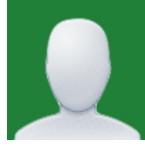




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم

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 الثاني 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 : 3556054

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
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
لايوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
3,346,851.08	النقدية وما في حكمها	١١١
51,992.15	الذمم المدينة	١١٤
49,070.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
3,315.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	الأصول غير المتداولة	١٢
72,065.65	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
25,000.0	الذمم الدائنة	213
42,315.0	مصرفات مستحقة	214
0.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
	الالتزامات غير المتداولة	22
52,370.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
73,556.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
	صافي الأصول	23
1,970,520.93	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,585,533.2	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	120,551.0	0	120,551.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	14,719.0	0	14,719.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	320,000.0	0	320,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	455,270.0	0.0	455,270.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	217,387.0	0	217,387.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	25,080.0	0	25,080.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	242,467.0	0.0	242,467.0
[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	96,315.89	94,955.69	0.0	0.0	0.0	1,360.2
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	51,406.0	51,406.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	11,141.0	11,141.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	5,143.0	5,143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,966.2	4,966.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	9,476.0	9,476.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	2,100.0	2,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	5,269.0	5,269.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	3,836.5	3,836.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	236.75	236.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	92.51	92.51	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	284.88	284.88	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	124.35	124.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	677.0	677.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	1,360.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,360.2
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	617,653.954	0.0	435,780.0	157,873.954	0.0	24,000.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مفيدة	142,151.4	0.0	118,055.0	96.4	0.0	24,000.0
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	14,719.0	0.0	14,719.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس	300,000.0	0.0	253,006.0	46,994.0	0.0	0.0
42201	مصرفات برامج و أنشطة غير مفيدة - نقدية	50,000.0	0.0	50,000.0	0.0	0.0	0.0



						السديب	
0.0	0.0	12,425.004	0.0	0.0	12,425.004	مزاييا وحوافز	42301002
0.0	0.0	1,494.35	0.0	0.0	1,494.35	المستهلكات	42301003
0.0	0.0	27,573.9	0.0	0.0	27,573.9	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43



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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
47090.4	[423] مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
118055.0	[42102] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة
14719.0	[42104001] مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)
253006.0	[4210500] مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس
50000.0	[42201] مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية
69290.3	[42301001] الرواتب والأجور النقدية
12425.0	[42301002] مزايا وحوافز
1494.35	[42301003] المستهلكات
27573.9	[42301005] المنافع والخدمات والتأمين

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
120551.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
14719.0	[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
320000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
217387.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
25080.0	[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

12/10/2022
الساعة 12:31

*** نهاية التقرير ***