

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
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 الأول 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

06/09/2021

الساعة 15:20

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 : 14513869

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	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	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
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>٦١</b>
3,603,207.44	النقدية وما في حكمها	٦١١
74,200.0	الذمم المدينة	٦١٤
2,387.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
28,493.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	٦١٦
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
10,871,951.89	الأصول الثابتة	٦٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>
2,095,620.78	النقدية الموقوفة	٦٣١

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	
300.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
43,703.3	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,105,987.94	المخصصات	224	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
6,928,662.4	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,155,776.7	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,429,429.77	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
5,000.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
5000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
5,000.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	5,000.0	0	5,000.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	488,738.0	0	488,738.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	7,000.0	7,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	493,738.0	7,000.0	500,738.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	82,039.9	0	82,039.9
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	91,522.0	91,522.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	82,039.9	91,522.0	173,561.9
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	44,874.77	0	44,874.77
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	44,874.77	0.0	44,874.77
[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 المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>236,810.16</b>	<b>98,789.34</b>	<b>5,508.0</b>	<b>77,549.0</b>	<b>15,085.82</b>	<b>39,878.0</b>
41101	الرواتب والأجور النقدية	152,183.0	52,106.0	0.0	76,116.0	0.0	23,961.0
41102	مزاييا وحوافز	6,017.0	2,608.0	2,300.0	562.0	0.0	547.0
41201	المستهلكات	2,368.0	2,077.0	99.0	192.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	6,493.0	2,344.0	0.0	679.0	0.0	3,470.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	20,163.6	1,600.0	3,109.0	0.0	15,054.6	400.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	11,632.56	101.34	0.0	0.0	31.22	11,500.0
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	4,295.0	4,295.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>587,226.0</b>	<b>0.0</b>	<b>587,226.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	587,226.0	0.0	587,226.0	0.0	0.0	0.0
<b>43</b>	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

06/09/2021  
الساعة 15:20

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*