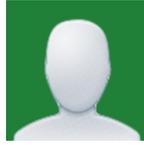


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

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 الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية الإلكترونية

لتحفيظ القرآن الكريم والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

10/10/2021

الساعة 14:07

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 الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

صافي الاصول : 2425762

رقم التسجيل : 3298

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0500909709

الإيميل : Accountant@maqraa.sa

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	نعم	لا	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	نعم	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت 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
<b>الأصول المتداولة</b>		<b>٦١</b>
2,568,228.24	النقدية وما في حكمها	٦١١
4.06	الذمم المدينة	٦١٤
14,412.24	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
<b>الأصول غير المتداولة</b>		<b>٦٢</b>
43,633.0	الأصول الثابتة	٦٢١
18,000.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
<b>أصول الأوقاف</b>		<b>٦٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
29,607.0	الذمم الدائنة	213	
146,852.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
22,481.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
19,576.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
2,425,761.51	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
203,869.6	0	203,869.6	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
28,533.0	0	28,533.0	[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
<b>232,402.6</b>	<b>0.0</b>	<b>232,402.6</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
183,939.94	0	183,939.94	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
29,110.42	29,110.42	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>213,050.36</b>	<b>29,110.42</b>	<b>183,939.94</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	89,724.86	88,858.86	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	56,034.0	56,034.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	14,010.0	14,010.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	5,601.0	5,601.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,285.11	4,285.11	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	3,471.0	3,471.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,410.0	3,410.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	872.0	872.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	368.0	368.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	257.75	257.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	266.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	458,931.91	0.0	385,923.2	73,008.71	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	282,390.2	0.0	282,390.2	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	28,533.0	0.0	28,533.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيمة - نقدية	75,000.0	0.0	75,000.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	57,011.21	0.0	0.0	57,011.21	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	7,875.0	0.0	0.0	7,875.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	3,442.25	0.0	0.0	3,442.25	0.0	0.0
42301005	المناقص والخدمات والتأمين	4,680.25	0.0	0.0	4,680.25	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
بفحص و مراجعه الارصده الافتتاحيه لوحظ عدم تضمنها لاصول غير ملموسه الموقع الالكتروني للجمعية و لم يستدل عن سبب ذلك	أنشطة	نعم	-لذا يرجى تقييم تكلفه بحث و تطوير الأصول غير الملموسه و اثباتها بدافأثر الجمعيه لأظهار المركز المالي بصورة حقيقه في نهايه الفتره الربعيه
لوحظ عدم اثبات تبرعات تخفيض التزام عن ايجار مقر الجمعيه يقابلها مصروفات ايجار	أنشطة	نعم	-لذا يرجى تقدير قيمتها و اثباتها بالقوائم الماليه

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

10/10/2021  
الساعة 14:07

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*