

اللائحة المالية "النماذج"

جمعية
تحفيظ القرآن الكريم بحائل



تصميم استشاري:
مركز إبداع القيم للاستشارات والتطوير الاستراتيجي
إصدار ٢٠٢٤-٠١



الفهرس

الصفحة	البيان	النموذج
٤	سند صرف مخزني	نموذج ١
٥	استعاضة سلفة	نموذج ٢
٦	فتح حساب بنكي جديد	نموذج ٣
٧	إغلاق حساب بنكي	نموذج ٤
٨	أمر توريد / شراء	نموذج ٥
٩	محضر استلام مشتريات	نموذج ٦
١٠	سند استلام مخزني	نموذج ٧
١١	سجل الموجودات الثابتة	نموذج ٨
١٢	سند صرف	نموذج ٩
١٣	الدورة المستندية للمدفوعات النقدية / شيكات/ تحويل	نموذج ١٠
١٤	سجل المخزون	نموذج ١١
١٥	سند قبض	نموذج ١٢
١٦	الدورة المستندية للمقبوضات النقدية	نموذج ١٣
١٧	التسوية البنكية	نموذج ١٤
١٨	نموذج طلب مالي	نموذج ١٥

ERIC

اللائحة المالية "النماذج"

ERIC

سند صرف مخزنی

التاريخ: / / ١٤٠٥ الإدارة / القسم: اسم الطالب:

[illegible]

تم استلام الأصناف المذكورة بعاليه

..... توقيع المستلم:

نموذج رقم (٢)

استعاضة السلفة عن الفترة من إلى

انواع المصروفات		المبالغ		البيان	التاريخ	مسلسل
		الصافي	الإجمالي			
				الإجمالي		

المبالغ الموضحة عاليه تم صرفها بمعرفتي طبقاً للمستندات النموذجة وعددها (.....) مستند _ _ فقط
(.....)

يعتمد ،،

أمين السلفة

روجعت مستندات الصرف ومطلوب صرف مبلغ (.....) لاستعاضة المصروفات السلفة .

تم الاستعاضة بموجب الشيك رقم بمبلغ

بتاريخ ١٤ / / هـ

يعتمد ،،

نموذج رقم (٣)

فتح حساب بنكي جديد

مبررات الحاجة لحساب جديد

تفاصيل الحساب البنكي المطلوب			
			إسم البنك
	المدينة		الفرع
			التعليقات (إن وجدت)

المحاسب

التوقيع

التاريخ

الاسم

المدير والمالي

التوقيع

التاريخ

الاسم

نموذج رقم (٤)

إغلاق حساب بنكي

مبررات إغلاق الحساب

تفاصيل الحساب البنكي المراد إلغاؤه			
إسم البنك			
الفرع		المدينة	
رقم الحساب المراد إلغاؤه			
التعليقات (إن وجدت)			

التوقيع

التاريخ

الاسم

المحاسب

التوقيع

التاريخ

الاسم

المسؤول المالي

التوقيع

التاريخ

الاسم

.....أمر توريد / شراء رقم

التاريخ : رقم وتاريخ طلب الشراء :

السيد (اسم المورد):

..... عنوانه :

..... : بتاريخ : بناء على عرضكم رقم :

برجاء توريد الأصناف المذكورة أدناه:

الشروط :	
شروط الدفع :	
شروط أخرى :	
استلمت الأصناف بعد فحصها وقبولها بصفتي ،	التوقيع :
	التاريخ :
أصل وصورتين :	
الأصل : للمورد	
صورة ١ : لمتابعة التوريد . وتحفظ بملف أوامر التوريد	
صورة ٢ : ترفق مع فاتورة المورد	

نموذج رقم (٦)

محضر استلام مشتريات

مركز:

اسم المورد : رقم أمر الشراء :
(.....)

رقم الفاتورة : (.....) تاريخ الفاتورة : / / ١٤ هـ

م	البيان	الوحدة	الكمية	ملاحظات

تحريراً في : / / ١٤ هـ
المستلم:

سند استلام مخزنی (رقم مسلسل)

اسم المورد: تاريخ الفاتورة: / / ١٤هـ

[illegible]

تم استلام الأصناف وأضيفت للعهد.

أمين المخزن

نموذج رقم (٨)

سجل الموجودات الثابتة

البيان	القيمة الكلية	تاريخ الشراء	العمر المقدّر	نسبة الإهلاك السنوي	أمر الشراء		تاريخ بدء العمل	اسم المجهز	مبلغ الإهلاك السنوي	ملاحظات
					الرقم	التاريخ				

نموذج رقم (٩)

سند صرف

اسم الجمعية :

التاريخ :

العنوان : المدفوع له :

الرقم :

إلى الصندوق :	
إلى البنك :	
رقم :	

استلمت من حسابات :

مبلغاً وقدره :

وذلك عن :

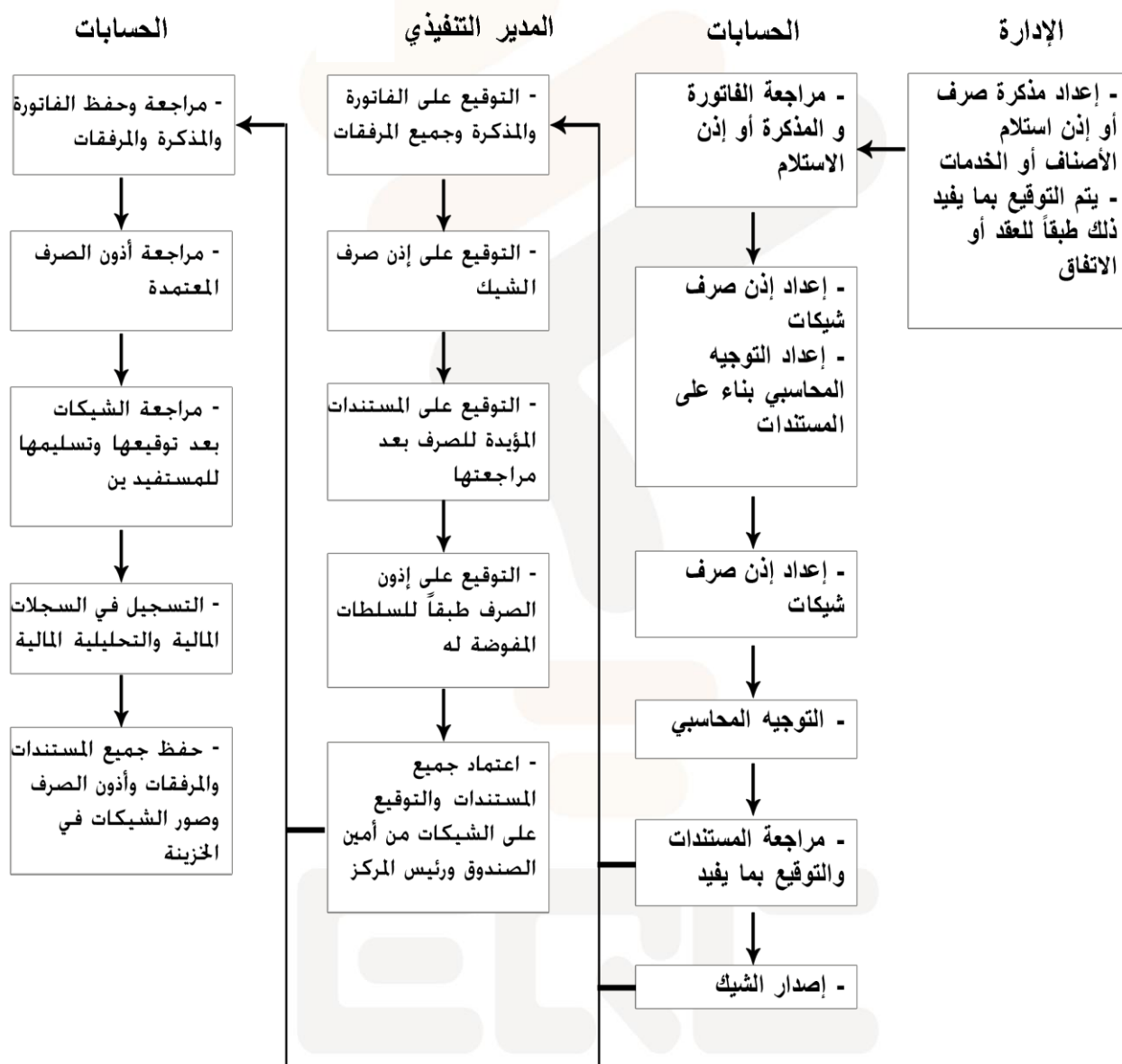
اسم المستلم : التوقيع :

أمين الصندوق

المدير المالي

محاسب

الدورة المستندية للمدفوعات النقدية / شيكات / تحويل



نموذج رقم (١١)

سجل المخزون

موقع المادة :

الحد الأدنى :

ملاحظات	رصيد		المواد الصادرة			المواد الواردة			المستند		التاريخ
	قيمة	كمية	قيمة	سعر	كمية	قيمة	سعر	كمية	رقم	نوع	

نموذج رقم (١٢)

سند قبض

اسم الجمعية :

العنوان :

الرقم :

التاريخ :

المبلغ :

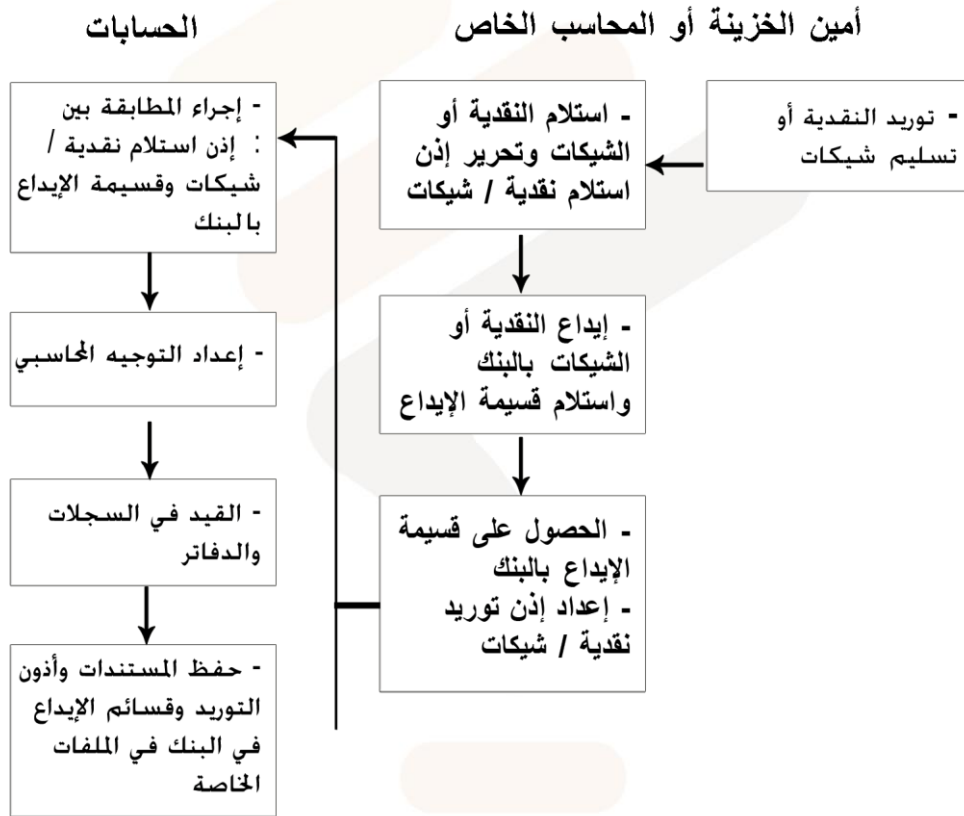
استلمت من :

مبلغ وقدره :

وذلك مقابل :

نموذج رقم (١٣)

الدورة المستندية للمقبوضات النقدية



نموذج رقم (١٤)

التسوية البنكية

نموذج رقم ()

اسم الجمعية

(بنك)

الرصيد في كشف حسابات البنك	
إيداعات " لم تظهر بكشف الحساب "	+
شيكات مرتدة غير مسجلة	+
رسوم خدمات بنكية	+
أخطاء بنكية (إيداعات لم تسجل)	+
شيكات لم تقدم للصرف	-
أخطاء في السجلات (شيكات خطأ)	-
الرصيد طبقاً للسجلات المحاسبية	

نموذج رقم (١٥)

نموذج طلب مالي

نفيدكم علماً بأننا بحاجة لصرف مبلغ (..... فقط) مقابل

الموظف : ، توقيعه :

سعادة مدير الجمعية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

اسم الموظف :
القسم :
الغرض من الصرف :
المبلغ المطلوب :
رصيد العهد السابقة :

أرجوا تعميدينا بالصرف أو توجيهنا بما ترونه سعادتكم ...

المحاسب

اعتماد مدير الجمعية

بناءً على الشرح السابق :

يصرف له ☐ لا يصرف ☐ تسديد العهدة السابقة ☐ تسجل لحسابه ☐

مدير الجمعية

الاسم



المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الدائري الجنوبي
 غرب مخرج الترمذي - بجوار قاعة ليلتي للاحتفالات
 هاتف : ٠١١ ٤٢٦٢٥٠٨ جوال : ٠٥٥٠٣٠٤٩٣٠
v.c.0550304930@gmail.com



www.ebda3alqeyam.com



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (46/02)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإنه في يوم الأحد الموافق 1446/4/16 هـ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل.

أعضاء مجلس الإدارة:

الرئيس	١- نايف بن خلف العنزي	٢- محمد بن عبيد الشحي	نائب الرئيس
المسؤول المالي	٣- فيصل بن محمد المغيص الشمري	٤- منيف بن عيد السلماني	عضو
عضو	٥- محمد بن زامل الشمري		

وقد اتفق المجتمعون على التالي:

- ١- اعتماد اللائحة التعليمية ونماذجها
- ٢- اعتماد المنهج التعليمي
- ٣- اعتماد لائحة تنظيم العمل - لائحة الموارد البشرية -
- ٤- اعتماد دليل الإجراءات الإدارية ونماذجها.
- ٥- اعتماد اللائحة المالية والمحاسبية ونماذجها.
- ٦- اعتماد لائحة مصفوفة الصلاحيات.
- ٧- اعتماد لائحة التوصيف الوظيفي.
- ٨- اعتماد لائحة الهيكل التنظيمية.
- ٩- اعتماد لائحة التطوع ونماذجها.

الموقعون	عمله	الرأي	التوقيع
نايف خلف العنزي	رئيس المجلس	موافق	
د. محمد عبيد الشحي	نائب الرئيس	موافق	
فيصل بن محمد المغيص	المسؤول المالي	موافق	
منيف بن عيد السلماني	عضواً	موافق	
محمد زامل الشمري	عضواً	موافق	