

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

اعداد

جمعية التنمية الأهلية بالفويلق

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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 الوسطي
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

الرقم الموحد U.I.D Number
920012393
www.rcpa.sa
Info@rcpa.sa
س.ت. 4030286301 C.R.

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 الاهلية بالفويلق
- صافي الأصول : ٤٣٧,٦٦٤,٢١ 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							١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠							١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠							١٤٤٠٠٠		١٤٤٠٠٠	إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غيرمقيدة	٣١٢
٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠			٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠					تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٣١٢.١
٩٠٠٠	٠	٩٠٠٠			٩٠٠٠		٩٠٠٠					إجمالي الايرادات والتبرعات غيرالمقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
١٥٣٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠				٩٠٠٠			١٤٤٠٠٠			الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٤/٢٠٢٣ م الى ٣٠/٦/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف الحكومة
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	١,٨٤٠,٠٠	١,٨٤٠,٠٠					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠						
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر	١,٣٥٨,٥٠	١,٣٥٨,٥٠					
٤١١.٢.١.٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠						
٤١٢.١	المستهلكات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٦١,٠٠	٦١,٠٠					
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٦٥,٠٠	٦٥,٠٠					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٢٠,١٥٦	٢٠,١٥٦					
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٥١٥,٥٠	٥١٥,٥٠					
٤١٢.٣.١.٠	تكاليف مهنية وإستشارات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.١.٠.١	رسوم مهنية	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠						
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠						
٤٢١.٥.٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٨,٠٠٠,٠٠	٨,٠٠٠,٠٠					
٤٢١.٥.٠.١.١	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠					
٤٢٢	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	٠,٠٠						
٤٢٢.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠						
٤٢٢.١.٠.١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠						
٤٢٢.١.٠.٣	مصاريف برامج مشاركة الطلاب للتخرج	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠					
٤٢٣.١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤٢٣.١.٠.١.١	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠					
	الإجمالي	٦٥٦٩١,٥٦	١٢٦٩١,٥٦	٤٣.٠٠	١.٠٠٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٩٣,٥٤٥,٤٩	٢٠٦,٢٣٧,٠٥	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٩٣,٥٤٥,٤٩	٢٠٦,٢٣٧,٠٥	
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 الأصول غير المتداولة	١٦٥,١٢٥,٥٠	١٦٥,١٢٥,٥٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول	٤٥٨,٦٧٠,٩٩	٣٧١,٣٦٢,٥٥	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٠	
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	٤٢٦٢.٩	٣٢٠٢.٩	
٢٣١.٢	صافي الأصول غير المقيمة	١١٤٥٥,٢١	٣٠.١٤٦,٧٧	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤٣٧٦٤,٢١	٣٥.٣٥٥,٧٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٤٥٨٦٧٠,٩٩	٣٧١٣٦٢,٥٥	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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 ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

التعير في صافي الأصول 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
١٦٠٠٠	٢٤٠٠٠	المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٠٢	٨٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٠٢
-٢٠٠٠٠		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١٠٥٠٠٦	٢٠٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٤٢١٠٥٠٠٦
	١٢٠٠٠٠	المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	٣١١٠٥٠١١	١٠٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	٤٢١٠٥٠١١
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠						
١٠٦٠٠٠	١٤٤٠٠٠	الإجمالي		٣٨٠٠٠	إجمالي	
٣٢٠٢٠٩					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٤٢٦٢٠٩					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	