



البيانات العامة

• أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

• صافي الأصول :

• رقم وتاريخ التسجيل : ٣٠٨٣

• تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠ هـ

• النشاط : جمعية أهلية

• العنوان: محافظة القريات - منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية

• بيانات التواصل :

• الهاتف : ٥٥٠٠٤٧٥٢٥٢

• الفاكس :

• الايميل : quran.q@hotmail.com

• جوال المسؤول المالي :

• ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

<u>لا يوجد</u>		<u>يوجد</u>				<u>البيان</u>
السبب	لا يوجد	<u>يدوي</u>		<u>برنامج حاسوبي</u>		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
<u>السجلات</u>						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
<u>المستندات</u>						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات			تبرعات وإيرادات			تبرعات وإيرادات			تبرعات وإيرادات			تبرعات وإيرادات		
		الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات
٣١١	الإيرادات وتبرعات															
٣١١.١	زكاة															
٣١١.٢	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠		
٣١١.٣	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	٨٦٩,٨٣٧			٨٦٩,٨٣٧			٨٦٩,٨٣٧			٨٦٩,٨٣٧			٨٦٩,٨٣٧		
	الإجمالي	١,١٦٨,٨٣٧			١,١٦٨,٨٣٧			١,١٦٨,٨٣٧			١,١٦٨,٨٣٧			١,١٦٨,٨٣٧		
٣١٢	الإيرادات وتبرعات غير مقيدة															
٣١٢.١	تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧		
	الإجمالي	٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧			٣٧٦,٨٤٧		
٣١٣	الإجمالي العام	١,٥٤٥,٦٨٤			١,٥٤٥,٦٨٤			١,٥٤٥,٦٨٤			١,٥٤٥,٦٨٤			١,٥٤٥,٦٨٤		





تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية						
٤١١.١.١	الرواتب و المكافآت و الأجور الأساسية	٣٦٨,٧٧٧	٤١,٦٠٢	١٦٧,٣٥٩		٥٦,٨١٦	٣,٠٠٠
٤١١.١.٢	تأمينات اجتماعية	١٠,٨٥٢	١٠,٨٥٢				
٤١١.٢	مزايا وحوافز						
٤١١.٢.١	الإجازات	٩,٨١٨	٩,٨١٨				
٤١١.٢.٢	تذكّر السفر	٣,٦٠٠	٣,٦٠٠				
٤١١.٢.٧	مكافآت وحوافز أخرى	١٢,٧٢٣				١٢,٧٢٣	
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٩,١٥٠	٩,١٥٠				
٤١٢	التكاليف التشغيلية						
٤١٢.١	المستهلكات						
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح						
٤١٢.٢.١	صيانة وإصلاح - الدور للسكنية	٤,٠٠٧	٤,٠٠٧				
٤١٢.٣	المتاع والخدمات والتأمين						
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٦,٥٤٨	١,٥٧٣	٤,٩٧٥			
٤١٢.٣.٢	الهاتف والفاكس والإنترنت	١٨٤	١٨٤				
٤١٢.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات	١٢,٠٨٠	١٢,٠٨٠				
٤١٢.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والإعلان	١,٠٠٠	١,٠٠٠				
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية و صولات	١,١١٠	١,١١٠				
٤١٢.٤.١٥	دعم جمعية القرآن الكريم بالناسفة	٢٠,٧٠٠		٢٠,٧٠٠			
٤١٣	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة						
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة						
٤٢١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٦٦٨,٥١٢	٦٦٨,٥١٢				
٤٢١.٢.٠.١	مصرفات برامج وأنشطة مقيدة - كفالات						
٤٢١.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة						
٤٢١.٢.٠.١	مصرفات عينية - كيونفنت وقواسم شرائية	٦٠,٠٥١	٦٠,٠٥١				
	الإجمالي	١,٠٨٩,١١٢	٨٩٩,٦٩٧	٧٢٨,٥٦٣	١٩٨,٤٠٦	٦٩,٥٣٩	٣,٠٠٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المركز الوطني للتوعية
للأعمال غير الربحية
National Center for
Non-Profit Sector

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٩٥٥,٣٨٧	١,٧١٥,٥٧٩	
١١٤	الذمم المدينة	٣٧,٥١٥	٣,٥٠٠	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١,٤٢٤,٣٠٠	١,٤٥٠,٥٠٠	
١١٧	المخزون	٦٢,٨٨٢	.	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣,٤٨٠,٠٨٤	٣,١٦٩,٥٧٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٢,٦٣٩,٧١٥	١٢,٦٣٩,٧١٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٢,٦٣٩,٧١٥	١٢,٦٣٩,٧١٥	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	١٦,١١٩,٧٩٩	١٥,٨٠٩,٢٩٤	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المركز الوطني للتأمين
National Center for
Non-Profit Sector

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	١٥٨,٦٠٠	١٥٨,٦٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٥٨,٦٠٠	١٥٨,٦٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥,٣٨٨,٠٨٧	٥,٣٨٨,٠٨٧	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥,٣٨٨,٠٨٧	٥,٣٨٨,٠٨٧	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٩,٩٣٦,٣٠٠	٩,٩٢٠,٠٠٣	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٣٥٥,٩٥٦	٦١,٧٤٩	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٢٨٠,٨٥٦	٢٨٠,٨٥٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٥٧٣,١١٢	١٠,٢٦٢,٦٠٨	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	١٦,١١٩,٧٩٩	١٥,٨٠٩,٢٩٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٣٠,٠٠٠	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٣٠,٠٠٠	
مصروفات الزكاة		
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣٠,٠٠٠	

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
			المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ			
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة	-	٣١١٠١	زكاة	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	رصيد الفترة السابقة	٣٠٠٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	-	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - تقنية	-	-	-	رصيد الفترة السابقة	-
٢١١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كدالات	٦٦٨,٥١٢	٢١١٠٢٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كدالات	٧٤٩,٨٣٧	٧٤٩,٨٣٧	٧٤٩,٨٣٧	رصيد الفترة السابقة	٨١,٣٢٨
٢١١٠٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	-	٢١١٠٢٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	رصيد الفترة السابقة	٦٠٠,٠٠٠
٢١١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج مرسومة	-	٢١١٠٢٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج مرسومة	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	رصيد الفترة السابقة	٦٠٠,٠٠٠
٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	-	٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	-	-	رصيد الفترة السابقة	-
٢١١٠٣٠١	مصروفات عينية - كروبيات وقواسم شراعية	٦٠٠,٥١	٢١١٠٣٠١	تبرعات عينية - قسائم شراعية	١٢٢,٩٣٣	١٢٢,٩٣٣	١٢٢,٩٣٣	رصيد الفترة السابقة	٦٢,٨٨٢
٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	-	-	رصيد الفترة السابقة	-
٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	-	٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	-	-	رصيد الفترة السابقة	-
	إجمالي	٧٢٨,٥٦٣		الإجمالي	١,٠٢٢,٧٧٠	١,٠٢٢,٧٧٠	١,٠٢٢,٧٧٠	رصيد الفترة السابقة	٢٩٤,٢٠٧
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة							رصيد الفترة السابقة	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٧٢٨,٥٦٣						رصيد الفترة السابقة	٢٩٤,٢٠٧

