

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية بتربة



اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بتربة والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

08/05/2022

الساعة 08:38



الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بترية

صافي الاصول : 21656046

رقم التسجيل : 69

تاريخ التأسيس :

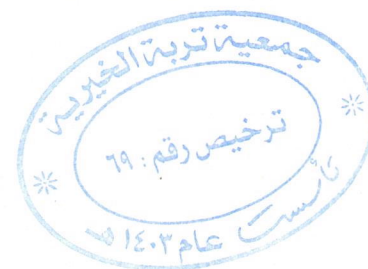
العنوان :

الهاتف :

الإيميل : hr.beturabah@gmail.com

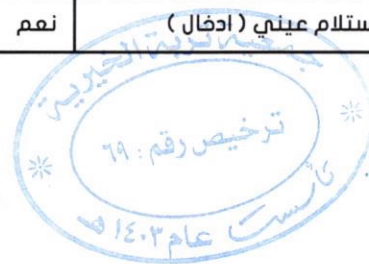
جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :



2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
غير محدث	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	نعم	سجل العهدة
	لا	لا	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	نعم	اذن استلام عيني ( اذفال )



3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
3,510,017.0	النقدية وما في حكمها	111
269,372.0	الذمم المدينة	114
575,000.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
11,516,861.0	الأصول الثابتة	121
62,588.0	الأصول غير الملموسة	122
3,003,817.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	123
2,000.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>
12,021,403.0	الأصول الثابتة الوقفية	134
44,412.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136



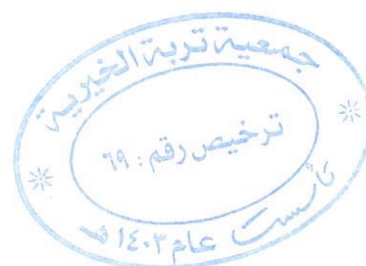
4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
38,130.0	الذمم الدائنة	213	
	الالتزامات غير المتداولة		22
506,272.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
8,505,499.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
299,523.0	المخصصات للأصول الوقفية	226	
	صافي الأصول		23
14,828,179.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,516,253.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,311,614.0	صافي أصول الأوقاف	23103	



5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
106,216.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
106216.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
106,216.0	رصيد الزكاة آخر الفترة





6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
106,216.0	0	106,216.0	31101} زكاة
578,730.0	0	578,730.0	31102} تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
<b>684,946.0</b>	<b>0.0</b>	<b>684,946.0</b>	<b>311} إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
102,357.0	0	102,357.0	31201} تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
600,000.0	600,000.0	0	31205} إيرادات غير مقيدة
<b>702,357.0</b>	<b>600,000.0</b>	<b>102,357.0</b>	<b>312} إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
35,859.0	0	35,859.0	31301} تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>35,859.0</b>	<b>0.0</b>	<b>35,859.0</b>	<b>313} إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>314} إيرادات التحويلات واعدة التصنيف</b>



7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
<b>41</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>	<b>771,963.0</b>	<b>598,154.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>134,295.0</b>
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	111,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111,133.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	13,007.0	13,007.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	250,038.0	189,441.0	0.0	0.0	0.0	21,083.0
41101008	تأمينات اجتماعية	39,373.0	39,373.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9,533.0	9,533.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,903.0	1,903.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,417.0	1,417.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	510.0	510.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	214.0	214.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - القباني	315,630.0	315,630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	7,445.0	7,445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,794.0	6,794.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	2,102.0	2,102.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	525.0	525.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	4,060.0	4,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	1,610.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,610.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	469.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.0
<b>42</b>	<b>مصاريف البرامج و الأنشطة</b>	<b>755,962.0</b>	<b>0.0</b>	<b>741,402.0</b>	<b>14,560.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
42102001	كفالات أيتام	220,600.0	0.0	220,600.0	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	132,469.0	0.0	132,469.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	85,420.0	0.0	85,420.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	78,715.0	0.0	78,715.0	0.0	0.0	0.0



رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف الحكومة	البرامج و الأنشطة	المحفلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - .....	194,300.0	0.0	194,300.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	29,898.0	0.0	29,898.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	9,560.0	0.0	0.0	9,560.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
220600.0	[42102001] كفالات أيتام
132469.0	[42102003] برامج موسمية
85420.0	[42102004] السلة الغذائية
194300.0	[42102005] مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
78715.0	[42102008] .....

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
106216.0	[31101] زكاة
578730.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
0.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
0.0	[31106] إيرادات مقيدة



9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/05/2022  
الساعة 08:38

