



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية تحفيظ القران 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 الثالث 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 11:00

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 بالوديفة

صافي الاصول : 943018

رقم التسجيل :

تاريخ التأسيس :

العنوان : , نجران , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : wdqur1@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول		٦
	الأصول المتداولة		١١
773,633.3	حسابات جارية - بنك الراجحي	١١١٠١٠٠٢	
43,446.25	حسابات جارية - بنك	١١١٠١٠٠٦	
253.0	الذمم المدينة	١١٤	
	الأصول غير المتداولة		١٢
153,093.0	الأصول الثابتة	١٢١	
3,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢	
	أصول الأوقاف		١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
30,408.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
122,407.17	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
820,610.38	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	30,000.0	0	30,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	30,000.0	0.0	30,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	9,626.35	0	9,626.35
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	9,626.35	0.0	9,626.35
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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	24,997.5	24,997.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	22,950.0	22,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	525.0	525.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	985.0	985.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	57.5	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	5,963.0	0.0	5,963.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	5,963.0	0.0	5,963.0	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
820610.38	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

20/04/2022
الساعة 11:00

*** نهاية التقرير ***