

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

اعداد

جمعية التنمية الأهلية بالرايس

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 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

Central Region المنطقة الوسطى

6921Riyadh 12273

00966 11 2493033

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 لى لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والارادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفى ل لمصروفات)
 ٥. تقرير بالأصول الثابتة
 ٦. تقرير بالالتزامات وصافى الأصول
 ٧. تقرير حركة بند الزكاة
 ٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
 ٩. ملاحظات المراجع القانونى
-



البيانات العامة

- أسم 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 :

<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
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (الدخال)

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقبده			تبرعات وایادات مقبده			تبرعات وایادات اوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
٣١١	ایادات وتبرعات مقبده										٠	٠	٠
	إجمالي الايادات والتبرعات المقبده				٠	٠	٠				٠	٠	٠
٣١٢	ایادات وتبرعات غیر مقبده										٠	٠	٠
٣١٢.١	تبرعات وهبات غیر مقبده - نقدية	٤,٧٥٠	٠	٤,٧٥٠							٤,٧٥٠	٠	٤,٧٥٠
٣١٢.٥	ایادات غیر ومعیبه - استثمارات وسجیرة	٠	١٦,٩٤٤	١٦,٩٤٤							١٦,٩٤٤	١٦,٩٤٤	٠
	إجمالي الايادات والتبرعات غیر المقبده	٤,٧٥٠	١٦,٩٤٤	٢١,٦٩٤							٤,٧٥٠	١٦,٩٤٤	٢١,٦٩٤
٣١٣	ایادات وتبرعات اوقاف										٠	٠	٠
	إجمالي الايادات والتبرعات الوقفية							٠	٠	٠	٠	٠	٠
	الإجمالي العام	٤,٧٥٠	١٦,٩٤٤	٢١,٦٩٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٧٥٠	١٦,٩٤٤	٢١,٦٩٤



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

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١٠٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢٨,٣٥٦	١٤,٥٥٦	٠	١٣,٨٠٠
٤١١.١٠٠.٨	تأمينات اجتماعية	١,٧٣٦	١,٧٣٦	٠	٠
٤١١.٢	مزايا وحوافز				
٤١١.٢.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١,٨٤٣	١,٨٤٣	٠	٠
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٢.٠٢	صيانة وإصلاح - المباني				
٤١٢.٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح - المباني	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	٠
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	٧,٠٣٢	٧,٠٣٢	٠	٠
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي				
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١,٧٢٥	١,٧٢٥	٠	٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠			
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٠			
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	٠			
٤٢٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠			
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١٣,٨٦٩	٠	١٣,٨٦٩	٠
	الإجمالي	٦٤٥٦١	٣٦٨٩٢	١٣٨٦٩	١٣٨٠٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٠٠,٦٨٦	٢٤٣,٥٥٤	
	إجمالي الاصول المتداولة	٢٠٠,٦٨٦	٢٤٣,٥٥٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٧٣٤,٦٧٢	٧٣٤,٦٧٢	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٧٣٤,٦٧٢	٧٣٤,٦٧٢	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٩٣٥,٣٥٨	٩٧٨,٢٢٦	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

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	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	
٢٢٥	المخصصات	٠	٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤٢,٧٧٤	٤٢,٧٧٤	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٤٥,٧٧٤	٤٥,٧٧٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٦٩٧,٠٩٩	٧٣٩,٩٦٧	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١٩٢,٤٨٥	١٩٢,٤٨٥	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨٨٩,٥٨٤	٩٣٢,٤٥٢	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٩٣٥,٣٥٨	٩٧٨,٢٢٦	

٠,٠٠ ٠,٠٠

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

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

