



تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدرسة

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعاتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية تحفيظ القرآن الكريم

بمدرسة 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

08/05/2022

الساعة 06:48



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 : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدرسة

صافي الاصول : 522966

رقم التسجيل : 1535

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : Yaqeen.madrakah@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0592912490

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	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	نعم	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	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
519,712.0	النقدية وما في حكمها	٦١١
1,835.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
820.0	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
47,468.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
393,058.0	صافي الأصول المقيدة	23102
81,840.0	صافي أصول الأوقاف	23103



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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	6,587.0	0	6,587.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	6,587.0	0.0	6,587.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	12,162.0	0	12,162.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	12,162.0	0.0	12,162.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	38,805.0	0	38,805.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	38,805.0	0.0	38,805.0
[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	18,994.85	3,994.85	0.0	15,000.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	15,000.0	0.0	0.0	15,000.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	274.85	274.85	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	176.0	176.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	204.0	204.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	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)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
6587.0	[31102008]



9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022
الساعة 06:48

*** نهاية التقرير ***