

تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

الجمعية الخيرية بالمربع

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٣ م للجمعية الخيرية بالمربع 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 الوسطي Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

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
-



● 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 : ٠٥٠٠٦٠٥٥٧١

● الهاتف : ٠٥٠٠٦٠٥٥٧١

● الفاكس :

● الايميل : muraba22@hotmail.com

● جوال المسؤول المالي : ٠٥٤٣٨٠٠٤٤٤

● ص.ب : ٣٨ الرمز البريدي ٤١٩٢٢

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 والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقف		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة									
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٥,٩٤٩	.	٥,٩٤٩						
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	١٢٩,٦٤٥	.	١٢٩,٦٤٥						
٣١٢.٥	إيرادات غير ومقيدة	.	٢,٦٠٠	٢,٦٠٠						
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	١٣٨,١٩٤	٢,٦٠٠	١٣٥,٥٩٤						
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقف									
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الأوقفية									
	الإجمالي العام	١٣٨,١٩٤	٢,٦٠٠	١٣٥,٥٩٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

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				
٤١١.٠١	الرواتب والأجور النقدية	٦٥٩.٠٠	٣٣,٠٠٠	٠	٣٢,٩٠٠
٤١١.١٠.٠١	الرواتب والأجور الأساسية				
٤١١.١٠.٠٨	تأمينات اجتماعية	١٣.٠٢٨	١٣,٠٢٨	٠	٠
٤١١.٠٢	مزايا وحوافز				
٤١١.٢.٠٢	تذكرة السفر				
٤١١.٢.٠٣	التأمين الطبي				
٤١١.٢.٠٤	مصاريف العلاج				
٤١١.٢.٠٥	مكافآت وحوافز موسمية	١.٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠
٤١١.٢.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٩١٥.٠	٩,١٥٠	٠	٠
٤١١.٢.١٩	بدل الانتداب	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.٠١	المستهلكات				
٤١٢.١٠.٠١	مستلزمات مكتبية	٤٠	٤٠	٠	٠
٤١٢.١٠.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٣٤٥.٠	٣,٤٥٠	٠	٠
٤١٢.١٠.٠٣	الوقود والمحروقات	١١٠.٠	١,١٠٠	٠	٠
٤١٢.٠٢	الصيانة والإصلاح				
٤١٢.٢.٠٢	صيانة وإصلاح المباني				
٤١٢.٢.٠٢.٠١	صيانة وإصلاح المباني	١.٠٥	١,٠٥٠	٠	٠
٤١٢.٢.٠٩	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				
٤١٢.٢.٠٩.٠١	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية				
٤١٢.٠٣	المنافع والخدمات والتأمين				
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٩٨.٠	٩٨٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	١٢٥	١,٢٥٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت				
٤١٢.٣.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات				
٤١٢.٣.٠٦	مصاريف الشحن				
٤١٢.٣.٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٥٥٢.٠	٥,٥٢٠	٠	٠
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة	٧٧.٠	٧٧٠	٠	٠
٤١٢.٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى				
٤١٢.٤.٠٥	مصاريف الدعاية والاعلان	١٦.٠	١٦٠	٠	٠
٤١٢.٤.٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١.١٥	١,١٥٠	٠	٠
٤١٣	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد				
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة				
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة				
٤٢٢.٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية				
٤٢٢.٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	١٢٩٦٤٥	١,٢٩,٦٤٥	٠	٠
	الإجمالي	٢٣١,١٧٤	٦٣,١٠٩	١٢٩,٦٤٥	٣٨,٤٢٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٥١,٥٥٤	٩٤٠,٥٣٤	
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	
	إجمالي الاصول المتداولة	٨٦١,٥٥٤	٩٥٤,٥٣٤	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٧٥٩,٧٩٧	١,٧٥٩,٧٩٧	
١٢٤	أعمال راسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٩٩,٣٥٠	١٩٩,٣٥٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١,٩٥٩,١٤٧	١,٩٥٩,١٤٧	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٢,٨٢٠,٧٠١	٢,٩١٣,٦٨١	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	.	.	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٩,٠٥٢	٧٩,٠٥٢	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٤٧٤,٣١٠	٤٧٤,٣١٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٥٥٣,٣٦٢	٥٥٣,٣٦٢	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٦٩٦,٠٩٧	١,٧٨٩,٠٧٧	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٥٧١,٢٤٢	٥٧١,٢٤٢	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٢,٢٦٧,٣٣٩	٢,٣٦٠,٣١٩	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢,٨٢٠,٧٠١	٢,٩١٣,٦٨١	

٠٠٠

٠٠٠

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

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٣,٩١٤	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
رصيد بند الزكاة خلال الفترة	٣,٩١٤	
مصروفات الزكاة		
لايوجد حركة مصروفات خلال الربع	-	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٣,٩١٤	

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	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب
-	-	-	-	-	٣١١٠١	زكاة	-	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة
-	-	-	-	-	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	-	٤٢١٠٢	مصروفات برامج الأنشطة تقنية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة
-	-	-	-	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)
-	-	-	-	-	٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	-	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-	-	-
-	-	-	-	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف
-	-	-	-	-	-	الإجمالي	-	-	إجمالي
-	-	-	-	٩٧,٩١٤	-	-	٩٧,٩١٤	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة
-	-	-	-	٩٧,٩١٤	-	-	٩٧,٩١٤	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة