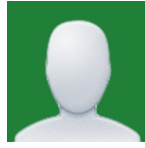


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دريملاء

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمحافظة حريملاء والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

30/11/2021

الساعة 07:06

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حرملاء

صافي الاصول : 10281564

رقم التسجيل : 3552

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : jq.hurimla@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	نعم	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦٦
2,406,552.0	النقدية وما في حكمها	٦٦١
2,156,500.0	الذمم المدينة	٦٦٤
29,479.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦٦٦
	الأصول غير المتداولة	٦٦٢
2,497,802.0	الأصول الثابتة	٦٦٢١
3,564,200.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
66,075.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
306,894.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
4,106,834.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
589,500.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
5,585,230.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	136,978.61	0	136,978.61
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	136,978.61	0.0	136,978.61
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,210.0	0	1,210.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	3,047.0	3,047.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,210.0	3,047.0	4,257.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	46,556.0	46,556.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	26,700.0	26,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	4,249.0	4,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,514.0	3,514.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,686.0	3,686.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	1,507.0	1,507.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	6,900.0	6,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	208,171.0	0.0	178,234.0	29,937.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	171,574.0	0.0	171,574.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	24,858.0	0.0	6,660.0	18,198.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	2,111.0	0.0	0.0	2,111.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4,628.0	0.0	0.0	4,628.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
عدم التزام الجمعية بدليل الحسابات الموحد في اعداد شجره حسابات الجمعية مما يتعارض مع التعاميم الصادرة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية	دليل الحسابات الموحد	لا	يرجى تعديل شجره الحسابات الجمعية التزم بالتعاميم الصادرة من وزارة الموارد البشرية
عدم التزام الجمعية باساس الاستحقاق في احتساب مصروف الأهلك و مكافاه نهايه الخدمه و احتساب ايرادات الأيجارات	أنشطة	لا	يرجى احتساب كافة المصروفات و الايرادات على اساس الاستحقاق حفاظا على نسب تقييم الاداء المالى للجمعية بشكل ربعى
على سبيل المثال القيد رقم 6 بتاريخ 28-3-2021 تم صرف اجور و زواتب معلنات دار مليهم بقيمة 13600 ريال الا انه تم صرف الشيك الى السيد / حمد بن سعد بن محاب و لم يتم الصرف مباشرة الى المعلنات	أنشطة	لا	يرجى تفعيل المستفيدين ل صرف رواتب بحولات مباشرة مع تفعيل انظمه مدد و حمايه الاجور التزم بالانظمة المعمول بها

30/11/2021
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***