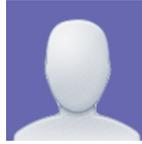


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية تحفيظ القران الكريم بتنومة

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 الثالث 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>		
4,850,787.28	النقدية وما في حكمها	111
60,750.0	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
<b>الأصول غير المتداولة</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>		
32,006.0	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	13601001

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
24,450.0	0	24,450.0	[31101] زكاة
529,269.65	0	529,269.65	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
<b>553,719.65</b>	<b>0.0</b>	<b>553,719.65</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
7,677.0	0	7,677.0	[31201001] التبرع العام
287,108.8	0	287,108.8	[31201002] الاستقطاعات ( الأوامر المستديمة )
<b>294,785.8</b>	<b>0.0</b>	<b>294,785.8</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
1,010.0	0	1,010.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>1,010.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,010.0</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف</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	178,660.17	178,660.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	139,801.0	139,801.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	8,252.0	8,252.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	920.17	920.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,048.57	1,048.57	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,943.43	1,943.43	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,645.0	2,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	3,450.0	3,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	4,545.0	4,545.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	7,480.0	7,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	8,000.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	427,880.0	0.0	427,880.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	427,880.0	0.0	427,880.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	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
--------	--------

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	نعم	

24/04/2022  
الساعة 11:01

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*

مكتب برنامج للحاسبات والبرامج

ميزان المراجعة

التاريخ الحالي 2021/12/24

الى تاريخ 2021/09/30

من تاريخ 2021/01/01

عرض الحسابات كلها

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	2,100,000				2,100,000	الاصول الثابتة	١١٠٠٠٠٠٠
	174,716				174,716	الاراضي	١١٠٠٠٠٠٠١
	22,650				22,650	اثاث	١١٠٠٠٠٠٠٢
	2,662				2,662	سيارات	١١٠٠٠٠٠٠٣
	2,570,000				2,570,000	اجهزة	١١٠٠٠٠٠٠٤
	4,870,028				4,870,028	مباني	١١٠٠٠٠٠٠٥
						المجموع	
		39,645	39,645			الاصول المتداولة	١٢٠٠٠٠٠٠٠
						الصندوق الرئيسي	١٢٠٠٠٠٠٠٠١
	761,111.45	673,798.17	381,220.62		1,053,689	ح/عام الراجحي ١٨٨٨٨٨٨٨٧ شيكات لم تصرف ٦٢٩	١٢٠٠٠٠٠٠٠٢
	1,492,065.7		79,306.7		1,412,759	ح/الوقف ١٨٨٨٨٨٨٦١	١٢٠٠٠٠٠٠٠٣
	245,017.61		106,369.61		138,648	ح/الزكاة ١٨٨٨٨٨٨٧٩	١٢٠٠٠٠٠٠٠٤
	581,687.49		12,626.49		569,061	ح/البلاد ٨٤٠٠٠٧	١٢٠٠٠٠٠٠٠٥
	114,572		5,100		109,472	ح/دار الفضيلة ٨٨٨٨٨٩٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٦
	1,056,585.03	6,339	163,208.03		899,716	ح/البنك الاهلي ٤٢١٠٥٧٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٧
	491,880		81,148		410,732	ح/حلقات جامع الموسى	١٢٠٠٠٠٠٠٠٨
	20,324		170		20,154	ح/دار الايمان ٢٩٥/١٨٨٨٨٨٨١٢	١٢٠٠٠٠٠٠٠٩
	87,544		27,081		60,463	ح/التبيان ١٨٨٨٨٨٢١٨	١٢٠٠٠٠٠٠١٠
							١٢٠٠٠٠٠٠١١
	4,850,787.28	719,782.17	895,875.45		4,674,694	المجموع	



المشرف على المراجعة

رصيد النهاية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						عهد مؤقتة	١٣٠٠٠٠٠٠٠
	6,000	427,101	433,101			صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري	١٣٠٠٠٠٠٠١
		15,020	15,020			صندوق عهدة انس عبدالله سالم الشهري	١٣٠٠٠٠٠٠٢
		11,600	11,600			صندوق عهدة عبدالسلام فايز احمد	١٣٠٠٠٠٠٠٣
		5,000	5,000			صندوق عهدة حسن محمد عامر الشهري	١٣٠٠٠٠٠٠٤
	15,000		15,000			صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري	١٣٠٠٠٠٠٠٥
	3,100	4,920	8,020			صندوق عهدة عبدالحكيم مقباس سعيد	١٣٠٠٠٠٠٠٦
						صندوق عهدة عمار ناصر علي مصلح	١٣٠٠٠٠٠٠٧
	36,650	134,217	170,867			صندوق عهدة عثمان محمد قاسم	١٣٠٠٠٠٠٠٨
						صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري	١٣٠٠٠٠٠٠٩
	60,750	597,858	658,608			المجموع	
						الخصوم المتداولة	٢١٠٠٠٠٠٠٠
			6,132	6,132		مصروفات مستحقة	٢١٠٠٠٠٠٠١
3,960,931				3,960,931		صافي الاصول غير المقيدة	٢١٠٠٠٠٠٠٢
672,697				672,697		صافي الاصول المقيدة	٢١٠٠٠٠٠٠٣
67,968				67,968		صافي الاوقاف	٢١٠٠٠٠٠٠٤
4,233,500				4,233,500		صافي اصول الوقف عيني	٢١٠٠٠٠٠٠٦
8,935,096			6,132	8,941,228		المجموع	
						الخصوم الغير متداولة	٢٢٠٠٠٠٠٠٠
635,500				635,500		مجمع الاهلاك	٢٢٠٠٠٠٠٠١
635,500				635,500		المجموع	
						الايرادات	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
24,450		24,450				تبرع زكاة (سندات قبض)	٣١٠٠٠٠٠٠٠
						المتجر الالكتروني	٣٢٠٠٠٠٠٠٠



أحمد

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,677		7,677				تبرعات دعم عام (سندات القبض)	٣٣٠٠٠٠٠٠٠
1,010		1,010				تبرع وقف (سندات قبض)	٣٤٠٠٠٠٠٠٠
287,108.8		287,108.8				اوامر مستديمة	٣٥٠٠٠٠٠٠٠
529,269.65		529,476.65	207			تحويلات نقدية	٣٦٠٠٠٠٠٠٠
						اشتركاكات عضوية مجلس العموم	٣٧٠٠٠٠٠٠٠
						تبرع عام للدار (سندات قبض)	٣٨٠٠٠٠٠٠٠
849,515.45		849,722.45	207			المجموع	
						مؤسسات مانحة	٣٩٠٠٠٠٠٠٠
						م/سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠١
						م/العويضة الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٢
						م/الشاوي الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٣
						م/اوقاف المضحية الخيرية	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٤
						المجموع	
	139,801		139,801			مصرفات ادارية عمومية	٤١٠٠٠٠٠٠٠
						رواتب ومكافآت الموظفين	٤١٠٠٠٠٠٠٠١
	8,252		8,252			ايجار المقر الرئيسي	٤١٠٠٠٠٠٠٠٢
	920.17		920.17			تأمينات اجتماعية للموظفين	٤١٠٠٠٠٠٠٠٣
						رسوم شبكة نقاط البيع	٤١٠٠٠٠٠٠٠٤
						م/اتعاب محاسب القانوني	٤١٠٠٠٠٠٠٠٥
	1,048.57		1,048.57			كهرباء	٤١٠٠٠٠٠٠٠٦
	1,943.43		1,943.43			اتصالات	٤١٠٠٠٠٠٠٠٧
	2,645		2,645			الاشتركاك في منصة قوى	٤١٠٠٠٠٠٠٠٨
	575		575			رسوم خدمات منصة مقيم	٤١٠٠٠٠٠٠٠٩
	4,545		4,545			كامرات مراقبة وجهاز بصمة	٤١٠٠٠٠٠٠١٠



التحصيل

رصيد النهائية		مجموع الحركات		رصيد البداية		مسمى الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,450		3,450			ضيافة	٤١٠٠٠٠٠١١
	163,180.17		163,180.17			المجموع	
						مصروفات النشاط	٤٢٠٠٠٠٠٠٠
	107,266		107,266			رواتب المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠١
	17,310		17,310			دعاية و اعلان	٤٢٠٠٠٠٠٠٢
	131,976		131,976			رواتب القسم النسائي	٤٢٠٠٠٠٠٠٣
	54,801		54,801			بدلات المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٤
						تامينات للمعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٥
	109,707		109,707			رسوم تجديد اقامات المعلمين	٤٢٠٠٠٠٠٠٦
						مساعدة لمعلمي الجمعية	٤٢٠٠٠٠٠٠٧
	2,000		2,000			برنامج رتل للشؤون التعليمية	٤٢٠٠٠٠٠٠٨
	920		920			برنامج تصحيح تلاوة سورة الكهف	٤٢٠٠٠٠٠٠٩
	900		900			شراء جوال	٤٢٠٠٠٠٠١٠
	3,000		3,000			مرحليات الطلاب	٤٢٠٠٠٠٠١١
	427,880		427,880			المجموع	
						اهلاك الاصول الثابتة	٤٣٠٠٠٠٠٠٠
						اهلاك الاثاث	٤٣٠٠٠٠٠٠١
						اهلاك السيارات	٤٣٠٠٠٠٠٠٢
						اهلاك الاجهزة	٤٣٠٠٠٠٠٠٣
	7,480		7,480			اهلاك المباني	٤٣٠٠٠٠٠٠٤
	7,480		7,480			مكافآت تحفيز طلاب	٤٣٠٠٠٠٠٠٥
						المجموع	
						مشروع تحت التنفيذ	٤٤٠٠٠٠٠٠٠
	32,006			32,006		تكلفة مخطط لمشروع الوقف	٤٤٠٠٠٠٠٠١



فولس

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
	8,000		8,000			تثريات متنوعة	٤٥٠٠٠٠٠٠٣
						محروفات	٤٥٠٠٠٠٠٠٤
						ادوات مكتبية	٤٥٠٠٠٠٠٠٥
						فحص السيارات	٤٥٠٠٠٠٠٠٦
	8,000		8,000			المجموع	
10420111.45	10420111.45	2167362.62	2167362.62	9576728	9576728		



فهمي