

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الاول

اعداد

جمعية التنمية الأهلية بالفويلق

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الاول لعام ٢٠٢٣ م لجمعية التنمية الأهلية بالفويلق والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة القصيم.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطى

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

U.I.D Number الرقم الموحد

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

S. No. 4030286301

الفهرس:

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

● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية التنمية الالهلية بالفويلق
- صافي الأصول : ٣٥٠,٣٥٥,٧٧ ريال
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٣٢٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٣/٠٩/٢٥ هـ
- النشاط : تنمية
- العنوان: القصيم - الفويلق
- بيانات التواصل : ٠٥٥٥٠٥٢٢٨٢
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل : tnmeah١٤٣٨@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٤١٥٥٠٦٤
- ص.ب : ٥٤٨٩ الرمز البريدي ٢٥٦٥٨

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
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غيرمقيده			تبرعات و ايرادات مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غيرمقيدة	٣١٢
٥٠	٠	٥٠			٥٠	٥٠						تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢٠١
٥٠	٠	٥٠			٥٠	٥٠						إجمالي الايرادات والتبرعات غيرالمقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٥٠	٠	٥٠			٥٠	٥٠						الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	المصروفات	٠						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٠						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٣,٩٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠					
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٢,٤٤٤,٦٤	٢,٤٤٤,٦٤					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٥٨٩,٠٠	٥٨٩,٠٠					
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠					
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠						
٤١٢.١	المستهلكات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٢٢٠,٥٩	٢٢٠,٥٩					
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠					
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٢٤١,٠٠	٢٤١,٠٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠						
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠						
٤٢١.٥.٠.١	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٠,٠٠						
٤٢١.٥.٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٨,٤٦٥,٠٠	٨,٤٦٥,٠٠					
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠,٠٠						
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤٢٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤,٢٣٤+٠.٩	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	١٩,٠٠٠,٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠					
	الإجمالي	٤١.٣٠,٢٣	٨٥٦٥,٢٣	١٣٤٦٥	١٩.٠٠٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٠٦,٢٣٧,٠٥	٢٥١,٩٤٢,٢٨	
	إجمالي الاصول المتداولة	٢٠٦,٢٣٧,٠٥	٢٥١,٩٤٢,٢٨	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٩,٧٨١,٠٠	٩٩,٧٨١,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٥,٣٤٤,٥٠	٦٥,٣٤٤,٥٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١٦٥,١٢٥,٥٠	١٦٥,١٢٥,٥٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول	٣٧١,٣٦٢,٥٥	٤١٧,٠٦٧,٧٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة		٤٧٢٥	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	٤٧٢٥	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	١٥١٧	١٥١٧	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٩٤٨٩,٧٨	١٩٤٨٩,٧٨	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢١٠٠٦,٧٨	٢١٠٠٦,٧٨	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيمة	٣٢٠٢٠٩	٣٣٣٦٧٤	
٢٣١.٢	صافي الأصول غير المقيمة	٣٠١٤٦,٧٧	٥٧٦٦٢	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٣٥٠٣٥٥,٧٧	٣٩١٣٣٦	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٣٧١٣٦٢,٥٥	٤١٧٠٦٧,٧٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

التعير في صافي الاصول المقيدة خلال الفترة	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
٠		زكاة	٣١١٠١		مصارف الزكاة	٤٢١٠١
٠		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢		مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٠		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	٣١١٠٣		مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
٠		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
٠		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
٠		المنح الحكومي - تأسيس	٣١١٠٥٠١		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	٤٢١٠٥٠١
-٨٤٦٥		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	٨٤٦٥	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
-٥٠٠٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٦	٥٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٦
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠						
-١٣٤٦٥	٠	الإجمالي		١٣٤٦٥	إجمالي	
٣٣٣٦٧٤					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٣٢٠٢٠٩					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	