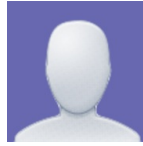




تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بارق

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 لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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



1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بارق

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 3447

تاريخ التأسيس :

العنوان : , عسير , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : [info@quranbareq.org.sa](mailto: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	لا	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
4,190,479.69	النقدية وما في حكمها	١١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
2,850,543.0	الأصول الثابتة	١٢١
20,000.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
4,252,334.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23



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	136,961.23	0	136,961.23
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	44,944.74	0	44,944.74
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	181,905.97	0.0	181,905.97
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	404,740.81	0	404,740.81
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	404,740.81	0.0	404,740.81
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	121,650.0	121,650.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	121,650.0	121,650.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	187,077.0	187,077.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور التقديية	129,800.0	129,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101007	العمل الإضافي	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	26,943.0	26,943.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	23,009.0	23,009.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,375.0	2,375.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	163,564.0	0.0	125,901.0	37,663.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	125,901.0	0.0	125,901.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,663.0	0.0	0.0	37,663.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	199,281.0	0.0	0.0	0.0	199,281.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	199,281.0	0.0	0.0	0.0	199,281.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2022  
الساعة 08:21

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*