

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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة القويعة
مسجلة برقم ٣١٠١
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
القويعة - 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

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويبية
"وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" مسجلة برقم ٣١٠١

بالقويبية - المملكة العربية السعودية

قائمة المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	إيضاح	الموجودات
			<u>موجودات متداولة</u>
		(٣)	نقدية وما في حكمها
٥,٦٧٣,٢٨٨	٦,٣٧١,١٣٠		مضاربات شرعية
١١٢,٣٤٦	١١٢,٣٤٦		ذمم مدينة - عملاء
٩٥٥,٤٠٩	٨٤٠,٨٣٩		المخزون
١٤٢,٧٢١	١٤٤,٨٣٥	(٤)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
١,١١٠,٧٩٩	١,٣١٢,٩٨١	(٥)	إجمالي الموجودات المتداولة
٧,٩٩٤,٥٦٣	٨,٧٨٢,١٣١		<u>موجودات غير متداولة</u>
		(٨)	موجودات ثابتة
٣٠,٢٣٠,٣٦٩	٢٩,٠٣٨,٩١٠		اعمال رأسمالية تحت الإنشاء
١,٨٣٧,٢٨٦	٢,٠٥٤,٥٤٥		إجمالي الموجودات
٤٠,٠٦٢,٢١٨	٣٩,٨٧٥,٥٨٦		<u>الطلوبات وصافي الموجودات</u>
			<u>الطلوبات المتداولة</u>
		(٦)	دائنون ومصروفات مستحقة
١٩,٩٠٠	١١٤,٣٩٠		أرصدة دائنة أخرى
٨٤٩,٥٣٩	١٩١,٠٦٧	(٧)	إجمالي الطلوبات المتداولة
٨٦٩,٤٣٩	٣٠٥,٤٥٧		<u>الطلوبات غير المتداولة</u>
			قرض صندوق التنمية العقاري
١١٥,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠		إجمالي الطلوبات غير المتداولة
١١٥,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠		إجمالي الطلوبات
٩٨٤,٤٣٩	٤٠٨,٤٥٧		صافي الموجودات (الفائض العام)
١١,٩٩٢,٧٦٨	١٢,٤٦٨,٨٨٩	(٩)	صافي الموجودات غير القليلة
٥,٢١٦,٣٨٦	٣,٥٩٨,٧٥٧	(٩)	صافي الموجودات القليلة
٢١,٨٦٨,٦٢٥	٢٣,٤٢٩,٤٨٣	(٩)	صافي الموجودات أوقاف
٣٩,٠٧٧,٧٧٩	٣٩,٤٦٧,١٢٩		صافي الموجودات
٤٠,٠٦٢,٢١٨	٣٩,٨٧٥,٥٨٦		إجمالي الطلوبات وصافي الموجودات

محاسب الجمعية
رئيس الجمعية
المشرف المالي
حيدر الجمعية
أحمد محمد الحويل
ناصر محمد الحويل
عبد العزيز محمد الحويل
محمد عبد الرحمن الحويل
التوقيع

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

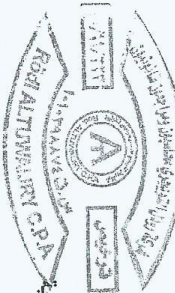
جميع المبالغ بالريال السعودي

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة التوجهية
 "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" مسجلة برقم ٣١١١
 بالقومية - الملكة العربية السعودية
 قائمة الأنشطة
 عن الفترة المنتهية في كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
أفستس ٢٠١٩م	الإجمالي	الأوقاف	مقيدة	غير مقيدة	إجمالي
٣,٥٢٦,٦٤٩	٢,٥٠٩,١٨٨	-	٢,١١٨,٠٨٣	٣٩١,١٠٥	٣,٩١٠,٢٨٨
٦,٤١٤,٥٩٩	٩,٠٠٤,٧٠٦	-	-	٩,٠٠٤,٧٠٦	١٥,٣٢٥,٠٨٤
١,١١٠,٢٦٢	٩٤٢,٠٦٨	٩٤٢,٠٦٨	-	-	١,٨٨٤,١٣٦
٢,٧٩٣,٣٤١	-	-	-	-	-
٨٢٤,٤٥٨	١,٦٥٤,٣٧٥	١,٦٥٤,٣٧٥	-	-	٣,٣٤٢,١١٢
١٤,٦٢٩,٣٠٩	١٤,١١٠,٣٣٧	٢,٥٩٦,٤٤٣	٢,١١٨,٠٨٣	٩,٣٩٥,٨١١	١٤,١١٠,٣٣٧
١,٠٢١,٢٠٤	٧٨٢,٣٤٢	-	-	٧٨٢,٣٤٢	١,٠٢١,٢٠٤
-	٣١١,٢٧٦	-	٣١١,٢٧٦	-	٣١١,٢٧٦
٣,٣٠٤,٠٠٣	٣,٤٥٤,٤٣٩	-	٣,٤٥٤,٤٣٩	-	٦,٨١٨,٩١٤
١,٣٩٥,٩٩٠	١,٨٥٦,٥٥٧	٨٨٩,٤٧٣	-	٩٦٧,٠٨٤	٣,٧٥٣,٠١٤
٥,٠٦١,٠٠٣	٧,١١٦,٥٦٢	-	-	٧,١١٦,٥٦٢	١٢,٨٨٠,٠٠٠
-	١٤٦,١١٢	١٤٦,١١٢	-	-	٢٩٢,٢٢٤
-	٣٩,٧٠٢	-	-	٣٩,٧٠٢	٣٩,٧٠٢
١,٧٨٢,٢٠٠	١٣,٧٢٠,٩٨٧	١,٠٣٥,٥٨٥	٣,٧٢٥,٧١٢	٨,٩١٩,٢٩٠	١٧,٨٠٣,٠٠٠
٣,٨٨٧,١٠٩	٣٨٩,٣٥٠	١,٥٢٠,٨٥٨	(١,٦٤٧,٦٧٩)	٤٧٦,١٢١	٤,٠٠٠,٠٠٠

رئيس الجمعية
 محمد عبدالرحمن الطويل

المشرف المالي
 عبدالعزيز محمد الحيدري



مديرة الجمعية
 ناهد محمد الطويل
 أحمد محمد الطويل
 نشير الأبحاث الورقة من رقم (١) حتى رقم (١٢) جزاء لا يتجزأ من القوائم المالية

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

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

قائمة التدفقات النقدية

عن الفترة المنتهية في كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
٣,٨٨٧,١٠٩	٣٨٩,٣٥٠	فائض الفترة/السنة
(٢١٨,١٧٧)	-	تسويات سنوات سابقة (ديون معدومة)
١,٣٩٥,٩٩٠	١,٨٥٦,٥٥٧	إستهلاك موجودات ثابتة
٢,٦٥٤,٥٧٢	٢,٢٤٥,٩٠٧	صافي الريح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
		صافي الزيادة (النقص) في الموجودات التشغيلية
(٧٩,٨٠٠)	١١٤,٥٧٠	ذمم مدينة
(٦٤,٤٣٢)	(٢,١١٤)	المخزون
٦٧٦,٣٢٨	(٢٠٢,١٨٢)	مدينون وأرصدة مدينة أخرى
		صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
(١١٦,٦٠٠)	٩٤,٤٩٠	دائنون ومصروفات مستحقة
٧٦٩,٨٠٨	(٦٥٨,٤٧٢)	أرصدة دائنة أخرى
٦,٢٦٥,٣٩٩	١,٥٩٢,١٩٩	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية
(٩,٠١٥,٨٤١)	(٦٦٥,٠٩٨)	إضافات موجودات ثابتة
٣,٤٢٤,٧٤٠	(٢١٧,٢٥٩)	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء
(٥,٥٩١,١٠١)	(٨٨٢,٣٥٧)	صافي التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
(١٠,٨٠٠)	(١٢,٠٠٠)	قرض صندوق التنمية العقاري
(١٠,٨٠٠)	(١٢,٠٠٠)	صافي التدفق النقدي (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
٦٦٣,٤٩٨	٦٩٧,٨٤٢	صافي الزيادة في النقد خلال الفترة/السنة
٥,٠٠٩,٧٩٠	٥,٦٧٣,٢٨٨	صافي النقد أول الفترة/السنة
٥,٦٧٣,٢٨٨	٦,٣٧١,١٣٠	رصيد النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة/السنة

رئيس الجمعية

محمد عبد الرحمن الجوير



المستقر المالي

عبد العزيز محمد الحيد

مدير الجمعية

ناصر محمد الجويل

محاسب الجمعية

أحمد محمد الجويل

تعتبر الايضاحات 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 ٣١٠١ وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ.

ب - نظراً لاعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التاريخ الميلادي لإصدار القوائم المالية للجهات التابعة لها بدلاً من التاريخ الهجري، فنظراً 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 - والسعي في طلب رضا الله سبحانه وتعالى وذلك بتعليم كتابه ابتغاء الأجر والثواب والتذكير بمصدر عز الأمة وكرامتها وبيان سبيل سعادتها في الدنيا وفوزها في الآخرة - وتربية الأمة ولا سيما ناشئتها على القرآن الكريم وهداية الناس لهذا النور المبين - وحفظ أوقات شباب المنطقة من الضياع بتوجيههم إلى كتاب الله المشتغل على خيرى الدنيا والآخرة - وإحياء 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 ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام الصادرة عن وزارة التجارة فى المملكة العربية السعودية وتمشيا مع المعايير والأنظمة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. وتتلخص أهم السياسات المحاسبية فيما يلي :-

الموجودات الثابتة :-

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

مباني متبرع بها	٤ %
مباني الأوقاف	٤ %
السيارات	٢٠ %
الات وأجهزة وادوات مكتبية ومطبعة	٢٥ %
أجهزة إتصال ومعدات صيانة وتشغيل	١٥ %
أجهزة تكييف وأثاث ولوحات دعائية اعلان	١٠ %



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

بالتقوية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

٣- نقدية وما في حكمها:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م		نقد بالصدوق
٢١,٩٥٨	٥,١٢١		حسابات بنكية غير مقيدة (١/٣)
٤,٠٢٩,١٤٩	٤,٨٩٧,٤١٨		حسابات بنكية مقيدة (٢/٣)
١,٢٤٨,٣٧٤	١,٤٤٣,٢٦٤		حسابات بنكية أوقاف (٣/٣)
٣٧٣,٨٠٧	٢٥,٣٢٧		المجموع
٥,٦٧٣,٢٨٨	٦,٣٧١,١٣٠		

(١/٣) حسابات بنكية غير مقيدة:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م		بنك الراجحي رئيسي ح/٧٠٥
٣,٠٤٢,٩٤٣	١,٠٩٣,٤١٢		بنك الراجحي التبرع العام ح/٢٨٢٥٠
٩,١١٢	١٠		بنك الراجحي المركز الاستشاري ح/٩٥٥٠٧
-	٢,٠٩٩		بنك الراجحي رواتب المدرسين ح/١١٠٤٠٥
٢٠٠	-		بنك الراجحي رواتب المدرسات ح/٩٨٨٨١
٣٩٨	٦١٩		بنك البلاد ح/٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٠٩
٨١,٢٨١	٨٢,٨٧١		بنك البلاد ح/٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٠٤١
١٥,٢٢٣	٢٠,٥٠٣		بنك البلاد ح/٩٩٣٠٠٠١٢٠٠٠٢٥
١٠	١٠		البنك العربي الوطني ح/١٢٣٦٧٧٧٠٠١٥
١٠٤,٥٨٠	١٢١,٣٥٨		البنك العربي الوطني ح/١٢٣٦٧٧٧٠٠٢٢
٢٢,٧٥٤	٢٨,٠٨٣		بنك الأهلي التبرع العام ح/٢٧٤٥١٨٩٤٠٠٠١٠٩
٦٩٢,٨٣٦	٤٣٨,٧٥٧		بنك الأهلي محطة جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للمحروقات ح/٢٧٤٥١٨٩٤٠٠٠١٠٨
٥٩,٨١٢	٣,١٠٩,٢٩٦		المجموع
٤,٠٢٩,١٤٩	٤,٨٩٧,٤١٨		



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

بالقويعة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

" جميع المبالغ بالريال السعودي "

(٢/٣) حسابات بنكية مقيدة:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
١٠٠	٢	بنك الراجحي الزكاة ح/ ١٠٩٢٠٩
٣٧٠	-	بنك الراجحي مجمع النور ح/ ١٧٢٥٠٤
-	-	بنك الراجحي الجلة ح/ ٧٥٠
-	١١١	بنك الراجحي مكتب إشراف الروضة ح/ ٧٨٨٦
٢٤٠	١٩١	بنك الراجحي مكتب إشراف الرين ح/ ٥٠٥٥٨
١٣,١٨١	-	بنك الراجحي مكتب إشراف الخروعية ح/ ٥٤٦٦٧
٣,٣٨٠	-	بنك الراجحي مكتب إشراف الفويلق ح/ ٢٠٤١٨٢
٣٩٠	-	بنك الراجحي دار زينب بنت جحش بصحاء ح/ ٨٩٥٢٩
-	-	بنك الراجحي دار خديجة بنت خويلد ح/ ٢٠٤١٦٦
١	١	بنك الراجحي دار عائشة بنت أبي بكر بسنام ح/ ٨٩٥٣٧
-	-	بنك الراجحي مجمع التوحيد ح/ ١٥٥١٤٥
٨٥٢	-	بنك الراجحي دار سمية بالرين ح/ ٦٣٠٤٩
٢,٣٢٠	١٠٠	بنك الراجحي مكتب إشراف صباح ح/ ٧٧٧٨
١,١٣٠	١١	بنك الراجحي دار الهدى بالرين ح/ ٩٠٩٠١
-	-	بنك الراجحي مجمع الإيمان ح/ ١٥٧٢٩٩
٨٥٤	-	بنك الراجحي دار هند بآل هويمل بالرين ح/ ٦٣٢٣٩
٥٥٢	-	بنك الراجحي دار طيبة بقبينان ح/ ٦٦٦٨٧
٩,٤٤٠	-	بنك الراجحي رواتب المعلمين بالرين ح/ ٩١٩١٧
-	-	بنك الراجحي شراء السيارات بالروضة ح/ ٢١٠٥٥١
-	-	بنك الراجحي دار عاتكة بالسرداح ح/ ٩٧٠٧٦
٤٥٠	-	بنك الراجحي دار فاطمة الزهراء بالروضة ح/ ٨٩٥١١
-	-	بنك الراجحي مكتب الإشراف بالحصاة ح/ ١٣١٠٠
-	-	بنك الراجحي ص ج مكتب إشراف صباح ح/ ١٠١٠٣
-	-	بنك الراجحي دار التقوى بلعجة ح/ ٢٢٣٣
١٠٠	-	بنك الراجحي دار أسماء ح/ ٥٢١١٢٢
-	١,٢٨٨	بنك الراجحي كفالة الحلقات ح/ ٥٨٠٠٣
-	-	بنك الراجحي دار رقية بنت محمد بالقويح ح/ ٦٤٦٠٠٢
-	-	بنك الراجحي دعم شراء حافلات بالروضة ح/ ١٨٠٠٣٩
-	-	بنك الراجحي دار أمامة بنت العاص بالخروعية ح/ ٩٩٧٩٥
-	٢٠٠	بنك الراجحي دار النور بفرعة عبده ح/ ١٥٩٩٨٣
٨,٠٠٠	٩,٦٥٠	بنك الراجحي دار الإيمان بطحي ح/ ٣٣٢٢٨
-	-	بنك الراجحي دار أم حبيبة بالرين ح/ ٧٦٨٩
-	-	بنك الراجحي التطوير والتدريب ح/ ٩٩٧١١٦
-	-	بنك الراجحي مجمع الفاروق ح/ ٩٩٧١٢٤
-	٢,٠٠٠	بنك الراجحي دار رافعة بنت طرجم ح/ ٦٤٣٤٩٦
-	-	بنك الراجحي مجمع جامع الملك فيصل ح/ ٩٩٧١٠٨
-	-	بنك الراجحي المسابقة السنوية ح/ ٨٠٤٦٩٢
١١٧,٩٤٩	-	بنك الراجحي دار أم سلمة بمزعل ح/ ٩٩٧١٣٢
٤٤١,٥٢٤	-	بنك الراجحي معهد إتقان ح/ ٢٢٤٨٨
٤,٣٠٠	٥,٨٠٠	بنك الراجحي دار الحكمة بالرين ح/ ٣٣٧٠١
-	-	حساب برنامج براعم ح/ ٤٢٥٩٦
١٠٤,١٨٩	-	بنك الراجحي حلقات مجمع عثمان ح/ ٣٣٧٠١
٥٣٩,٠٥٢	١,٤٢٣,٩١٠	بنك الراجحي روضة غراس الإيمان للتعليم ح/ ٣٣٧٠١
١,٢٤٨,٣٧٤	١,٤٤٣,٢٦٤	المجموع

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

بالقويعة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

٣/٣) حسابات بنكية أوقاف:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
٦٩٩	٣٦٠
٢٣,٨٣٤	٢٥٧
٤٨٢	١١٠
١٨,٩١٠	٢٤,٦٠٠
-	-
٩٢	-
٥١	-
١	-
٣٢٩,٧٣٨	-
٣٧٣,٨٠٧	٢٥,٣٢٧

بنك الراجحي الصدفية 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 صدفية جارية ح/١٨٨٨
 بنك الراجحي مشروع بناء دارالهدى بالرين ح/٩٢٩٢٣
 بنك الراجحي مشروع وقف العرفان ح/٥٢١١٣٠
 بنك الراجحي ص ح مكتب إشراف الحصة ح/٩٨٧٨٣
 المجموع

٤- المخزون:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
١٣٥,٤٧٢	١٣٦,٦١١
٧,٢٤٩	٨,٢٢٤
١٤٢,٧٢١	١٤٤,٨٣٥

مخزون المحطة
 مخزون مستودع هدايا الجمعية
 المجموع

٥- مديون وأرصدة مدينة وأخرى:

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

(٥/١)

(٥/٢)

مصروفات مدفوعة مقدما
 إيرادات مستحقة غير مقيدة
 إيرادات مستحقة مقيدة
 المجموع

(٥/١) إيرادات مستحقة غير مقيدة:

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

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



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

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

بالقويعة - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(٥/٢) إيرادات مستحقة مقيدة:

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

٦- دائنون ومصروفات مستحقة:

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

٧- أرصدة دائنة أخرى:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
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	١٠,٩٦٧	ضريبة القيمة المضافة
٨٤٩,٥٣٩	١٩١,٠٦٧	المجموع



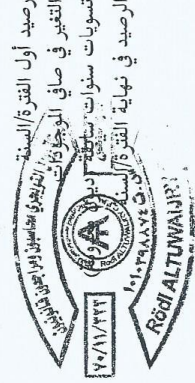
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القويعة
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " مسجلة برقم ٣١٠١ "
 بالقويعة - المملكة العربية السعودية
 أيضا حاحات حول القوائم المالية
 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

٨- موجودات ثابتة - صافي القيمة الدفترية:

	أراضي	مباني	سيارات	مباني	أراضي	مباني	أراضي	أوقاف
التكلفة:								
الرصيد في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٣,٤٦٢,٢٦٠	١٧,٧٨٧,٩٧٩	٢,٩٨١,٧٤٠	١٣,١٣٩,٦٥٩	٢,٩٨١,٧٤٠	١٧,٧٨٧,٩٧٩	٣,٤٦٢,٢٦٠	
إضافات خلال الفترة	-	٥٨,٦٩٢	-	٣٨,٣٤٤	-	٥٨,٦٩٢	-	
استبدادات خلال الفترة	-	-	(٢١١,٦٩٠)	-	-	-	-	
التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣,٤٦٢,٢٦٠	١٧,٨٤٦,٦٧١	٢,٧٧٠,٠٦٠	١٣,١٧٨,٠٠٣	٢,٩٨١,٧٤٠	١٧,٨٤٦,٦٧١	٣,٤٦٢,٢٦٠	
الإستهلاك التراكمي:								
الرصيد في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	-	٣,٩٥٥,٤٣١	-	٣,٦٧٤,١٣٧	-	٣,٩٥٥,٤٣١	-	
استهلاك الفترة	-	٨٨٩,٤٧٣	-	٧٠١,٤٧٤	-	٨٨٩,٤٧٣	-	
استبدادات خلال الفترة	-	-	(٢١١,٦٩٠)	-	-	-	-	
التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	-	٤,٨٤٤,٩٠٤	-	٤,٣٧٥,٦١١	-	٤,٨٤٤,٩٠٤	-	
صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٣,٤٦٢,٢٦٠	١٣,٠٠١,٧٦٧	٢,٩٨١,٧٤٠	٨,٨٠٢,٣٩٢	٢,٩٨١,٧٤٠	١٣,٠٠١,٧٦٧	٣,٤٦٢,٢٦٠	
صافي القيمة الدفترية في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٣,٤٦٢,٢٦٠	١٣,٨٣٢,٥٤٨	٢,٩٨١,٧٤٠	٩,٤٦٥,٥٢٢	٢,٩٨١,٧٤٠	١٣,٨٣٢,٥٤٨	٣,٤٦٢,٢٦٠	

٩- صافي الموجودات:

	أوقاف	مقيدة	غير مقيدة
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٢١,٦٨٨,٦٦٥	٥,٢١٦,٣٨٦	١١,٩٩٢,٧٦٨
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ م	١,٥٦٠,٨٥٨	(١١,٦٤٧,٦٢٩)	٤٧٦,١٢١
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	٢٣,٢٤٩,٤٨٣	٣,٥٦٨,٧٥٧	١٢,٤٦٨,٨٨٩



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

بالقويبية - المملكة العربية السعودية

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

١١- المصاريف:

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	مصاريف الاجمالي	مصاريف الاستدامة المالية			مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية
		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	
٥٤٥,٦٨٩	٦٣٢,١٩٩	٣٩,٧٠٢	-	-	-	-	٥٩٢,٤٩٧
٣٨,٨٦٩	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	٤١,٣٠٣	-	٣٧,٠٠٤	-	٣,٢٥٨	-	١,٠٤١
٢٨,٣٠٠	٣٩,٦٣٨	-	-	-	٢٢,١٤٠	-	١٤,٤٩٨
-	٢,٥٤٠	-	٥٠٠	-	-	-	٢,٠٤٠
-	٣,٣١١	-	-	-	-	-	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

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

بالقويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

١١- المصاريف - تتمة

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م	الاجمالي	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	
			مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة		
٥٧١,٧٧٤	٩٦٧,٠٨٤	-	٩٦٧,٠٨٤	-	-	-	-	<u>مصاريف الإستهلاك والإستنفاد</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الثابتة
-	٦,٣٠٠	-	-	-	-	-	٦,٣٠٠	<u>خسائر بيع أصول ثابتة</u>
-	٢٨,٠٨١	-	٢٨,٠٨١	-	-	-	-	خسائر بيع أصول ثابتة ديون مشكوك في تحصيلها
								<u>مصاريف البرامج والأنشطة</u>
								<u>مصاريف برامج وأنشطة مقددة</u>
								<u>مصاريف الزكاة الشرعية</u>
١٠٤,٢٠١	٢٢,٣٦٥	-	-	-	-	٢٢,٣٦٥	-	مصاريف الزكاة الشرعية
-	٨٤٦,٧٨٥	-	-	-	-	-	٨٤٦,٧٨٥	<u>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة</u>
-	١,٦٩٤,٠٨٣	-	-	-	-	-	١,٦٩٤,٠٨٣	رواتب المدرسين
١٣٣,٦٣٥	١٧,٤٦٠	-	-	-	-	-	١٧,٤٦٠	رواتب المدرسات
-	٣,٤٥٣	-	-	-	-	-	٣,٤٥٣	مكافآت نقدية للطلاب والطالبات
٨٠,٧٨٦	٨١,٥٤٠	-	-	-	-	-	٨١,٥٤٠	مصروفات الدورات الصيفية
٤٠,١٥٤	-	-	-	-	-	-	-	مساهمة حلقات الجلة وتبرك
٨٤,١٨١	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت المسابقة برعاية آل يابس
١٧,٣٦٥	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت الحفل الختامي
١٤,٤٠٠	-	-	-	-	-	-	-	مكافآت من أوقاف صالح الراجحي
								<u>مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقددة</u>
١,٢٦٠,٢٩٨	٤٢٦,٨١٧	-	-	-	-	٤٢٦,٨١٧	-	رواتب المدرسين
١,٤٢٥,٩٧٤	٣٠٥,٣٨٤	-	-	-	-	٣٠٥,٣٨٤	-	رواتب المدرسات
١١٣,٨٧١	٥٣,٩٥٧	-	-	-	-	٥٣,٩٥٧	-	مكافآت نقدية
٢٩,١٣٨	٢,٥٩٢	-	-	-	-	٢,٥٩٢	-	مصروفات متنوعة على الحلقات
								<u>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</u>
-	٢٦,٢٦٩	-	-	٢٦,٢٦٩	-	-	-	الرواتب والأجور النقدية للأوقاف
-	٥٢,٩٢٤	-	-	٥٢,٩٢٤	-	-	-	مصروفات صيانة
-	٢,٦١٣	-	-	٢,٦١٣	-	-	-	مصروفات الكهرباء لمباني الأوقاف
-	٦٤,٢٦٩	-	-	٦٤,٢٦٩	-	-	-	مصروفات المياه والصرف الصحي
-	٣٧	-	-	٣٧	-	-	-	مصروفات نظافة
٨٢٤,٢١٦	٨٨٩,٤٧٣	-	-	٨٨٩,٤٧٣	-	-	-	مصاريف إستهلاك الأصول الوقفية
								<u>مصاريف الاستثمار</u>
١٥٩,١٥٣	٩٣,٢٧١	-	٩٣,٢٧١	-	-	-	-	الرواتب والأجور
٤,٩٠١,٨٥٠	٦,٨١٩,٤٤١	-	٦,٨١٩,٤٤١	-	-	-	-	مشتريات السلع والخدمات (١/١١)
١٠,٧٨٢,٢٠٠	١٣,٢٢٠,٩٨٧	٣٩,٧٠٢	٨,٠٨٣,٦٤٦	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

"جميع المبالغ بالريال السعودي"

بالقويعية - المملكة العربية السعودية

إيضاحات حول القوائم المالية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(١/١١) مشتريات السلع والخدمات (محطة بنزين):

٣٠ أغسطس ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	
١٣٣,٢٥٨	١٣٥,٤٧٢	مخزون أول المدة
٤,٩٠٤,٠٦٤	٦,٨٢٠,٥٨٠	يضاف: المشتريات
٥,٠٣٧,٣٢٢	٦,٩٥٦,٠٥٢	المتاح للبيع
(١٣٥,٤٧٢)	(١٣٦,٦١١)	يطرح: مخزون آخر المدة
٤,٩٠١,٨٥٠	٦,٨١٩,٤٤١	المجموع

١٢- عام

- تم تقريب الأرقام لأقرب ريال سعودي صحيح.

- تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتماشي مع العرض الحالي للقوائم المالية.

