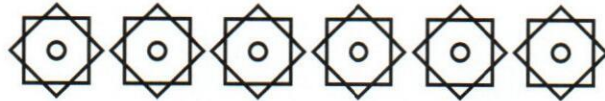




الجمهورية العربية السورية
الجمعية الخيرية لحفظ القرآن الكريم في محافظة عفيف
رقم التسجيل (٣١١١)

الميزانية
الربع الرابع
لعام 2023م



المحاسب المالي

زايد بن فالح علي المغيري

* الفهرس *

رقم الصفحة	جدول المحتويات
٢-١	ميزان المراجعة
٣	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية
٣	إيضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية
٤	صافي الأصول الاستثمارية
٤	صافي الأصول الثابتة
٥	المصروفات الإدارية العمومية
٦	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة الأوقاف
٦	المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيمة
٦	مصاريف برنامج الدور النسائية (أوقاف العدل) مقيمة
٧	مصاريف برنامج مسابقة الفروع القرآنية مقيمة
٧	تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيز رجال ونساء مقيمة
٧	تحليل مكافآت الطلاب والطالبات مقيمة
٨	تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيمة
٨	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم المقيمة للجمعية
٩	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والايجازات الغير مقيمة للجمعية
١٠	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم للأوقاف
١٠	بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم بنك الأهلي

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01 م ، إلى 2023/12/31 م

رصيد نهاية المدة		العمليات خلال العام		رصيد اول المدة		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٧٢٢٨,٤٥	٣٨٨٩٠,٥٢	٤١٨٢٣٨,٠٤	٤٢٢٨,٩٣		مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢
	٦٦٨٧,٠٦	٢٥٣١,٠٥	١١,١٢٠,١٧	٨١١٦٩,٠٨٣		مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
	١٥٥٥٢٨,٦٠	٣٤٥	١٤,٢٧,١٤	١٤١٨٤٦,٤٦		مصرف الراجحي ٩٠٨٠
	٦١٣,٨,٥٠	٥٧,٥٠	٤٠	٦١٣٢٦		البنك الاهلي
	.	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	٥٠٠٠		ذمم المدينة- عمدة مستديمة محسن عبيد العتيبي
	٢١٨٢,١٢	٥٥١٧,٨٨	٨٠٠٠	٣٠٠		ذمم المدينة- عمدة مستديمة تركي فيحان العتيبي
	.	١٤٦٥	.	١٤٦٥		ذمم المدينة- عمدة مستديمة مشاري فهد معيض العتيبي
	٢٢٣٥,٥٢	٣٦٠٤,٤٨	٥٩٤٠	.		ذمم المدينة- عمدة مستديمة هند فارس العتيبي
	.	٣١٩٥	٣١٩٥	.		ذمم المدينة- عمدة مستديمة محمد مشخص العتيبي
		١٧٢٩٢,٤٠	١٧٢٩٢,٤٠	.		ذمم المدينة- عمدة مستديمة عبدالرحمن عبدالله العضيبي
	٢٢٦٠٠٠			٢٢٦٠٠٠		سيارات
	١٢١٨٤٣			١٢١٨٤٣		آلات ومعدات
	١١٩,٥٩			١١٩,٥٩		الأثاث المكتبي
	٢٣٩٠			٢٣٩٠		الأجهزة الإلكترونية
	٧٧٠,٥٣		٨٥٠,٤٣	٦٨٥٥,١٠		أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
	٢٨٨,٥١٨			٢٨٨,٥١٨		المباني
	١٨٤٥٠٠٠			١٨٤٥٠٠٠		الأراضي
						إيرادات مستحقة
٥١٧٥		٨٠٠	٥٧٩٨,٩٦	٢٩٢٣,٩٦		مصروفات إدارة عمومية مستحقة
.		.	٤٠٥٧٥	٤٠٥٧٥		البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة
				.		البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة
٩٦٧٥		٩٦٧٥				مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢٢٦٠٠٠				٢٢٦٠٠٠		مجمع أهلاك السيارات
١٢١٨٤٣				١٢١٨٤٣		مجمع أهلاك الآلات والمعدات
١١٨٥٧٣,٥٠		٢٢,٥٠		١١٨٥٥١		مجمع أهلاك الأثاث المكتبي
١١٢٢,٢٨		٢٩١,٠٧		٨٣١,٢١		مجمع أهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
٢٥٤,٩٢		٨٩,٦٢		١٦٥,٣٠		مجمع أهلاك الأجهزة الإلكترونية
١٩٧٨٣٦٤		١١٥٢٢٠		١٨٦٣١٤٤		مجمع أهلاك المباني
٣٧٢٢٠٠				٣٧٢٢٠٠		صافي الأصول غيرمقيدة
١١٤٧٣١٥				١١٤٧٣١٥		صافي الأصول الأوقاف
٨٧٠٠٠		١٩٥٠٠		٦٧٥٠٠		إيرادات الأيجارات ٧٧٧٧٥
١٦٧٦٧١,٧٥		٣٩٧٤٨,٤٢		١٧١٦٤٣,٣٣		التبرعات العامة ٧٧٧٧٥ غيرمقيدة
١٨٦٢٨٦,٢٥		٤٤٨٧١,٧٥		١٤١٤١٤,٥٠		امر مستديم مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
٤٠٠٠				٤٠٠٠		الإشتراك في الجمعية العمومية
١٥٧		٤٠		١١٧		التبرعات العامة- البنك الاهلي
٢٩٧٥٥٩,٦٠		٢٥٥٣٧,١٤		٢٧٢,٢٢,٤٦		تبرعات الأوقاف ٩٠٨٠ مقيدة
٢٢٢٩٠٠,١٤		١٣٥١,١٠,٠٤		٨٧٢٩٩,١٠		تبرعات كفالة حلقات ٩٤٠٠٢ مقيدة
٥٠٥٥٠٠				٥٠٥٥٠٠		دعم منصة احسان ٩٤٠٠٢ مقيد
٤٠٠٠٠				٤٠٠٠٠		جائزة عمر العضيبي مقيد
٤٢٠٠٠				٤٢٠٠٠		تبرعات مقيدة- لتحفيط القران-أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان
١٨٠٧١,٠٠٤				١٨٠٧١,٠٠٤		تبرعات يوم الهمم القرآني مقيد
٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠				تبرعات مقيدة محمد بن صالح العذل

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01 م ، إلى 2023/12/31

رصيد نهاية المدة		العمليات خلال العام		رصيد اول المدة		البيان
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
	٢٢٥٨١,٣١		٦٧٣٧٩,٠١		١٥٨٤٣١,٢٥	مصاريف العمومية والإدارية
	١١٥٢٢,٠		١١٥٢٢,٠			مصرف أهلاك المباني
	١١٤,٥٠		٢٢,٥٠		٩٢	مصرف أهلاك الأثاث المكتبي
	١١٢٢,٢٨		٢٩١,٠٧		٨٣١,٢١	مصرف أهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
	٢٥٤,٩٢		٨٩,٦٢		١٦٥,٣٠	مصرف إهلاك - الأجهزة الإلكترونية
	٢٦٥١٨٦		٣٨٢٧,٠		٢٢٦٩١٦	مصاريف مقيدة الأوقاف
	٦٤٢١٧,٢٠				٦٤٢١٧,٢٠	مصاريف مسابقة جائزة عمر العضباني مقيدة
	١٦٧٧٤,٨٠				١٦٧٧٤,٨٠	مصاريف برنامج يوم_الهمه_القراني مقيدة
	٢٤٩٥,٠				٢٤٩٥,٠	مصاريف برنامج صيفنا قراني مقيدة
	٤٨١٤,٤٨		٤٨١٤,٤٨			مصاريف برنامج الدور النسائية (أوقاف العزل) مقيدة
	٦١٣٥		٦١٣٥			مصاريف برنامج مسابقة الفروع القرآنية مقيدة
	٢٢١٣٦٩,٢٧		٣.٥٤٤,٤٥		١٩.٨٢٤,٨٢	المصاريف المحملة على النشاط
	٥٦٨٦٨٧	٣٦٣٧	١٦١٢٧٣		٤١١.٥٩	برامج وأنشطة هيئة التدريس
	٣١٦٦٨		٢٥٠,٠		٢٨٨٦٨	برامج وأنشطة مكافأة الطلاب والطالبات
	٢٢٥٦٤,٠		٦٤٥٤,٠		١٦١١٠,٠	برامج وأنشطة الموظفين-النشاط
٧٩٣٦٤٦٨,٤٨	٧٩٣٦٤٦٨,٤٨	١١٢٥١٥٦,٣٢	١١٢٥١٥٦,٣٢	٧٥٤٩١٩٥,٩٠	٧٥٤٩١٩٥,٩٠	الإجمالي

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01 م ، إلى 2023/12/31 م

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية بالأرصدة .

الأرصدة		
رصيد الاقفال م ٢٠٢٣/١٢ /٣١	الرصيد الافتتاحي م ٢٠٢٣/١٠/٠١	البيان
٧٢٢٢٨,٤٥	٤٢٢٨٠,٩٣	مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢
٦٦٨٧٠,٦	٨١١٦٩٠,٨٣	مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
١٥٥٥٢٨,٦٠	١٤١٨٤٦,٤٦	مصرف الراجحي ٩٠٨٠
٦١٣٠٨,٥٠	٦١٣٢٦	البنك الأهلي المصري
٩٥٧٧٧١,٥٥	١٠٥٧١٤٤,٢٢	الاجمالي

* ايضاحات القوائم المالية للحسابات البنكية التفصيلية :

الأرصدة				
رصيد الاقفال م ٢٠٢٣/١٢ /٣١	السحوبات	الايادات	الرصيد الافتتاحي م ٢٠٢٣/١٠/٠١	البيان
٧٢٢٢٨,٤٥	٣٨٨٢٩٠,٥٢	٤١٨٢٣٨,٠٤	٤٢٢٨٠,٩٣	مصرف الراجحي ٩٤٠٠٢
٦٦٨٧٠,٦	٢٥٣١٠,٥	١١٠١٢٠,١٧	٨١١٦٩٠,٨٣	مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥
١٥٥٥٢٨,٦٠	٣٤٥	١٤٠٢٧,١٤	١٤١٨٤٦,٤٦	مصرف الراجحي ٩٠٨٠
٦١٣٠٨,٥٠	٥٧,٥٠	٤٠	٦١٣٢٦	البنك الأهلي المصري
٩٥٧٧٧١,٥٥	٦٤١٧٩٨,٠٢	٥٤٢٤٣٥,٣٥	١٠٥٧١٤٤,٢٢	الاجمالي

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01 م ، إلى 2023/12/31 م

* صافي الأصول الاستثمارية :

البيان	تكلفة الأصول في 2023/10/1 م	إضافات خلال الربع الرابع	تكلفة الأصول في 2023/12/31 م	مجموع الإهلاك في 2023/10/1 م	إهلاك الربع الرابع	مجموع الإهلاك في 2023/12/31 م	صافي قيمة الأصول في 2023/12/31 م
الأراضي	١٨٤٥٠٠٠	-	١٨٤٥٠٠٠	-	-	-	١٨٤٥٠٠٠
المباني	٢٨٨٠٥١٨	-	٢٨٨٠٥١٨	١٨٦٣١٤٤	١١٥٢٢٠	١٩٧٨٣٦٤	٩٠٢١٥٤
الإجمالي	٤٧٢٥٥١٨	-	٤٧٢٥٥١٨	١٨٦٣١٤٤	١١٥٢٢٠	١٩٧٨٣٦٤	٢٧٤٧١٥٤

* صافي الأصول الثابتة :

البيان	تكلفة الأصول في 2023/10/1 م	إضافات خلال الربع الرابع	تكلفة الأصول في 2023/12/31 م	مجموع الإهلاك في 2023/10/1 م	إهلاك الربع الرابع	مجموع الإهلاك في 2023/12/31 م	صافي قيمة الأصول في 2023/12/31 م
السيارات	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	-	٢٢٦٠٠٠	٠
ألات ومعدات	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	١٢١٨٤٣	-	١٢١٨٤٣	٠
الأثاث المكتبي	١١٩٠٥٩	-	١١٩٠٥٩	١١٨٥٥١	٢٢٠٠	١١٨٥٧٣٠	٤٨٥٠٠
أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	٦٨٥٥٠٠	٨٥٠٠٤٣	٧٧٠٥٠٥٣	٨٣١٠٢١	٢٩١٠٠٧	١١٢٢٠٢٨	٦٥٨٣٠٢٥
الأجهزة الإلكترونية	٢٣٩٠	-	٢٣٩٠	١٦٥٠٣٠	٨٩٠٦٢	٢٥٤٠٩٢	٢١٣٥٠٠٨
الإجمالي	٤٧٦١٤٧٠	٨٥٠٠٤٣	٤٧٦٩٩٧٠٥٣	٤٦٧٣٩٠٠٥١	٤٠٣٠١٩	٤٦٧٧٩٣٠٧٠	٩٢٠٣٠٨٣

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01م ، إلى 2023/12/31م

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٣٧٢٠٠	رواتب الرسوم الإدارية
٩٧٠٣,٦٦	تأمينات اجتماعية
٥٧,٥٠	رسوم ومصروفات بنكية
١٣٣٤,٣٧	الكهرباء
١٥٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي
١٥٠,٨٨	الهاتف والفاكس والانترنت
٩٦٧٥	مصروف نهاية الخدمة
٧٨,٧٥	مستلزمات المطبخ
٨٠٥٠	اتعاب مهنية
٣٦٥	رسوم مهنية
٦٦٧٦٥,٠٦	الإجمالي

* المصاريف العمومية الإدارية :

المبلغ	البيان
٤٥٩	صيانة وإصلاح - المباني
٤٠	صيانة وإصلاح -السيارات
١١٥	أجور صيانة
٠	صيانة وإصلاح - الآت ومعدات مكتبية
٠	صيانة وإصلاح- أجهزة الحاسب الآلي وملاحقاتها
٦١٤	الاجمالي

* مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للأوقاف :

المبلغ	البيان
٣٨٢٧٠	مصاريف مقيدة بناء وشراء الوقف
٠	مصاريف مقيدة سنوات سابقة لبناء وشراء الوقف
٣٨٢٧٠	الاجمالي

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01م ، إلى 2023/12/31م

* المصاريف المحملة على النشاط الغير مقيدة:

المبلغ	البيان
٣٧٣	مكافآت وحوافز أخرى
٠	مصاريف سنوات سابقة - النشاط
٣٢٨٠,١٠	المستهلكات -النشاط
١٨٥٦٤	صيانة والإصلاح- صيانة الدور
٧٦١,٥٣	الهاتف والفاكس والانترنت التعليمية
٣٦١٥,٨٢	الكهرباء الدور النسائية
٠	الرسوم الحكومية - النشاط
٤٩٥٠	رسوم اشتراك منصات - النشاط
٣٠٥٤٤,٤٥	الاجمالي

* مصاريف برنامج الدور النسائية (أوقاف العدل) مقيدة :

المبلغ	البيان
١٦٠٠	مكافأة مشرفة البرنامج
٢٥٥٠	مكافأة مساعدة البرنامج
٦٦٤,٤٨	مصاريف متنوعة مشروع برنامج الدور النسائية (أوقاف العدل)
٤٨١٤,٤٨	الاجمالي

* مصاريف برنامج مسابقة الفروع القرآنية مقيدة :

المبلغ	البيان
٣١٩٥	مكافآت الطلاب الناجحين
٢٩٤٠	مكافآت الطالبات الناجحين
٦١٣٥	الاجمالي

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01م ، إلى 2023/12/31م

*** مصاريف البرامج و أنشطة مقيدة ***

*** تحليل رواتب هيئة التدريس لتحفيظ رجال و نساء :**

م	البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	رواتب واجور التحفيظ رجال	٣١٦٥٠	٦٥٠٠	٢٧٧٠٧	٦٥٨٥٧
٢	رواتب واجور التحفيظ نساء	٤٤٧٦٨	٥٢٠٠	٤١٨١١	٩١٧٧٩
	المجموع	٧٦٤١٨	١١٧٠٠	٦٩٥١٨	١٥٧٦٣٦

*** تحليل مكافآت الطلاب و الطالبات :**

م	البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
١	مكافآت الطلاب	٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠
٢	مكافآت الطالبات	٠	٠	١٥٠٠	١٥٠٠
	المجموع	٠	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠

*** تحليل رواتب الموظفين – النشاط الغير مقيدة:**

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الاجمالي
رواتب الموظفين - النشاط	٢١٨٥٠	١٩٥٦٠	٢٣١٣٠	٦٤٥٤٠
المجموع	٢١٨٥٠	١٩٥٦٠	٢٣١٣٠	٦٤٥٤٠

*** بيان تحليلي إيرادات و تبرعات المقيدة للجمعية:**

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
تبرعات مقيدة دعم لتحفيظ القرآن ٩٤٠٠٢	١٨٧	١٢٦٦١٠,٢٩	٨٨٠٣,٧٥	١٣٥٦٠١,٠٤
دعم منصة احسان مقيدة ٩٤٠٠٢	٠	٠	٠	٠
تبرع مقيد أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان ٩٤٠٠٢	٠	٠	٠	٠
تبرع مقيدة - أوقاف محمد بن صالح العذال ٩٤٠٠٢	٣٥٠٠٠	٠	٠	٣٥٠٠٠
مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة ٩٤٠٠٢	٣٥١٨٧	١٢٦٦١٠,٢٩	٨٨٠٣,٧٥	١٧٠٦٠١,٠٤

الميزانية الربع الرابع من تاريخ 2023/10/01م ، إلى 2023/12/31م

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات والإيجارات الغير مقيدة للجمعية :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
تبرعات العامة البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١١٣١٦,٩٤	٢٤١٨٨,٤٣	٤٢٤٣,٠٥	٣٩٧٤٨,٤٢
امر مستديم البنك الراجحي ٧٧٧٧٥	١٥٠٩٣,٢٥	١٤٦٢٥,٢٥	١٥١٥٣,٢٥	٤٤٨٧١,٧٥
إيرادات إيجارات مصرف الراجحي ٧٧٧٧٥	.	.	١٩٥٠٠	١٩٥٠٠
رسوم الأشتراك في الجمعية العمومية
الإيرادات والتبرعات والإيجارات الغير مقيدة	٢٦٤١٠,١٩	٣٨٨١٣,٦٨	٣٨٨٩٦,٣٠	١٠٤١٢٠,١٧

* بيان تحليلي إيرادات وتبرعات ودعم الأوقاف :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
مصرف الراجحي الوقف ٨٠٩٠	٤٤٨	١٨٢٠,١٨	٢٣٢٦٨,٩٦	٢٥٥٣٧,١٤
تبرع المنصة الوطنية للتبرعات لوقف القران الكريم ٨٠٩٠
المجموع	٤٤٨	١٨٢٠,١٨	٢٣٢٦٨,٩٦	٢٥٥٣٧,١٤

* بيان تحليلي إيرادات :

البيان	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
تبرعات مصرف الأهلي			٤٠	٤٠
رسوم الأشتراك في الجمعية العمومية				
المجموع			٤٠	٤٠

الرقم: ٤٥/٣٨
التاريخ: ١٤/٦/٢٠٢٣ هـ
المرفقات:



الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة عفيف
رقم التسجيل ٣١١١

محضر الاجتماع - الثامن والثلاثون - لمجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤/٠٦/١٤٤٥ هـ	٢٠٢٣/١٢/٢٧ م	٤٥/٣٨	مقر الجمعية	٤:١٠ مساءً

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
تم الاجتماع باليوم الموضوع أعلاه وطرح ما يلي :-

م	الموضوع
١	عرض واعتماد الميزانية الربع الرابع للسنة المالية ٢٠٢٣ م. * التوصية : تم الاعتماد.
٢	طلب الموافقة على عمل مجلس نظارة بصك شرعي من المحكمة العامة لجميع الأوقاف والاستثمارات الجمعية ، وذلك للتوثيق والإفصاح في موقع الهيئة العامة للأوقاف ومنصة أربب لمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . * التوصية : تمت الموافقة على تكوين مجلس نظارة لجميع الأوقاف والاستثمارات الجمعية ، وهم التالي : ١- محسن بن عبيد فرج العتيبي . ٢- محمد بن هاجد قايل العتيبي . ٣- مسفر بن سفر مطر العتيبي .

- تم تشكيل اعتماد المجلس كلاً من ...

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع	ملاحظات
١	فايز بن سلمان عقاب المرشدي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن عبدالله صلاح الروقي	نائب الرئيس		
٣	محمد بن لفاء صليتان العتيبي	مشرف مالي		
٤	عبدالله بن هاجد المغربي العتيبي	عضو		
٥	محسن بن عبيد فرج العتيبي	عضو		
٦	محمد بن هاجد المغربي العتيبي	عضو		
٧	عبدالرحمن بن خاتم السليس العتيبي	عضو		

رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة عفيف

فايز بن سلمان عقاب المرشدي



هاتف: 011 722 1548
جوال: 0555496180
tahfizafif@gmail.com
@quranafif

رقم حساب مصرف الراجحي
13 26 08 01 00 77 77 5
رقم حساب البنك الأهلي
39 26 23 45 00 01 00

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعفيف - حي الشيبلية
طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رقم المبنى: 7276 - رمز بريدي: 17531