



الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

تقرير مراجعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١ م

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
- صافي الأصول : ٣,١١٧,٠٤٤ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : تم تسجيل الجمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣١١٦ بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١ هـ. وهي امتداد الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو مسجلة برقم (٣٢/١) لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
- النشاط: تحفيظ القرآن الكريم تلاوة وحفظا وما يتصل بذلك أو يتفرع منه من أغراض متعاونة من الجهات التي تسعى لنفس الهدف.
- العنوان: مركز جو -
- بيانات التواصل كما يلي :
- الهاتف : الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي





الرقم:
التاريخ: / /
المشغوعات:

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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





الممملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3116

الرقم:
التاريخ: / /
المشروعات:

تقرير التبرعات والإيرادات

الإجمالي العام		تبرعات و إيرادات أو قاف		تبرعات و إيرادات مقيده		تبرعات و إيرادات غير مقيده		تبرعات و إيرادات مقيده		تبرعات و إيرادات غير مقيده		رقم الحساب	
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	311
.	31101
.	31102
.	31103
.	31104
.	31105
.	31106
.	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيده
٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	312
.	31201
.	31202
.	31203
.	31204
.	31205
٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	.	٣٨٩٠٤٩,٨	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيده
.	313
.	31301
٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	31302
.	31303
.	31304
٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	.	٣٥٤٣٢,٤٥	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقية
٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	.	٤٢٤٤٨٢,٣	الإجمالي العام

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.

Handwritten signature and date.



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

الجمهورية العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3116

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٣/٣١

مصاريف المؤسسة	مصاريف مراكز الاستثمار	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف المراكز الإدارية	الصنف	إسم الحساب	رقم الحساب
								المصروفات	4
								المصاريف العمومية والإدارية	41
								تكاليف العاملين / الموظفين	411
								الرواتب والأجور التقفية	41101
						27450	27450	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
						3000	3000	بذل السكن	41101002
						2128	2128	تأمينات اجتماعية	41101008
						7291	7291	التأمين الطبي	41102003
						4490	4490	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
						243	243	مستلزمات مكتبية	41201001
						6564.69	6564.69	الوقود والمحروقات	41201003
						2010	2010	مطبوعات	41201004
						646.2	646.2	مواد التنظيف	41201006
						3321.37	3321.37	صيانة وإصلاح - المباني الشترية	4120200202
						457.19	457.19	الكهرباء	41203001
						0		المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						1671.1	1671.1	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
						1975	1975	مصاريف الضيافة	41203008
						7500	7500	إيجار مستلكات - مكاتب	4120300902
						3335	3335	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
						4500	4500	عقود صيانة مواقع الكتر ونية	4120301104
						3150	3150	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
						1380	1380	مصاريف بنكية وصورات	41204008
						25013.25	25013.25	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة - جوائز طلاب	42201001001
						12219.2	12219.2	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة - جوائز طالبات دار خديجة	42201001002
						23465	23465	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة - مكافآت مطعمين الحفلات	42201001003
						58070	58070	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة - تكاليف الرحلات الترويجية	42201001004
						45174.45	45174.45	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقديّة - تكاليف الرحلات الترويجية	42201001005
0	0	0	0	0	163941.9	81112.55	245054.45	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن سعيد السابر

أمين الصندوق
خالد بن سعد عبدالله الحمالي

المدير التنفيذي
مفلي بن عبدالله القحطاني

مستعب بن سعود القمزي



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جو
تحت إشراف
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 3116

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	1473226	1404693	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة			
115	مصروفات مدفوعة مقدماً			
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	1473226	1404693	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2387465	2387465	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	110895		
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الأصول غير المتداولة	2498360	2387465	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف			
	إجمالي الأصول	3971586	3792158	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن سعيد السابر

أمين الصندوق
خالد بن سعد عبدالله الحمالي

المدير التنفيذي
ملفي بن عبدالله الفحطاني

المحاسب
متعب بن سعود الفميزي

