ABDULLAH SHAHER
Certified Accountant
Licence No 267

عبدالله شاهر
محاسبون ومراجعون قانونيون
ترخيص رقم ٢٦٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش

ترخيص رقم (٣١٦٨)

ابو عريش - جازان - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م

وتقرير مراقب الحسابات المستقل

المركز الرئيسي - خميس مشيط - الخالدية - مركز بن نابت التجاري - تليفون ٠١٧٢٢٣٥٦٧٨
الرياض - حي المروج - طريق الملك عبدالعزيز مخرج ٥ - تليفون : ٠١١٤٩٤١١١٨
جدة شارع البلدية - مركز حسن هادي التجاري - برج أ - مكتب ١١٦ - تليفون : ٠١٢٦٤٧٣٩٢٩
جازان - طريق الملك فهد حي الروضة الشمالي أمام شركة الاتصالات السعودية - تليفون : ٠١٧٣٢١٢٠٧٤
الموقع الإلكتروني www.abdullahshaher.com البريد الإلكتروني info@abdullahshaher.com

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش
ترخيص رقم (٣١٦٨)
ابو عريش ـ جازان ـ المملكة العربية السعودية
قائمـة الانشطة عن الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

البيـــــــــــــان	إيضاح	الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م			الفترة من ٢٠١٨/٩/١١م حتي ٢٠١٩/٨/٣٠م
		غير مقيدة ريال سعودي	مقيدة ريال سعودي	أوقاف ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي	إجمالي ريال سعودي
الإيرادات والمكاسب:						
تبرعات نقدية غير مقيدة		١٨٤,٣٢٦	٠	٠	١٨٤,٣٢٦	١٨٥,٣١٠
تبرعات نقدية مقيدة	(١٢)	٠	٣٩٦,٧٢٥	٠	٣٩٦,٧٢٥	٧٧٩,٤٢٩
الزكاة		٠	٢١,٥٥٠	٠	٢١,٥٥٠	٣٨,٧٢٥
اشتراكات الاعضاء		٣٨,٠٠٠	٠	٠	٣٨,٠٠٠	٣,٧٥٠
تبرعات للوقف		٠	٠	٤٢٦,١١٠	٤٢٦,١١٠	٢٥٨,٢٢٢
الايرادات الاخري . ايجارات	(١٣)	١٨٤,١٦٠	٠	٦٣,٠٠٠	٢٤٧,١٦٠	٣٤٦,٥٢٥
ايرادات الروضة		٠	٠	٠	٠	١٨٨,٨٧٣
صافي الأصول المقيدة المحررة من القيود	(١١-١)	٦٧٠,٨٧٤	(٦٧٠,٨٧٤)	٠	٠	٠
صافي أصول الاوقاف المحررة من القيود	(١١-٢)	١٩٢,١٦٢	٠	(١٩٢,١٦٢)	٠	٠
إجمالي الإيرادات والمكاسب		١,٢٦٩,٥٢٢	(٢٥٢,٥٩٩)	٢٩٦,٩٤٨	١,٣١٣,٨٧١	١,٨٠٠,٨٣٤
مصروفات البرامج:						
مساعدات الزكاة		٣٥,٣٠٠	٠	٠	٣٥,٣٠٠	٣٨,٩٠٠
مصروفات النشاط	(١٤)	٨٠٤,٠٦٥	٠	٠	٨٠٤,٠٦٥	١,٠٦٥,٧٤٢
مصروفات الروضة		٠	٠	٠	٠	٥٥,٠٧٠
مصروفات وقف الجرادي		٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠
إجمالي مصروفات البرامج		(٨٤٤,٣٦٥)	٠	٠	(٨٤٤,٣٦٥)	(١,١٥٩,٧١٢)
مجمل التغير في صافي الأصول		٤٢٥,١٥٧	(٢٥٢,٥٩٩)	٢٩٦,٩٤٨	٤٦٩,٥٠٦	٦٤١,١٢٢
مصروفات عمومية وإدارية:						
أجور ورواتب إدارية		١٤١,٠٤٤	٠	٠	١٤١,٠٤٤	٢٥٠,٩٨٩
مصاريف عمومية وإدارية أخرى	(١٥)	١٤٧,٩٩٢	٠	٠	١٤٧,٩٩٢	٩٩,٦٥٧
إجمالي مصروفات عمومية		(٢٨٩,٠٣٦)	٠	٠	(٢٨٩,٠٣٦)	(٣٥٠,٦٤٦)
خسائر بيع أصول ثابتة					٠	(٦٢,٠٤٧)
مصروفات إستهلاك الأصول الثابتة	(٦)	(١١١,٠٩٩)	٠	٠	(١١١,٠٩٩)	(٦٨,٩٩٨)
مصروفات إطفاء اصول غير ملموسة	(٧)	(٢٦٧)	٠	٠	(٢٦٧)	(١٦٧)
مصروفات إستهلاك الأصول الاوقاف	(٨)	(٧١,٦٠٨)	٠	٠	(٧١,٦٠٨)	(٥٣,٧٠٦)
مجموع المصروفات		(٤٧٢,٠١٠)	٠	٠	(٤٧٢,٠١٠)	(٥٣٥,٥٦٤)
صافي التغير في صافي الأصول		(٤٦,٨٥٣)	(٢٥٢,٥٩٩)	٢٩٦,٩٤٨	(٢,٥٠٤)	١٠٥,٥٥٨

الإيضاحات المرفقة من رقم ١ الي رقم ١٥جزء لا يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والاستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani
Certified Acct. No. 267

١٢- تبرعات نقدية مقيدة :

البيـــــان	الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م				الفترة من ٢٠١٨/٩/١١م حتي ٢٠١٩/٨/٣٠م
	غير المقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمـــالي	الاجمـــالي
تبرعات للدورة القرأنية المكثفة	٠	٠	٠	٠	٣٨,٨٠٠
مكتب إشراف الاسامله	٠	١٨٦,٥٩١	٠	١٨٦,٥٩١	٥٠١,١٤٧
مشروع تنمية مهارات المعلمين والمعلمات	٠	٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠
دعم مشروع مفاتيح الادارة المتميزة (الضحيان والضويان)	٠	١١٥,٥٠٠	٠	١١٥,٥٠٠	٠
دعم لمصروفات اقامات المعلمين	٠	١١,٠٩٤	٠	١١,٠٩٤	٢٦,٢٣٢
مكتب إشراف الجنوبي	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٤٥,٣٠٠
مكافأت المعلمين المتضرري من جائحة كورونا	٠	٩,٠٠٠	٠	٩,٠٠٠	٠
مكافأت معلمين الحلقات عن بعد	٠	٢٥,٠٤٠	٠	٢٥,٠٤٠	٠
تبرعات لحلقات التحفيظ	٠	١,٥٠٠	٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
مسروح تسوير المعلمين - ممحن (موسسه الراجحي الخيرية)	٠	٠	٠	٠	٨٦,٤٥٠
تبرعات لحلقات الصيفية بدار النور	٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠
الاجمالي	٠	٣٩٦,٧٢٥	٠	٣٩٦,٧٢٥	٧٧٩,٤٢٩

١٣- ايرادات اخري :

البيـــــان	الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م				الفترة من ٢٠١٨/٩/١١م حتي ٢٠١٩/٨/٣٠م
	غير المقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمـــالي ريال سعودي	الاجمـــالي ريال سعودي
ايجارات	١٥٧,١٦٠	٠	٠	١٥٧,١٦٠	١٦١,٥٢٥
ايرادات وقف الجرادي *	٢٧,٠٠٠	٠	٦٣,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠
الاجمالي	١٨٤,١٦٠	٠	٦٣,٠٠٠	٢٤٧,١٦٠	٣٤٦,٥٢٥

- تم وقف مبني الجرادي من قبل متبرع لصالح الجمعية لمدة ١٥ عام علي ان يتم توزيع ايراد الوقف ٣٠% لصالح أنشطة الجمعية و ٧٠% لبناء اوقاف يعود ريعها للجمعية وتم توزيع ايراد الايجار لهذا العام وفقا لشرط الداعم .

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Auditing and Accounting Advisory

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش

ترخيص رقم (٣١٦٨)

ابو عريش - جازان - المملكة العربية السعودية

١٤- مصروفات النشاط :

البيان	الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١م حتي ٢٠٢٠/١٢/٣١م ريـال سعودي	الفترة من ٢٠١٨/٩/١١م حتي ٢٠١٩/٨/٣٠م ريـال سعودي
مشروع تطوير المعلمين (متمكن)	٣٠,٠٧٢	٤١,٣٤٥
مصروفات المدرسة القرآنية ودار البيان	٤٣,٨٨٠	١٥٧,٠١٦
مكتب إشراف الاسالمة	١٦٦,٤٠٣	٢٩٥,٨٦٠
مشروع تنمية مهارات المعلمين والمعلمات	٣٠,٨٥٠	٢٣,٥٠٠
مصروفات مشروع مفاتيح الادارة المتميزة	٨٢,٥٨٠	٠
مصروفات اقامات وتأشيرات المعلمين	٣٢,٧٧٢	٣٧,١٦٧
مجمع الفرقان (نور الايمان)	٩٢,٩١٨	٦,٧٤١
مكتب إشراف الجنوبي	٢٧,٣٦٩	٠
مكافأت المعلمين المتضرري من جائحة كورونا	٩,٠٠٠	٠
مكافأت معلمين الحلقات عن بعد	٢٨,٥٠٠	٠
برامج رمضانية في القرآن الكريم	٠	١٣,٨٥٠
مصروفات ضيافة وتكريم للمعلمين	٠	٢,٥٢٠
مصروفات مكافأت للطلاب	٠	٣٣,٥٦١
مصروفات دورة تعليم الكبار	٠	١,٥٠٠
م . مسابقات وجوائز وهدايا الطلاب والطالبات	٠	٣,٨٨٦
مصروفات سكن المعلمين	٠	٣٢,٠٠٠
مشروع جيل القرآن	٢٨,٣٣٠	٠
مشروع حلقات الهدي	٢٥,٣٨٦	٠
مشروع مهارة واتقان	٢٧,٨٨٨	٠
تبرعات للدورة القرأنية الصيفية المكثفة	٠	٥٨,٢٤٠
مصروفات مكاتب الاشراف	٦٧,١٨٢	٢,٠٠٠
مكتب اشراف الخشابية	٠	١١٠,٠٠٠
تبرعات لحلقات الصيفية بدار النور	٠	٣٠,٠٠٠
رواتب ومكافأت المعلمين و المعلمات	١١٠,٩٣٥	٢١٦,٥٥٦
الاجمالي	٨٠٤,٠٦٥	١,٠٦٥,٧٤٢

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبو عريش
ترخيص رقم (٣١٦٨)
ابو عريش ـ جازان ـ المملكة العربية السعودية

١٥- مصروفات عمومية وادارية اخري :

البيان	الفترة من ٢٠١٩/٨/٣١الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م ريال سعودي	الفترة من ٢٠١٨/٩/١١م حتي ٢٠١٩/٨/٣٠م ريال سعودي
دعاية واعلان	١,٠٣٥	٠
اشتراكات وتصديقات	٤,١٠٠	٢١,٤٧٧
بدل اجازة	١,٨٠٠	١,٨٠٠
مصروفات التأمين الطبي	٢٠,٦٥١	٠
تأمينات اجتماعية	٣١,٥٤٧	٢١,٦٦٠
مستلزمات مكتبية	١,٧٨٠	٤٨٦
وقود ومحروقات	٢,٣٧٤	٢,٣١٥
مواد تنظيف	٢,١٢٣	١,٣٨٥
مصروفات صيانة مباني	٢٤,٤٠٦	١٨,٩٢١
مصروفات صيانة سيارات	٨,٢٣٤	٢,١٦٠
كهرباء	٧,٩١٥	٥,٣١٢
مستلزمات انظمة المعلومات	٦,٦٤٣	٤,٧٥٠
ميا وصرف صحي	٦,٦٠٦	٥,٤٢٠
مصروفات هاتف	٩,٣٠٢	٥,٧٤٢
بريد	١,١٦٥	١,١١٢
اجور وتحميل	٤٥٠	٠
مصروفات ضيافة	٣,١٨١	١,٠٧١
تكاليف مهنية واستشارية	٦,٩٠٠	٣,٤٦٥
مطبوعات	٠	٢,١٥٦
رسوم حكومية	١,٨٥٦	٣٠٠
تعويضات نهاية خدمة	٥,٠٠٠	٠
مصروفات سفريات . داخلية	٠	٤٠
مصروفات بنكية وعمولات	٩٢٤	٨٥
الاجمالي	١٤٧,٩٩٢	٩٩,٦٥٧

مكتب المحاسب القانوني
عبدالله شاهر القحطاني
للمراجعة والإستشارات المحاسبية
ترخيص رقم ٢٦٧ - س.ت ٥٨٥٥٢٥٥٩٠٧
Abdullah Shaher Al-Qahtani Office
Certified Acct. No. 267
For Audit And Accounting Advisory