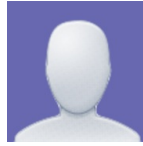




تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بارق

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/03/2022

الساعة 08:21



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 بمحافظة بارق

صافي الاصول : 15000226

رقم التسجيل : 3447

تاريخ التأسيس :

العنوان : , عسير , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@quranbareq.org.sa

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	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	نعم	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	نعم	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني (ادخال)



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
11 الأصول المتداولة		
3,520,128.68	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
377,580.45	حسابات جارية - بنك	11101006
0.0	الصندوق العام	11102001
12 الأصول غير المتداولة		
1,360,504.0	الأراضي	12101
63,730.0	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
450,000.0	اراضي متبرع بها	12101004
172,474.0	آلات ومعدات	12103
319,600.0	السيارات	12104
507,947.0	الأثاث المكتبي	12105
24,474.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
83,574.0	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
403,450.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
13 أصول الأوقاف		
7,288,773.0	الأصول الثابتة الوقفية	134



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
11,600.0	الذمم الدائنة	213	
5,750.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
5,955,176.33	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,111,175.96	صافي الأصول المقيدة	23102	
4,933,873.59	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
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	6,451.4	0	6,451.4
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	13,719.0	0	13,719.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	20,170.4	0.0	20,170.4
[31201001] التبرع العام	84,424.12	0	84,424.12
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	84,424.12	0.0	84,424.12
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	69,044.37	0	69,044.37
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	63,000.0	63,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	69,044.37	63,000.0	132,044.37
[314] إيرادات التحويلات واعداد التصنيف	0.0	0.0	0.0



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	451,480.0	451,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	445,650.0	445,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	4,250.0	4,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	12,317.0	0.0	12,317.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	12,317.0	0.0	12,317.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	104,405.0	0.0	0.0	0.0	104,405.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	104,405.0	0.0	0.0	0.0	104,405.0	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 يتم موافاتنا بكشف حساب البنك لتحقيق من صحة الأرصدة في نهاية الربع	تسويات	نعم	

16/09/2022
الساعة 08:21

*** نهاية التقرير ***