

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

إعداد و إشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول 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

31/07/2022

الساعة 09:51

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

٦- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة أحد مسارحة

صافي الاصول : 1900225

رقم التسجيل : 3305

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

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	يتم تخطيط الموارد	موزع كامل	مستلم	يُدوّن	التدوير
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	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	لا	لا	لا	سجل العضوية
يتم طباعة المحاضر و حفظها في ملفات	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كروت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول		
	الأصول المتداولة		11
89,496.71	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
985.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002	
26,000.0	إيرادات غير مقيدة	11602004	
	الأصول غير المتداولة		12
1,562,427.0	المباني	12102	
98,000.0	السيارات	12104	
28,585.0	الأثاث المكتبي	12105	
9,333.0	أدوات وأجهزة العرض	12108	
34,525.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110	
9,200.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	
2,100.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112	
2,500.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
0.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	
	أصول الأوقاف		13
200,000.0	الأراضي - أوقاف	13401	
10,000.0	المباني - أوقاف	13402	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	
	21 الإلتزامات المتداولة	
4,950.0	21401005	المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة
	22 الإلتزامات غير المتداولة	
98,000.0	22501004	مجمع إهلاك - السيارات
25,878.0	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
6,471.0	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
34,523.0	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
300.0	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
105.0	22501012	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية
167.0	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
2,593.0	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
	23 صافي الأصول	
1,637,653.71	23101	صافي الأصول غير المقيدة
51,439.0	23102	صافي الأصول المقيدة
211,132.0	23103	صافي أصول الأوقاف

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	المبلغ
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	
2,250.0	0	2,250.0	[31102008]
2,250.0	0.0	2,250.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
37,638.4	0	37,638.4	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,200.0	0	1,200.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
38,838.4	0.0	38,838.4	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المخصصة على النشاط	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية ومصاريف الحكومة	المبلغ	التصنيف	ABU التصنيف
0.0	0.0	0.0	0.0	31,928.36	31,928.36	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.0	0.0	0.0	0.0	19,200.0	19,200.0	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.0	0.0	0.0	0.0	2,137.96	2,137.96	تأمينات اجتماعية	41101008
0.0	0.0	0.0	0.0	1,165.5	1,165.5	مستلزمات مكتبية	41201001
0.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	الوقود والمحروقات	41201003
0.0	0.0	0.0	0.0	1,500.0	1,500.0	مطبوعات	41201004
0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	مواد التنظيف	41201006
0.0	0.0	0.0	0.0	165.0	165.0	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.0	0.0	0.0	0.0	1,200.4	1,200.4	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.0	0.0	0.0	0.0	274.5	274.5	مصاريف الضيافة	41203008
0.0	0.0	0.0	0.0	2,875.0	2,875.0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	350.0	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.0	0.0	15,277.0	0.0	0.0	15,277.0	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
0.0	0.0	15,277.0	0.0	0.0	15,277.0	الرواتب والأجور النقدية	42301001
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)

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
49189.0	[23102] صافي الأصول المقيدة
2250.0	[31102008]

9- ملاحظات المراجع القانوني

نوع الملاحظة	تاريخ الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة	التوصيات
لم يتم استيفاء كافة التوقيعات علي المستندات .	أنشطة	لا	- ضرورة مراجعة كافة مستندات الصرف و القبض و استيفاء التوقيعات اللازمة عليها .
تلاحظ وجود بعض الأخطاء في اكواد الدليل المحاسبي المطبق علي البرنامج المحاسبي .	دليل الحسابات الموحد	لا	- ضرورة مراعاة الالتزام باكواد الدليل الحاسبي المخصوص عليه من الوزارة .

31/07/2022
الساعة 09:51

*** نهاية التقرير ***