

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم
- صافي الأصول : (2,984,606.41 ريال)
- رقم وتاريخ التسجيل : ٣٢٩٨ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/١٢/٠٦ هـ
- النشاط : تحفيظ القرآن الكريم
- العنوان: الرياض - طريق الإمام سعود بن فيصل
- بيانات التواصل : ٠٥٠٠٩٠٩٧٠٩
- الهاتف : ٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الفاكس : ١٠٤-٠١١٤٨٩٤٣٥٣
- الايميل : maqraa2016@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤٣٣٦٧٩٧
- ص.ب : الرمز البريدي : ١٣٥١٥

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					√	دفتر اليومية
					√	دفتر الاستاذ العام
			√			دفتر الجرد
					√	سجل الاصول الثابتة
					√	دفتر الصندوق
					√	دفتر البنك
					√	سجل العهدة
			√			سجل العضوية
			√			سجل اجتماعات مجلس الادارة
			√			سجل التبرعات العينية (خيرية)
			√			سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
			√			سند القبض (نقدي)
			√			سند استلام (عيني)
			√			سند الصرف
					√	سند قيد يومية
	√					كرت الصنف
	√					اذن صرف عيني (اخراج)
	√					اذن استلام عيني (ادخال)

ملاحظات المراجع القانوني

م	الملاحظة	جديدة	مكرره	مرات التكرار	الاهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط (1 الدرجة الاننى ، ه الدرجة الأعلى)				
					1	2	3	4	5
1									
2									
3									
4									

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
311	إيرادات وتبرعات مقيدة												
31101	زكاة												
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٤٢١,٧٢١									٤٢١,٧٢١		
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية												
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	١٥,٥٦١									١٥,٥٦١		
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣٩٨,٣١٤									٣٩٨,٣١٤		
31106	إيرادات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	٨٣٥,٥٩٦		٨٣٥,٥٩٦							٨٣٥,٥٩٦		
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				٩٩,١٠٨								
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية												
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية				١,١٥٤								
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)				٢٥,٠٨٠								
31205	إيرادات غير مقيدة					٢,٤٠٠							
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				١٢٥,٣٤٢	٢,٤٠٠	١٢٧,٧٤٢						
313	إيرادات وتبرعات أوقاف												
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
31302	تبرعات عينية أوقاف												
31303	إيرادات - ريع أوقاف												
31304	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٨٣٥,٥٩٦		٨٣٥,٥٩٦	١٢٥,٣٤٢	٢,٤٠٠	١٢٧,٧٤٢				٩٦٣,٣٣٨,٠٠	٢,٤٠٠	٩٦٥,٩٣٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				المصاريف الإدارية مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة على النشاط	مصاريف الأوقاف مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات						
41	المصاريف العمومية والإدارية						
411	تكاليف العاملين / الموظفين						
41101	الرواتب والأجور التقديرية						
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	106,326	23,282	83,044			
41101002	بدل السكن	22,365	5,822	16,543			
41101003	بدل المواصلات	8,950	2,331	6,619			
41101008	تأمينات اجتماعية	22,260	6,237	16,023			
41102	مزايا وحوافز	0.00					
41102001	الإجازات	21,280	6,520	14,760			
41102002	تذاكر السفر	5,138.00	5,138.00				
41102003	التأمين الطبي	13,944	8,366	5,578			
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,189	5,189				
41102015	ملايين العمل الموحد	0					
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0					
412	التكاليف التشغيلية	0.00					
41201	المستهلكات	0.00					
41201001	مستلزمات مكتبية	0					
41201004	مطبوعات	0					
4120200405	اجور صيانة	0					
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0					
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0					
41203001	الكهرباء	0					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0					
41203008	مصاريف الضيافة	0					
41203009	الإيجارات	0					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00					
4120301001	رسوم مهنية	0					
4120301101	تقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0					
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0					
41204009	الحمالات الاعلانية	0					
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0					
42102006	مصاريف برامج والأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00					
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0					
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (حلقات قرآنية)	0.00					
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0					
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00					
	الإجمالي	205,452	62,885	142,567	0	0	0

823,715
618,263

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	2,813,854.13		
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,207.81		
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	128,431.20		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	3,000.00		
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	2,947,493.14	0.00	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	114,789.27		
122	الأصول غير الملموسة	226,000.00		
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	340,789.27	0.00	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	0.00	0.00	
	إجمالي الأصول	3,288,282.41	0.00	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	الذمم الدائنة			
214	مصرفات مستحقة	45,909.00		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة			
216	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	45,909.00	0.00	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	92,753.00		
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	165,014.00		
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	257,767.00	0.00	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	757,886.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	1,712,068.00		
23103	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	2,469,954.00	0.00	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	2,773,630.00	0.00	

0

514,652