

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

اعداد

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

المنطقة الوسطى Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

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 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 : الجمعية الخيرية بالمربع
- صافي الأصول : .....
- رقم وتاريخ التسجيل : ٦٣٣
- تاريخ التأسيس : ٢٠١٣/٠٤/٢٣
- النشاط : جمعية خيرية
- العنوان: المربع - منطقة المدينة المنورة
- بيانات التواصل : ٥٠٠٦٠٥٥٧١
- الهاتف : ٥٠٠٦٠٥٥٧١
- الفاكس : .....
- الايميل : muraba22@hotmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٥٤٣٨٠٠٤٤٤
- ص. ب : ٣٨ الرمز البريدي ٤١٩٢٢

## 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 ( ادخال )



### تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
٣١١.٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي				٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠				٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>				٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠				٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٤٠,٢٤٣	٠	٤٠,٢٤٣							٤٠,٢٤٣	٠	٤٠,٢٤٣
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	٩٤,٩٦٥	٠	٩٤,٩٦٥							٩٤,٩٦٥	٠	٩٤,٩٦٥
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	١٣٥,٢٠٨	٠	١٣٥,٢٠٨							١٣٥,٢٠٨	٠	١٣٥,٢٠٨
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>							٠	٠	٠			
	<b>الإجمالي العام</b>	١٣٥,٢٠٨	٠	١٣٥,٢٠٨	٧٠,٠٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٥,٢٠٨	٠	٢٠٥,٢٠٨

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

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				
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	٦٠٩٠٠	٣١,٠٠٠	٢٩,٩٠٠	
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٩٨٧١	٩,٨٧١		
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠			
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى	٠			
٤١١.٢.٠.٩	بدل الانتداب	٢٠٠	٢٠٠		
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.١	المستهلكات				
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	٥٠	٥٠		
٤١٢.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٧٥٠	٧٥٠		
٤١٢.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	١,٥٥٠	١,٥٥٠		
٤١٢.٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح المباني				
٤١٢.٢.٠.٢.٠.١	صيانة وإصلاح المباني	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠		
٤١٢.٢.٠.٤.٠.١	صيانة وإصلاح السيارات	٥٨٠	٥٨٠		
٤١٢.٣	المنافع والخدمات والتأمين	٣,٤٤٩	٣,٤٤٩		٣,٤٤٩
٤١٢.٣.٠.١	الكهرباء	١,٠٦٠	١,٠٦٠		
٤١٢.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٩٢	٩٢		
٤١٢.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٢٦٩	٢٦٩		
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١١٥	١١٥		
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢١.١	مصاريف الزكاة الشرعية				
٤٢١.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠		
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٩٤,٩٦٥	٩٤,٩٦٥		
	الإجمالي	١٩٠,٨٥١	٤٧,٥٣٧	١٠٩,٩٦٥	٣٣,٣٤٩

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	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٢,٧٥٨,٧٦٨	٢,٧٤٨,٤٣٦	



## تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٠	٤,٠٢٥	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٠	٤,٠٢٥	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٩٧,٠٥٢	٩٧,٠٥٢	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥٤٢,٢١٢	٥٤٢,٢١٢	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٦٣٩,٢٦٤	٦٣٩,٢٦٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٥٠٠,٥٢٦	١,٥٤١,١٦٩	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٦١٨,٩٧٨	٥٦٣,٩٧٨	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي صافي الأصول	٢,١١٩,٥٠٤	٢,١٠٥,١٤٧	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢,٧٥٨,٧٦٨	٢,٧٤٨,٤٣٦	

٠,٠٠ -٠,١٩

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
حركة مصروفات خلال الربع	١٥,٠٠٠	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>١٥,٠٠٠</u>	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	١٥,٠٠٠-	

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠		-	زكاة	٣١١٠١	١٥,٠٠٠	مصارف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-		-	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	-		-	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	٤٢١٠٤
٧,٠٠٠	-	٧,٠٠٠		٧,٠٠٠	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	-		-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	-		-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-	-	-							
٥٥,٠٠٠	-	٥٥,٠٠٠	-	٧,٠٠٠	الإجمالي		١٥,٠٠٠	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٥٥,٠٠٠	-	٥٥,٠٠٠	-	٧,٠٠٠			١٥,٠٠٠	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	