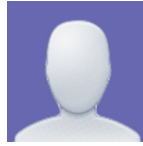


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتنومة

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 الثاني 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

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	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	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	4,868,544.51
	١١401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة	37,520.0
12	الأصول غير المتداولة	
	١2101 الأراضي	2,100,000.0
	١2105 الأثاث المكتبي	174,716.0
	١2104 السيارات	22,650.0
	١2108 أدوات وأجهزة العرض	2,662.0
	١2102 المباني	2,570,000.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
635,500.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	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	24,450.0	0	24,450.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	24,450.0	0.0	24,450.0
[31201001] التبرع العام	6,577.0	0	6,577.0
[31201002] الاستقطاعات (الأوامر المستديرة)	192,971.6	0	192,971.6
[31205001] الاشتراكات	497,656.91	0	497,656.91
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	697,205.51	0.0	697,205.51
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,010.0	0	1,010.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	1,010.0	0.0	1,010.0
[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	114,448.0	114,448.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	98,533.0	98,533.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	5,260.0	5,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	575.0	575.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	4,080.0	4,080.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	310,715.0	0.0	310,715.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	310,715.0	0.0	310,715.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	32,006.0	0.0	32,006.0	0.0	0.0	0.0
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	32,006.0	0.0	32,006.0	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 للحسابات والبرامج

ميزان المراجعة

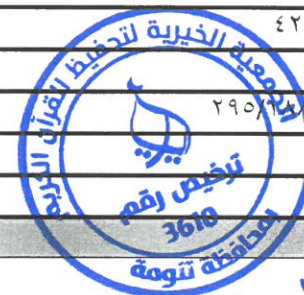
التاريخ الحالي 2021/12/24

إلى تاريخ 2021/06/30

من تاريخ 2021/01/01

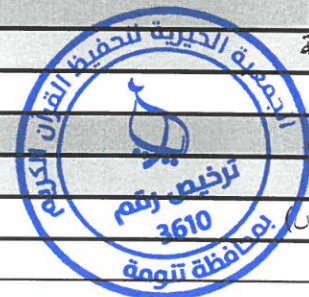
عرض الحسابات كلها

رقم الحساب		مسمى الحساب		رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١١٠٠٠٠٠٠	الاصول الثابتة								
١١٠٠٠٠٠١	الاراضي			2,100,000				2,100,000	
١١٠٠٠٠٠٢	اثاث			174,716				174,716	
١١٠٠٠٠٠٣	سيارات			22,650				22,650	
١١٠٠٠٠٠٤	اجهزة			2,662				2,662	
١١٠٠٠٠٠٥	مباني			2,570,000				2,570,000	
	المجموع			4,870,028				4,870,028	
١٢٠٠٠٠٠٠	الاصول المتداولة								
١٢٠٠٠٠٠٠١	الصندوق الرئيسي					32,037	32,037		
١٢٠٠٠٠٠٠٢	ح/عام الراجحي ١٨٨٨٨٨٨٨٧			1,053,689		279,492.12	462,683	870,498.12	
١٢٠٠٠٠٠٠٣	ح/الوقف ١٨٨٨٨٨٨٦١			1,412,759		57,628.89		1,470,387.89	
١٢٠٠٠٠٠٠٤	ح/الزكاة ١٨٨٨٨٨٨٧٩			138,648		96,987.61		235,635.61	
١٢٠٠٠٠٠٠٥	ح/البلاد ٨٤٠٠٠٧			569,061		8,134.95		577,195.95	
١٢٠٠٠٠٠٠٦	ح/دار الفضيلة ٨٨٨٨٩٥			109,472		4,000		113,472	
١٢٠٠٠٠٠٠٧	ح/البنك الاهلي ٤٢١٠٥٧٥			899,716		129,619.94	6,139	1,023,196.94	
١٢٠٠٠٠٠٠٨	ح/حلقات جامع موسى			410,732		67,318		478,050	
١٢٠٠٠٠٠٠٩	ح/دار الايمان ٨٨٨٨١٢			20,154		170		20,324	
١٢٠٠٠٠٠١٠	ح/التبيان ١٨٨٨٨٨٢١٨			60,463		19,321		79,784	
١٢٠٠٠٠٠١١	المجموع			4,674,694		694,709.51	500,859	4,868,544.51	



المستوفى: م.ب.ب. / م.ب.ب.

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
١٣٠٠٠٠٠٠	عهد مؤقتة						
١٣٠٠٠٠٠٠١	صندوق عهدة عمرو محمد عمرو الشهري			282,981	277,981	5,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٢	صندوق عهدة انس عبدالله سالم الشهري			15,020	15,020		
١٣٠٠٠٠٠٠٣	صندوق عهدة عبدالسلام فايز احمد			11,600	6,280	5,320	
١٣٠٠٠٠٠٠٤	صندوق عهدة حسن محمد عامر الشهري			5,000		5,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٥	صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري			15,000		15,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٦	صندوق عهدة عبدالحكيم مقباس سعيد			4,920	920	4,000	
١٣٠٠٠٠٠٠٧	صندوق عهدة عمار ناصر علي مصلح						
١٣٠٠٠٠٠٠٨	صندوق عهدة عثمان محمد قاسم			113,587	110,387	3,200	
١٣٠٠٠٠٠٠٩	صندوق عهدة عبدالرحمن علي ظافر الشهري						
	المجموع			448,108	410,588	37,520	
٢١٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم المتداولة						
٢١٠٠٠٠٠٠١	مصرفات مستحقة			6,132			
٢١٠٠٠٠٠٠٢	صافي الاصول غير المقيمة			3,960,931		3,960,931	
٢١٠٠٠٠٠٠٣	صافي الاصول المقيمة			672,697		672,697	
٢١٠٠٠٠٠٠٤	صافي الاوقاف			67,968		67,968	
٢١٠٠٠٠٠٠٦	صافي اصول الوقف عيني			4,233,500		4,233,500	
	المجموع			8,941,228	6,132	8,935,096	
٢٢٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم الغير متداولة						
٢٢٠٠٠٠٠٠١	مجمع الاهلاك			635,500		635,500	
	المجموع			635,500		635,500	
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات						
٣١٠٠٠٠٠٠٠	تبرع زكاة (سندات قبض)				24,450		24,450
٣٢٠٠٠٠٠٠٠	المتجر الالكتروني						



تسليم

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣٣٠٠٠٠٠٠	تبرعات دعم عام (سندات القبض)			6,577		6,577	
٣٤٠٠٠٠٠٠	تبرع وقف (سندات قبض)			1,010		1,010	
٣٥٠٠٠٠٠٠	اوامر مستديمة			192,971.6		192,971.6	
٣٦٠٠٠٠٠٠	تحويلات نقدية			437,663.91	7	437,663.91	
٣٧٠٠٠٠٠٠	اشتراكات عضوية مجلس العموم						
٣٨٠٠٠٠٠٠	تبرع عام للدار (سندات قبض)						
	المجموع			662,672.51	7	662,665.51	
٣٩٠٠٠٠٠٠	مؤسسات مانحة						
٣٩٠٠٠٠٠٠١	م/سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية						
٣٩٠٠٠٠٠٠٢	م/العويضة الخيرية						
٣٩٠٠٠٠٠٠٣	م/الشاوي الخيرية						
٣٩٠٠٠٠٠٠٤	م/اوقاف المضحية الخيرية						
	المجموع						
٤١٠٠٠٠٠٠	مصرفات ادارية عمومية						
٤١٠٠٠٠٠٠١	رواتب ومكافآت الموظفين			98,533	98,533		
٤١٠٠٠٠٠٠٢	ايجار المقر الرئيسي						
٤١٠٠٠٠٠٠٣	تأمينات اجتماعية للموظفين			5,260	5,260		
٤١٠٠٠٠٠٠٤	رسوم شبكة نقاط البيع			575	575		
٤١٠٠٠٠٠٠٥	م/اتعاب محاسب القانوني						
٤١٠٠٠٠٠٠٦	كهرباء						
٤١٠٠٠٠٠٠٧	اتصالات						
٤١٠٠٠٠٠٠٨	الاشتراك في منصة قوى						
٤١٠٠٠٠٠٠٩	رسوم خدمات منصة مقيم						
٤١٠٠٠٠٠١٠	كامرات مراقبة وجهاز بصفة وملاحقة						



نسخة

رقم الحساب	مسمى الحساب	رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٤١٠٠٠٠٠١١	ضيافة						
	المجموع			104,368		104,368	
٤٢٠٠٠٠٠٠٠	مصرفوات النشاط						
٤٢٠٠٠٠٠٠١	رواتب المعلمين			80,466		80,466	
٤٢٠٠٠٠٠٠٢	دعاية و اعلان			15,620		15,620	
٤٢٠٠٠٠٠٠٣	رواتب القسم النسائي			89,558		89,558	
٤٢٠٠٠٠٠٠٤	بدلات المعلمين			54,801		54,801	
٤٢٠٠٠٠٠٠٥	تامينات للمعلمين						
٤٢٠٠٠٠٠٠٦	رسوم تجديد اقامات المعلمين			66,450		66,450	
٤٢٠٠٠٠٠٠٧	مساعدة لمعلمي الجمعية						
٤٢٠٠٠٠٠٠٨	برنامج رتل للشؤون التعليمية			2,000		2,000	
٤٢٠٠٠٠٠٠٩	برنامج تصحيح تلاوة سورة الكهف			920		920	
٤٢٠٠٠٠٠١٠	شراء جوال			900		900	
٤٢٠٠٠٠٠١١	مرحليات الطلاب						
	المجموع			310,715		310,715	
٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠	اهلاك الاصول الثابتة						
٤٣٠٠٠٠٠٠٠١	اهلاك الاثاث						
٤٣٠٠٠٠٠٠٠٢	اهلاك السيارات						
٤٣٠٠٠٠٠٠٠٣	اهلاك الاجهزة						
٤٣٠٠٠٠٠٠٠٤	اهلاك المباني						
٤٣٠٠٠٠٠٠٠٥	مكافآت تحفيز طلاب			4,080		4,080	
	المجموع			4,080		4,080	
٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مشروع تحت التنفيذ						
٤٤٠٠٠٠٠٠٠١	تكلفة مخطط لمشروع الوفاء					32,006	



أحمد

رقم الحساب		مسمى الحساب		رصيد البداية		مجموع الحركات		رصيد النهاية	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
		المجموع		32,006				32,006	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠		مصرفات تشغيلية							
٤٥٠٠٠٠٠٠١		طباعة وتصاميم ادارية							
٤٥٠٠٠٠٠٠٢		الصيانة							
٤٥٠٠٠٠٠٠٣		نثریات متنوعة				6,000		6,000	
٤٥٠٠٠٠٠٠٤		محروقات							
٤٥٠٠٠٠٠٠٥		ادوات مكتبية							
٤٥٠٠٠٠٠٠٦		فحص السيارات							
		المجموع		9576728		6,000		6,000	
				9576728		1574119.51		10233261.51	
						1574119.51			10233261.51



فالح