

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

إعداد

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

ashraf

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسراً أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة الجوف.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والإيرادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل المصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
-

البيانات العامة



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

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقري
- صافي الأصول :
- رقم و تاريخ التسجيل : ١٤٤١/٠٣/٢٠
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٣/٢٠
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: محافظة القرىات - منطقة الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠٥٥٠٤٧٥٢٥٢
- الفاكس :
- الايميل : quran.q@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٦٢٢٣٧٢٤
- ص. ب :

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد		البيان
		يدوى	برنامج حاسوبى	
منتظم	غير منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات				
			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)
المستندات				
			يوجد	سند القبض (نقدى)
			يوجد	سند استلام (عيني)
			يوجد	سند الصرف
			يوجد	سند قيد يومية
			يوجد	كرت الصنف
			يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
			يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات وال الإيرادات

الإجمالي العام	الإجمالي العام			تبرعات وأيرادات مقيدة			تبرعات وأيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات	الإجمالي	أيرادات	تبرعات		
٠	٠	٠								أيرادات و تبرعات مقيدة	٣١١
٤٤٠,٣٣٨	٠	٤٤٠,٣٣٨		٤٤٠,٣٣٨	٠	٤٤٠,٣٣٨				تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢
٤٤٠,٣٣٨	٠	٤٤٠,٣٣٨		٤٤٠,٣٣٨	٠	٤٤٠,٣٣٨				إجمالي أيرادات وأسبرات	
٠	٠	٠								أيرادات و تبرعات غير مقيدة	٣١٢
٢٠٨,٥٢٦	٠	٢٠٨,٥٢٦								تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٣٩,٠٤٥	٠	٣٩,٠٤٥								تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	٣١٢٠٢
١٢,٤٠٠	١٢,٤٠٠	٠								أيرادات غير مقيدة	٣١٢٠٥
٢٥٩,٩٧١	١٢,٤٠٠	٢٤٧,٥٧١								إجمالي الأيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠								أيرادات و تبرعات أوقاف	٣١٣
٠	٠	٠								تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٣١٣٠١
٠	٠	٠								تبرعات عينية أوقاف	٣١٣٠٢
٠	٠	٠								أيرادات - ريع أوقاف	٣١٣٠٣
٠	٠	٠								أرباح استثمارات وقفية	٣١٣٠٤
٧٠٠,٣٠٩	١٢,٤٠٠	٦٨٧,٩٠٩								إجمالي العام	
				٤٤٠,٣٣٨	٠	٤٤٠,٣٣٨	٢٥٩,٩٧١	١٢,٤٠٠	٢٤٧,٥٧١		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومية
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						
٤١١١	الرواتب والأجور النقدية						
٤١١١٠١	الرواتب والأجور الأساسية						
٤١١١٢	مزايا وحوافز						
٤١١٢٠٥	مكافآت وحوافز موسمية						
٤١١٢٠٧	مكافآت وحوافز أخرى						
٤١١٢١٣	مصاريف حكومية - رسوم						
٤١٢	التكاليف التشغيلية						
٤١٢٠١	المستهلكات						
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبية						
٤١٢٠١٠٢	الوقود والمحروقات						
٤١٢٠٢	الصيانة والإصلاح						
٤١٢٠٢٠١	صيانة واصلاح - الأرضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢٠٢٠١١	صيانة واصلاح - الأرضي والأراضي المطورة / المحسنة						
٤١٢٠٢٠١٢	صيانة واصلاح - المباني						
٤١٢٠٢٠١٣	صيانة واصلاح - أجهزة كهربائية						
٤١٢٠٣	المتفاقع والخدمات والتأمين						
٤١٢٠٣٠٤	تكاليف البريد والبرقيات						
٤١٢٠٣٠٥	مصاريف التأمين						
٤١٢٠٣٠٥١	مصاريف التأمين - سيارات						
٤١٢٠٣٠٨	مصاريف الضيافة						
٤١٢٠٣١٠	تكاليف مهنية وإستشارات						
٤١٢٠٣١٠١	رسوم مهنية						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى						
٤١٢٠٤٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات						
٤١٢٠٤٠٨	مصاريف بنكية وعمولات						
٤١٢٠٤١٥	أخرى						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة						
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقددة						
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقددة						
٤٢١٠٢٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات						
٤٢١٠٢٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية						
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة						
٤٢٢٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية						
٤٢٢٠١٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقددة - نقدية						
٤٢٢٠٢	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية						
٤٢٢٠٢٠٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية						
	الإجمالي						
١٠٠٠	٥٢٥٤٩,٨	٠	٠	١٩٨٩١٩,٩	٢٨٦٥٧٦,٥	١٠٨٩١٠,٤٧	٦٤٧٩٥٧

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١,٨٢٧,٦٢١	١,٧٢٣,٤١٧	
١١٤	الذمم المدينة	٣٨,١٣٧	٤٨,٨١٥	
١١٦	إيرادات ونبرعات مستحقة	١,٢٩٨,٣٠٠	١,٣٤٩,٠٠٠	
١١٧	المخزون	٨,٩٤٣	٣٣,٥٧٧	
	إجمالي الأصول المتداولة	٣,١٧٣,٠٠٢	٣,١٥٤,٨٠٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١٢,٦٥٥,٣٧٥	١٢,٦٢٩,٧١٥	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٢,٦٦٥,٣٧٥	١٢,٦٣٩,٧١٥	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١٥,٨٣٨,٣٧٧	١٥,٧٩٤,٥٢٤	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٧٢,٠٠٠	٨٠,٥٠٠	
٢٢	اجمالي الإلتزامات المتداولة	٧٢,٠٠٠	٨٠,٥٠٠	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة			
٢٢٥	المخصصات			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستفاذ	٥,٣٨٨,٠٨٧	٥,٣٨٨,٠٨٧	
٢٣	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٥,٣٨٨,٠٨٧	٥,٣٨٨,٠٨٧	
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٩,٨٣٣,٨٦٢	١٠,٠٢٣,١٢٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢٦٣,٥٧٢	٢١,٩٥٣	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٢٨٠,٨٥٦	٢٨٠,٨٥٦	
	إجمالي صافي الأصول	١٠,٣٧٨,٢٩٠	١٠,٣٢٥,٩٣٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١٥,٨٣٨,٣٧٧	١٥,٧٩٤,٥٢٤	

قرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٣٠ إلى ٢٠٢٤/٠١/٣٠

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

البيانات المالية				الإيرادات والأنشطة المقيدة			المصروفات المقيدة		
رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	النهاية المقيدة خلال الفترة	التحويلات واعادة التصنيف	النهاية المقيدة	النهاية المقيدة	النهاية المقيدة	النهاية المقيدة	النهاية المقيدة	
-	-	-	-	زكاة ٣١١٠١	-	-	مصارف الزكاة ٤٢١٠١	-	
٢٤١,٦١٩	٢٤١,٦١٩	٢٤١,٦١٩	٤٤٠,٣٣٨	تبرعات وهبات مقيدة - نقية ٣١١٠٢	١٩٨,٧١٩	١٩٨,٧١٩	مصاريف برامج ونشاطات نقدية مقيدة ٤٢١٠٢	-	
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - عينية ٣١١٠٣	-	-	مصاروفات عينية مقيدة ٤٢١٠٣	-	
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية ٣١١٠٤	-	-	مصاروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) ٤٢١٠٤	-	
-	-	-	-	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية ٣١١٠٥	-	-	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية ٤٢١٠٥	-	
-	-	-	-	إيرادات مقيدة ٣١١٠٦	-	-	إجمالي مصاروفات التحويلات واعادة التصنيف ٤٧١٠١	-	
-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف ٣١٤٠١	١٩٨,٧١٩	١٩٨,٧١٩	إجمالي	-	
-	-	-	-	٤٤٠,٣٣٨	٤٤٠,٣٣٨	٤٤٠,٣٣٨	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	٢٤١,٦١٩	
٢٤١,٦١٩	٢٤١,٦١٩	٢٤١,٦١٩	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٢٤١,٦١٩	