

٢٠٢٠

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

اعداد و اشراف
مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

٢٠

سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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 : ٦٩٤٣٤٦٤

رقم التسجيل : ٣٩٠٥

تاريخ التأسيس :

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

الهاتف : ٠١٧٣٤٠٠٤٥٥

الإيميل : quranalahad@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : ٦٤

2- السجلات و المستندات

البيان	نوعي	منظم	نموذج مجلس	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	يتم طباعة المحاضر و حفظها في ملفات
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كروت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

البيان	الأصول	1
الأصول المتداولة		11
142,701.07	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
800.0	الصندوق العام	11102001
867.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
الأصول غير المتداولة		12
1,562,427.0	المباني	12102
98,000.0	السيارات	12104
31,885.0	الأثاث المكتبي	12105
9,333.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
39,223.0	أجهزة الحاسب الآلي 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

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
98,000.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
25,878.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
6,471.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
34,523.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
300.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
167.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,538.0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
	صافي الأصول	23
1,665,643.07	صافي الأصول غير المقيدة	23101
66,689.0	صافي الأصول المقيدة	23102
211,132.0	صافي أصول الأوقاف	23103



5- مصاريف الزكاة

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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4,000.0	0	4,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	4,000.0	0.0	4,000.0
[31205007] إيرادات تأجير	0	13,600.0	13,600.0
[31201001] التبرع العام	66,737.72	0	66,737.72
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	66,737.72	13,600.0	80,337.72
[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	التحصيلات	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	33,177.6	33,177.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	23,000.0	23,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,784.0	2,784.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,797.0	1,797.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120100٤	مواد التنظيف	573.0	573.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	497.0	497.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	767.0	767.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,270.6	1,270.6	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,390.0	2,390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتمديدات	69.0	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	62,510.0	0.0	0.0	62,510.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	19,777.0	0.0	0.0	19,777.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	32,700.0	0.0	0.0	32,700.0	0.0	0.0
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	10,033.0	0.0	0.0	10,033.0	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
62689.0	[29102] صافي الأصول المقيدة
4000.0	[81102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

15/09/2022
الساعة 05:54

*** نهاية التقرير ***