



تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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



## ١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدرسة

صافي الاصول : 483807

رقم التسجيل : 1535

تاريخ التأسيس :

العنوان : , مكة المكرمة , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : Yaqeen.madrakah@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0532312430

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                     | نعم  | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل العضوية                    | نعم  | نعم   | لا         | لا                 |           |
| سجل اجتماعات مجلس الادارة      | نعم  | لا    | 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                     | نعم  | لا    | لا         | لا                 |           |
| اذن صرف عيني ( اخراج )         | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |
| اذن استلام عيني ( ادخال )      | لا   | نعم   | لا         | لا                 |           |



3- الأصول

| ٦  | الأصول                   | المبلغ    |
|----|--------------------------|-----------|
| ١١ | الأصول المتداولة         |           |
|    | ١١١ النقدية وما في حكمها | 477,158.0 |
|    | ١١٤ الذمم المدينة        | 5,830.0   |
| ١٢ | الأصول غير المتداولة     |           |
|    | ١٢١ الأصول الثابتة       | 820.0     |
| ١٣ | أصول الأوقاف             |           |



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| ٦  | الإلتزامات و صافي الأصول |                         | المبلغ    |
|----|--------------------------|-------------------------|-----------|
| 21 | الالتزامات المتداولة     |                         |           |
| 22 | الالتزامات غير المتداولة |                         |           |
| 23 | صافي الأصول              |                         |           |
|    | 23101                    | صافي الأصول غير المقيدة | 54,301.0  |
|    | 23102                    | صافي الأصول المقيدة     | 386,471.0 |
|    | 23103                    | صافي أصول الأوقاف       | 43,035.0  |



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       | 12,217.0 | 0         | 12,217.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة              | 12,217.0 | 0.0       | 12,217.0 |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية   | 15,145.0 | 0         | 15,145.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة          | 15,145.0 | 0.0       | 15,145.0 |
| [31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 43,035.0 | 0         | 43,035.0 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف              | 43,035.0 | 0.0       | 43,035.0 |
| [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                 | 13,525.0 | 3,525.0                            | 0.0                      | 10,000.0                             | 0.0            | 0.0                      |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                     | 10,000.0 | 0.0                                | 0.0                      | 10,000.0                             | 0.0            | 0.0                      |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة               | 3,000.0  | 3,000.0                            | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41202010   | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.0      | 0.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203001   | الكهرباء                                    | 0.0      | 0.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203008   | مصاريف الضيافة                              | 525.0    | 525.0                              | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41203009   | الإيجارات                                   | 0.0      | 0.0                                | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 41204006   | العينات والهدايا                            | 0.0      | 0.0                                | 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                |
|---------|-----------------------|
| 1505.0  | [31102006] كفالة معاق |
| 10712.0 | [31102008] .....      |



## 9- ملاحظات المراجع القانوني

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

08/05/2022  
الساعة 06:48

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*