

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز بني يزيد

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

الكريم بمركز بني يزيد والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

12/05/2022

الساعة 06:53

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز بني يزيد

صافي الاصول : 12668491

رقم التسجيل : 3450

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@qby.org.sa

جوال المسؤول المالي :

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	نعم	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	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لايوجد	لا	لا	لا	لا	كرت 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	11
2,192,350.48	النقدية وما في حكمها	111
7,500.0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
22,900.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	الأصول غير المتداولة	12
1,176,076.65	الأصول الثابتة	121
3,101,393.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
	أصول الأوقاف	13
4,450,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
2,436,195.2	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
15.0	الذمم الدائنة	213	
13,800.0	مصروفات مستحقة	214	
13,334.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
690,775.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
3,907,259.33	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
722,253.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
8,038,979.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
9,074.0	رصيد الزكاة أول الفترة
190,316.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
199390.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
199,390.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	190,316.03	0	190,316.03
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	959,557.52	0	959,557.52
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	75,000.0	0	75,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,224,873.55	0.0	1,224,873.55
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	400,182.59	0	400,182.59
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	8,500.0	0	8,500.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	111,666.0	111,666.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	408,682.59	111,666.0	520,348.59
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	6,493,435.31	0	6,493,435.31
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	6,493,435.31	0.0	6,493,435.31
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	76,591.54	57,117.52	0.0	0.0	0.0	11,535.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	52,035.0	34,500.0	0.0	0.0	0.0	11,535.0
41101002	بدل السكن	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	4,290.0	4,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	5,900.0	5,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,096.09	2,096.09	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,081.43	2,081.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	117.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,821.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	501,994.68	0.0	496,326.75	5,667.93	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	128,915.0	0.0	128,915.0	0.0	0.0	0.0
42102008	266,461.75	0.0	266,461.75	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	75,000.0	0.0	75,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	25,950.0	0.0	25,950.0	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	1,131.43	0.0	0.0	1,131.43	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	4,536.5	0.0	0.0	4,536.5	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)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[43106003] مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
0.0	[42102008]
0.0	[42103008] مصروفات عينية -

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
0.0	[31101] زكاة
0.0	[43106003] مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ
0.0	[31102008]
0.0	[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

12/05/2022
الساعة 06:53

*** نهاية التقرير ***