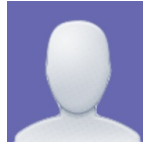


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية تحفيظ القران الكريم بتنومة

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون



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 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتنومة

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

24/04/2022

الساعة 11:01

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 : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتنومة**

**صافي الاصول : 8935096**

**رقم التسجيل :**

**تاريخ التأسيس :**

**العنوان : , عسير , المملكة العربية السعودية**

**الهاتف :**

**الإيميل : ayattanumah@gmail.com**

**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
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
4,657,873.37	النقدية وما في حكمها	111
49,900.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
2,100,000.0	الأراضي	12101
174,716.0	الأثاث المكتبي	12105
22,650.0	السيارات	12104
2,662.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
2,570,000.0	المباني	12102
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
635,500.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
3,960,931.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
672,697.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
67,968.0	صافي أصول الأوقاف	23103	
4,233,500.0	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002	

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
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	1,550.0	0	1,550.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	148,302.07	0	148,302.07
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>149,852.07</b>	<b>0.0</b>	<b>149,852.07</b>
[31201001] التبرع العام	700.0	0	700.0
[31201002] الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )	98,401.3	0	98,401.3
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>99,101.3</b>	<b>0.0</b>	<b>99,101.3</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	500.0	0	500.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>500.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	60,761.0	60,761.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	51,600.0	51,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,236.0	2,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	مصاريف حكومية - رسوم	345.0	345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,580.0	2,580.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	4,000.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	149,481.0	0.0	149,481.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	149,481.0	0.0	149,481.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	32,006.0	0.0	0.0	0.0	32,006.0	0.0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	32,006.0	0.0	0.0	0.0	32,006.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
لم يلتزم بدليل الحسابات الموحد	دليل الحسابات الموحد	لا	

24/04/2022  
الساعة 11:01

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

## ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2021/12/24

الى تاريخ 2021/03/31

من تاريخ 2021/01/01

عرض الحسابات كلها

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الاصول الثابتة	١١٠٠٠٠٠٠
	2,100,000				2,100,000	الاراضي	١١٠٠٠٠٠٠١
	174,716				174,716	اثاث	١١٠٠٠٠٠٠٢
	22,650				22,650	سيارات	١١٠٠٠٠٠٠٣
	2,662				2,662	اجهزة	١١٠٠٠٠٠٠٤
	2,570,000				2,570,000	مباني	١١٠٠٠٠٠٠٥
	4,870,028				4,870,028	المجموع	
						الاصول المتداولة	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠
		2,750	2,750			الصندوق الرئيسي	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠١
	896,026.71	260,142	102,479.71		1,053,689	ح/عام الراجحي ١٨٨٨٨٨٨٨٧	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢
	1,438,648.67		25,889.67		1,412,759	ح/الوقف ١٨٨٨٨٨٨٦١	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣
	143,644.15		4,996.15		138,648	ح/الزكاة ١٨٨٨٨٨٨٧٩	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤
	572,680.35		3,619.35		569,061	ح/البلاد ٨٤٠٠٠٠٧	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥
	110,222		750		109,472	ح/دار الفضيلة ٨٨٨٨٨٩٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦
	942,770.49	6,137	49,191.49		899,716	ح/البنك الاهلي ٤٢١٠٥٧٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧
	463,728		52,996		410,732	ح/حلقات جامع الموسى	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨
	20,239		85		20,154	ح/دار الايمان ١٨٨٨٨٨٨١٢	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩
	69,914		9,451		60,463	ح/التبيان ١٨٨٨٨٨٢١٨	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠
							١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١
	4,657,873.37	269,029	252,208.37		4,674,694	المجموع	



المشرف: ل.ب.ب. / ل.ب.ب.

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٣٠٠٠٠٠٠٠	عهد مؤقتة						
١٣٠٠٠٠٠٠١	صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري			226,697	195,697	31,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٢	صندوق عهدة انس عبدالله سالم الشهري			15,020	2,620	12,400	
١٣٠٠٠٠٠٠٣	صندوق عهدة عبدالسلام فايز احمد			4,080	2,580	1,500	
١٣٠٠٠٠٠٠٤	صندوق عهدة حسن محمد عامر الشهري			5,000		5,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٥	صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري						
١٣٠٠٠٠٠٠٦	صندوق عهدة عبدالحكيم مقباس سعيد						
١٣٠٠٠٠٠٠٧	صندوق عهدة عمار ناصر علي مصلح						
١٣٠٠٠٠٠٠٨	صندوق عهدة عثمان محمد قاسم						
١٣٠٠٠٠٠٠٩	صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري						
	<b>المجموع</b>			<b>250,797</b>	<b>200,897</b>	<b>49,900</b>	
٢١٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم المتداولة			6,132			
٢١٠٠٠٠٠٠١	مصروفات مستحقة			3,960,931		3,960,931	
٢١٠٠٠٠٠٠٢	صافي الاصول غير المقيدة			672,697		672,697	
٢١٠٠٠٠٠٠٣	صافي الاصول المقيدة			67,968		67,968	
٢١٠٠٠٠٠٠٤	صافي الاوقاف			4,233,500		4,233,500	
٢١٠٠٠٠٠٠٦	صافي اصول الوقف عيني			8,941,228	6,132	8,935,096	
	<b>المجموع</b>						
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم الغير متداولة			635,500		635,500	
٢٢٠٠٠٠٠٠١	مجمع الاهلاك			635,500		635,500	
	<b>المجموع</b>						
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات				1,550	1,550	
٣١٠٠٠٠٠٠٠	تبرع زكاة (سندات قبض)						
٣٢٠٠٠٠٠٠٠	المتجر الالكتروني						



تدقيق



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
700		700				تبرعات دعم عام (سندات القبض)	٣٣٠٠٠٠٠٠٠
500		500				تبرع وقف (سندات قبض)	٣٤٠٠٠٠٠٠٠
98,401.3		98,401.3				اوامر مستديمة	٣٥٠٠٠٠٠٠٠
148,302.07		148,307.07	5			تحويلات نقدية	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
						اشتراكات عضوية مجلس العموم	٣٧٠٠٠٠٠٠٠
						تبرع عام للدار (سندات قبض)	٣٨٠٠٠٠٠٠٠
249,453.37		249,458.37	5			<b>المجموع</b>	
						مؤسسات مانحة	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠
						م/سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠١
						م/العويضة الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٢
						م/الشاوي الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٣
						م/اوقاف المضحية الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٤
						<b>المجموع</b>	
						مصروفات ادارية عمومية	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	51,600		51,600			رواتب ومكافآت الموظفين	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
						ايجار المقر الرئيسي	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢
	2,236		2,236			تامينات اجتماعية للموظفين	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣
	345		345			رسوم شبكة نقاط البيع	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤
						م/اتعاب محاسب القانوني	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥
						كهرباء	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦
						اتصالات	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧
						الاشتراك في منصة قوى	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨
						رسوم خدمات منصة مقيم	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩
						كامرات مراقبة وجهاز بصمة وملحقاته	٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠



Handwritten signature in blue ink.

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						ضيافة	٤١٠٠٠٠٠١١
	54,181		54,181			المجموع	
						مصروفات النشاط	٤٢٠٠٠٠٠٠٠
	40,666		40,666			رواتب المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠١
	2,620		2,620			دعاية و اعلان	٤٢٠٠٠٠٠٠٢
	38,198		38,198			رواتب القسم النسائي	٤٢٠٠٠٠٠٠٣
	36,900		36,900			بدلات المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٤
						تامينات للمعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٥
	29,097		29,097			رسوم تجديد اقامات المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٦
						مساعدة لمعلمي الجمعية	٤٢٠٠٠٠٠٠٧
	2,000		2,000			برنامج رتل للشؤون التعليمية	٤٢٠٠٠٠٠٠٨
						برنامج تصحيح تلاوة سورة الكهف	٤٢٠٠٠٠٠٠٩
						شراء جوال	٤٢٠٠٠٠٠١٠
						مرحليات الطلاب	٤٢٠٠٠٠٠١١
	149,481		149,481			المجموع	
						اهلاك الاصول الثابتة	٤٣٠٠٠٠٠٠٠
						اهلاك الاثاث	٤٣٠٠٠٠٠٠١
						اهلاك السيارات	٤٣٠٠٠٠٠٠٢
						اهلاك الاجهزة	٤٣٠٠٠٠٠٠٣
						اهلاك المباني	٤٣٠٠٠٠٠٠٤
	2,580		2,580			مكافآت تحفيز طلاب	٤٣٠٠٠٠٠٠٥
	2,580		2,580			المجموع	
						مشروع تحت التنفيذ	٤٤٠٠٠٠٠٠٠
	32,006			32,006		تكلفة مخطط لمشروع الوقف	٤٤٠٠٠٠٠٠١



التوقيع



رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	32,006				32,006	المجموع	
						مصروفات تشغيلية	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
						طباعة وتصاميم ادارية	٤٥٠٠٠٠٠٠١
						الصيانة	٤٥٠٠٠٠٠٠٢
	4,000		4,000			نثریات متنوعة	٤٥٠٠٠٠٠٠٣
						محروقات	٤٥٠٠٠٠٠٠٤
						ادوات مكتبية	٤٥٠٠٠٠٠٠٥
						فحص السيارات	٤٥٠٠٠٠٠٠٦
	4,000		4,000			المجموع	
9820049.37	9820049.37	719384.37	719384.37	9576728	9576728		



نسخة