

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
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 الثالث 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 11:04

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 : 25060515

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	لا يوجد
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	لا	نعم	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	لا يوجد

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	5,268,493.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	7,387,181.0
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,202,643.0
13	أصول الأوقاف	
	134 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
20,727,879.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,057,414.0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,275,222.0	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	14,785.0	0	14,785.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	14,785.0	0.0	14,785.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	663,393.0	0	663,393.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	663,393.0	0.0	663,393.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	392,199.0	0	392,199.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	100,293.0	100,293.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	392,199.0	100,293.0	492,492.0
[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	819,510.0	650,810.0	0.0	168,700.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	161,300.0	0.0	0.0	161,300.0	0.0	0.0
41102	مزاي وحوافز	7,400.0	0.0	0.0	7,400.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	117,468.0	117,468.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	10,447.0	10,447.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	28,000.0	28,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,138.0	2,138.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,913.0	1,913.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	437.0	437.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	269,243.0	269,243.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,720.0	1,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	920.0	920.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	29,603.0	29,603.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,746.0	1,746.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	803.0	803.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,968.0	2,968.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,765.0	2,765.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	4,419.0	4,419.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	174,832.0	174,832.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	20,500.0	0.0	20,500.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	20,500.0	0.0	20,500.0	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
14785.0	زكاة [31101]

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 11:04

*** نهاية التقرير ***