المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشقراء (أنوار)

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم: (٣٣٧٢)

التقرير المالي الربعي الرابع

للفترة من ٢٠٢١/١٠/٠١م

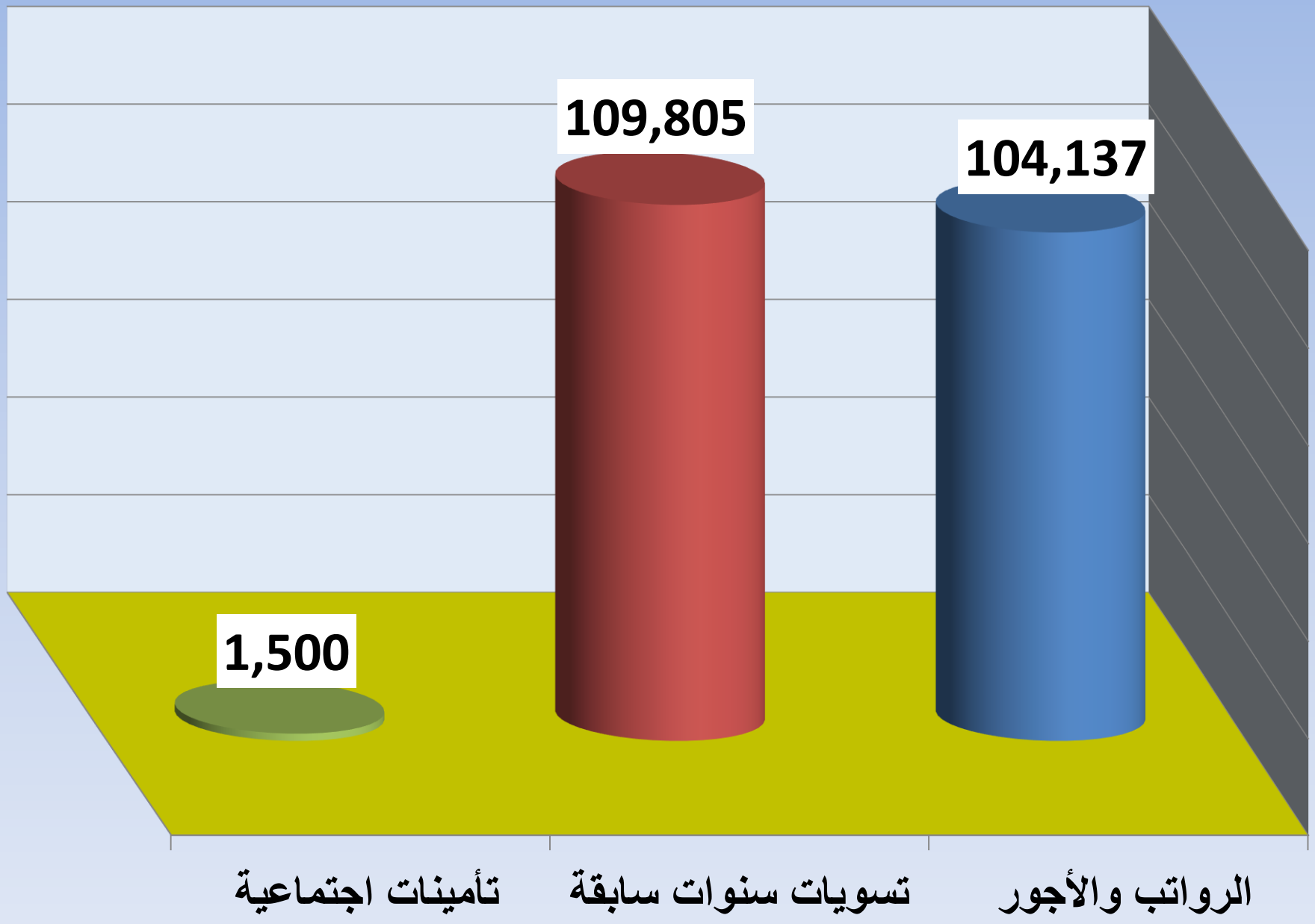
حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م

لجمعية التحفيظ بشقراء

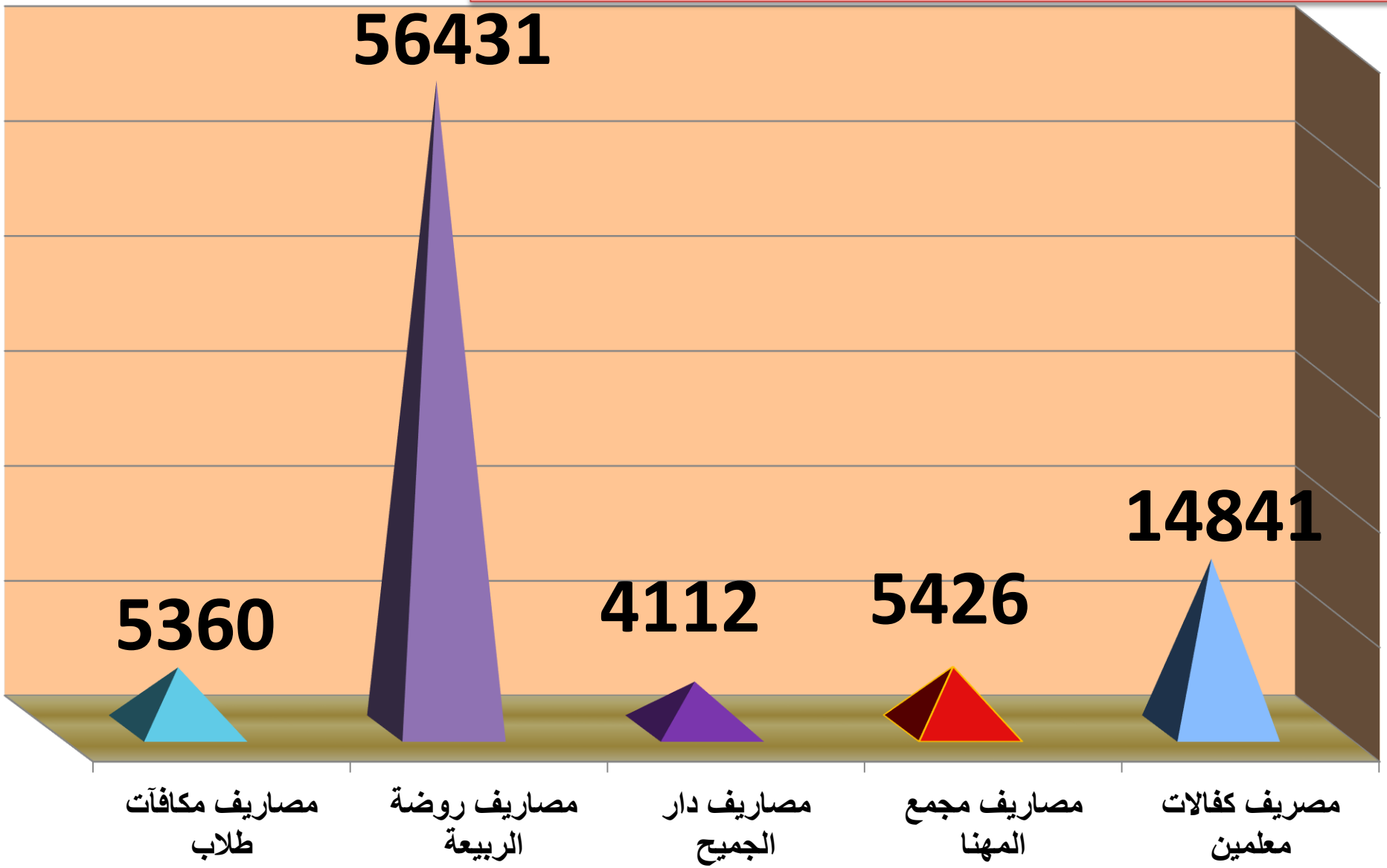
إعداد المشرف المالي:

أ. أحمد بن إبراهيم اليحيى

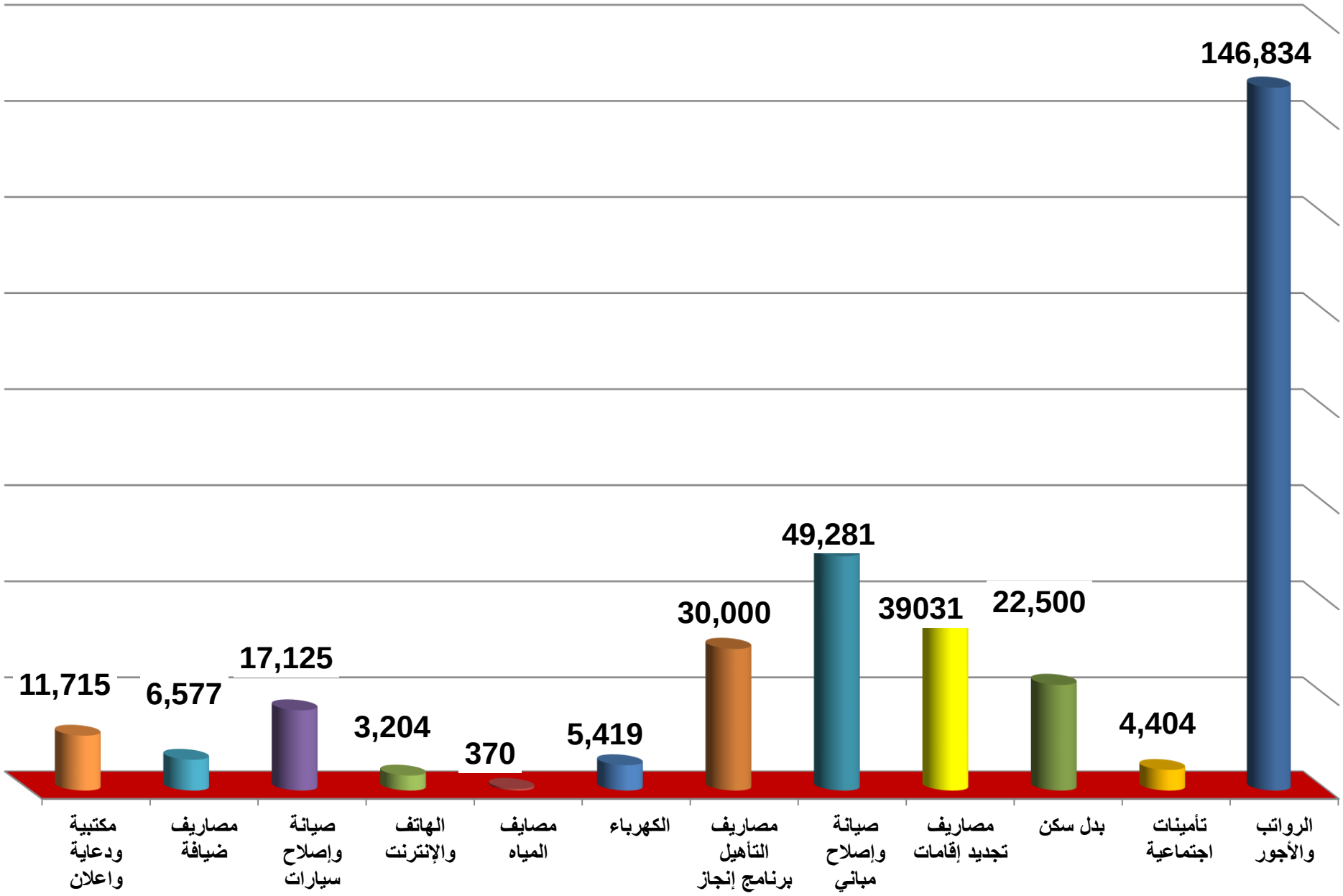
المصاريف العمومية والإدارية للربع الرابع من ٢٠٢١/١٠/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م



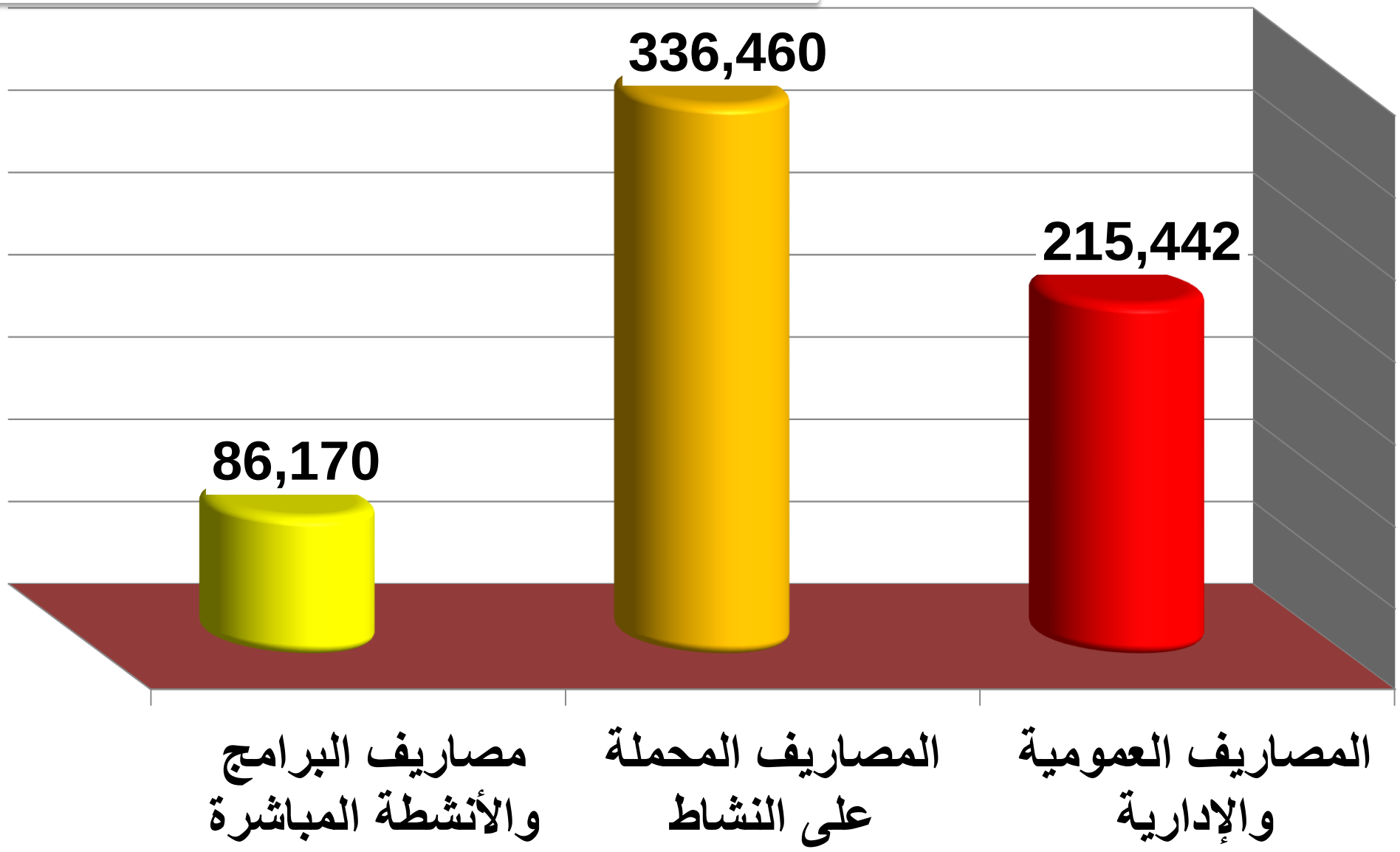
مصاريف البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢١



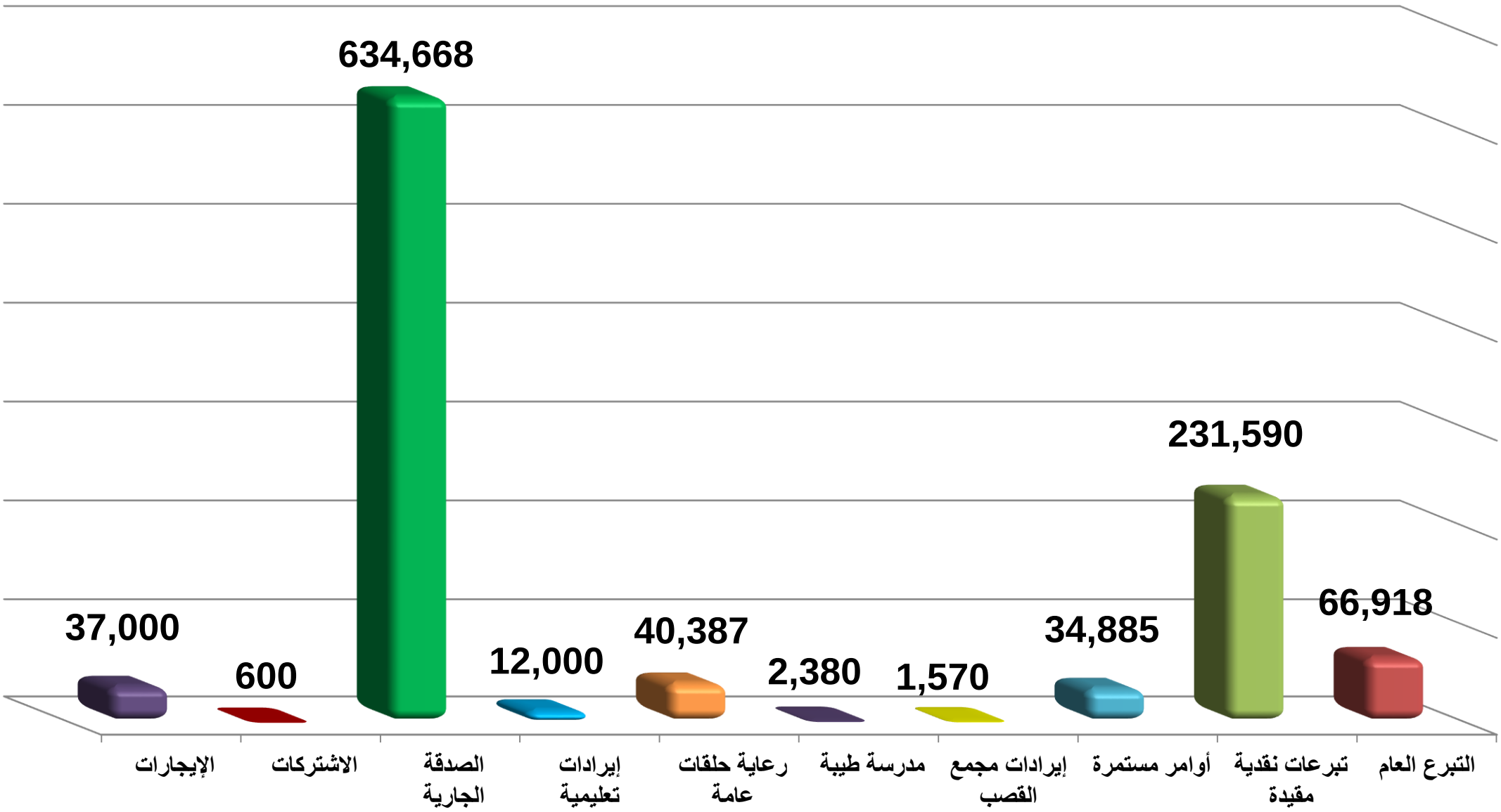
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط للربع الرابع ٢٠٢١



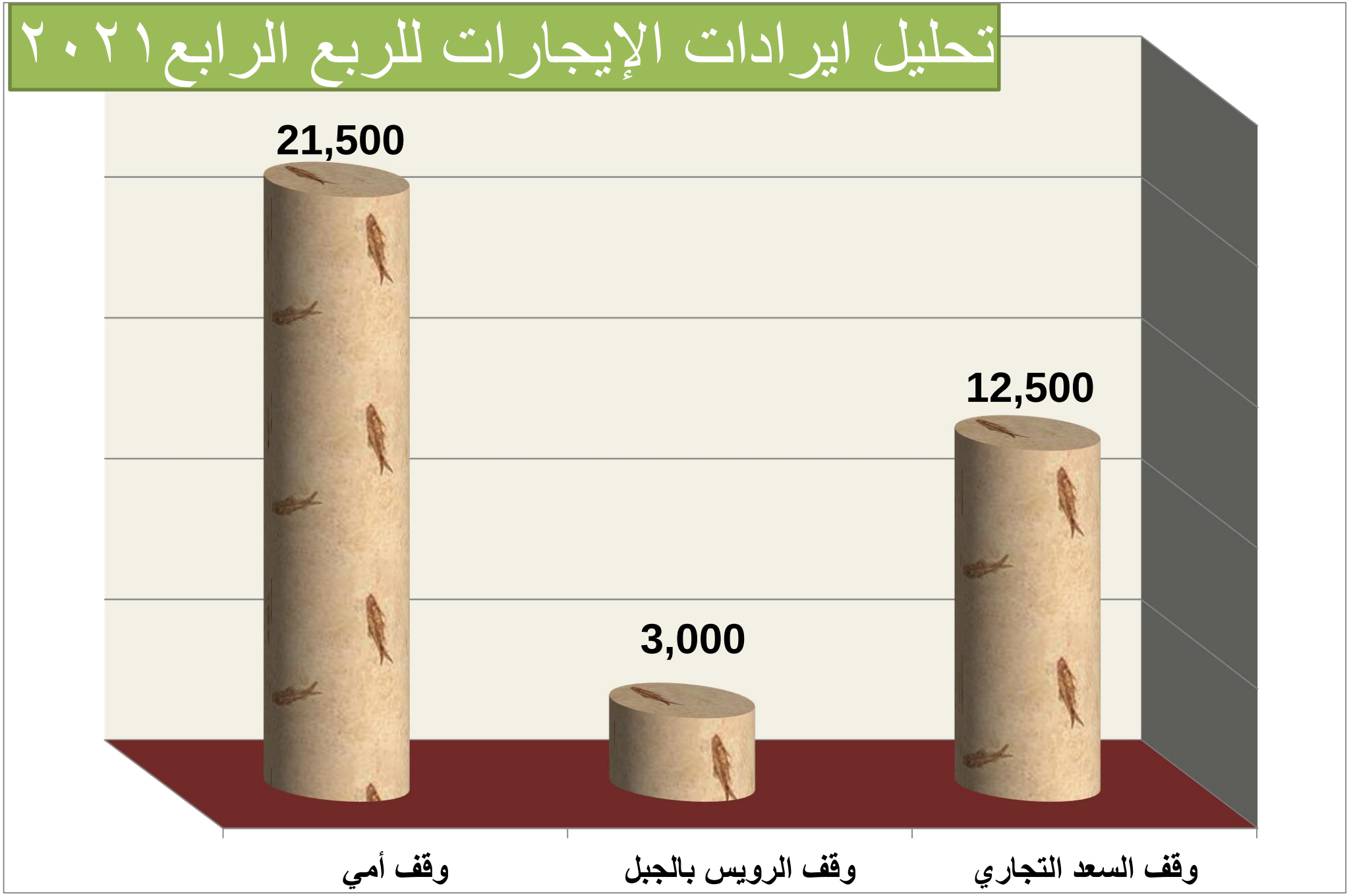
مصاريف الجمعية للربع الرابع ٢٠٢١م

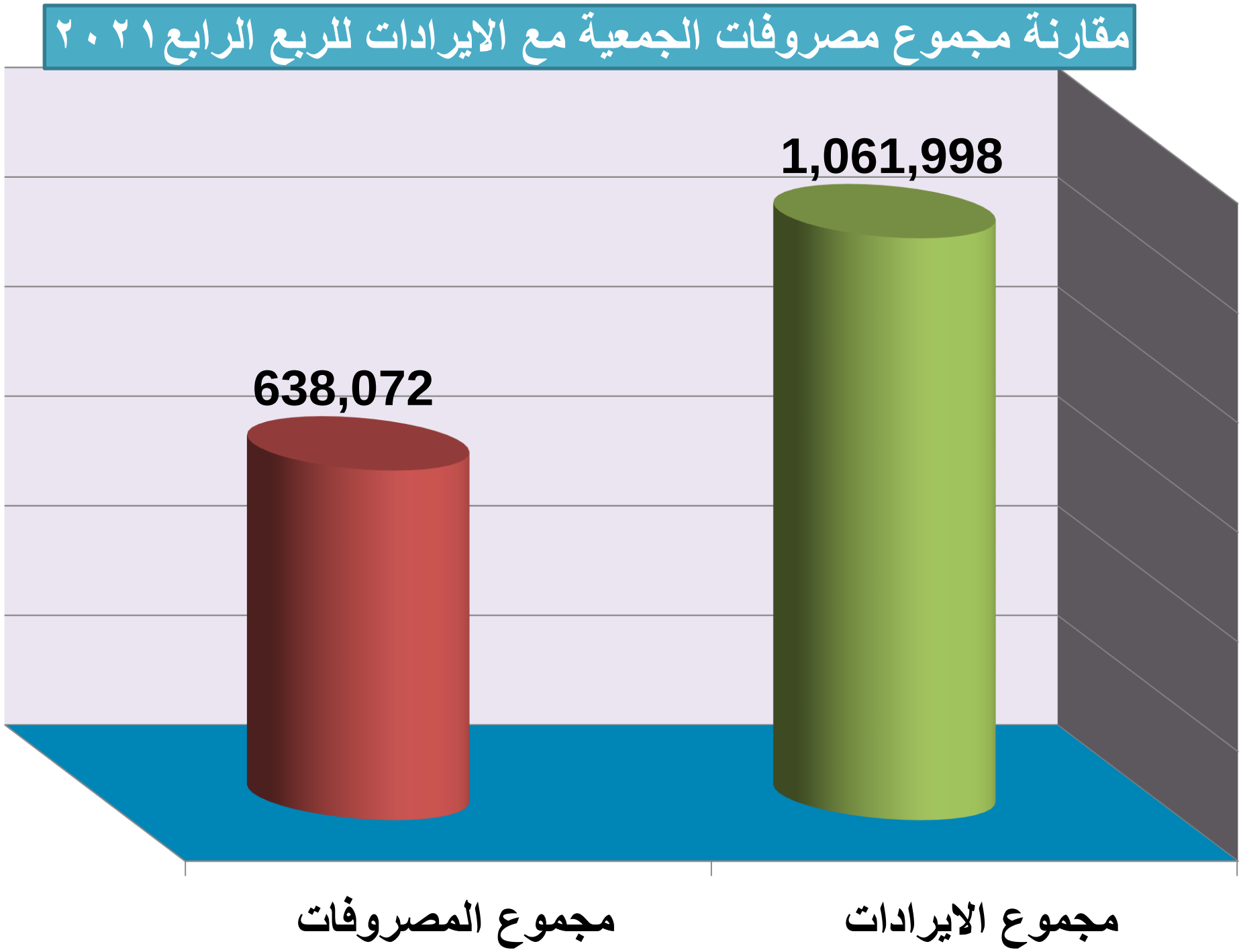


تقرير عن ايرادات الجمعية للربع الرابع ٢٠٢١م

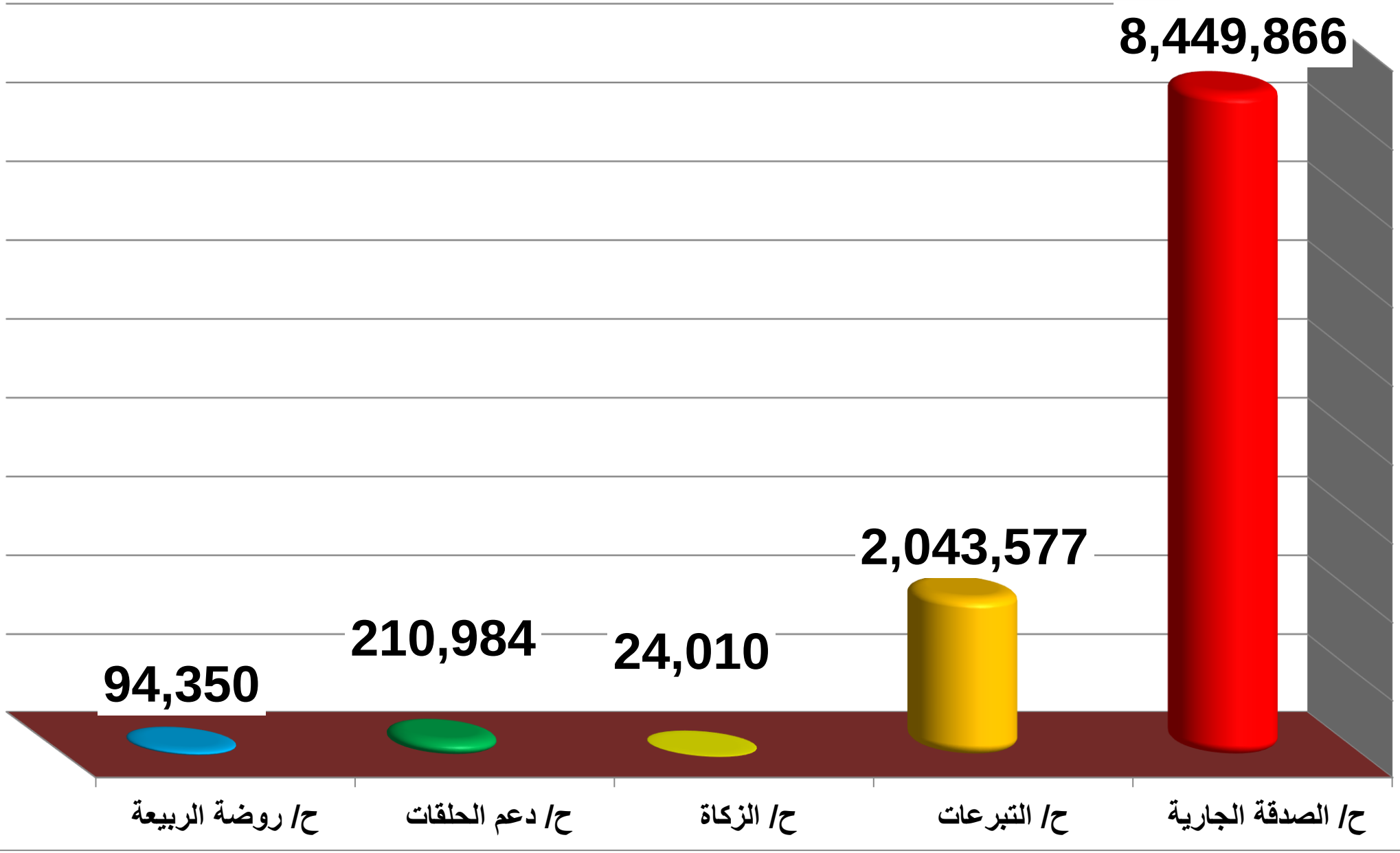


تحليل ايرادات الإيجارات للربع الرابع ٢٠٢١

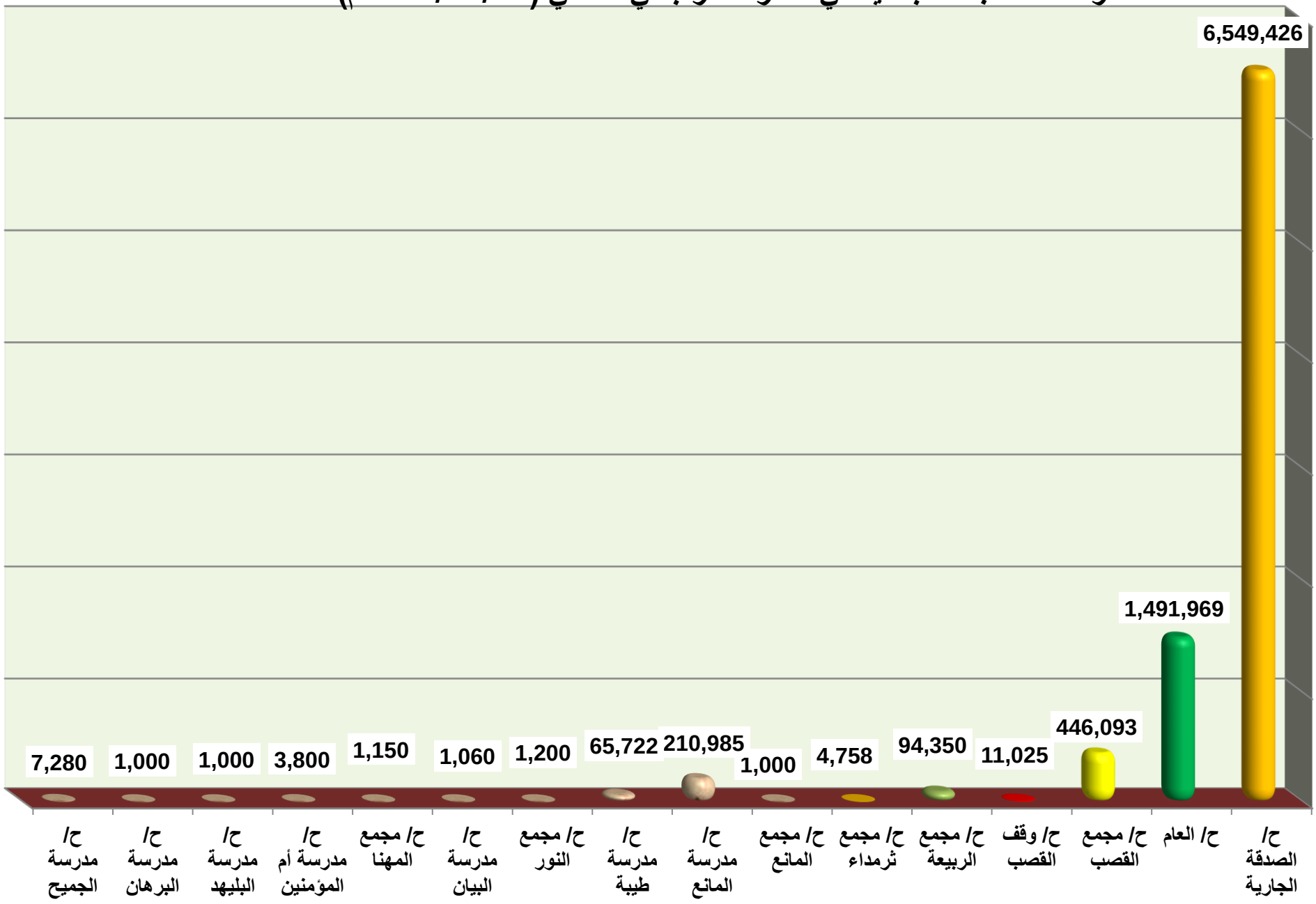



مقارنة مجموع مصروفات الجمعية مع الايرادات للربع الرابع ٢٠٢١
1,061,998
638,072
مجموع الايرادات
مجموع المصروفات

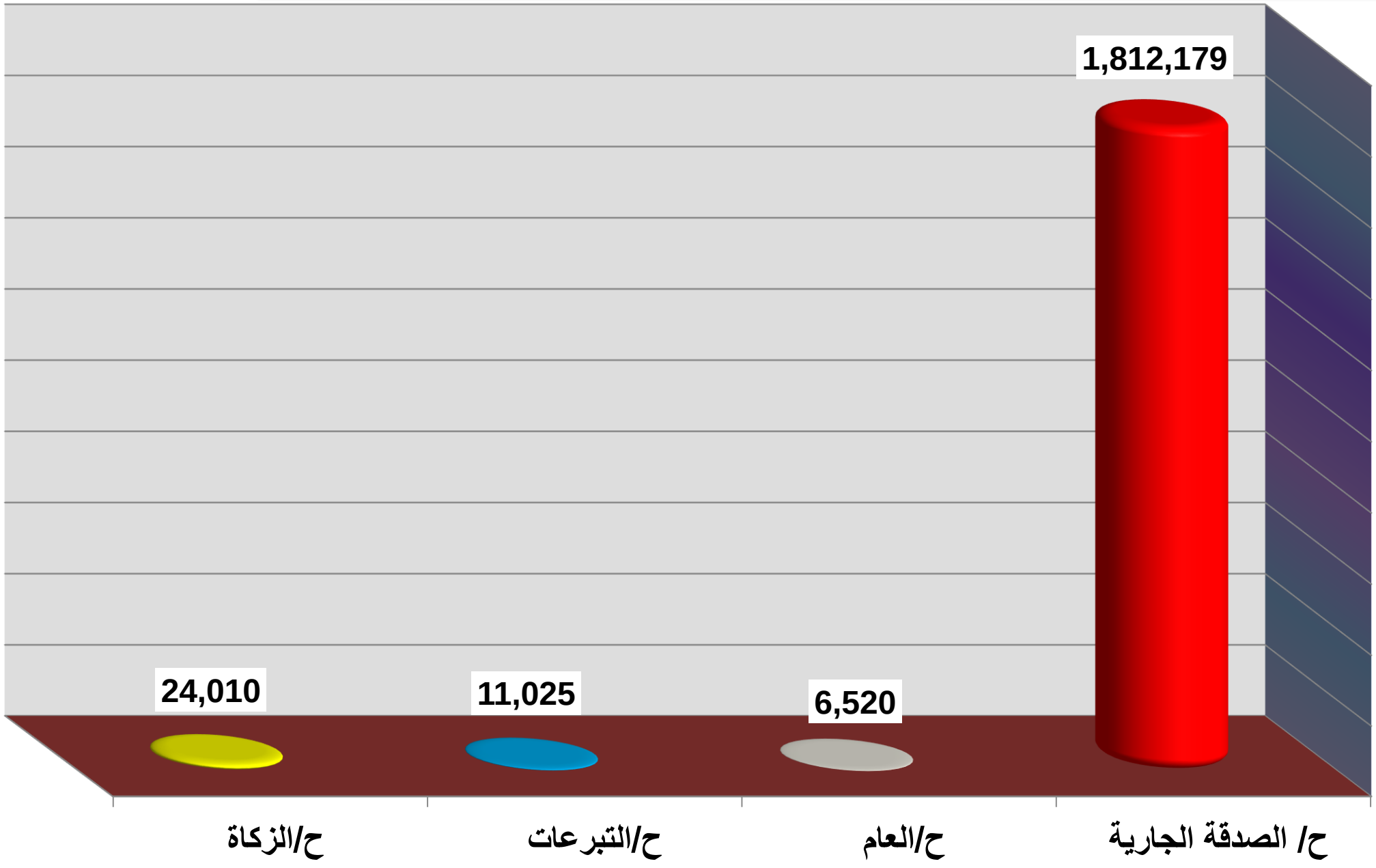
أرصدة حسابات الجمعية في البنوك كما في(٣١/١٢/٢٠٢١م)



أرصدة حسابات الجمعية في مصرف الراجحي كما في (٣١/١٢/٢٠٢١م)



أرصدة حسابات الجمعية لدى مصرف الإنماء كما في (٢٠٢١/١٢/٣١)



جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29
صفحه 1 /7

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11603001	إيرادات ريع إيجارات ـ مستحقة			404,084.000	0.000	404,084.000	
12101001	اراضي	7,587,750.000		0.000	5,277,000.000	2,310,750.000	
12102001	المباني	26,500,533.000		0.000	13,626,172.000	12,874,361.000	
12104001	سيارات	2,144,950.000		0.000	0.000	2,144,950.000	
12105001	الأثاث المكتبي	944,441.000		0.000	0.000	944,441.000	
12106001	آلات ومعدات	230,213.000		0.000	0.000	230,213.000	
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	581,186.200		0.000	0.000	581,186.200	
12201001	اصول غير ملموسة ـ خطة استراتيجة	28,500.000		9,500.000	0.000	38,000.000	
12301001	استمثارات غير متداولة ـ عقارية مباني			13,626,172.000	0.000	13,626,172.000	
12301002	استثمارات غير متداولة عقارية أراضي			5,277,000.000	0.000	5,277,000.000	
21304001	ذمم دائنة ـ نصيب الشريك في وقف القرآن		3,800,000.000	0.000	0.000		3,800,000.000
21304002	ذمم دائنة نصيب جميعة الدعوة من وقف السعد		3,000.000	3,000.000	0.000	0.000	
21304003	ذمم دائنة أخرى			0.000	0.000	0.000	
22401001	مخصص مكافات نهاية الخدمة			0.000	14,650.000		14,650.000
22501002	مجمع إهلاك ـ المباني		4,751,730.000	0.000	1,060,021.000		5,811,751.000
22501004	مجمع إهلاك ـ السيارات		2,026,478.000	0.000	118,471.000		2,144,949.000
22501005	مجمع إهلاك ـ الأثاث المكتبي		678,497.000	0.000	94,444.100		772,941.100
22501006	مجمع إهلاك ـ آلات ومعدات		201,093.000	0.000	22,470.000		223,563.000
22501010	مجمع إهلاك ـ أجهزة الحاسب الآلي ومحلقاته		521,253.000	0.000	40,925.000		562,178.000
22502001	مجمع استنفاذ ـ الخطة الاستراتيجة			0.000	1,900.000		1,900.000
31101001	تبرعات الزكاة		68,610.000	0.000	0.000		68,610.000
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ـ كفالات معلمين		50,000.000	0.000	24,100.000		74,100.000
31102002	تبرعات نقيدة مقيدة ـ رعاية حلقة نور طويل		14,500.000	0.000	0.000		14,500.000
31102003	تبرعات مقيدة نقدية ـ رعاية دار المحيميد		20,927.000	0.000	0.000		20,927.000

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29
صفحه 2 /7

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102004	تبرعات نقيدة مقيدة - رعاية مسابقات		15,000.000	0.000	0.000		15,000.000
31102005	تبرعات نقدية مقيدة - للخطة الاستراتيجية		38,000.000	0.000	0.000		38,000.000
31102006	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دار الجميح			0.000	200,000.000		200,000.000
31102007	تبرعات مقيدة نقدية - مكافآة طلاب		120,000.000	0.000	0.000		120,000.000
31102008	تبرعات مقيدة نقدية - كفالة طلاب		6,470.000	0.000	7,490.000		13,960.000
31102009	تبرعات نقدية مقيدة - مسابقات الجميح		100,000.000	0.000	0.000		100,000.000
31102010	تبرعات مقيدة نقدية - رعاية مجمع المهنا		100,000.000	0.000	0.000		100,000.000
31201001	التبرع العام		165,589.440	0.000	66,918.370		232,507.810
31201002	تبرعات غير مقيدة - أوامر مستمرة		59,912.000	0.000	34,885.000		94,797.000
31201004	تبرعات غير مقيدة نقدية - مجمع القصب		38,782.100	0.000	1,570.000		40,352.100
31201005	تبرعات غير مقيدة نقدية - مدرسة طيبة		3,401.000	0.000	2,380.000		5,781.000
31201006	تبرعات غير مقيدة - رعاية حلقات عامة		74,943.620	0.000	40,387.000		115,330.620
31205003	إيرادات استثمارات خدمات تعليمية (الروضة)		96,606.000	0.000	12,000.000		108,606.000
31301001	صدقة جارية - وقف القصب		12,120.080	0.000	3,139.030		15,259.110
31301003	صدقة جارية - مشروع دار الجميح			0.000	597,500.000		597,500.000
31301004	صدقة جارية - عامة		114,997.900	0.000	30,376.010		145,373.910
31301005	صدقة جارية - استقطاعات مستمرة		2,097.000	0.000	3,653.000		5,750.000
32101001	صافي الأصول غير المقيدة		32,718,112.000	0.000	0.000		32,718,112.000
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	190,950.000		65,550.000	0.000	256,500.000	
41101002	بدل السكن			5,000.000	0.000	5,000.000	
41101004	بدل إعاشة	500.000		0.000	0.000	500.000	
41101007	العمل الإضافي	33,285.000		12,587.000	0.000	45,872.000	
41101008	تامينات اجتماعية	3,632.000		1,500.000	0.000	5,132.000	
41102001	الاجازات	3,500.000		0.000	0.000	3,500.000	

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29
صفحه 3 /7

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102006	مكافات وحوافز سنوية			21,000.000	0.000	21,000.000	
41102019	تسويات سنوات سابقة			109,805.000	0.000	109,805.000	
41102020	مصاريف تعويضات نهاية الخدمة			1,350.000	0.000	1,350.000	
41201001	مستلزمات مكتبية	110.000		0.000	0.000	110.000	
41201002	مستلزمات انظمة المعلومات	575.000		0.000	0.000	575.000	
41201004	مطبوعات	1,330.750		0.000	0.000	1,330.750	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,300.000		0.000	0.000	1,300.000	
41204004	مصاريف التراخيص	852.880		0.000	0.000	852.880	
41204008	مصاريف بنكية عمولات	1,381.290		517.500	0.000	1,898.790	
41302001	مصروف إهلاك - المباني			514,974.000	0.000	514,974.000	
41304001	مصروف إهلاك - سيارات			118,471.000	0.000	118,471.000	
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			94,444.100	0.000	94,444.100	
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات			22,470.000	0.000	22,470.000	
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي ومل			40,925.000	0.000	40,925.000	
41313001	مصاريف استنفاذ غير ملموسة خطة استراتيجة			1,900.000	0.000	1,900.000	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - كفالة معلمين	40,288.000		14,841.000	0.000	55,129.000	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة- رعاية مسابقات	15,000.000		0.000	0.000	15,000.000	
42102006	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دار الجميح	102,667.770		4,112.000	0.000	106,779.770	
42102007	مصاريف برامج وانشطة مقيدة- مكافأة الطلاب	271,190.000		5,360.000	8,480.000	268,070.000	
42102008	مصاريف برامج مقيدة نقدية - كفالة الطلاب	8,200.000		0.000	0.000	8,200.000	
42102009	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مسابقات الجميح	100,000.000		0.000	0.000	100,000.000	
42102010	مصاريف برامج مقيدة - رعاية مجمع المهنا	83,072.670		5,426.000	0.000	88,498.670	
44103001	مستلزمات مكتبية - م. جمع الاموال	1,725.000		0.000	0.000	1,725.000	
44103004	مطبوعات - م.جمع الأموال	3,220.000		0.000	0.000	3,220.000	

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29
صفحه 4 /7

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45103001	مصاريف إهلاك المباني - استثمار			545,047.000	0.000	545,047.000	
111010011	بنك الراجحي ح/ مدرسة البيان ٢٣١٥٧٥	1,060.000		0.000	0.000	1,060.000	
111010012	بنك الراجحي ح/ مجمع النور ٢٣١٦٤١	1,200.000		0.000	0.000	1,200.000	
111010013	بنك الراجحي ح/ مجمع المانع ٢٣١٦٧٤	1,000.000		0.000	0.000	1,000.000	
111010014	بنك الراجحي ح/ مدرسة أم المؤمنين ٢٣١٥٤٢	3,800.470		0.000	0.000	3,800.470	
111010015	بنك الراجحي ح/ مدرسة البليهد ٢٣١٦١٧	1,000.000		0.000	0.000	1,000.000	
111010016	بنك الراجحي ح/ مدرسة البرهان ٢٣١٥٨٣	1,000.000		0.000	0.000	1,000.000	
1110100101	بنك الراجحي ح/العام ٨١٥٥/٨	823,237.700		972,883.370	304,152.480	1,491,968.590	
1110100102	بنك الراجحي ح/ مدرسة الجميح٢٣١٥٥/٩	6,980.000		300.000	0.000	7,280.000	
1110100103	بنك الراجحي ح/صدقة جارية ١٠٩٣٥/٩	6,515,397.170		34,029.010	0.000	6,549,426.180	
1110100104	بنك الراجحي ح/ مجمع المهنا ٢٣١٦٥٨	1,150.000		0.000	0.000	1,150.000	
1110100105	بنك الراجحي ح/ مجمع القصب ٢٣١٦٨٢	442,883.370		3,210.000	0.000	446,093.370	
1110100106	بنك الراجحي ح/ وقف القصب ٧٧٧١٨	85,121.840		3,139.030	0.000	88,260.870	
1110100107	بنك الراجحي ح/ مجمع الربيعة ٢٣١٦٦٦	82,350.100		12,000.000	0.000	94,350.100	
1110100108	بنك الراجحي ح/ مجمع ثرمداء ٢٣١٦٩٠	4,758.000		0.000	0.000	4,758.000	
1110100109	بنك الراجحي ح/ مدرسة المانع ٢٣١٦٣٣	164,947.620		46,037.000	0.000	210,984.620	
1110100110	بنك الراجحي ح/ مدرسة طيبة ٢٣١٥٦٧	63,342.000		2,380.000	0.000	65,722.000	
1110100201	بنك الإنماء- ح/ العام ٣٧٥٦٠٠٠	23,545.000		209,805.000	226,830.080	6,519.920	
1110100202	بنك الإنماء- ح/الزكاة ٣٧٥٦٠٠١	24,010.000		0.000	0.000	24,010.000	
1110100203	بنك الإنماء- ح/التبرعات ٣٧٥٦٠٠٢	11,025.000		0.000	0.000	11,025.000	
1110100204	بنك الإنماء- ح/ صدقة جارية ٣٧٥٦٠٠٣	2,021,984.000		0.000	209,805.000	1,812,179.000	
1140100101	ذمم العاملين - عهدة بناء وقف القصب			0.000	0.000	0.000	
1140100102	ذمم العاملين - سلفة الشؤون الإدارية	15,000.000		25,000.000	15,000.000	25,000.000	
1140100103	ذمم العاملين - سلفة قسم الصيانة			40,000.000	37,438.000	2,562.000	

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100401	ذمم العاملين - سلف الموظفين المنقطعين	15,590.000		0.000	0.000	15,590.000	
1140100402	ذمم العاملين سلفة عبداللطيف الزويدي	2,900.000		0.000	900.000	2,000.000	
1140100403	ذمم العاملين - سلفة الموظف هدى قاسم	750.000		0.000	0.000	750.000	
1140100404	ذمم العاملين - سلفة الموظف أنور	3,500.000		0.000	900.000	2,600.000	
1140100405	ذمم العاملين - سلفة ال موظف عتيقر رحمان	700.000		0.000	700.000	0.000	
1140100406	ذمم العاملين - سلفة الموظف حمدي نورالدين			0.000	0.000	0.000	
1140100407	ذمم العاملين - سلفة الموظف إبراهيم شويعر	10,000.000		0.000	3,000.000	7,000.000	
1140100408	ذمم العاملين - سلفة الموظف مطلق عبدالله	2,000.000		0.000	900.000	1,100.000	
1140100409	ذمم العاملين - سلفة الموظف ارشد محمود	3,000.000		0.000	300.000	2,700.000	
1140100410	ذمم العاملين - سلفة عيسى الثريا	5,000.000		0.000	900.000	4,100.000	
1140100411	ذمم العاملين - سلفة أحمد العتيبي	5,000.000		0.000	600.000	4,400.000	
1140400101	ذمم مدينة - المستحق على شريك وقف القرآن	28,090.000		1,610.000	0.000	29,700.000	
1140400102	ذمم مدينة أخرى - تسوية حساب البنك			0.000	0.000	0.000	
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ مشروع وقف القصب			0.000	0.000	0.000	
2130100301	ذمم العاملين دائنة - سلفة أنور عبدالغفار			0.000	0.000	0.000	
2140100101	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة			0.000	126,079.000		126,079.000
3120500101	اشتراكات عضوية		15,000.000	0.000	600.000		15,600.000
3130300101	ايرادات ريع وقف السعد السكني		6,000.000	0.000	0.000		6,000.000
3130300102	ايرادات ريع وقف صالة السعد التجاري		14,166.000	0.000	70,834.000		85,000.000
3130300103	ايرادات ريع وقف الرويس		6,750.000	0.000	6,250.000		13,000.000
3130300201	ايرادات ريع عقار - وقف القرآن		3,800,000.000	0.000	0.000		3,800,000.000
3130300202	إيرادات ريع عقار - مستودع الجمعية		71,750.000	0.000	0.000		71,750.000
3130300203	إيرادات ريع عقار - وقف أمي		29,250.000	0.000	34,000.000		63,250.000
3130300205	إيرادات ريع عقار - مجمع الحميضي		70,000.000	0.000	0.000		70,000.000

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29
صفحه 6 /7

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3130300206	إيرادات ريع عقار - مبنى الجمعية الأرضي			0.000	320,000.000		320,000.000
3130300243	إيرادات ريع عقار - وقف القصب		55,000.000	0.000	10,000.000		65,000.000
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	25,443.000		6,930.000	0.000	32,373.000	
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	510.000		0.000	0.000	510.000	
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	5,515.000		0.000	0.000	5,515.000	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	850.000		0.000	0.000	850.000	
4220100101	م.روضة الربيعة- رواتب وأجور	116,539.000		56,431.000	0.000	172,970.000	
4220100102	م.روضة الربيعة- شراء كتب	5,750.000		0.000	0.000	5,750.000	
4220100106	م.روضة الربيعة- الضيافة والهدايا	1,000.000		0.000	0.000	1,000.000	
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - محملة ع أنشطة	179,185.240		129,330.000	0.000	308,515.240	
4230100102	بدل سكن	3,500.000		22,500.000	3,500.000	22,500.000	
4230100104	بدل اتصال	8,115.000		4,653.000	0.000	12,768.000	
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	5,700.000		5,151.000	0.000	10,851.000	
4230100108	تامينات اجتماعية - محملة على النشاط	15,851.590		4,404.000	0.000	20,255.590	
4230100201	الاجازات	6,087.000		0.000	0.000	6,087.000	
4230100202	تذاكر السفر	7,500.000		0.000	0.000	7,500.000	
4230100203	التأمين الطبي			8,087.750	0.000	8,087.750	
4230100206	مكافأة وحوافز سنوية			7,700.000	0.000	7,700.000	
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	73,031.160		30,943.330	0.000	103,974.490	
4230100211	مصاريف حكومية تأشيرات	1,150.000		0.000	0.000	1,150.000	
4230100219	تسويات سنوات سابقة محملة أنشطة	41,460.000		0.000	0.000	41,460.000	
4230100220	مصاريف تعويضات نهاية الخدمة - م.على النش			13,300.000	0.000	13,300.000	
4230100301	مستلزمات مكتبية	95.000		5,334.000	0.000	5,429.000	
4230100304	مطبوعات	1,150.000		0.000	0.000	1,150.000	

جمعية تحفيظ القران الكريم بشقراء

ميزان المراجعة

من : 01/10/2021
إلى : 31/12/2021

الوقت 12:44:54 PM
التاريخ 2022/9/29

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		الحركة		رصيد حالى	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100402	صيانة وإصلاح المباني	16,637.000		40,741.000	0.000	57,378.000	
4230100404	صيانة وإصلاح - السيارات			17,125.000	0.000	17,125.000	
4230100501	الكهرباء - م.على النشاط	16,907.740		5,419.080	0.000	22,326.820	
4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - محملة على ا	8,411.630		369.510	0.000	8,781.140	
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت، محملة أنشطة	11,701.700		3,204.390	0.000	14,906.090	
4230100508	مصاريف الضيافة	4,000.000		6,577.000	0.000	10,577.000	
4230100509	الإيجارات - محملة على النشاط	24,000.000		0.000	0.000	24,000.000	
4230100601	مصاريف التدريب والتأهيل م.على أنشطة	1,124.250		30,000.000	0.000	31,124.250	
4230100602	مصاريف الدعاية والاعلان - محمل على أنشطة	4,800.000		6,381.000	0.000	11,181.000	
4310200420	صيانة وإصلاح - وقف القرآن	28,090.000		1,610.000	0.000	29,700.000	
4610300401	مطبوعات - مصروفات الحوكمة	4,255.000		0.000	0.000	4,255.000	
	الإجمالى	57,410,410.340	57,410,410.340	22,661,620.070	22,661,620.070	52,812,077.650	52,812,077.650
	فروق الميزان	0.000		0.000		0.000	