

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرعية



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 الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم في محافظة الدرعية والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

02/12/2021

الساعة 06:33

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 : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرعية

صافي الاصول : 17334803

رقم التسجيل : 3088

تاريخ التأسيس :

العنوان :

الهاتف :

الإيميل : info.diriyahquraan@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0560272227

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	نعم	لا	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	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	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	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
6,548,164.46	النقدية وما في حكمها	٦١١
279,271.0	الذمم المدينة	٦١٤
76,173.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
24,659.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
12,990,776.89	الأصول الثابتة	٦٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
12,000.0	الذمم الدائنة	213	
245,871.0	مصرفات مستحقة	214	
98,165.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
48,751.3	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,179,453.94	المخصصات	224	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
9,534,164.3	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,177,192.37	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,623,446.44	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
38,680.75	رصيد الزكاة أول الفترة
35.3	الزكوات المحصلة خلال الفترة
38716.05	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
38,716.05	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	35.3	0	35.3
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	314,283.65	0	314,283.65
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>314,318.95</b>	<b>0.0</b>	<b>314,318.95</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	90,343.92	0	90,343.92
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	2,118,250.0	0	2,118,250.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	88,363.0	88,363.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>2,208,593.92</b>	<b>88,363.0</b>	<b>2,296,956.92</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	45,029.84	0	45,029.84
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	57,961.0	57,961.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>45,029.84</b>	<b>57,961.0</b>	<b>102,990.84</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	169,058.97	103,577.27	0.0	0.0	11.04	32,677.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	77,411.83	43,481.83	0.0	0.0	0.0	32,130.0
41102	مزايا وحوافز	3,406.0	2,859.0	0.0	0.0	0.0	547.0
41201	المستهلكات	3,684.0	3,684.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	6,047.9	805.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	38,034.2	12,282.94	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	3,728.04	3,717.0	0.0	0.0	11.04	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	33,010.0	33,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	608.0	608.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,089.0	3,089.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	501,948.83	0.0	498,041.33	3,907.5	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	4,357.0	0.0	3,795.0	562.0	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	1,955.0	0.0	0.0	1,955.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	1,475.83	0.0	85.33	1,390.5	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	389,829.0	0.0	389,829.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	104,332.0	0.0	104,332.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

02/12/2021  
الساعة 06:33

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*