



البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقرباء
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٤٤١/٠٣/٢٠
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: محافظة القريات - منطقة الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٠٠٤٧٥٢٥٢
- الفاكس :
- الايميل : quran.q@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٦٢٢٣٧٢٤
- ص. ب :



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)

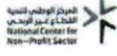
تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.٢	تبرعات و هيأت مقيدة - نقدية				١٩٧,٢٨٧	.	١٩٧,٢٨٧				١٩٧,٢٨٧	.	١٩٧,٢٨٧
٣١١.٣	تبرعات و هيأت مقيدة - عينية				٤٦,٤٤٨	.	٤٦,٤٤٨				٤٦,٤٤٨	.	٤٦,٤٤٨
	إجمالي إيرادات وتبرعات غير مقيدة				٢٤٣,٧٣٥	.	٢٤٣,٧٣٥				٢٤٣,٧٣٥	.	٢٤٣,٧٣٥
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	١٩٢,٣٢٧	.	١٩٢,٣٢٧									
٣١٢.٢	تبرعات و هيأت غير مقيدة - عينية	١,٤٢٦	.	١,٤٢٦									
٣١٢.٥	إيرادات غير مقيدة		١٢,٣٠٠	١٢,٣٠٠								١٢,٣٠٠	١٢,٣٠٠
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٩٣,٧٥٣	١٢,٣٠٠	٢١٤,٠٥٣							٢١٤,٠٥٣	١٢,٣٠٠	٢٢٦,٣٥٣
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
٣١٣.١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف												
٣١٣.٢	تبرعات عينية أوقاف												
٣١٣.٣	إيرادات - ربح أو وقف												
٣١٣.٤	أرباح استثمارات وقفية												
	إجمالي إيرادات وتبرعات أوقاف												
	الإجمالي العام	١٩٣,٧٥٣	١٢,٣٠٠	٢١٤,٠٥٣	٢٤٣,٧٣٥	.	٢٤٣,٧٣٥	.	.	.	٤٣٧,٤٨٨	١٢,٣٠٠	٤٥٩,٧٨٨

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٤٧,٤٩٣	٣٨,٦١٩	٦٣,٦٦٩			٤٣,٢٠٥	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	١١,٠٩٥						
٤١١.١.٢	مزايا وجوائز	٧١,٤٠٨					٧١,٤٠٨	
٤١١.٢.١	مصاريف حكومية - رسوم	١٥,٥٢٥						
٤١٢	التكاليف التشغيلية							
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	١٥,٩٤٦		١٥,٩٤٦				
٤١٢.٣.١	الكهرباء	٢,٨٨٩						
٤١٢.٣.٢	تكاليف تشغيل أخرى							
٤١٢.٤.١	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤,٣٧٠						
٤١٢.٤.٢	مصاريف بنكية وعمولات	١,٧٧٥		١,٧٧٥				
٤١٢.٤.٣	أخرى	١٣,٧٧٤		١٣,٧٧٤				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة							
٤٢.١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة							
٤٢.١.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية							
٤٢.١.٢.١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	٤٤,٠٩٨٤						
٤٢.١.٢.٢	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٦١,٠٠١						
٤٢.١.٢.٣	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة							
٤٢.١.٣.١	مصرفات عينية - زكاة							
٤٢.١.٣.٢	مصرفات عينية - كرويات	٧٥,٧٥٣						
٤٢.٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة							
٤٢.٢.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية							
٤٢.٢.١.١	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٢١,٠٥٠						
٨٨٣.٦٣	الإجمالي	٧٢٢٢٣,٣٩	٥٩٨٧٨٨,١	٩٤٣٨٨,٦٤	١١٤٦١٣	٢,٠٠٠		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٧٢٣,٤١٧	١,٩٥٥,٣٨٧	
١١٤	الذمم المدينة	٤٨,٨١٥	٣٧,٥١٥	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١,٣٤٩,٠٠٠	١,٤٢٤,٣٠٠	
١١٧	المخزون	٣٣,٥٧٧	٦٢,٨٨٢	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣,١٥٤,٨٠٩	٣,٤٨٠,٠٨٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٢,٦٢٩,٧١٥	١٢,٦٢٩,٧١٥	
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	١٥,٧٩٤,٥٢٤	١٦,١١٩,٧٩٩	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤

المركز الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٨٠,٥٠٠	١٥٨,٦٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٨٠,٥٠٠	١٥٨,٦٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
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			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠,٠٢٢,١٢٨	٩,٩٣٦,٣٠٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢١,٩٥٣	٣٥٥,٩٥٦	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢٨٠,٨٥٦	٢٨٠,٨٥٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٣٢٥,٩٣٧	١٠,٥٧٣,١١٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٥,٧٩٤,٥٢٤	١٦,١١٩,٧٩٩	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠

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

رصيد ماضي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة المسجلة	التغير في ماضي الأصول المسجلة خلال الفترة	التحويلات وأعادة التصنيف	البرامج والأنشطة المقيمة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-		إزكاة	٣١١٠١		مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيمة	٤٢١٠٢
٣٤١,٠٩٧	٣٤١,٠٩٧			٩٩,٨٨٧	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات	٣١١٠٢٠١	٤٤٠,٩٨٤	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	٤٢١٠٢٠١
٣٦,٣٩٩	٣٦,٣٩٩			٩٧,٤٠٠	تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية	٣١١٠٢٠٢	٦١,٠٠٩	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠٢
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيمة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيمة	٤٢١٠٣
٢٩,٣٠٥	٢٩,٣٠٥			٤٦,٤٤٨	تبرعات عينية - كربونات	٣١١٠٣٠٢	٧٥,٧٥٣	مصروفات عينية - كربونات	٤٢١٠٣٠٢
٣٣٤,٠٠٣	٣٣٤,٠٠٣			٢٤٣,٧٣٥	الإجمالي		٥٧٧,٧٣٨	إجمالي	
-	-	-	-					الأصول المقيمة أول الفترة	
٣٣٤,٠٠٣	-	٣٣٤,٠٠٣	-	٢٤٣,٧٣٥			٥٧٧,٧٣٨	ماضي الأصول المقيمة نهاية الفترة	