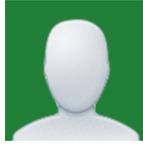


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دريملاء

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 الثالث 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 حريملاء

صافي الاصول : 11024289

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	٦١
3,055,752.48	النقدية في الصناديق	٦١١٠٢
2,272,500.0	الذمم المدينة	٦١٤
٦١,٢٧٣.٠	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	الأصول غير المتداولة	٦٢
2,497,802.0	الأصول الثابتة	٦٢١
3,564,200.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
4,269.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
66,075.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
306,894.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
4,098,112.41	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,334,954.08	صافي الأصول المقيدة	23102	
5,591,223.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
144,073.41	0	144,073.41	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
144,073.41	0.0	144,073.41	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,182.0	0	2,182.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
26,431.0	26,431.0	0	[31303] إيرادات - ريع أوقاف
28,613.0	26,431.0	2,182.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	53,400.0	53,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	41,500.0	41,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	6,900.0	6,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,900.0	3,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	122,391.0	0.0	122,391.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	122,391.0	0.0	122,391.0	0.0	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 الجمعيه بدليل الحسابات الموحد فى اعداد شجره حسابات الجمعيه مما يتعارض مع التعاميم الصادره من وزاره الموارد البشرية و التنميه الاجتماعيه	دليل الحسابات الموحد	نعم	-يرجى تعديل شجره الحسابات الجمعيه التزمًا بالتعاميم الصادره من وزاره الموارد البشرية
عدم التزام الجمعيه باساس الاستحقاق فى احتساب مصروف الأهلك و مكافاه نهايه الخدمه و احتساب ايرادات الأيجارات	أنشطة	نعم	-يرجى احتساب المصروفات و الايرادات على اساس الاستحقاق بشكل ربعى حفاظا على تقييم الاداء المالى للجمعيه كل ربع سنويا

30/11/2021
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***