	مصروفات برامج وانشطة -	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 - ائوية طبية	31103007		مصروفات عينية - ائوية طبية	42103007
-		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 - 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			
51,506-	25,294	الإجمالي		76800	الإجمالي	
-					صافي الأصول المقيدة أول العام	
51,506-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عن الرويس وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

خالد سلطان الرويس

خالد سلطان الرويس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧١٥/١١/٣٧٣
ALRUWAS & PARTNERS
Certified Accountants
& Auditors



خالد سلطان الرويس وشركاؤه
محاسبون ومراجعون قانونيون
سجل مهني ٧١٥/١١/٣٧٣
ALRUWAS & PARTNERS
Certified Accountants
& Auditors