

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
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 الأول 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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز وادي حلي

صافي الاصول : 24310919

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

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	نعم	لا	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سجل العضوية	نعم	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	لا يوجد
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	لا يوجد
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	لا يوجد

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	4,529,389.0
	١١٢ المحافظ الإقراضية والتمويلية	20,000.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	7,374,101.0
	١٢٤ أعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,174,882.0
١٣	أصول الأوقاف	
	١٣٤ الأصول الثابتة الوقفية	10,202,198.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
20,893,129.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,964,073.0	صافي الأصول المقيدة	23102
1,453,717.0	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	2,016.0	0	2,016.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,016.0	0.0	2,016.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	229,282.0	0	229,282.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	229,282.0	0.0	229,282.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	325,873.0	0	325,873.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	20,500.0	20,500.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	325,873.0	20,500.0	346,373.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	438,434.0	438,434.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	89,376.0	89,376.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	14,231.0	14,231.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,018.0	1,018.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,864.0	1,864.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	701.0	701.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	272,212.0	272,212.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,320.0	1,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	10,563.0	10,563.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	945.0	945.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,604.0	1,604.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,242.0	1,242.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	5,390.0	5,390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	11,200.0	11,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	7,991.0	7,991.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204004	مصاريف التراخيص	398.0	398.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	3,290.0	3,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفریات عمل - داخلية	2,519.0	2,519.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	378,750.0	0.0	10,350.0	368,400.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	و مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المجمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	10,350.0	0.0	10,350.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	368,400.0	0.0	0.0	368,400.0	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
2016.0	زكاة [31101]

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 11:05

*** نهاية التقرير ***