

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز وادي حلي

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم بمركز وادي حلي والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 11:05

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 بمركز وادي حلي

صافي الاصول : 24729855

رقم التسجيل : 3153

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : q.7ly@hotmail.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 يوجد	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	نعم	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	نعم	لا	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
4,958,674.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
20,000.0	المحافظ الإقراضية والتمويلية	٦١٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
7,374,101.0	الأصول الثابتة	٦٢١
2,174,882.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٢٤
	أصول الأوقاف	٦٣
10,202,198.0	الأصول الثابتة الوقفية	٦٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
20,904,495.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,042,630.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,782,730.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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
[31101] زكاة	88,907.0	0	88,907.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	88,907.0	0.0	88,907.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	782,398.0	0	782,398.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	3,200.0	3,200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	782,398.0	3,200.0	785,598.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	282,513.0	0	282,513.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	46,500.0	46,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	282,513.0	46,500.0	329,013.0
[314] إيرادات التحويلات واعداد التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	707,757.0	283,157.0	0.0	424,600.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	424,600.0	0.0	0.0	424,600.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	60,284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	31,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	996.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	61,706.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	750.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,008.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,132.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,953.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	3,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	8,980.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	66,475.0	0.0	66,475.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج ونشطة غير مقيدة - نقدية	66,475.0	0.0	66,475.0	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
88907.0	زكاة [31101]

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 11:05

*** نهاية التقرير ***