



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

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الأول من عام 2022 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

12/10/2022

الساعة 12:31



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 الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

صافي الاصول : 3572993

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	لا	لا	نعم	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	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	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	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
3,408,580.0	النقدية وما في حكمها	١١١
52,445.5	الذمم المدينة	١١٤
65,041.05	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
٦,400.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	الأصول غير المتداولة	١٢
54,545.65	الأصول الثابتة	١٢١
226,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	أصول الأوقاف	١٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
67,000.0	الذمم الدائنة	213
42,692.0	مصرفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
52,370.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
73,556.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
	صافي الأصول	23
2,056,383.23	صافي الأصول غير المقيدة	23101
١,5١6,010.2	صافي الأصول المقيدة	23102



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	656,383.0	0	656,383.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	25,467.0	0	25,467.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	681,850.0	0.0	681,850.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	109,884.0	0	109,884.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	25,080.0	0	25,080.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	400.0	400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	134,964.0	400.0	135,364.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[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 المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	97,928.93	96,426.0	0.0	0.0	0.0	822.5
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	54,293.0	54,293.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	11,577.0	11,577.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	5,314.0	5,314.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,085.0	3,085.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	5,703.0	5,703.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,850.0	2,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	2,107.0	2,107.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,224.5	7,224.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	345.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	2,650.0	2,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	53.5	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	195.0	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	67.0	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	190.0	190.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	937.41	297.0	0.0	0.0	0.0	305.0
41203009	الإيجارات	677.0	677.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	517.5	0.0	0.0	0.0	0.0	517.5
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	495,147.86	0.0	353,300.8	141,847.06	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مفيدة	275,333.8	0.0	275,333.8	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	25,467.0	0.0	25,467.0	0.0	0.0	0.0



						والتسليم غير مسيئ - نقدية	
0.0	0.0	103,218.55	0.0	0.0	103,218.55	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.0	0.0	7,644.7	0.0	0.0	7,644.7	مزايا وحوافز	42301002
0.0	0.0	350.0	0.0	0.0	350.0	المستهلكات	42301003
0.0	0.0	1,931.5	0.0	0.0	1,931.5	الصيانة والإصلاح	42301004
0.0	0.0	28,702.31	0.0	0.0	28,702.31	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43



8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
275333.8	[42102] مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
25467.0	[42104001] مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
52500.0	[42201] مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية
103218.55	[42301001] الرواتب والأجور النقدية
7644.7	[42301002] مزايا وحوافز
350.0	[42301003] المستهلكات
1931.5	[42301004] الصيانة والإصلاح
28702.31	[42301005] المنافع والخدمات والتأمين

ايرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
656383.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
25467.0	[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
109884.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
25080.0	[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
400.0	[31205] ايرادات غير مقيدة



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

12/10/2022
الساعة 12:31

*** نهاية التقرير ***