

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الفهرس

البيان

الصفحة

-	تقرير مراقب الحسابات
٣	قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٤	قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٥	قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
٦ - ١٤	الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
المبالغ بالريال السعودي

الموجودات	ايضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
الموجودات المتداولة			
النقد بالصندوق ولدي البنوك	(٣)	٤,١٢٩,٤٤٦	٤,٠٨٤,٤٢٨
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	(٤)	٨٧٠,٠٠٠	٣٠,١٦٦
إجمالي الموجودات المتداولة		٤,٩٩٩,٤٤٦	٤,١١٤,٥٩٤
الموجودات غير المتداولة			
الممتلكات والآلات والمعدات، صافي	(٥)	٧,٩٤٩,٠٣٩	٨,٢٩٥,٩٦٥
إجمالي الموجودات غير المتداولة		٧,٩٤٩,٠٣٩	٨,٢٩٥,٩٦٥
أصول الأوقاف			
صافي أصول اوقاف	(٦)	١٦,٩٥٦,٥٩٣	١٧,٦٩٩,٢١٨
إجمالي أصول الأوقاف		١٦,٩٥٦,٥٩٣	١٧,٦٩٩,٢١٨
إجمالي الأصول		٢٩,٩٠٥,٠٧٨	٣٠,١٠٩,٧٧٧
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات المتداولة			
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى	(٧)	١٤٨,٥٠٠	١٩,٠٧٦
إجمالي الالتزامات المتداولة		١٤٨,٥٠٠	١٩,٠٧٦
الالتزامات غير المتداولة			
مخصص مكافأة ترك الخدمة	(٨)	١٣,٣٦٦	٠
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		١٣,٣٦٦	٠
إجمالي الإلتزامات		١٦١,٨٦٦	١٩,٠٧٦
صافي الأصول			
صافي الأصول غير المقيدة		١٠,٨٢١,٣٩٤	١١,٤٤٠,٤٤٦
صافي الأصول المقيدة	(١٣)	٧٦١,٠٤٧	٤٣٠,٢٣٨
صافي أصول الأوقاف		١٨,١٦٠,٧٧١	١٨,٢٢٠,٠١٧
إجمالي صافي الأصول		٢٩,٧٤٣,٢١٢	٣٠,٠٩٠,٧٠١
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		٢٩,٩٠٥,٠٧٨	٣٠,١٠٩,٧٧٧

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الجوف - المملكة العربية السعودية
قائمة الأنشطة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالريال السعودي

الإيرادات والمكاسب	إيضاح	غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
التبرعات النقدية العامة	(٩)	١١٦,٠٤٣	٠	٠	١١٦,٠٤٣	٢,٠١٥,٣٥٠
التبرعات النقدية المقيدة	(١٠)	٠	١,٣٠٤,٨٣٧	٠	١,٣٠٤,٨٣٧	٤٧٤,٨٢٨
تبرعات أوقاف		٠	٠	٠	٠	٩٠,٦٢٤
إيرادات الاشتراكات		٤,٠٢٥	٠	٠	٤,٠٢٥	٥,٤٠٠
تبرعات الزكاة		٠	٠	٠	٠	٨,٠٠٠
إيرادات إيجارات		٣٢٥,٨٨٤	٠	٠	٣٢٥,٨٨٤	٦٦,٩٢٤
إيرادات إيجارات الأوقاف		٠	٠	٦٨٣,٣٧٩	٦٨٣,٣٧٩	٣١٦,٩٨٢
إيرادات الأنشطة		٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		١,٧١٦,٦٥٣	(٩٧٤,٠٢٨)	(٧٤٢,٦٢٥)	٠	٠
إعادة التصنيف لتحقيق قبيل الإستخدام						
إجمالي الإيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف		٢,١٦٢,٦٥٠	٣٣٠,٨٠٩	(٥٩,٢٤٦)	٢,٤٣٤,١٦٨	٣,٠٠٨,١٠٨
المصروفات والخسائر						
مصروفات الأنشطة	(١١)	٩٧٤,٠٢٨	٠	٠	٩٧٤,٠٢٨	١,٣٣١,٠٦٢
المصروفات العمومية والإدارية	(١٢)	٧١٦,٥٧٨	٠	٠	٧١٦,٥٧٨	٤٤٩,٨٨٨
اهلاك العقارات والآلات والمعدات	(٥)	٣٤٨,٤٢٦	٠	٠	٣٤٨,٤٢٦	٣٧٢,٠٥٣
اهلاك العقارات والآلات والمعدات (أوقاف)	(٦)	٧٤٢,٦٢٥	٠	٠	٧٤٢,٦٢٥	٧٤٢,٦٢٥
إجمالي المصروفات والخسائر		٢,٧٨١,٦٥٧	٠	٠	٢,٧٨١,٦٥٧	٢,٨٩٥,٦٢٨
التغير في صافي الأصول		(٦١٩,٠٥٢)	٣٣٠,٨٠٩	(٥٩,٢٤٦)	(٣٤٧,٤٨٩)	١١٢,٤٨٠
صافي الأصول في بداية السنة		١١,٤٤٠,٤٤٦	٤٣٠,٢٣٨	١٨,٢٢٠,٠١٧	٣٠,٠٩٠,٧٠١	٢٩,٩٧٨,٢٢١
صافي الأصول في نهاية السنة		١٠,٨٢١,٣٩٤	٧٦١,٠٤٧	١٨,١٦٠,٧٧١	٢٩,٧٤٣,٢١٢	٣٠,٠٩٠,٧٠١

ان الإيضاحات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م
المبالغ بالريال السعودي

٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(٣٤٧,٤٨٩)	١١٢,٤٨٠	التغير في صافي الاصول
٣٤٨,٤٢٦	٣٧٢,٠٥٣	اهلاك العقارات والالات والمعدات
٧٤٢,٦٢٥	٧٤٢,٦٢٥	اهلاك العقارات والالات والمعدات (أوقاف)
١٣,٣٦٦	٠	المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
٧٥٦,٩٢٨	١,٢٢٧,١٥٨	التغير في صافي الاصول بعد التسويات
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة
(٨٣٩,٨٣٤)	٥٠,٠٠٠	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١٢٩,٤٢٤	(٨١١,٨٦١)	مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
٤٦,٥١٨	٤٦٥,٢٩٧	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١,٥٠٠)	٠	شراء الممتلكات والالات والمعدات
(١,٥٠٠)	٠	صافي التدفقات النقدية المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
٤٥,٠١٨	٤٦٥,٢٩٧	صافي التغير في رصيد النقدية
٤,٠٨٤,٤٢٨	٣,٦١٩,١٣١	رصيد النقدية في بداية الفترة
٤,١٢٩,٤٤٦	٤,٠٨٤,٤٢٨	رصيد النقدية في نهاية الفترة

ان الإيضاحات المرفقة جزأ لايتجزأ من القوائم المالية

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

(١) معلومات عن الجمعية :

(١/١) اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجوف

(١/٢) المركز الرئيسي : سكاكا - الجوف - المملكة العربية السعودية

(١/٣) رقم التسجيل : مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦) بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤١هـ .

(١/٤) أهداف الجمعية :-

تهدف الجمعية لتحفيظ القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وما يتصل بذلك ويتفرع منه من أغراض متعاونة مع جهات التي تهدف لنفس الغرض

* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام الأساسي للجمعية .

(١/٥) السنة المالية : تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من العام المالي ٢٠٢٢م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام المالي ٢٠٢٢م .

(٢) أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها بالريال السعودي وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين . ، وفيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة من خلال الجمعية :-

(٢/١) إستخدام التقديرات :

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . يتطلب استخدام التقديرات والإفتراسات التي قد تؤثر على مبالغ الأصول والخصوم وإيضاحات الأصول والخصوم المحتملة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة إلى الإيرادات والمصروفات المسجلة خلال تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى الإدارة حول الأحداث والأنشطة إلا أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الجوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

(٢/٢) العرف المحاسبي :

تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ، ويتم تسجيل الإيرادات والمصروفات طبقاً لما يلي :-

(أ) الإيرادات :

(١) يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً لأساس الإستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية :-

(1/1/أ) ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية الإستخدام فى المستقبل .

(1/2/أ) ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .

(1/3/أ) ان يكون التبرع قابلاً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .

وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة الإيرادات الأخرى المتنوعة طبقاً للأساس النقدي .

(٢) يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن الإيرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .

(ب) المصروفات :

(١) يتم إثبات المصروفات العمومية والإدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٢) يتم إثبات مصروفات الأنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ الإستحقاق .

(٣) يتم إثبات مصروفات المساعدات المتنوعة والزكاة طبقاً للأساس النقدي .

النقدية وشبه النقدية:

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك .

الذمم المدينة:

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها ، وتخصم الديون المعدومة عند تكبدها .

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

الأصول الثابتة :-

يتم الاعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الدقة ، ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع الاستهلاك ، وتهلك القيمة الدفترية لتلك الأصول بطريقة القسط الثابت على عمرها الإنتاجي المقدر وفقاً للمعدلات التالية :-

المبــــــــــــــــــــــــاني	٤%	أجهزة والآت وعدد	١٥%
الســــــــــــــــــــــــارات	٢٠%		
أثاث ومفروشات	٢,٥% : ١٠%		

الاستثمارات طويلة الأجل:

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات ، ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة الاستثمارات كبد مستقل في قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية .

مكافأة نهاية الخدمة :-

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لإحكام نظام العمل و العمال في المملكة العربية السعودية.

الديون المشكوك في تحصيلها :-

يجنب مخصص لمقابلة المبالغ المستحقة للجمعية لدى الغير وهناك احتمالية عدم السداد لتعسرهم أو لأسباب أخرى.

الحسابات الدائنة والذمم الدائنة الأخرى:

يتم قيد الذمم الدائنة الأخرى بالتكلفة الفعلية لها .

الاستثمارات المالية :-

تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ولا يتم إثبات الإيرادات الخاصة بها إلا عند استلامها فعلياً .

التبرعات العينية :-

يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم الإستلام فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل الاعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

قائمة التدفقات النقدية:

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	إيضاح : (٣) النقد بالصندوق ولدى البنوك :-
٢,٠٥١,٤٤٩	١,٧٠١,٣٩١	مصرف الراجحي - عام
٢,٨٣٢	٢,٨٤٠	مصرف الراجحي - بمالك تقرا
٨٨,٤٦٢	١٤٧,٥٥٤	مصرف الراجحي - الوقف الخيري
٦٤٥	٦٤٥	مصرف الراجحي - القسم النسائي
٥٧,٢٩٧	١٧٧,٨٩٧	مصرف الراجحي - المعهد الاتقان
١٠٠	١٠٠	مصرف الراجحي - دار السبيعي
١١٠,٥٠٠	٢٠٨,٩٩٠	مصرف الراجحي - روضة تبارك
٩٢٠	٩٨٠	مصرف الراجحي - دار البيان
٢,٧٦١	٢,٩٦١	مصرف الراجحي - دار أسماء
٣٠,٢١٩	٤٧,٦١٩	مصرف الراجحي - دار النور
٤٠٩,٤٢٧	٤٢٧,٠٧٧	مصرف الراجحي - دار عائشة
٢١,٩٢٠	٣٤,٠٣٠	مصرف الراجحي - دار ميمونة
٢,٥٦٨	٢,٧٦٨	مصرف الراجحي - دار التوحيد
٠	٠	مصرف الراجحي - دار الهدى
٤٧٩,٤٥٨	٤٨١,٦٦٠	مصرف الراجحي - دار ام سلمة
٩١٩	٩٥٨	مصرف الراجحي - دار صفية
٧٨٠	٨٣٥	مصرف الراجحي - دار عذراء
١٥,٣٦٣	١٩,٨١١	مصرف الراجحي - مجمع سعد بن معاذ
٩٦٠	١,٣١٠	مصرف الراجحي - مجمع خالد بن الوليد
٠	٠	مصرف الراجحي - مجمع الشيخ فيصل
٥٠١	٥٠١	مصرف الراجحي - مجمع عبدالله بن عباس
١	١	مصرف الراجحي - مجمع عبدالله بن الزبير
٣٥٠	٣٥٠	مصرف الراجحي - مجمع انس بن مالك
١٥٢	١٥١	مصرف الراجحي - مجمع بلال بن رباح
٠	٠	مصرف الراجحي - مجمع عبالله بن عمر
١,٠٧٥	١,٠٨٥	مصرف الراجحي - مجمع حمزه بن عبدالمطلب
٩٦٢	٩٦٢	مصرف الراجحي - مجمع أسامة بن زيد
٢,٦٢١	٤,١٧١	مصرف الراجحي - مجمع زيد بن ثابت
١٠	٦٠	مصرف الراجحي - مجمع عبدالله بن مسعود
٢٠١,٥٥٣	٢٠١,٥٥٣	البنك الأهلي - العام
٤٥٩,٣٥٨	٥٠٣,٩١٨	مصرف الانماء - العام
٣٢,٣٢٥	٣٥,٧١٣	بنك الرياض - العام
٣٦,١٤٧	٣٨,٥٤٧	البنك العربي - العام
٤٩,١٠٩	٤٩,٣٢٤	بنك البلاد - العام
٢٣,٦٨٤	٣٣,٦٨٤	البنك السعودي الفرنسي - العام
٤,٠٨٤,٤٢٨	٤,١٢٩,٤٤٦	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	إيضاح : (٤) دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى :-
٢١,١٦٦	٨٧٠,٠٠٠	إيرادات مستحقة (إيجارات مستحقة)
٩,٠٠٠	٠	عهد / ذمم عاملين
٣٠,١٦٦	٨٧٠,٠٠٠	الاجمالي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>إيضاح : (٥) الممتلكات والألات والمعدات، صافي : -</u>									
<u>البيان</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٢/٠١/٠١م</u>	<u>إضافات</u> <u>خلال العام</u>	<u>الاستبعادات</u> <u>خلال العام</u>	<u>تكلفة الأصول</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١م</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٢/٠١/٠١م</u>	<u>إهلاكات</u> <u>العام</u>	<u>مجمع الإهلاك</u> <u>المستبعد</u>	<u>مجمع الإهلاكات</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١م</u>	<u>صافي قيمة الأصول</u> <u>في</u> <u>٢٠٢٢/١٢/٣١م</u>
الأراضي	٤,١١٧,٢٠٠	.	.	٤,١١٧,٢٠٠	.	.	.	٤,١١٧,٢٠٠	٤,١١٧,٢٠٠
المباني	٨,٧٠٥,٠٤١	.	.	٨,٧٠٥,٠٤١	٤,٥٢٦,٢٧٩	٣٤٨,٢٠١	.	٤,٨٧٤,٤٨٠	٤,١٧٨,٧٦٢
السيارات	١٥٨,٠٠٠	.	.	١٥٨,٠٠٠	١٥٧,٩٩٩	.	.	١٥٧,٩٩٩	١
أثاث ومفروشات	١٧٦,٥٤٦	.	.	١٧٦,٥٤٦	١٧٦,٥٤٥	.	.	١٧٦,٥٤٥	١
أجهزة وآلات وعدد	٣٠٦,٩٩٩	١,٥٠٠	.	٣٠٨,٤٩٩	٣٠٦,٩٩٨	٢٢٥	.	٣٠٧,٢٢٣	١,٢٧٦
الإجمالي	١٣,٤٦٣,٧٨٦	١,٥٠٠	.	١٣,٤٦٥,٢٨٦	٥,١٦٧,٨٢١	٣٤٨,٤٢٦	.	٥,٥١٦,٢٤٧	٨,٢٩٥,٩٦٥
<u>إيضاح : (٦) الممتلكات والألات والمعدات (أوقاف)، صافي : -</u>									
وقف مبني لقران الكريم	١٨,٥٦٥,٦١٤	.	.	١٨,٥٦٥,٦١٤	٨٦٦,٣٩٦	٧٤٢,٦٢٥	.	١,٦٠٩,٠٢١	١٧,٦٩٩,٢١٨
الإجمالي	١٨,٥٦٥,٦١٤	.	.	١٨,٥٦٥,٦١٤	٨٦٦,٣٩٦	٧٤٢,٦٢٥	.	١,٦٠٩,٠٢١	١٧,٦٩٩,٢١٨

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

		<u>إيضاح : (٧) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى :-</u>
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م</u>	مصروفات مستحقة (إيجارات)
١٤٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	أتعاب مهنية مستحقة
٨,٥٠٠	٠	إيرادات مدفوعة مقدما (إيجارات)
٠	١,٥٧٦	
<u>١٤٨,٥٠٠</u>	<u>١٩,٠٧٦</u>	<u>الاجمالي</u>
		<u>إيضاح : (٨) مخصص نهاية الخدمة :-</u>
٠	٠	رصيد اول الفترة
١٣,٣٦٦	٠	المكون خلال العام
٠	٠	المسدد خلال العام
<u>١٣,٣٦٦</u>	<u>٠</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	إيضاح : (٩) التبرعات النقدية العامة :-
.	١١٥,٣٧٣	تبرعات نقدية غير مقيدة - عامة
.	٦٧٠	تبرعات نقدية غير مقيدة - امر مستديم
٢,٠١٥,٣٥٠	.	تبرعات نقدية غير مقيدة - اخري
<u>٢,٠١٥,٣٥٠</u>	<u>١١٦,٠٤٣</u>	<u>الاجمالي</u>

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	إيضاح : (١٠) التبرعات النقدية المقيدة :-
.	٣,٩٨٦	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات
.	١,٢٢٩,٧٤٥	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن
.	٤٣,٠٦٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (معهد الاتقان)
.	٤,١٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار النور)
.	١,٨٦٤	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار عائشة)
.	٢,٧٤٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار ميمونة)
.	١٠٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار التوحيد)
.	٢٢	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار صفية)
.	١٧٠	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن (دار ام سلمة)
.	٨	تبرعات نقدية مقيدة - بمالك تقرا
٤٧٤,٨٢٨	١٩,٠٤٢	تبرعات نقدية مقيدة - اخري
<u>٤٧٤,٨٢٨</u>	<u>١,٣٠٤,٨٣٧</u>	<u>الاجمالي</u>

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	(١١) مصروفات الأنشطة :-
٠	٨٧,٣٢٦	مصروفات برامج وأنشطة - القسم النسائي
٨٢,٥٠٠	٩,٩٠٨	مصروفات برامج وأنشطة - جمع الأموال
٠	٣,٧١٦	مصروفات برامج وأنشطة - مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله
٤٦,٨٩٩	٧,٥٠٠	مصروفات برامج وأنشطة - الحوكمة
٣٣٧,٤٢٦	٤٥٠	مصروفات برامج وأنشطة - حملة على النشاط
٨٦٤,٢٣٧	٨٦٥,١٢٨	مصروفات برامج وأنشطة - أخرى
١,٣٣١,٠٦٢	٩٧٤,٠٢٨	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	(١-١١) مصروفات برامج وأنشطة - القسم النسائي :-
٠	١٨,٧٤٤	مرتبات واجور وما في حكمها
٠	٧,٩٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها (دار السبيعي)
٠	٦,٥٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها (دار الهدي)
٠	٥,٥٠٠	مرتبات واجور وما في حكمها (دار التوحيد)
٠	١٩,٠٣٣	مرتبات واجور وما في حكمها (دار تبارك)
٠	٢١,١٣٣	مرتبات واجور وما في حكمها (معهد الاتقان)
٠	٨,٥١٦	مرتبات واجور وما في حكمها (دار ميمونة)
٠	٨٧,٣٢٦	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	(٢-١١) مصروفات برامج وأنشطة - جمع الاموال :-
٠	٣,٥٨٣	مرتبات واجور وما في حكمها (مكافآت)
٠	٣,٧٩٥	مصاريف رسوم وإشتراكات
٠	٢,٥٣٠	مصروفات وعمولات بنكية
٨٢,٥٠٠	٠	مصروفات أخرى
٨٢,٥٠٠	٩,٩٠٨	الاجمالي

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م	(٣-١١) مصروفات برامج وأنشطة - أخرى :-
٧٤٢,٠٧٢	٧٣٤,٠٥٤	مرتبات واجور وما في حكمها
٠	٣٩,٣٢٥	التأمينات الإجتماعية
٣,٤٥٣	٣٠,٣٧٣	منافع وخدمات
٣٧,٧٠٠	١٤,١٠٩	مكافآت وحوافز
٠	١٣,٣٣٨	محروقات وصيانة سيارات
٠	١١,٣٦١	مكافأة ترك الخدمة
٧,٨٦٨	٧,١١٣	صيانة وإصلاح وترميم
٠	٥,٠٣٤	ضيافة ونظافة
٠	٤,٤٤٠	مصاريف رسوم وإشتراكات
٠	٢,١٨٢	سفر وانتقالات
٠	٨٠٥	مصروفات وعمولات بنكية
٠	٧٣٩	ادوات كتابية ومطبوعات
٠	٢٥٥	أجور عمال تحميل وتنزيل
٥٨,٥٥٠	٠	جوائز ومخصصات طلاب
٢,٥٢٢	٠	دعاية وإعلان
٨,٤٠٠	٠	برنامج سمعي تلاوتك
١,٦٧٢	٠	دور حلقات القرآن والتحفيظ
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	مصروفات أخرى
٨٦٤,٢٣٧	٨٦٥,١٢٨	الاجمالي

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٣٥٦)
الخوف - المملكة العربية السعودية
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>إيضاح : (١٢) المصروفات العمومية والإدارية :-</u>
١٧٣,٥٣٦	٥٠٧,٠٧٤	مرتبات واجور وما في حكمها
١٤,٢٣٩	٧,٤٢٠	التأمينات الإجتماعية
٤,٠٠٠	٨,٠٥٦	مكافآت وحوافز
١١,٣٣٣	.	عمالة مؤقتة
٥٨,٥٦٧	١٤٠,٠٠٠	ايجارات
٦٦,٦١٥	٢,٠٠٥	مكافاة ترك الخدمة
٣٤,٤١٢	١٢,٣٧٩	ادوات كتابية ومطبوعات
.	٨١٨	مصاريف سفر وإنتقال
٢٧,٦٦٣	٦,٧٧٨	منافع وخدمات
٧,٢٦٦	٢,٦٧٥	صيانة وإصلاح وترميم
٨٣١	٤٢٩	محروقات وصيانة سيارات
٩,٩٧٥	٦٩٤	ضيافة ونظافة
١٩,٩٦٩	٢٦٠	مصاريف دعاية واعلانات
١٢,٤٨٢	١٣,٢٥٥	مصاريف رسوم وإشتراكات
٩,٠٠٠	٨,٥٠٠	اتعاب مهنية
.	٢٧٥	أجور عمال تحميل وتنزيل
.	١,٩٥٥	مصروفات وعمولات بنكية
.	٤,٠٠٥	مصروفات أخرى
<u>٤٤٩,٨٨٨</u>	<u>٧١٦,٥٧٨</u>	<u>الاجمالي</u>
<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢١م</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م</u>	<u>إيضاح : (١٣) صافي الأصول المقيدة :-</u>
.	٧٦١,٠٤٧	تبرعات نقدية مقيدة - دعم دور وحلقات تحفيظ القرآن
٤٣٠,٢٣٨	.	دعم للبرامج والأنشطة - اخري
<u>٤٣٠,٢٣٨</u>	<u>٧٦١,٠٤٧</u>	