



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
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 الثاني 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 10:57

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 بالوديفة

صافي الاصول : 934352

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	نعم	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
764,700.95	حسابات جارية - بنك الراجحي	١١١٠١٠٠٢
43,483.75	حسابات جارية - بنك	١١١٠١٠٠٦
482.0	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
137,778.32	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
796,573.38	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
168,388.4	0	168,388.4	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
168,388.4	0.0	168,388.4	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
0.0	0.0	0.0	[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

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	52,347.0	52,347.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	43,170.0	43,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	67.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	634.0	634.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	458.0	458.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,180.0	2,180.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,014.0	2,014.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,132.0	1,132.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	29,074.0	0.0	29,074.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	29,074.0	0.0	29,074.0	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
796573.38	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

20/04/2022
الساعة 10:57

*** نهاية التقرير ***