

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

إعداد

الجمعية الخيرية بمركز المربع

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م للجمعية الخيرية بمركز المربع 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 والإيرادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل المصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة

البيانات العامة



• أسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالمرربع

• صافي الأصول :

• رقم وتاريخ التسجيل : ٦٣٣

• تاريخ التأسيس : ٢٠١٣/٤/٢٣

• النشاط : جمعية خيرية

• العنوان: المرربع - منطقة المدينة المنورة

• بيانات التواصل : ٥٠٠٦٠٥٥٧١

• الهاتف : ٥٠٠٦٠٥٥٧١

• الفاكس :

• الايميل : muraba22@hotmail.com

• جوال المسؤول المالي : ٥٤٣٨٠٠٤٤٤

• ص. ب : ٣٨ الرمز البريدي ٤١٩٢٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

السبب	لا يوجد	يوجد			البيان
		يدوي		برنامج حاسوبي	
		منتظم	غير منظم	لا 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 (نقدی)
				يوجد	سند استلام (عینی)
				يوجد	سند الصرف
				يوجد	سند قيد يومية
				يوجد	كرت الصنف
				يوجد	اذن صرف عینی (اخراج)
				يوجد	اذن استلام عینی (ادخال)

تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	الإجمالي العام			تبرعات و الإيرادات مقدمة			تبرعات و الإيرادات غير مقدمة			تبرعات و هبات مقدمة	إيرادات و تبرعات مقدمة
		الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
٣١١		.	.	.								
٣١١.٥	إيرادات و هبات مقدمة - المنح الحكومية	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠								
٣١٢	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقدمة	٧٠,٠٠٠	.	٧٠,٠٠٠								
٣١٢.١	إيرادات و تبرعات غير مقدمة							٤٠,٢٤٣	.	٤٠,٢٤٣		
٣١٢.٢	تبرعات و هبات غير مقدمة - تقدية							٩٤,٩٦٥	.	٩٤,٩٦٥		
٣١٣	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقدمة							١٣٥,٢٠٨	.	١٣٥,٢٠٨		
	إيرادات و تبرعات اوقاف											
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	.	.	.								
	الإجمالي العام	٢٠٥,٢٠٨	.	٢٠٥,٢٠٨				١٣٥,٢٠٨	.	١٣٥,٢٠٨		

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف	المصاريف الإدارية على المهمة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة
٤	المصروفات						
٤١	المصاريف العمومية والإدارية						
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين						
٤١١١	الرواتب والأجراء النقدية						
٤١١١٠٠١	الرواتب والأجراء الأساسية						
٤١١١٠٠٨	تأمينات اجتماعية						
٤١١٢	مزايا وحوافز						
٤١١٢٠٠٧	مكافآت وحوافز أخرى						
٤١١٢٠١٩	بدل الانداب						
٤١٢	التكاليف التشغيلية						
٤١٢٠١	المستهلكات						
٤١٢٠١٠١	مستلزمات مكتبة						
٤١٢٠٠٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات						
٤١٢٠٠٠٣	الوقود والمحروقات						
٤١٢٠٠٤	صيانة والإصلاح						
٤١٢٠٠٠٢	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢٠٠٢١	صيانة وإصلاح - المباني						
٤١٢٠٠٤١	صيانة وإصلاح - السيارات						
٤١٢٠٠٣	المتافق والخدمات والتأمين						
٤١٢٠٠١	الكهرباء						
٤١٢٠٣٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي						
٤١٢٠٣٠٨	مصاريف الضيافة						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى						
٤١٢٠٤٠٨	مصاريف بنكية وعمولات						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة						
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقددة						
٤٢١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية						
٤٢١٠١٠١	مصاريف الزكاة الشرعية						
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة						
٤٢٢٠٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقددة - عينية						
٤٢٢٠٢٠١	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقددة - عينية						
	الإجمالي						
٣٣,٣٤٩	١٠٩,٩٦٥	٤٧,٥٣٧	١٩٠,٨٥١				
٣٣,٣٤٩	٣٤٤٩						
٣٤٤٩	١٠٦٠	١٠٦٠					
	٩٢	٩٢					
	٢٧٩	٢٧٩					
	١١٥	١١٥					
	١٥,٠٠٠	١٥٠٠٠					
	٩٤,٩٦٥	٩٤٩٦٥					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٧٨٣,١٢١	٧٨٢,٧٨٩	
١١٤	الذمم المدينة	١٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٧٩٩,٦٢١	٧٨٩,٢٨٩	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٧٥٩,٧٩٧	١,٧٥٩,٧٩٧	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	١٩٩,٣٥٠	١٩٩,٣٥٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	١,٩٥٩,١٤٧	١,٩٥٩,١٤٧	
١٢	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٢,٧٥٨,٧٦٨	٢,٧٤٨,٤٣٦	
	إجمالي الأصول			

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات	.	٤,٠٢٥	
٢١	الالتزامات المتداولة	.	٤,٠٢٥	
٢١٤	مصروفات مستحقة	.	٤,٠٢٥	
٢٢	اجمالي الالتزامات المتداولة	.	٩٧,٠٥٢	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩٧,٠٥٢	٥٤٢,٢١٢	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٥٤٢,٢١٢	٦٣٩,٢٦٤	
٢٣	اجمالي الالتزامات غير المتداولة	٦٣٩,٢٦٤	٦٣٩,٢٦٤	
٢٣١	صافي الأصول	.	١,٥٤١,١٦٩	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٥٠٠,٥٢٦	٥٦٣,٩٧٨	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٦١٨,٩٧٨	.	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	٢,١٠٥,١٤٧	
	اجمالي صافي الأصول	٢,١١٩,٥٠٤	٢,٧٤٨,٤٣٦	اجمالي الالتزامات وصافي الأصول
		٢,٧٥٨,٧٦٨	٢,٧٤٨,٤٣٦	
		-٠,١٩	-٠,٠٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٤/٠١/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	_____	
مصروفات الزكاة		
حركة مصروفات خلال الربع	١٥,٠٠٠	
إجمالي المنصرف	١٥,٠٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٥,٠٠٠	

رقم الحساب	اسم الحساب	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
		المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
٤٢١٠١	مصرف الزكاة	١٥,٠٠٠	٣١١٠١	زكاة
٤٢١٠٣	مصرفات عينية مقيدة	-	٣١١٠٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	٣١١٠٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المئن الحكومي	-	٣١١٠٥	تبرعات وهبات مقيدة - المئن الحكومي
٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف
٤٧١٠٢	إجمالي	١٥,٠٠٠	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف
٤٧١٠٣	صفى الأصول المقيدة أول الفترة	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف
٤٧١٠٤	صفى الأصول المقيدة نهاية الفترة	١٥,٠٠٠	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف