

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

جمعية التنمية الأهلية بالرايس

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 بالrais والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة المدينة المنورة وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية 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 المقيدة
 ٩. ملاحظات المراجع القانوني
-



البيانات العامة

- اسم الجمعية : جمعية التنمية الاهلية بالرايس
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ٤٠٧٢
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٥/٠٤/١٦
- النشاط : جمعية تنمية أهلية
- العنوان: محافظة الرايس - منطقة المدينة المنورة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					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)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كرت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والادارات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات غير مقيدة			تبرعات وادارات مقيدة			تبرعات وادارات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي	تبرعات	ادارات	الإجمالي
٣١١	ادارات وتبرعات مقيدة												
	إجمالي الادارات والتبرعات المقيدة												
٣١٢	ادارات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٦٠٠	.	٦٠٠									
٣١٢.٥	ادارات غير مقيدة - الاشتراكات وتاجير شقق		٩,٧١٢		٩,٧١٢								
	إجمالي الادارات والتبرعات غير المقيدة												
		١٠,٣١٢	٩,٧١٢	٦٠٠									
٣١٣	ادارات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الادارات والتبرعات اللم فقة												
	الإجمالي العام												
		١٠,٣١٢	٩,٧١٢	٦٠٠									

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٣٠,٢٠٨	١٦,٤٠٨	٠	١٣,٨٠٠
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٥,٢٠٨	٥,٢٠٨	٠	٠
٤١١.٢	مزايا وحوافز				
٤١١.٢.٠.٢	تذاكر السفر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	٠
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والإعلان	٣,٩٥٠	٣,٩٥٠	٠	٠
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٧٢٥	١,٧٢٥	٠	٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٨,٣٢٨	٠	١٨,٣٢٨	٠
	الإجمالي	٦١٤١٩	٢٩٢٩١	١٨٣٢٨	١٣٨٠٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢٠٠,٦٨٦	١٤٩,٥٧٩	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
	٢٠٠,٦٨٦	١٤٩,٥٧٩	إجمالي الأصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٧٣٤,٦٧٢	٧٣٤,٦٧٢	الأصول الثابتة	١٢١
	٧٣٤,٦٧٢	٧٣٤,٦٧٢	إجمالي الأصول غير المتداولة	
			أصول الأوقاف	١٣
	.	.	إجمالي أصول الأوقاف	
	٩٣٥,٣٥٨	٨٨٤,٢٥١	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤٢,٧٧٤	٤٢,٧٧٤	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	٤٥,٧٧٤	٤٥,٧٧٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٤٥,٩٩٢	٦٩٧,٠٩٩	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١٩٢,٤٨٥	١٩٢,٤٨٥	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٨٣٨,٤٧٧	٨٨٩,٥٨٤	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨٨٤,٢٥١	٩٣٥,٣٥٨	

٠,٠٠ ٠,٠٠

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

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

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات و إعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	٣١١٠١	-	مصاريف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصروفات برامج والنشطة تقنية مقيدة	٤٢١٠٢
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-	-	-	-	-	الإجمالي		-	الإجمالي	
١٩٢,٤٨٥	١٩٢,٤٨٥	-	-	١٩٢,٤٨٥			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١٩٢,٤٨٥	١٩٢,٤٨٥	-	-	١٩٢,٤٨٥			-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	