

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة أحد مسارحة

اعداد و اشراف
مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر



سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن

الكريم في محافظة أحد مسارحة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الامير

احمد بن عبد العزيز المدينة احد المسارحة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

15/09/2022

الساعة 05:54



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 في محافظة أحد مسارحة

صافي الاصول : 1954709

رقم التسجيل : 8805

تاريخ التأسيس :

العنوان : شارع الامير احمد بن عبد العزيز احد المسارحة, جازان , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0173400455

الإيميل : quranalahad@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 64

8- الأصول

المبلغ	الأصول	
	الأصول المتداولة	11
153,754.95	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
800.0	الصندوق العام	11102001
1,713.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
	الأصول غير المتداولة	12
1,562,427.0	المباني	12102
98,000.0	السيارات	12104
31,335.0	الأثاث المكتبي	12105
9,333.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
39,223.0	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
11,500.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
2,100.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
2,500.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
	أصول الأوقاف	13
200,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
10,000.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

1	الالتزامات و صافي الأصول	المبلغ
21	الالتزامات المتداولة	
22	الالتزامات غير المتداولة	
	22501004 مجمع إهلاك - السيارات	98,000.0
	22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	25,878.0
	22501008 مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	6,471.0
	22501010 مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	34,523.0
	22501011 مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	300.0
	22501012 مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	105.0
	22502009 مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	167.0
	22701002 مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2,533.0
23	صافي الأصول	
	23101 صافي الأصول غير المقيدة	1,680,987.95
	23102 صافي الأصول المقيدة	62,689.0
	23103 صافي أصول الأوقاف	211,132.0



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
20,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
20000.0	إجمالي المنصرف
20,000.0-	رصيد الزكاة آخر الفترة

11/2013	4	76,283.3	
12/2013	37	11,754.7	
01/2014	67	26,771.5	
02/2014	5	850.1	
03/2014	4,000.0	0	
04/2014	20,000.0	0	
05/2014	15,000.0	51,779.8	
06/2014	0.0	0.0	
07/2014	0.0	0.0	



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

الرقم التسلسلي	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	38,157.36	38,157.36	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	21,194.0	21,194.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,284.76	3,284.76	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	1,780.0	1,780.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102008	مصاريف الطعام	223.0	223.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	572.0	572.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,900.0	1,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	802.0	802.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,200.6	1,200.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	115.0	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	97.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	1,774.0	1,774.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصحيقات	5,202.0	5,202.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	69,127.0	0.0	20,000.0	49,127.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	20,277.0	0.0	0.0	20,277.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	21,100.0	0.0	0.0	21,100.0	0.0	0.0
42301005	المناقص والخدمات والتأمين	1,750.0	0.0	0.0	1,750.0	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)

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
51439.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
71250.0	[31102008]

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

15/09/2022
الساعة 05:54

*** نهاية التقرير ***