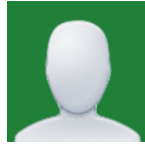


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دريملاء

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 الثاني 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 : 11027994

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
3,063,088.43	النقدية وما في حكمها	٦٦١
2,264,000.0	الذمم المدينة	٦٦٤
11,273.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	٦٦٦٠١
	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	المخصصات للأصول الوقفية	226	
	صافي الأصول		23
4,103,399.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,334,954.08	صافي الأصول المقيدة	23102	
5,589,041.0	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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	745,454.08	0	745,454.08
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	745,454.08	0.0	745,454.08
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	135,059.94	0	135,059.94
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	135,059.94	0.0	135,059.94
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3,811.0	0	3,811.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	51,794.0	51,794.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	3,811.0	51,794.0	55,605.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	68,640.0	68,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	29,300.0	29,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	15,875.0	15,875.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,115.0	3,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	5,250.0	5,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	10,600.0	10,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	121,649.0	0.0	121,649.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	121,649.0	0.0	121,649.0	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 تعديل شجره الحسابات الجمعيه التزمًا بالتعاميم الصادره من وزاره الموارد البشرية

30/11/2021
الساعة 07:06

*** نهاية التقرير ***