



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالوديعة

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

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

بالوديعة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

20/04/2022

الساعة 10:58

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالوديعه

صافي الاصول : 847384

رقم التسجيل :

تاريخ التأسيس :

العنوان : , نجران , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : wdqur1@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

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

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١٠١٠٠٢ حسابات جارية - بنك الراجحي	682,585.55
	١١١٠١٠٠٦ حسابات جارية - بنك	43,113.75
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	156,093.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
4,000.0	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
	الالتزامات غير المتداولة	22
30,408.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	صافي الأصول	23
190,125.32	صافي الأصول غير المقيدة	23101
657,258.98	صافي الأصول المقيدة	23102

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	5,491.98	0	5,491.98
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	5,491.98	0.0	5,491.98
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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	25,823.75	25,823.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	21,150.0	21,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	129.0	129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	3,250.0	3,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	355.0	355.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	458.0	458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	343.0	343.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.75	28.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	12,282.0	12,282.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيمة	12,282.0	12,282.0	0.0	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
657258.98	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/04/2022
الساعة 10:58

*** نهاية التقرير ***