

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القويعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
القويعية - المملكة العربية السعودية
مسجلة برقم ٣١٠١
القواعد المالية وتقرير مراجع الحسابات
كما في ٣١ ديسمبر، ٢٠٢٠ م

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القويعية
مسجلة برقم ٣١٠١
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
القويعية - المملكة العربية السعودية

جدول المحتويات

قائمة

- ٢ - ١
٣
٤
٥

١٥ - ٦

تقرير مراجع الحسابات
قائمة المركز المالي
قائمة الأنشطة
قائمة التدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية

“تقرير مراجع الحسابات”

المحتوى

السادة / أعضاء الجمعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الوأى:

لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرفقة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، والمشتملة على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكل من قائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية والمتضمنة لها من رقم (١) إلى رقم (١٢)، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية العامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المذكورة أعلاه والمرفقة ككل:
تعتبر بعده، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية.

أساس الـ أي:

تعمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة لاحقاً في هذا التقرير ضمن فقرة «مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية».

إننا مستقلون عن الجمعية وذلك وفقاً للطلبات آداب سلوك الهيئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعة القوائم المالية، كما وفيما أيضاً بمسؤوليات سلوك آداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك المتطلبات. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتقديم أساساً لإثبات، إننا.

مسؤوليات إدارة الجمعية والأشخاص المكلفين بالحكمة عن القائم رقم ١١١١، ت.

إن إدارة الجمعية هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وبما ينبع مع متطلبات النظم واللوائح التي تحكم عمل الجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكنها من إعداد قوائم مالية خالية من الحالات الجوهيرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن إدارة الجمعية مسؤولة عن تقييم مقدمة الجمعية على الاستثمارية، وفقاً لمبدأ الاستثمارية وعن الإفصاح، بحسب مقتضي الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستثمارية وتطبيق مبدأ الاستثمارية المحاسبي ما لم تعتمد إدارة الجمعية تصفية الجمعية أو إيقاف عملياته التشغيلية، أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد مقبول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أي مخالفات جوهريّة سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وأصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد العقول هو مستوى عالٌ من التأكيد، لكنه ليس ضمانة بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن أي مخالفات جوهريّة، إن وجدت.

مسؤوليات مراجعة الحسابات حول مراجعة القوائم المالية:

إن الحالات يمكن أن تنشأ إما من الاحتيال أو الخطأ، وتُعد جوهيرة إذا كان من الممكن التوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر، بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل المستخدمين على أساس هذه القوائم المالية.

ويكجزء من عملية المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة العتيدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني خلال المراجعة. بالإضافة إلى:



رودل التویج ری

محاسبون و مراجعون قانونيون و مستشارون

Rödl
AL TUWAIJRY C.P.A.

"تابع - تقرير مراجعة الحسابات"

مسؤوليات مراجع الحسابات حول مواجهة القوائم المالية - تتمة:

- تحديد وتقدير مخاطر وجود مخالفات جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا. بعد خطر عدم اكتشاف أية مخالفات جوهرية ناتجة عن الاحتيال أعلى من الخطأ الناتج عن الخطأ، حيث أن الاحتيال قد ينطوي على التواطؤ، التزوير، العنف التعمد، الإفادات الفalse statements أو جوازات الإجراءات الرقابة الداخلية.
 - الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالجمعية.
 - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعية، ومدى معقولة التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها إدارة الجمعية.
 - الاستنتاج حول مدى ملائمة تطبيق إدارة الجمعية لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكلاً كبيراً حول مقدرة الجمعية على الاستمرارية وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما حلصلنا إلى وجود عدم تيقن جوهري، فإنه يتquin علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. وعلى أية حال، فإنه من الممكن أن تتسبّب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقيف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
 - تقييم العرض العام وهيكل ومحفوظ القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر العمادات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

١٨ رمضان ١٤٤٢

۲۹ اپریل ۲۰۲۱

رودل التويجري
محاسبون ومبرأجون قانونيون

عثمان محمد التوركي

ترخيص رقم ١٨٤



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة العمل والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١

باليقينية - المملكة العربية السعودية

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

جميع المبالغ بالريال السعودي

الموجودات	إيضاح	٢٠٢٠ دسمبر ٣١	٢٠١٩ أغسطس ٣٠
موجودات متداولة			
نقدية وما في حكمها	(٣)	٦,٣٧١,١٣٠	٥,٦٧٣,٢٨٨
مضاربات شرعية		١١٢,٣٤٦	
ذمم مدينة - عمال		٨٤٠,٨٣٩	٩٥٥,٤٠٩
المخزون		١٤٤,٨٣٥	١٤٢,٧٢١
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	١,٣١٢,٩٨١	١,١١٠,٧٩٩
إجمالي الموجودات المتداولة	(٥)	٨,٧٨٢,١٣١	٧,٩٩٤,٥٦٣
موجودات غير متداولة			
موجودات ثابتة			
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء	(٦)	٢٩,٠٣٨,٩١٠	٣٠,٢٣٠,٣٦٩
إجمالي الموجودات		٢,٠٥٤,٥٤٥	١,٨٣٧,٢٨٦
المطلوبات وصافي الموجودات		٣٩,٨٧٥,٥٨٦	٤٠,٠٦٢,٢١٨
المطلوبات المتداولة			
دائنون ومصروفات مستحقة			
أرصدة دائنة أخرى	(٧)	١٩١,٠٦٧	١٩,٩٠٠
إجمالي المطلوبات المتداولة		٣٠٥,٤٥٧	٨٤٩,٥٣٩
المطلوبات غير المتداولة			
قرض صندوق التنمية القاري			
إجمالي المطلوبات غير المتداولة		١٠٣,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
إجمالي المطلوبات		٤٠٨,٤٥٧	٩٨٤,٤٣٩
صافي الموجودات (الفائض العام)			
صافي الموجودات غير المقيدة	(٨)	١٢,٤٦٨,٨٨٩	١١,٩٩٢,٧٦٨
صافي الموجودات المقيدة	(٩)	٣,٥٦٨,٧٥٧	٥,٢١٦,٣٨٦
صافي الموجودات أوقاف	(٩)	٢٣,٤٢٩,٤٨٣	٢١,٨٦٨,٦٢٥
صافي الموجودات		٣٩,٤٦٧,١٢٩	٣٩,٠٧٧,٧٧٩
إجمالي المطلوبات وصافي الموجودات		٣٩,٨٧٥,٥٨٦	٤٠,٠٦٢,٢١٨

محاسب الجمعية مدير المحاسبة رئيس المحاسبة المشرف المالي رئيس الجمعية
 د.احمد محمد الحويل ناصر الحويل
 عيسى العذري محمد الحويل حمود الحويل


تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "مسجلة برقم ٣١٠١
بالقديعية - الملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة

عن الفترة المنتهية في كمياً ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

أيصال	غير مقيدة	مقيدة	الوقاف	الإجمالي	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م
١٠٠	٣٩١١٠١٥	٣٩٠٤٧٠٦	-	٢,١١٨,٠٨٣	٣٩٠٩١١٠١٥
١٠١	٩,٠٠٤٧٠٦	-	-	-	٩,٠٠٤٧٠٦
١٠٢	٤٥٠٩١٨٨	-	-	-	٤٥٠٩١٨٨
١٠٣	٣٥٢٦٦٤٩	-	-	-	٣٥٢٦٦٤٩
١٠٤	٦,٤١٤,٥٩٩	-	-	-	٦,٤١٤,٥٩٩
١٠٥	٩,٠٠٤٧٠٦	-	-	-	٩,٠٠٤٧٠٦
١٠٦	٩٤٢,٥٦٨	-	-	-	٩٤٢,٥٦٨
١٠٧	-	-	-	-	-
١٠٨	٧٩٣,٣٤١	-	-	-	٧٩٣,٣٤١
١٠٩	٨٢٤,٤٥٨	-	-	-	٨٢٤,٤٥٨
١١٠	١,٩٥٦,٣٧٥	-	-	-	١,٩٥٦,٣٧٥
١١١	٢,٥٩٦,٦٤٣	-	-	-	٢,٥٩٦,٦٤٣
١١٢	١٦,١١٠,٣٣٧	-	-	-	١٦,١١٠,٣٣٧
١١٣	٤,٣٩٥,٨١١	-	-	-	٤,٣٩٥,٨١١
١١٤	٣,١١٨,٠٨٣	-	-	-	٣,١١٨,٠٨٣
١١٥	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١١٦	-	-	-	-	-
١١٧	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١١٨	-	-	-	-	-
١١٩	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٢٠	-	-	-	-	-
١٢١	٨٨٩,٤٧٣	-	-	-	٨٨٩,٤٧٣
١٢٢	-	-	-	-	-
١٢٣	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٢٤	-	-	-	-	-
١٢٥	١,٣٩٥,٩٩٠	-	-	-	١,٣٩٥,٩٩٠
١٢٦	-	-	-	-	-
١٢٧	١,٨٥٣,٥٥٧	-	-	-	١,٨٥٣,٥٥٧
١٢٨	-	-	-	-	-
١٢٩	٥,٦١,١٠٣	-	-	-	٥,٦١,١٠٣
١٣٠	-	-	-	-	-
١٣١	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٣٢	-	-	-	-	-
١٣٣	٦٦٦,١١٢	-	-	-	٦٦٦,١١٢
١٣٤	-	-	-	-	-
١٣٥	١٤٦,١١٢	-	-	-	١٤٦,١١٢
١٣٦	-	-	-	-	-
١٣٧	٣٩,٧٠٢	-	-	-	٣٩,٧٠٢
١٣٨	-	-	-	-	-
١٣٩	١٣٦,١١٢	-	-	-	١٣٦,١١٢
١٤٠	-	-	-	-	-
١٤١	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤٢	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٤٣	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٤٤	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٤٥	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١٤٦	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤٧	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١٤٨	٣٨٩,٣٥٠	-	-	-	٣٨٩,٣٥٠
١٤٩	٣١,٦٧٧,١٠٩	-	-	-	٣١,٦٧٧,١٠٩
١٥٠	٣٣,٨٧٧,١٠٩	-	-	-	٣٣,٨٧٧,١٠٩
١٥١	١,٥٦٠,٨٥٨	-	-	-	١,٥٦٠,٨٥٨
١٥٢	١٣,٣٥٥,٥٨٥	-	-	-	١٣,٣٥٥,٥٨٥
١٥٣	١,٣٧٦,٣٧٧	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٧
١٥٤	١,٣٧٦,٣٧٦	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٦
١٥٥	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١٥٦	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١٥٧	-	-	-	-	-
١٥٨	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٥٩	-	-	-	-	-
١٦٠	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٦١	-	-	-	-	-
١٦٢	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٦٣	-	-	-	-	-
١٦٤	١,٣٩٥,٩٩٠	-	-	-	١,٣٩٥,٩٩٠
١٦٥	-	-	-	-	-
١٦٦	٥,٦١,١٠٣	-	-	-	٥,٦١,١٠٣
١٦٧	-	-	-	-	-
١٦٨	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٦٩	-	-	-	-	-
١٧٠	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٧١	-	-	-	-	-
١٧٢	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٧٣	-	-	-	-	-
١٧٤	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٧٥	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٧٦	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١٧٧	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٧٨	-	-	-	-	-
١٧٩	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١٨٠	٣٨٩,٣٥٠	-	-	-	٣٨٩,٣٥٠
١٨١	١,٥٦٠,٨٥٨	-	-	-	١,٥٦٠,٨٥٨
١٨٢	١٣,٣٥٥,٥٨٥	-	-	-	١٣,٣٥٥,٥٨٥
١٨٣	١,٣٧٦,٣٧٧	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٧
١٨٤	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١٨٥	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١٨٦	-	-	-	-	-
١٨٧	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٨٨	-	-	-	-	-
١٨٩	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٩٠	-	-	-	-	-
١٩١	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٩٢	-	-	-	-	-
١٩٣	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٩٤	-	-	-	-	-
١٩٥	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٩٦	-	-	-	-	-
١٩٧	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٩٨	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٩٩	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١١٠	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١١١	-	-	-	-	-
١١٢	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١١٣	٣٨٩,٣٥٠	-	-	-	٣٨٩,٣٥٠
١١٤	١,٥٦٠,٨٥٨	-	-	-	١,٥٦٠,٨٥٨
١١٥	١٣,٣٥٥,٥٨٥	-	-	-	١٣,٣٥٥,٥٨٥
١١٦	١,٣٧٦,٣٧٧	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٧
١١٧	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١١٨	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١١٩	-	-	-	-	-
١٢٠	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٢١	-	-	-	-	-
١٢٢	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٢٣	-	-	-	-	-
١٢٤	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٢٥	-	-	-	-	-
١٢٦	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٢٧	-	-	-	-	-
١٢٨	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٢٩	-	-	-	-	-
١٣٠	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٣١	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٣٢	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١٣٣	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٣٤	-	-	-	-	-
١٣٥	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١٣٦	٣٨٩,٣٥٠	-	-	-	٣٨٩,٣٥٠
١٣٧	١,٥٦٠,٨٥٨	-	-	-	١,٥٦٠,٨٥٨
١٣٨	١٣,٣٥٥,٥٨٥	-	-	-	١٣,٣٥٥,٥٨٥
١٣٩	١,٣٧٦,٣٧٧	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٧
١٤٠	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١٤١	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١٤٢	-	-	-	-	-
١٤٣	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٤٤	-	-	-	-	-
١٤٥	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٤٦	-	-	-	-	-
١٤٧	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٤٨	-	-	-	-	-
١٤٩	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤١٠	-	-	-	-	-
١٤١١	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٤١٢	-	-	-	-	-
١٤١٣	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٤١٤	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٤١٥	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١٤١٦	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤١٧	-	-	-	-	-
١٤١٨	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١٤١٩	٣٨٩,٣٥٠	-	-	-	٣٨٩,٣٥٠
١٤٢٠	١,٥٦٠,٨٥٨	-	-	-	١,٥٦٠,٨٥٨
١٤٢١	١٣,٣٥٥,٥٨٥	-	-	-	١٣,٣٥٥,٥٨٥
١٤٢٢	١,٣٧٦,٣٧٧	-	-	-	١,٣٧٦,٣٧٧
١٤٢٣	٧٩٦,٣٤٢	-	-	-	٧٩٦,٣٤٢
١٤٢٤	٣١١,٣٧٦	-	-	-	٣١١,٣٧٦
١٤٢٥	-	-	-	-	-
١٤٢٦	٣,٦٥٤,٦٣٦	-	-	-	٣,٦٥٤,٦٣٦
١٤٢٧	-	-	-	-	-
١٤٢٨	٦٦٧,٠٨٤	-	-	-	٦٦٧,٠٨٤
١٤٢٩	-	-	-	-	-
١٤٢٣٠	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	-	٧,١١٦,٥٦٢
١٤٢٣١	-	-	-	-	-
١٤٢٣٢	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤٢٣٣	-	-	-	-	-
١٤٢٣٤	٨,٩١٩,٦٩٠	-	-	-	٨,٩١٩,٦٩٠
١٤٢٣٥	-	-	-	-	-
١٤٢٣٦	٧٤,١٢١	-	-	-	٧٤,١٢١
١٤٢٣٧	-	-	-	-	-
١٤٢٣٨	١,٦٤٧,١٢٩	-	-	-	١,٦٤٧,١٢٩
١٤٢٣٩	١,٦٤٧,٥٨٦	-	-	-	١,٦٤٧,٥٨٦
١٤٢٤٠	٣,٦٧٦,٧١٢	-	-	-	٣,٦٧٦,٧١٢
١٤٢٤١	-	-	-	-	-
١٤٢٤٢	٣,٧٣,٩٥٠	-	-	-	٣,٧٣,٩٥٠
١٤٢٤٣</					

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مسجلة برقم ٣١٠١

بالقويعية - المملكة العربية السعودية

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المنتهية في كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٣,٨٨٧,١٠٩	٣٨٩,٣٥٠
(٢١٨,١٧٧)	-
١,٣٩٥,٩٩٠	١,٨٥٦,٥٥٧
٢,٦٥٤,٥٧٢	٢,٢٤٥,٩٠٧
(٧٩,٨٠٠)	١١٤,٥٧٠
(٦٤,٤٣٢)	(٢,١١٤)
٦٧٦,٣٢٨	(٢٠٢,١٨٢)
(١١٦,٦٠٠)	٩٤,٤٩٠
٧٦٩,٨٠٨	(٦٥٨,٤٧٢)
٦,٢٦٥,٣٩٩	١,٥٩٢,١٩٩
(٩,٠١٥,٨٤١)	(٦٦٥,٠٩٨)
٣,٤٢٤,٧٤٠	(٢١٧,٢٥٩)
(٥,٥٩١,١٠١)	(٨٨٢,٣٥٧)
(١٠,٨٠٠)	(١٢,٠٠٠)
(١٠,٨٠٠)	(١٢,٠٠٠)
٦٦٣,٤٩٨	٦٩٧,٨٤٢
٥,٠٠٩,٧٩٠	٥,٦٧٣,٢٨٨
٥,٦٧٣,٢٨٨	٦,٣٧١,١٣٠

التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:

فائض الفترة/السنة

تسويات سنوات سابقة (ديون مدومة)

إسهامات موجودات ثابتة

صافي الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي الزيادة (النقص) في الموجودات التشغيلية

ذمم مدينة

المخزون

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية

دائنون ومصروفات مستحقة

أرصدة دائنة أخرى

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية:

إضافات موجودات ثابتة

أعمال رأسمالية تحت الإنشاء

صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:

قرض صندوق التنمية العقاري

صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الأنشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد خلال الفترة/السنة

صافي النقد أول الفترة/السنة

رصيد النقودية وما في حكمها في نهاية الفترة/السنة



محاسب الجمعية مدير الجمعية المشرع المالي

عبد العزيز محمد الحميد

ناصر محمد الحميد

أحمد عبد الله الحميد

تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١
بالقويعية - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١ - نبذة عن الجمعية:

أ - الكيان القانوني:-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسجلة برقم ٣٠١٠٣٢١ وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ.

ب - نظراً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التاريخ الميلادي لإصدار القوائم المالية للجهات التابعة لها بدلاً من التاريخ الهجري، فنطرنا لذلك التحويل فقد تم إصدار هذه القوائم المالية عن الفترة من ٠١ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٩م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

ج - أهداف الجمعية:-

تحفيظ كتاب الله وإتقان تلاوته وتجويده ورعاية حفاظه - والسعى في طلب رضا الله سبحانه وتعالى وذلك بتعليم كتابه
ابقاء الأجر والثواب والتذكير بمصدر عن الأمة وكرامتها وبيان سبيل سعادتها في الدنيا وفوزها في الآخرة - وتربيبة الأمة
ولا سيما ناشتها على القرآن الكريم وهداية الناس لهذا النور البين - وحفظ أوقات شباب المنطقة من الضياع بتوجيههم
إلى كتاب الله المشتمل على خيري الدنيا والآخرة - واحياء رسالة المسجد بإقامة حلقات الذكر ومدارسة القرآن الكريم -
ورفع مستوى التحصيل العلمي لدى الناشئة والطلبة حيث إن حفظ كتاب الله والإكثار من تلاوته معين لهم على ذلك بعد
الله.

٢ - أهم السياسات المحاسبية:-

أعدت البيانات الحسابية المرفقة وفقاً لأهداف ومقاييس المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام الصادرة عن وزارة التجارة
في المملكة العربية السعودية وتماشياً مع المعايير والأنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. وتتلخص
أهم السياسات المحاسبية فيما يلي:-

الموجودات الثابتة:-

يتم إثبات الموجودات الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم استهلاكها وفقاً للعمر الانتاجي المقدر لها طبقاً لطريقة القسط الثابت
حسب النسب التالية:

% ٤	مباني متبع بها
% ٤	مباني الأوقاف
% ٢٠	السيارات
% ٢٥	الات وأجهزة وادوات مكتبة ومطبعة
% ١٥	أجهزة إتصال ومعدات صيانة وتشغيل
% ١٠	أجهزة تكييف وأثاث ولوحات دعاية اعلان



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١

بالتقديمة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

”جميع المبالغ بالريال السعودي“

-٣- نقدية وما في حكمها:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٢١,٩٥٨	٥,١٢١
٤,٠٢٩,١٤٩	٤,٨٩٧,٤١٨
١,٢٤٨,٣٧٤	(١/٣) ١,٤٤٣,٢٦٤
٣٧٣,٨٠٧	(٢/٣) ٢٥,٣٢٧
<u>٥,٦٧٣,٢٨٨</u>	<u>٦,٣٧١,١٣٠</u>

نقد بالصندوق

حسابات بنكية غير مقيدة

حسابات بنكية مقيدة

حسابات بنكية أوقاف

المجموع

(١/٣) حسابات بنكية غير مقيدة:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
٣,٠٤٢,٩٤٣	١,٠٩٣,٤١٢
٩,١١٢	١٠
-	٢,٠٩٩
٢٠٠	-
٣٩٨	٦٩
٨١,٢٨١	٨٢,٨٧١
١٥,٢٢٣	٢٠,٥٠٣
١٠	١٠
١٠٤,٥٨٠	١٢١,٣٥٨
٢٢,٧٥٤	٢٨,٠٨٣
٦٩٢,٨٣٦	٤٣٨,٧٥٧
٥٩,٨١٢	٣,١٠٩,٦٩٦
<u>٤,٠٢٩,١٤٩</u>	<u>٤,٨٩٧,٤١٨</u>

بنك الراجحي رئيسي ح ٧٠٥/

بنك الراجحي التبع العام ح ٢٨٢٥٠/

بنك الراجحي المركز الاستثماري ح ٩٥٥٠٧/

بنك الراجحي رواتب الدرسين ح ١١٠٤٠٥/

بنك الراجحي رواتب الدراسات ح ٩٨٨٨١/

بنك البلاد ح ٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٠٩

بنك البلاد ح ٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٤١

بنك البلاد ح ٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٢٥

البنك العربي الوطني ح ١٢٣٦٧٧٧٠٠١٥/

البنك العربي الوطني ح ١٢٣٦٧٧٧٠٠٢٢/

بنك الأهلي التبع العام ح ٢٧٤٥١٨٩٤٠٠١٠٩/

بنك الأهلي محطة جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للمحروقات

ح ٢٧٤٥١٨٩٤٠٠١٠٨/

المجموع



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " مسجلة برقم ٣١٠١

باليقينية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

(٤/٣) حسابات بنكية مقيدة:

	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
١٠٠	٢	
٣٧٠	-	
-	-	
-	١١١	
٢٤٠	١٩١	
١٣,١٨١	-	
٣,٣٨٠	-	
٣٩٠	-	
-	-	
١	١	
-	-	
٨٥٢	-	
٢,٣٢٠	١٠٠	
١,١٣٠	١١	
-	-	
٨٥٤	-	
٥٥٢	-	
٩,٤٤٠	-	
-	-	
٤٥٠	-	
-	-	
١٠٠	-	
-	١,٢٨٨	
-	-	
-	-	
-	-	
٨,٠٠٠	٩,٦٥٠	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
١١٧,٩٤٩	-	
٤٤١,٥٢٤	-	
٤,٣٠٠	٥,٨٠٠	
-	-	
١٠٤,١٨٩	-	
٥٣٩,٠٥٢	١,٤٢٣,٩١٠	
١,٢٤٨,٣٧٤	١,٤٤٣,٢٦٤	



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم

٣١٠١ بالقويعية - المملكة العربية السعودية

”جميع المبالغ بالريال السعودي“

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

(٣/٣) حسابات بنكية أوقاف:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
٦٩٩	٣٦٠
٢٣,٨٣٤	٤٥٧
٤٨٢	١١٠
١٨,٩١٠	٢٤,٦٠٠
-	-
٩٢	-
٥١	-
١	-
٣٢٨,٧٣٨	-
<u>٣٧٣,٨٠٧</u>	<u>٢٥,٣٢٧</u>

بنك الراجحي الصدقة الجارية ح/١٠٩٣٠٨
بنك الراجحي وقف الرضوان بالرين ح/٦٠٦٠٧
بنك الراجحي وقف الذكر بالروضة ح/٨٩٥٠٣
بنك البلاد ح/٩٩٣٠٠٠١٢٠٠١٧
بنك الراجحي مقر الجمعية ح/٢١٣١١٨
بنك الراجحي صدقة جارية ح/١٨٨٨
بنك الراجحي مشروع بناء دارالهداي بالرين ح/٩٢٩٢٣
بنك الراجحي مشروع وقف العرفان ح/٥٢١١٣٠
بنك الراجحي ص ح مكتب إشراف الحصاة ح/٩٨٧٨٣
المجموع

٤- المخزون:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
١٣٥,٤٧٧	١٣٩,٦١١
٧,٢٤٩	٨,٢٢٤
<u>١٤٢,٧٢١</u>	<u>١٤٤,٨٣٥</u>

مخزون المحطة
مخزون مستودع هدايا الجمعية
المجموع

٥- مدینون وأرصدة مدینة وأخرى:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
٤,٦٥٨	٨,٢٨٣
٥٨,٣٣٣	٢٢٠,١٠٠
١,٠٤٧,٨٠٨	١,٠٨٤,٥٩٨
<u>١,١١٠,٧٩٩</u>	<u>١,٣١٢,٩٨١</u>

مصرفات مدفوعة مقدماً
إيرادات مستحقة غير مقيدة
إيرادات مستحقة مقيدة
المجموع

(٥/١) إيرادات مستحقة غير مقيدة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م
-	٧٨,٥٠٠
٥٨,٣٣٣	١٠٥,٠٠٠
-	٣٦,٦٠٠
<u>٥٨,٣٣٣</u>	<u>٢٢٠,١٠٠</u>

إيرادات مستحقة عمارة التوفيق
إيرادات مستحقة إيجار مركز المثالي
إيرادات مستحقة مستأجر باصات
المجموع



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١

بالقويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

(٥/٢) إيرادات مستحقة مقيدة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	
-	٣٧,٥٠٠	إيرادات مستحقة وقف النور
-	٥٣,٤٠٠	إيرادات مستحقة وقف البركة
-	٧٧,٣٠٠	إيرادات مستحقة وقف دار أسماء
-	٧٦,٧٠٠	إيرادات مستحقة وقف الفرقان
١٩٠,٠٠٠	-	إيرادات مستحقة إيجار دار الهوى بالرين جامعة شقراء
٩٥,٤١٧	٢٢٥,٠٨٤	إيرادات مستحقة مستأجر وقف الإحسان
٤٠٨,٣٣٣	٥٠٠,٠٠٠	إيرادات مستحقة على مستأجر وقف البيان
٢٨٢,٦٦١	-	إيرادات مستحقة على بنك التسليف والأدخار
٢٦,٨٨٣	٣٨,٥٠٠	إيرادات مستحقة مجمع الطيار الطبي
٤٤,٥١٤	٧٦,٥١٤	إيرادات مستحقة وقف بداح
<u>١,٠٤٧,٨٠٨</u>	<u>١,٠٨٤,٥٩٨</u>	المجموع

٦- دائنون ومصروفات مستحقة:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	
-	٥,٥٠٩	مودعين تجاريين
-	٣٥,٦٧٠	مصروفات مستحقة للبرامج والأنشطة المقيدة
-	٣٧,٥٠٠	مصروفات مستحقة إيجار دار الهوى
٦,٤٨٠	-	مصروفات مستحقة مورد ماء العقارات وايت
٢,١١٤	٢,١١٤	مصروفات مستحقة مركز الاستثماري
٦,٠٥٦	-	مصروفات مستحقة وغير مدفوعة فواتير الدورة
-	٢٠,٥٩٧	مصروفات مستحقة فواتير بناء المسرح
٥,٢٥٠	١٣,٠٠٠	أتعاب مهنية مستحقة
<u>١٩,٩٠٠</u>	<u>١١٤,٣٩٠</u>	المجموع

٧- أرصدة دائنة أخرى:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	
٣٣,١١٧	١٧,٠٤٢	إيرادات مقدمة أوقاف
-	٧٦,٦٢٥	إيرادات مقدمة غير مقيدة
٢٠,٣٢٥	٤٠,٤٣٣	شيكات تحت الصرف
٤٢٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	ذمم دائنة (برنامج غراس التعليم)
٣٧٠,٠٠٠	-	إيرادات سنوات سابقة برنامج غراس
٦,٠٩٧	١٠,٩٩٧	ضريبة القيمة المضافة
<u>٨٤٩,٥٣٩</u>	<u>١٩١,٠٦٧</u>	المجموع



“جميع البالغ بالريال السعودي”

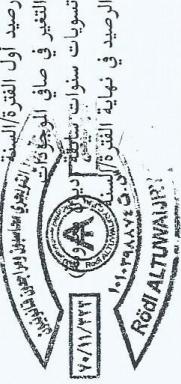
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "محلية بورق
بالقصيمية - المملكة العربية السعودية

-٨- موجودات ثابتة - صافي القيمة الدفترية:

الإجمالي		أجهزة اتصال وأدوات مكتبية ومعدات صيانة وتشغيل	الأجهزة وأجهزة وأثاث وآلات دعائية وأعلام	الأجهزة الكهربائية وأدوات مطبخية	سيارات ومطبخية	مباني - أراضي - أوقاف	مباني - أراضي - أوقاف	المصايد في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	استبعادات خلال الفترة	المصايد في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	استبعادات خلال الفترة	المصايد في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	استبعادات خلال الفترة	المصايد في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	استبعادات خلال الفترة	
الإجمالي	الإجمالي															
٤١,٨٩٧,٣٢٨	١,٢٧٦,٥٨٤	٣١٦,٤٤٠	٣٤٤,٦٩٠	٢٣٣,٣٧٣	٢,٥٩٥	٢,٩٨٢,٣١٣	٢,٩٧٩	١٧,٧٨٨,٧٧٩	٥٨,٦٩٢	-	-	٣,٢٦٤,٢٢٠	١٩,٠٢٠,٢٠٢	٣,٢٦٤,٢٢٠	١٩,٠٢٠,٢٠٢	
٦٦٥,٩٨	٤٣,٦٩٠	١٠,٨٠٨	١٣,٣١٣	٥١,١٣٧	٨٠,٥٣٠	٣,٨٣٤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(٢١١,٦٩٠)	-	-	-	-	(٢١,١٩٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
٦٤٦,٥٣٤	٣٩,٣٧٤	١,٦٦٦	٣٩,٣٦٩	٣٦,٣٥٤	٢٤٧,١٩٦	٤٤,٦٧٤	٢٤٠,٠٨١	٢,٩٨٢,٦٧١	٦٧١	٣,٦٤٥,٥٧٣	١٧,٧٤٣	٣,٢٦٤,٢٢٠	٣,٢٦٤,٢٢٠	٣,٢٦٤,٢٢٠	٣,٢٦٤,٢٢٠	
١١,٦٦٦,٨٦٩	٨٨,٨٨٦	٣٠٦,١٦١	٣٠٦,١٦١	٢٠٥,٨٣٣	٢٠٥,٩٢٥	٣,٦٧٦,٦٧٦	٣,٦٧٦,٦٧٦	٣,٣٧	-	٣,٩٥٥,٤٣١	-	-	-	-	-	
١,٨٥٥,٥٥٣	١٨٧,٤٤٥	١٠,٥٥٠	١٠,٥٥٠	٢٦,٩٨٩	٢٦,٩٨٩	٤١,١١٨	٤١,١١٨	٧٠,١٠١	٧٤,٧٤٣	-	-	٨٨,٩٧٣	-	-	-	
(٢١١,٦٩٠)	-	-	-	-	(٢١,١٩٠)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
١٣,٣٦٣	٧٧,٦٧٤	٣٠,٦٣٣	٣٠,٦٣٣	٣٢,٦٢٣	٣٢,٦٢٣	٤,٣٥٣	٤,٣٥٣	٢,٣٣٧	١١,٩٦١	-	-	٤,٩٠٤	-	-	-	
٩٦,٦١٠	٥٧,٦٧٤	٣٠,٦٣٣	٣٠,٦٣٣	٣٢,٦٢٣	٣٢,٦٢٣	٦١,٩٩٢	٦١,٩٩٢	٦١,٩٩٢	٦٢,٧٦٧	-	-	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	
٣٠,٣٦٦	٣٠,٣٦٦	٣٠,٣٦٦	٣٠,٣٦٦	٣٠,٣٦٦	٣٠,٣٦٦	٦١,٩٩٢	٦١,٩٩٢	٦١,٩٩٢	٦٢,٧٦٧	-	-	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	٣,٦٤٣	

٩- صافی الوجودات:

الإجمالي	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة
٣٠٠١٩٢٠٢م	٣٩,٠٧٧,٧٧٩	٢١,٦٢٥	١,٩٦٧,٨٨
٣٥,٤,٨,٨٤٧	٣٨,٩,٣٥٠	٩,٢,٦٢٥	١,٩٦٧,١٢١
٣٣,٨,٨,٣	-	١,٥٦	٤٧٧,٦
٣٩,٤,٧٧٩	٣٩,٤,٧٧٩	٢٣,٤٢٩,٤٨٣	٢,٤٦٨,٨٨٩



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم

٣١٠١ بالقويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

جميع المبالغ بالريال السعودي

١٠ - الإيرادات:

		٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	الإجمالي	مقيدة	غير مقيدة
		٣٠ أغسطس ٢٠١٩			
٢٣١,٦٤٣	٣٢٢,٧٧٣		-	٣٢٢,٧٧٣	
١,٨٠٤,٩٦١	٤٧,٦٠٢		-	٤٧,٦٠٢	
-	٢٠,٨٣٠		-	٢٠,٨٣٠	
١٠٤,٢٠١	١٦٧,١٥٠		١٦٧,١٥٠	-	
١٠٨,٥١٤	٢٦٦,١٨١		٢٦٦,١٨١	-	
٨٠,١٠٨	١,٣٩٧,٣٩٥		١,٣٩٧,٣٦٥	-	
٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	-	
٢٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠		١٦,٠٠٠	-	
١٣٤,٣٥٠	٩٢,٤١٧		٩٢,٤١٧	-	
٨٠,٦١٤	٧٣,٩٢٣		٧٣,٩٢٣	-	
٨٧,٠٢٤	٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠	-	
-	٢٠,٠٤٧		٢٠,٠٤٧	-	
٦٥٢,٠٦٨	-		-	-	
١٤,٤٠٠	-		-	-	
١٣٥,٣٧٦	-		-	-	
٢٠,٤٠٠	-		-	-	
٧٠,٠٢٤	٩٠,٧٦٤		-	٩٠,٧٦٤	
-	٥,٤٩٩		-	٥,٤٩٩	
٣٧٦,٤٨٤	٦٤٠,٩٥٦		-	٦٤٠,٩٥٦	
-	٢,٤٠٠		-	٢,٤٠٠	
٨,٠٨٩	٦,٠٠٠		-	٦,٠٠٠	
-	٤,١٣١		-	٤,١٣١	
-	٣٦,٩٠٠		-	٣٦,٦٠٠	
-	٢٩٢,١١٠		-	٢٩٢,١١٠	
٥٨٧,٨٧٨	٨٧٣,٦٦٠		-	٨٧٣,٦٦٠	
٥,٣٧٢,١٢٤	٧,٠٥٢,٥٨٦		-	٧,٠٥٢,٥٨٦	
٩,٩٤١,٢٤٨	١١,٥١٣,٨٩٤		٢,١١٨,٠٨٣	٩,٣٩٥,٨١١	

النبرعات والإيرادات:

النبرعات والهبات:

تبغ عام

تبغ عيني

مساهمة عبد الرحمن المنشاوي والديه

زكاة

رواتب المدرسین

رواتب المدرستا

مكافآت تقديرية للطلاب والطالبات

دورات الصيفية

المسابقة القرآنية برعانية آل يابس

كافلة حلقات الطلاب

كافل معهد إتقان

النح الحكومية/ غراس للتعليم

تبغ مكاتب الإشراف والمجمعات

تبغ أوقاف صالح الراجحي

تبغ دور النسائية

تبغ التطوير والتدريب

إيرادات الأنشطة :

الاشتراكات

بيع أصول ثابتة

تأجير مبانی

شراكات مجتمعية

المشاركة بمسابقة أمير منطقة الرياض

إيرادات الصندوق الخيري

إيراد تأجير باص لدارس الوسام

إيرادات إعادة تقييم أصول ثابتة

إيرادات برامج وأنشطة مخصصة

إيرادات مبيعات المحطة (١١٠)

إجمالي التبرعات وإيرادات الأنشطة :

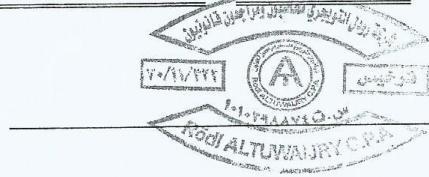
١٠) مبيعات المحطة :

مبيعات المحطة (مواد بترولية)

مبيعات أخرى

المجموع

	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣٠ أغسطس ٢٠١٩
٥,١٧٧,١٣٩	٦,٩٤٦,٥٣٦	
١٩٤,٩٨٥	١٦,٥٥٠	
٥,٣٧٢,١٢٤	٧,٠٥٢,٥٨٦	



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١

"جميع البالغ بالريال السعودي"

بالقوية - المملكة العربية السعودية

ايضاحات حول القوائم المالية

١١- المصادر :

مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة						المصروفات
	مصاريف المصاري الإدارية	المصاريف البرامج	المصاريف الحملة	المصاريف والأنشطة ال مباشرة	المصاريف الإدارية		
مصاريف الإجمالي	مصاريف الموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف النشاط	مصاريف الادارة		
٥٤٥,٦٨٩	٦٣٢,١٩٩	٣٩,٧٠٢	-	-	-	-	٥٩٢,٤٩٧
٣٨,٦٦٩	٨٤,٦٦٧	-	٣,٠٠٠	-	٨١,٦٦٧	-	-
٤٢,٤٩٩	٥١,٠٨٩	-	-	-	-	-	٥١,٠٨٩
-	٢٢,٧٧٧	-	-	-	١٤,٢٢٧	-	٨,٥٥٠
-	٩,٧٥٠	-	-	-	٩,٧٥٠	-	-
٨,٩٩١	-	-	-	-	-	-	-
٢,٢٤٢	٩٥٠	-	-	-	-	-	٩٥٠
٣٩,٨٦٠	٩١,٣٦٤	-	٢١,٥٦٠	-	٢٨,٩٧٧	-	٤٠,٨٢٧
-	٥٧٠	-	-	-	-	-	٥٧٠
-	٧,٩٨٠	-	-	-	-	-	٧,٩٨٠
-	٢,٤٥٠	-	-	-	-	-	٢,٤٥٠
٧٠,٠٨٠	٢٨,٩٦١	-	-	-	٢٤,١٥٥	-	٤,٨٠٦
٥,٣٠٨	٢٣,٤٧٦	-	٢٨٤	-	١٥,٤٢٠	-	٧,٧٧٢
-	٤,٩٨٠	-	٤٩٩	-	-	-	٤,٤٨١
٥٣,٢٢٣	٤٠,٠٨٣	-	٣٣,٩٧٠	-	-	-	٦,١١٣
-	٣٤,٤٧٢	-	-	-	٢٩,٠٤٣	-	٥,٤٢٩
٢٦,٥٣٠	٣١,٠١٤	-	٣١,٠١٤	-	-	-	-
-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٠٠٠
٦٣,٨٣٥	٩٥,٧٥٧	-	٤٧,٨٣٨	-	٣٢,٦٣٩	-	١٥,٢٨٠
٤٢,٧٨٧	٤١,٣٤٣	-	٣٧,٠٠٤	-	٣,٢٥٨	-	١,٠٤١
٢٨,٣٠٠	٣٩,٦٣٨	-	-	-	٢٢,١٤٠	-	١٤,٤٩٨
-	٢,٤٦٠	-	٥٠٠	-	-	-	٢,٠٤٠
-	٣,٣١٩	-	-	-	-	-	٣,٣١١
-	٢٥٠	-	-	-	-	-	٢٥٠
-	٧٢١	-	-	-	-	-	٧٢١
١٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-	-
٥,٢٥٠	١٣,١٧٠	-	-	-	-	-	١٣,١٧٠
-	٤١٦	-	-	-	-	-	٤١٦
٨,١١٠	٤,٨٤٨	-	١٠٠	-	-	-	٤,٧٤٨
-	٥٣	-	-	-	-	-	٥٣
٣,٠٥٧	-	-	-	-	-	-	-
٢٤,٠٧٤	-	-	-	-	-	-	-



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم ٣١٠١

بالقويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

١١- المصروفات - تتمة

	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف البرامج والأنشطة						<u>مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ</u>
		المصاريف الإدارية	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية	المصاريف الإدارية	المصاريف الإدارية	
مصاريف	جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف	المصاريف الإدارية	المصاريف الإدارية	مصاريف	
٢٠١٩/٨٠/٣٠	الاجمالي							
٥٧١,٧٧٤	٩٦٧,٠٨٤	-	-	٩٦٧,٠٨٤	-	-	-	<u>مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ</u>
								مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للأصول الثابتة
								<u>خسائر بيع أصول ثابتة</u>
-	٦,٣٠٠	-	-	-	-	-	٦,٣٠٠	خسائر بيع أصول ثابتة
-	٢٨,٠٨١	-	-	٢٨,٠٨١	-	-	-	ديون مشكوك في تحصيلها
								<u>مصاريف البرامج والأنشطة</u>
								<u>مصاريف برامج ونشاطة مقدمة</u>
								<u>مصاريف الزكاة الشرعية</u>
١٠٤,٢٠١	٢٢,٣٦٥	-	-	-	-	٢٢,٣٦٥	-	مصارف الزكاة الشرعية
-	٨٤٦,٧٨٥	-	-	-	-	٨٤٦,٧٨٥	-	<u>مصاريف برامج ونشاطة نقدية مقدمة</u>
١٣٣,٦٣٥	١,٦٩٤,٠٨٣	-	-	-	-	١,٦٩٤,٠٨٣	-	رواتب المدرسین
-	١٧,٤٦٠	-	-	-	-	١٧,٤٦٠	-	رواتب الدراسات
٨٠,٧٨٦	٣,٤٥٣	-	-	-	-	٣,٤٥٣	-	مكافآت تقديرية للطلاب والطالبات
٤٠,١٥٤	٨١,٥٤٠	-	-	-	-	٨١,٥٤٠	-	مصرفقات الدورات الصيفية
٨٤,١٨١	-	-	-	-	-	-	-	مساهمة حلقات الجلة وتبريك
١٧,٣٦٥	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت المسابقة برعاية آل يابس
١٤,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت الحفل الختامي
								مكافآت من أوقاف صالح الراجحي
								<u>مصاريف برامج ونشاطة نقدية غير مقدمة</u>
١,٢٦٠,٢٩٨	٤٢٦,٨١٧	-	-	-	-	٤٢٦,٨١٧	-	رواتب المدرسین
١,٤٢٥,٩٧٤	٣٠٥,٣٨٤	-	-	-	-	٣٠٥,٣٨٤	-	رواتب الدراسات
١١٣,٨٧١	٥٣,٩٥٧	-	-	-	-	٥٣,٩٥٧	-	مكافآت تقديرية
٢٩,١٣٨	٢,٥٩٢	-	-	-	-	٢,٥٩٢	-	مصرفقات متعددة على الحلقات
								<u>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</u>
-	٢٦,٢٦٩	-	-	٢٦,٢٦٩	-	-	-	الرواتب والأجور التقديرية للأوقاف
-	٥٢,٩٢٤	-	-	٥٢,٩٢٤	-	-	-	مصرفقات ميائة
-	٢,٦١٣	-	-	٢,٦١٣	-	-	-	مصرفقات الكهرباء لبيانى الأوقاف
-	٦٤,٢٦٩	-	-	٦٤,٢٦٩	-	-	-	مصرفقات المياه والصرف الصحي
-	٣٧	-	-	٣٧	-	-	-	مصرفقات نظافة
٨٢٤,٢١٦	٨٨٩,٤٧٣	-	-	٨٨٩,٤٧٣	-	-	-	مصاريف إستهلاك الأصول الوقية
								<u>مصاريف الاستثمار</u>
١٥٩,١٥٣	٩٣,٢٧١	-	٩٣,٢٧١	-	-	-	-	الرواتب والأجور
٤,٩٠١,٨٥٠	٦,٨١٩,٤٤١	-	٦,٨١٩,٤٤١	-	-	-	(١١)	مشتريات السلع والخدمات
١٠٧٨٢,٢٠٠	١٣,٧٢٠,٩٨٧	٣٩,٧٧٢	٨,٠٠٣,٦٤٦	١,٠٣٥,٥٨٥	٣١١,٢٧٦	٣,٤٥٤,٤٣٦	٧٩٦,٣٤٢	المجموع



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعية
”وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ مسجلة برقم
٣١٠١ بالقويعية - المملكة العربية السعودية

١١) مشتريات السلع والخدمات (محطة بنزين):

٣٠	أغسطس	٢٠١٩	م	٣١	ديسمبر	٢٠٢٠	م
١٣٣,٢٥٨				١٣٥,٤٧٢			
٤,٩٠٤,٠٦٤				٦,٨٢٠,٥٨٠			
٥,٠٣٧,٣٢٢				٦,٩٥٦,٠٥٢			
(١٣٥,٤٧٢)				(١٣٦,٦١١)			
٤,٩٠١,٨٥٠				٦,٨١٩,٤٤١			

مخزون أول المدة

يضاف: المشتريات

المتاح للبيع

يطرح: مخزون آخر المدة

المجموع

عام - ١٢

- تم تقريب الأرقام لأقرب ريال سعودي صحيح.

- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتنماشى، مع العرض الحالى، للقواعد المالية.

