

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية (يتلون)
جمعية اهلية

مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧) بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ
مدينة ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٠ م

عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م وحتى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م .



AL-SHABANAT

وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون)
جمعية أهلية - مسجلة لدى وكالة التنمية الاجتماعية برقم (٣٢٣٧)
ينبع الصناعية - منطقة المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٠م	١
نموذج التقرير المالي الموحد للجمعيات	٢
ميزان المراجع بالمجماميع والأرصدة	٣



AL- SHABANAT

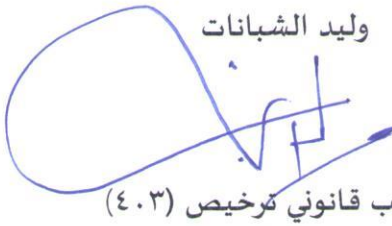
وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون
Waleed Al-Shabanat Certified Accountants & Auditors

سعادة / رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م
عن الفترة من ٢٠١٩ / ٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م

يسر مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لسعادتكم تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٠ م . عن
الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م . والخاص بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببنبع الصناعية
(يتلون) توصياتنا وملاحظاتنا ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

وليد الشبانات

محاسب قانوني ترخيص (٤٠٣)



التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ م
الموافق : ١٤٤٢ / ٠٣ / ٠١ هـ

● أولاً : البيانات العامة :

- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون)
- صافي الأصول : (٣٠٢٤٠٤٣) ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : ٢٢ / ٤ / ١٤٤١ هـ . ترخيص رقم ٣٢٣٧
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥ هـ
- النشاط : خدمات تعليمية خدمية لتحفيظ القرآن الكريم - إقامة حلقات التحفيظ بالمساجد
- العنوان : ينبع الصناعية - حي العقيق . شارع الخيل .
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ١٤٣٢٥٥١١١ .
- هاتف مدير الشؤون المالية : ٥٠٥٣٦١٩٨ .
- هاتف المدير التنفيذي : ٥٠٥٣٦٤٩١٤ .
- هاتف المحاسب : ٥٩٢٢٦٢٣٠٢ .
- الفاكس : ١٤٣٢٥٥١١١ . تحويله ١٠٧
- الايميل : Qy.org.sa@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٠٥٣٦١٩٨ .
- ص.ب : ٣١٥٤٥ ينبع الصناعية الرمز البريدي ٤٦٤٥٦

نموذج التقرير الموحد للجمعيات .. صفحات الإكسل ..

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة في : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بينبع الصناعية (يتلون)

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الأستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الأصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الإدارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	كروت الصنف
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
لم يوجد اشياء عينية					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)
الجمعية تسجل حساباتها على برنامج حاسوبي						

ثالثاً : تقرير التبرعات والإيرادات عن الفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م إلى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقبدة			تبرعات وإيرادات غير مقبدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقبدة												
٣١١.١	زكاة	٢٥٥٠٠		٢٥٥٠٠							٢٥٥٠٠		٢٥٥٠٠
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقبدة - نقدية	٢٣٨.٥٨٥		٢٣٨.٥٨٥							٢٣٨.٥٨٥		٢٣٨.٥٨٥
٣١١.٣	تبرعات وهبات مقبدة - عينية												
٣١١.٤	تبرعات وهبات مقبدة - خدمات تطوعية												
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقبدة - المنح الحكومي												
٣١١.٦	إيرادات مقبدة	١٧٦٩٨.٧٢		١٧٦٩٨.٧٢							١٧٦٩٨.٧٢		١٧٦٩٨.٧٢
٣١٢	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقبدة	٢٥٨٣.٦٥.٧٢		٢٥٨٣.٦٥.٧٢							٢٥٨٣.٦٥.٧٢		٢٥٨٣.٦٥.٧٢
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقبدة - نقدية										٣٤٨٠.٣.٢		٣٤٨٠.٣.٢
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقبدة - عينية												
٣١٢.٣	تبرعات وهبات غير مقبدة - خدمات تطوعية												
٣١٢.٤	تبرعات تخفيض التزام (خصم منتج)												
٣١٢.٥	إيرادات غير ومقبدة												
٣١٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقبدة										٣٤٨٠.٣.٢		٣٤٨٠.٣.٢
٣١٣.١	إيرادات وتبرعات أوقاف												
٣١٣.٢	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف										١٣٨٩١٦.٨		١٣٨٩١٦.٨
٣١٣.٣	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣.٤	إيرادات - ربع أوقاف										٣٥.٠٠٠		٣٥.٠٠٠
	إرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية										٣٠.٣٥٦.٧٤		٣٠.٣٥٦.٧٤
	إجمالي العام	٢٥٨٣.٦٥.٧٢		٢٥٨٣.٦٥.٧٢							٣٠.٦٩٩٨٤.٧٢		٣٠.٦٩٩٨٤.٧٢

رابعاً: تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف الترامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف مراكز الاستئجار	مصاريف العمومية
٤٠	المصروفات	٢٧٨٨٩٥٠,٥٤	٣.٥٠٣,٥١٧	٢٤٧٥٤...٣٧		٨٥٠			
٤١	المصاريف العمومية والإدارية		٣.٥٠٣,٥١٧						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٢٦٧.٣٦,٨							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٦٧.٣٦,٨							
٤١١.١.١	الرواتب والأجور النقدية	٢٤٧٣.٢							
٤١١.١.٢	بدل المواصلات								
٤١١.١.٣	بدل أمانة								
٤١١.١.٤	العمل الإضافي								
٤١١.١.٥	تأمينات اجتماعية	١.٧٤٨,٦٦							
٤١١.١.٦	مزايا وموافر								
٤١١.١.٧	الإجازات								
٤١١.١.٨	تكاليف عمالة مؤقتة	٩٨٦,٥٤							
٤١١.١.٩	بدل الانتداب								
٤١١.١.١٠	تعميمات نهاية الخدمة								
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٣٧٩٩٧,٨٧							
٤١٢.١	المستلزمات	٥٣٩٩,١٥							
٤١٢.١.١	مستلزمات مكتبية	٥٠٠,٢٦,٥							
٤١٢.١.٢	الوقود والمخروقات								
٤١٢.١.٣	مطبوعات								
٤١٢.١.٤	مواد التنظيف	٢٦٧,٣							
٤١٢.١.٥	الصيانة والإصلاح	٢٣٨٦							
٤١٢.١.٦	سيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	٧٥٠							
٤١٢.١.٧	سيانة وإصلاح السيارات	١٢٥١							
٤١٢.١.٨	صيانة أجهزة التدفئة والتبريد	١٢٨٥							
٤١٢.١.٩	المخاطر والتأمينات والتأمين	٢٦.٦١,٣٨							
٤١٢.١.١٠	الكهرباء								
٤١٢.١.١١	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
٤١٢.١.١٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٢٥٣٦,٩							
٤١٢.١.١٣	تكاليف البريد والبرقيات	٧٥٥							
٤١٢.١.١٤	مصاريف الضيافة	٢٦٦٩,٤٨							
٤١٢.١.١٥	الإيجارات								
٤١٢.١.١٦	إيجار مستلزمات - أراضي								
٤١٢.١.١٧	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢.١.١٨	رسوم مهنية								
٤١٢.١.١٩	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢.١.٢٠	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
٤١٢.١.٢١	تكاليف تشغيل أخرى	٢٢٢...٥٤							
٤١٢.١.٢٢	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.١.٢٣	مصاريف الدعاية والإعلان	٥٥٩							
٤١٢.١.٢٤	مصاريف بنكية وعمولات	٢٦٦١,٥٤							
٤١٢.١.٢٥	الحملات الاعلانية								
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد								
٤١٣.١	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
٤١٣.١.١	مصرفوف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي								
٤١٣.١.٢	مصاريف الاستهلاك - المباني								
٤١٣.١.٣	مصرفوف إهلاك - المباني								
٤١٣.١.٤	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.١.٥	مصرفوف إهلاك - آلات ومعدات								
٤١٣.١.٦	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
٤١٣.١.٧	مصرفوف إهلاك - سيارات								
٤١٣.١.٨	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية								
٤١٣.١.٩	مصاريف الإهلاك - الآلات المكتبية								
٤١٣.١.١٠	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٣.١.١١	مصاريف الإهلاك - آلات ومعدات مكتبية								
٤١٣.١.١٢	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته								
٤١٣.١.١٣	مصاريف إدارية وعمومية أخرى								
٤١٤	خسائر بيع أصول								
٤١٤.١	خسائر بيع أصول								
٤١٥	مصاريف الترامج والأنشطة			٢٤٧٥٤...٣٧					
٤١٥.١	مصاريف برامج وأنشطة مقددة			٢٥٢٣٥					
٤١٥.١.١	مصاريف الزكاة الشرعية			٢٥٢٣٥					
٤١٥.١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة			٢٤٥٢١٦٥,٣٧					
٤١٥.١.٣	مصاريف برامج وأنشطة - الدور السنانية			١٣٨٧٧٢١					
٤١٥.١.٤	مصاريف برامج وأنشطة - الأنشطة التعليمية			٩٣١٦٨٢,٣٧					
٤١٥.١.٥	مصرفوفات حفلات			٤٧٥٠					
٤١٥.١.٦	مصرفوفات الدورة التدريبية			١٢٨...٤					
٤١٥.١.٧	مصرفوفات مقددة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)								
٤١٥.١.٨	مصرفوفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
٤١٥.١.٩	مصرفوفات مقددة - المنح الحكومي								
٤١٥.١.١٠	مصرفوفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
٤١٥.١.١١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة								
٤١٥.١.١٢	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية								
٤١٥.١.١٣	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية								
٤١٥.١.١٤	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية								
٤١٥.١.١٥	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية								
٤١٥.١.١٦	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١٥.١.١٧	مصرفوفات برامج وأنشطة غير مقددة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
٤١٦	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					٨٥٠			
٤١٦.١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف					٨٥٠			
٤١٦.١.١	مصاريف صيانة وقف فيلا السوروي					٨٥٠			
٤١٦.١.٢	الإجمالي	٢٧٨٨٩٥٠,٥٤	٣.٥٠٣,٥١٧	٢٤٧٥٤...٣٧		٨٥٠			

سادساً : تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٥٨٨٨٠.١٧٩	٢٥٤٣٧٨٣	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	
١١٤	الذمم المدينة	٧٤٦٢٣	٤٥٥٠	
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	.	.	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	.	.	
١١٧	المخزون	.	.	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٦٦٣٤٢٤.٧٩	٢٥٤٨٣٣٣	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.	.	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٩٤٧٤٧٠	٩٤٧٤٧٠	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	.	.	
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	.	.	
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٣٦١.٨٩٤.٧٩	٣٥٣٦٧٧٣	

سابعاً : تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع	.	.	
٢١٣	الذمم الدائنة	.	.	
٢١٤	مصرفات مستحقة	.	.	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	.	.	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	.	.	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة	.	.	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	.	.	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	.	.	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	.	.	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	.	.	
٢٢٥	المخصصات	.	.	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٦٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	.	.	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	.	.	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٦٧٨٦٣	١٦٧٨٦٣	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول الغير المقيدة	١٨٧.٦٢٤.٤٧	١٨٠.٦١٠.٧٠.٦	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١.٥٦٦٥	٢.٤٦٢٣	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف نقدية مقيدة للوقف	٧٦٦٧٤٢.٣٢	٦٥٨١٧٩.٩٤	
٢٣١.٣.٢٠١	صافي أصول وقفية فيلا السميري	٧.٠٠٠٠	٧.٠٠٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٣٤٤٣.٣١.٧٩	٣٣٦٨٩١٠	
إجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣٦١.٨٩٤.٧٩	٣٥٣٦٧٧٣	

ثامناً : تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م إلى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٥,٥٠٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٢٥,٥٠٠	
مصرفات الزكاة	.	
مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٢٥,٢٣٥	
مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة	-	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
إجمالي المنصرف	٢٥,٢٣٥	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٢٦٥	

تاسعاً : تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٠ م

التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٦٥	٢٥,٥٠٠	زكاة	٣١١٠١	٥٥٢٣٥	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٤٣٨,٠٥٦	١,٨٢٥,٧٨٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدور النسائية	٣١١٠٢٠٠١	١٣٨٧٧٢٩	مصاريف برامج وأنشطة - الدور النسائية	٤٢١٠٢٠٠١
٣٧٦,٨٨٢-	٥٥٤,٨٠٠	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة التعليمية	٣١١٠٢٠٠٢	٩٣١٦٨٢.٣٧	مصاريف برامج وأنشطة - الأنشطة التعليمية	٤٢١٠٢٠٠٢
٤٤,٢٢٧	١٧٦,٩٨١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - متنوعة	٣١١٠٢٠٠٣	١٣٢٧٥٤	مصاريف برامج وأنشطة - متنوعة	٤٢١٠٢٠٠٣
-		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطلع)	٤٢١٠٤
-		تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٣١١٠٤٠٠١		مصروفات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	٤٢١٠٤٠٠١
-		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٣١١٠٤٠٠٢		مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	٤٢١٠٤٠٠٢
-		تبرعات خدمات تطوعية -	٣١١٠٤٠٠٥		مصروفات خدمات تطوعية -	٤٢١٠٤٠٠٥
-		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٣١١٠٥٠٠٧		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	٤٢١٠٥٠٠٧
١٠٥,٦٦٥	٢,٥٨٣,٠٦٦	الإجمالي		٢٤٧٧٤٠٠.٣٧	إجمالي	
-	-				صافي الأصول المقيدة أول العام	
١٠٥,٦٦٥					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	

عاشراً : تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :

١ - الأعمال المنجزة والملاحظات :

لقد قمنا بزيارة مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية (يتلون) وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني من العام ٢٠٢٠ م

وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٩ / ٠٨ / ٣١ م وحتى ٢٠٢٠ / ٠٦ / ٣٠ م

وقد اتضح لمدوبنا الملاحظات التالية :

٢ - ملاحظات الفترة المالية الحالية :

١ . لا توجد ملاحظات .

٢

٣

ونوصي :

١ . لا توصيات .

٢

٣

الاسم : عبد الرحمن سامي عبد الله محمد البار المؤهل : بكالوريوس تجارة الكلية الجامعية بينبع الصناعية . محاسب متعاقد بدوام كلي .					محاسب الجمعية :
جيد جداً					تقييم المحاسب :
المعيار	ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
المعرفة المحاسبية : القدرة على امساك الدفاتر واستخدام البرامج الحاسوبية وإجراء التسويات اللازمة .		✓			
المعرفة بالعمل : فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل .		✓			
جودة العمل المستلم : الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها .		✓			

الحادي عشر : ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة : مرفق (صورة) ..

ميزان المراجعة

2020-06-30	الى تاريخ	2019-08-31	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالارصدة	
		مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
1110100201	ح/ 5593 - الراجحي الرئيسي	4,063,142.68	2,898,001.00	1,165,141.68	
1110100202	ح/ 5585 - الراجحي النسائية	102,163.50	0.00	102,163.50	
1110100203	ح/ 3712 - الراجحي البنين	134,235.79	0.00	134,235.79	
1110100204	ح/ 5536 - الراجحي الوقف	685,771.23	0.00	685,771.23	
1110100501	ح/ 90002 - بنك البلاد	479,514.04	36.54	479,477.50	
1110100601	ح/ 0302 - البنك الاهلي	22,022.09	0.00	22,022.09	
1110300101	الصندوق العام / ماجد	2,586,861.99	2,586,861.99		
1110300103	صندوق متجر يتلون - الراجحي	64,876.69	64,876.69		
1140100201	عهدة ادارة الجمعية / حسن عسيري	138,020.00	83,417.00	54,603.00	
1140100202	عهدة ادارة / نايف الزهراني	2,000.00	0.00	2,000.00	
1140100301	عهدة القسم النسائي / حسين عسيري	123,201.00	105,181.00	18,020.00	
1140100302	عهدة قسم البنين / عبدالرحمن الشهري	27,850.00	27,850.00		
1210400101	سيارة واثيت	16,425.00	0.00	16,425.00	
1210500101	اثاث مكتبي ادارة الجمعية	79,327.00	0.00	79,327.00	
1211000101	اجهزة حاسب الي ادارة الجمعية	151,718.00	0.00	151,718.00	
1340200101	فيلا حي السميري	700,000.00	0.00	700,000.00	
2140100201	مزايا وحوافز مستحقة اخرى	5,250.00	5,250.00		
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	13,140.00	13,140.00	

ميزان المراجعة بالارصدة		ميزان المراجعة بالمجموع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
29,951.50		29,951.50	0.00	مجمع اهلاك مكنتي ادارة	2250100501
54,772.20		54,772.20	0.00	مجمع اهلاك الحاسب الالى	2250101001
70,000.00		70,000.00	0.00	مجمع إهلاك - فيلا السميري	2270100201
1,703,030.81		1,703,030.81	0.00	اصول غير مقيدة	2310100101
621,011.00		621,011.00	0.00	نقدية مقيدة لبناء وقف	2310200101
700,000.00		700,000.00	0.00	فيلا السميري	2310300201
25,500.00		25,500.00	0.00	ايراد زكاة	31101001
91,950.00		91,950.00	0.00	كفالات المجمع الاول بنين	3110200101
135,500.00		135,500.00	0.00	كفالات المجمع الثاني بنين	3110200102
132,600.00		132,600.00	0.00	كفالات المجمع الثالث بنين	3110200103
194,350.00		194,750.00	400.00	كفالات مركز التعليم المبكر بنين	3110200104
853,863.00		853,863.00	0.00	كفالات الحلقات النسائية	3110200105
690,381.00		707,152.00	16,771.00	كفالات دار جويرية	3110200106
263,257.00		264,770.00	1,513.00	كفالات دار عائشة	3110200107
9,780.72		9,780.72	0.00	تبرع متجر يتلون - كفالة الحلقات	3110200801
200.00		200.00	0.00	دعم مقيد افراد	3110200802
50,000.00		50,000.00	0.00	برنامج اختبارات (حفزني)	3110200803
97,000.00		97,000.00	0.00	كفالة (الدورة الصيفية)	3110200805
20,000.00		20,000.00	0.00	مشروع (الدورات التدريبية)	3110200806
6,685.00		6,685.00	0.00	تبرع عن طريق المكتب	3120100101
66,291.79		66,291.79	0.00	تبرع عام حوالة بنك الراجحي العام	3120100102
12,686.52		12,686.52	0.00	تبرع عام حوالة بنك الراجحي مجمعات	3120100103

رقم الحساب	الحساب	ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالارصدة	
		مجموع المدين	مجموع الدائن	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
3120100104	تبرع عام حوالة بنك الراجحي الحلقات النسائية	0.00	11,078.77		11,078.77
3120100105	تبرع عام حوالة بنك البلاد	0.00	14,132.30		14,132.30
3120100107	تبرع متجر يتلون - عام	0.00	3,746.64		3,746.64
3120100201	استقطاعات بنك الراجحي العام	0.00	5,632.00		5,632.00
3120100202	استقطاعات بنك الراجحي المجمعات	0.00	2,440.00		2,440.00
3120100203	استقطاعات بنك الراجحي الحلقات النسائية	0.00	1,160.00		1,160.00
3120100207	استقطاع - الهيئة الملكية	0.00	46,830.00		46,830.00
3120100208	استقطاع - مرافق	0.00	125,189.00		125,189.00
3120100209	استقطاع - سامرف	0.00	18,731.00		18,731.00
3120500102	اشتراكات عضوية عامل - 300	0.00	27,600.00		27,600.00
3120500103	اشتراكات عضوية منتسب - 200	0.00	5,800.00		5,800.00
3120500701	ايرادات ايجار فيلا الشيخ/ فهد الشبيبي	0.00	75,000.00		75,000.00
3120500702	ايراد ايجار فيلا حي الصبح	0.00	30,000.00		30,000.00
3130100301	تبرع نقدي لبناء وقف - عن طريق المكتب	0.00	8,930.00		8,930.00
3130100302	تبرع نقدي لبناء وقف - حوالة عن حساب الوقف	0.00	72,169.25		72,169.25
3130100303	تبرع نقدي لبناء وقف - استقطاع	0.00	6,467.50		6,467.50
3130100304	تبرع نقدي لبناء وقف من متجر يتلون	0.00	51,349.33		51,349.33
3130300101	ريع وقف فيلا السميري	0.00	35,000.00		35,000.00
4110100101	الرواتب والاجور الاساسية	247,302.00	0.00	247,302.00	
4110100801	تأمينات اجتماعية	10,748.26	0.00	10,748.26	
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	8,986.54	0.00	8,986.54	
4120100101	مستلزمات مكتبية	5,002.65	0.00	5,002.65	

ميزان المراجعة بالارصدة		ميزان المراجعة بالمجاميع		الحساب	رقم الحساب
الرصيد الدائن	الرصيد المدين	مجموع الدائن	مجموع المدين		
	327.30	0.00	327.30	مصرفات مستلزمات المطبخ	4120100701
	559.00	0.00	559.00	دعايه واعلان	4120100901
	940.48	0.00	940.48	اغراض بوفيه	4120100902
	589.00	0.00	589.00	نثریات متنوعه	4120100903
	750.00	0.00	750.00	صيانة عمارة الشبيبي	4120100904
	1,251.50	0.00	1,251.50	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	1,385.00	0.00	1,385.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
	22,536.90	0.00	22,536.90	مصرفوف الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
	755.00	0.00	755.00	مصرفوف البريد	4120300401
	1,240.00	0.00	1,240.00	مصرفوف ضيافة	4120300801
	2,661.54	0.00	2,661.54	مصرفوف بنكية	4120400801
	25,235.00	0.00	25,235.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
	186,404.57	0.00	186,404.57	مصرفوف المجمع الاول - بنين	4210200101
	255,253.93	0.00	255,253.93	مصرفوف المجمع الثاني - بنين	4210200102
	221,473.66	0.00	221,473.66	مصرفوف المجمع الثالث - بنين	4210200103
	268,150.21	0.00	268,150.21	مصرفوف مركز التعليم المبكر - بنين	4210200104
	840,067.59	0.00	840,067.59	مصرفوف الحلقات النسائية	4210200105
	292,383.50	0.00	292,383.50	مصرفوف دار جويرية	4210200106
	236,993.91	0.00	236,993.91	مصرفوف دار عائشة	4210200107
	4,750.00	0.00	4,750.00	مصرفوفات / حفزني	4210200803
	128,004.00	0.00	128,004.00	مصرفوفات/ الدورة الصيفية	4210200805
	8,550.00	0.00	8,550.00	الصيانة والإصلاح - وقف فيلا السميري	4310200401

6,383,206.33	6,383,206.33	12,173,364.55	12,173,364.55
--------------	--------------	---------------	---------------

المدير

الممثل المالي

المحاسب