

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف  
قائمة المركز المالي كما في 30/6/2022

البيان

31/3/2022

30/6/2022

الأصول

2909059

2885435

الأصول غير المتداولة  
الممتلكات والأجهزة والآلات -بالصافي

2858

2683

أصول غير ملموسة بالصافي

2911917

2888118

إجمالي الأصول غير المتداولة

الأصول المتداولة

194300

194900

إيرادات مستحقة

1027

2527

ذمم مدينة

2183716

1817592

النقد وما في حكمه

2379043

2015019

إجمالي الأصول المتداولة

5290960

4903137

إجمالي الأصول

المطلوبات وصافي الأصول

المطلوبات غير المتداولة

195102

201920

مخصص نهاية الخدمة

195102

201920

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

0

0

ذمم دائنة أخرى

18462

4352

مصروفات مستحقة

18462

4352

إجمالي المطلوبات المتداولة

213564

206272

إجمالي المطلوبات

صافي الأصول

3968862

3773284

صافي الأصول غير المقيدة

1108534

923581

صافي الأصول المقيدة

5077396

4696865

إجمالي صافي الأصول

5290960

4903137

إجمالي الالتزامات وصافي الأصول





الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف  
قائمة الأنشطة كما في 30/6/2022 م

| البيان                       | غير مقيدة | مقيدة   | 1 / 4 : 30 / 6 | 1 / 1 : 31 / 3<br>الإجمالي |
|------------------------------|-----------|---------|----------------|----------------------------|
| <b>الإيرادات والمكاسب</b>    |           |         |                |                            |
| إيرادات رسوم                 | 2000      |         | 2000           | 3500                       |
| إيرادات نقدية                | 32311     |         | 32311          | 17249                      |
| إيرادات إستقطاع              | 116708    |         | 116708         | 120853                     |
| تبرعات مؤسسات خيرية          | 22500     | 20000   | 42500          | 37500                      |
| زكاة                         | 0         | 7492    | 7492           | 1445                       |
| إيجارات أوقاف                | 0         | 0       | 0              | 0                          |
| الصندوق الخيري               | 0         | 0       | 0              | 0                          |
| دعم برنامج الإستدامة المالية | 0         | 0       | 0              | 0                          |
| خصم مكتسب                    | 475       |         | 475            | 687                        |
| تبرعات عينية ( أراضي )       | 0         | 0       | 0              | 0                          |
| إيرادات المبنى شارع الجوالات | 6900      |         | 6900           | 6900                       |
| إجمالي الإيرادات والمكاسب    | 180894    | 27492   | 208386         | 188134                     |
| <b>المصروفات والخسائر</b>    |           |         |                |                            |
| مصروفات الأنشطة              | 201443    | 212445  | 413888         | 266157                     |
| مصروفات إدارية وعمومية       | 145328    |         | 145328         | 128650                     |
| مصروفات محمله على الأنشطة    | 5263      |         | 5263           | 8455                       |
| مصروفات أوقاف                | 638       |         | 638            | 600                        |
| مصروفات جمع أموال            | 0         | 0       | 0              | 25000                      |
| إهلاكات الأصول               | 23800     |         | 23800          | 23786                      |
| إجمالي المصروفات والخسائر    | 376472    | 212445  | 588917         | 452648                     |
| التغير في صافي الأصول        | -195578   | -184953 | -380531        | -264514                    |
| صافي الأصول بداية العام      | 3968862   | 1108534 | 5077396        | 5341910                    |
| صافي الأصول نهاية العام      | 3773284   | 923581  | 4696865        | 5077396                    |

الإيرادات المقيمة وغير المقيمة للربع الثاني لعام 2022

| 1 / 1 : 31 / 3 | 1/4 : 30/6 | إيرادات مقيمة | إيرادات غير مقيمة | البيان                   |
|----------------|------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| الإجمالي       | الإجمالي   |               |                   |                          |
| 15000          | 20000      | 20000         |                   | دعم مؤسسات خيرية         |
| 1445           | 7492       | 7492          |                   | زكاة                     |
| 120853         | 116708     |               | 116708            | إستقطاعات                |
| 16961          | 29561      |               | 29561             | تبرعات نقدية             |
| 288            | 2750       |               | 2750              | تبرع رسائل نصية          |
| 687            | 475        |               | 475               | خصم مكتسب                |
| 22500          | 22500      |               | 22500             | تبرع صالح الحبيب         |
| 3500           | 2000       |               | 2000              | رسوم الجمعية العمومية    |
| 6900           | 6900       |               | 6900              | إيرادات بيت شارع الجوال  |
| 0              | 0          |               |                   | تبرعات عينية (أراضي)     |
| 0              | 0          |               |                   | إيرادات وقف القرآن الأول |
| 0              | 0          |               |                   | الإستدامة المالية        |
| 188134         | 208386     | 27492         | 180894            | الإجمالي                 |



*(Handwritten signature)*

## المصروفات العمومية والإدارية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف ( منشأة غير هادفة للربح ) الربع الثاني

لعام 2022

| 1 / 1 : 31 / 03 | 1 / 4: 30 / 6 | البيان                   |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| الإجمالي        | الإجمالي      |                          |
| 60457           | 65607         | أجور ورواتب وما في حكمها |
| 9000            | 16400         | بدلات                    |
| 7320            | 3682          | تأمينات إجتماعية         |
| 8560            | 9807          | إدارية متنوعة            |
| 3265            | 3265          | نهاية خدمة               |
| 4183            | 4875          | صيانة ومحروقات           |
| 3000            | 6000          | دعاية وإعلان             |
| 1010            | 3355          | ضريبة                    |
| 6266            | 6782          | هاتف وبريد وكهرباء       |
| 0               | 25555         | رسوم حكومية وبنكية       |
| 103061          | 145328        | الإجمالي                 |



*(Handwritten signature in blue ink)*



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة طريف ( منشأة غير هادفة للربح )  
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في 30/6/2022

## مصرفات الأنشطة مصرفات الأنشطة غير المقيمة

| 3 / 31 : 1 / 1 | 1 / 4 : 30 / 6 | البيان                         |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 85090          | 90173          | مصرفات ورواتب تعليمية بنين     |
| 0              | 0              | مصرفات الدورة الصيفية          |
| 22100          | 44928          | دار خديجة                      |
| 25967          | 45492          | دار عائشة                      |
| 4104           | 0              | رواتب سائقين                   |
| 6800           | 9000           | رواتب الإشراف النسائية         |
| 9471           | 11850          | مكافآت الأجزاء والحلقات العامة |
| 153532         | 201443         | الاجمالي                       |
|                |                | مصرفات أنشطة مقيمة             |

| عام 31/03/2022 | 1 / 4 : 30 / 6 | البيان                              |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 845            | 12500          | مصرفات رياحين بنين                  |
| 39415          | 69790          | مصرفات رياحين بنات                  |
| 19700          | 19331          | حلقات الراجحي (بنين)                |
| 20413          | 39603          | دار البيان (الراجحي)                |
| 0              | 2500           | مكافآت الأجزاء والخاتمين بنين وبنات |
| 19228          | 14740          | مصرفات ومكافآت حلقات الجوامع        |
| 0              | 0              | زكاة شرعية                          |
| 14150          | 1340           | مصرفات ومكافآت الدور النسائية       |
| 24463          | 42641          | مصرفات ورواتب دار ساره              |
|                | 10000          | مصرفات اللايء الحسان                |
| 138214         | 212445         | الاجمالي                            |
| 291746         | 413888         | أجمالي مصرفات الأنشطة               |



### مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

| عام 31/03/2022 | 1 / 4 : 30 / 6 |                                |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 3637           | 0              | مصرفات الشؤون التعليمية        |
| 883            | 1614           | كهرباء الدور النسائية          |
| 382            | 96             | التأمينات الإجتماعية للمعلمين  |
| 3553           | 3553           | مكافأة نهاية خدمة ( المعلمين ) |
| 8455           | 5263           | الإجمالي                       |

### مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

| عام 31/03/2022 | 1 / 4 : 30 / 6 |                                |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 600            | 638            | كهرباء الوقف الأول             |
| 17100          | 17100          | مصرفات إهلاك الوقف الأول مشترى |
| 17700          | 17738          | الإجمالي                       |

### مصاريف جمع أموال

| عام 31/03/2022 | 1 / 4 : 30 / 6 |                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| 25000          | 0              | مصرفات برنامج الإستدامة المالية |
| 25000          | 0              | الإجمالي                        |



جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طريف  
إهلاكات الربع الثاني لعام 2022 م

المستحقات والآلات المعدات بالصفافي

| البيان      | التكلفة أول العام | الإضافات | التكلفة آخر الفترة | مجمع إهلاك أول العام | إهلاك الفترة | مجمع إهلاك آخر الفترة | صافي القيمة نهاية الفترة |
|-------------|-------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| أراضي       | 1280333           |          | 1280333            | 0                    | 0            | 0                     | 1280333                  |
| مباني       | 628879            |          | 628879             | 371952               | 6289         | 378241                | 250638                   |
| سيارات      | 721917            |          | 721917             | 721915               | 0            | 721915                | 2                        |
| أثاث وأجهزة | 787383            |          | 787383             | 777938               | 236          | 778174                | 9209                     |
| الإجمالي    | 3418512           |          | 3418512            | 1871805              | 6525         | 1878330               | 1540182                  |

الأصول غير الملموسة

| البيان            | التكلفة أول العام | الإضافات | التكلفة آخر الفترة | مجمع استنفاد أول العام | استنفاد الفترة | مجمع استنفاد آخر الفترة | صافي القيمة نهاية الفترة |
|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| البرامج المحاسبية | 3500              |          | 3500               | 642                    | 175            | 817                     | 2683                     |
| الإجمالي          | 3500              |          | 3500               | 642                    | 175            | 817                     | 2683                     |

أصول الأوقاف

| البيان           | التكلفة أول العام | الإضافات | التكلفة آخر الفترة | مجمع إهلاك أول العام | إهلاك الفترة | مجمع إهلاك آخر الفترة | صافي القيمة نهاية الفترة |
|------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| وقف القرآن الأول | 1710065           |          | 1710065            | 347713               | 17100        | 364813                | 1345252                  |