

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

جمعية التنمية الأهلية بالفويلق

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث 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 رامى 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 المكنة الرئيسية

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6984755

U.I.D Number **الرقم الموحد**

920012393

 www.rcpa.sa

✉ Info@Pcpd.sa
C.R. 4030286301 س.ا.ت

الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والإيرادات
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 لجنة التنمية الاهلية بالفويلق
- صافي الأصول : ٣٨٩,٩٠٢,٦٤ 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	كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			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							٠			إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٠	٠	٠							٠			إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية	
٠	٠	٠						٠			٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١/٧/٢٠٢٣ م الى ٣٠/٩/٢٠٢٣ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال	مصاريف 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	٣,٧٥٣,٦٠	٣,٧٥٣,٦٠					
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠						
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٣٤٠,٠٠	١,٣٤٠,٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠						
٤١٢.١	المستهلكات	٠,٠٠						
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠					
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٦٧٧,٩٧	٦٧٧,٩٧					
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠					
٤١٢.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠					
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضريبة	٧٦٣,٠٠	٧٦٣,٠٠					
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠,٠٠						
٤١٢.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٦٥٧,٠٠	٦٥٧,٠٠					
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠						
٤٢١.٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٠,٠٠						
٤٢١.٥.٠.٢	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠				
٤٢١.٥.٠.١١	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والأنشطة	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠,٠٠						
٤٢٣.١.٠.١	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	٠,٠٠						
٤,٢٣E+٠٩	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠		٩,٠٠٠,٠٠			
	الإجمالي	٤٧٧٦١,٥٧	١١٧٦١,٥٧	٢٧٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٣٤,٢٦٣,٩٢	٢٩٣,٥٤٥,٤٩	
١١٤	الذمم المدينة	٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٤٢,٢٦٣,٩٢	٢٩٣,٥٤٥,٤٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٩٩,٧٨١,٠٠	٩٩,٧٨١,٠٠	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	٦٨,٨٦٤,٥٠	٦٥,٣٤٤,٥٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١٦٨,٦٤٥,٥٠	١٦٥,١٢٥,٥٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي الأصول	٤١٠,٩٠٩,٤٢	٤٥٨,٦٧٠,٩٩	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
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 المقيدة	٣٩٩٢.٩	٤٢٦٢.٩	
٢٣١.٢	صافي الأصول غير المقيدة	-٩٣٠.٦,٣٦	١١٤٥٥,٢١	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٣٨٩٩٠.٢,٦٤	٤٣٧٦٦٤,٢١	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٤١٠٩٠٩,٤٢	٤٥٨٦٧٠,٩٩	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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 ٢٠٢٣/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م

التعبير 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
-١٨٠٠٠		المنح الحكومي - دعم التشغيل	٣١١٠٥٠٢	١٨٠٠٠	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	٤٢١٠٥٠٢
٠		إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
٠						
-٢٧٠٠٠	٠	الإجمالي		٢٧٠٠٠	إجمالي	
٤٢٦٢٠٩					صافي الأصول المقيدة أول العام	
٣٩٩٢٠٩					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	