



التقرير المالي

الربع الثاني لعام 2019

منطقة عسير - محافظة بارق - مركز جمعة ربيعة المقاطرة

0551109030 0551109030 ص.ب 2183 جمعة ربيعة 61967 rr35hh@gmail.com

SA5480000321608013000023 الوقف الحساب العام SA4780000321608011000009

SA9180000321608011000090 سقيا الماء كفاية يتيم SA7880000321608011000033 الرخصة SA2580000321608011000017

SA1680000321608011000082 بناء وترميم المساكن العناية بالماجد SA3880000321608011000074 إفتار صائم SA0380000321608011000025

SA8280000321608011000058 المساعدة على الزواج تفريج الكرب SA3180000321608013000049 التدريب والتأهيل SA6080000321608011000066

SA3680000321608013000056 إصلاح ذات البين كفاية طالب SA5680000321608011000041 علاج المرضى SA7680000321608013000015



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية بجمعة ربيعة المقاطرة

اعداد و اشراف

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون





سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2019 لجمعية الجمعية الخيرية بجمعة ربيعة

المقاطرة والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون

18/08/2020

الساعة 08:28

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 بجمعة ربيعة المقاطرة

صافي الاصول : 0

رقم التسجيل : 653

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : eassa5585@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0565558356

الرمز البريدي :



2- السجلات و المستندات

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



3- الأصول

المبلغ	الأصول	1
	الأصول المتداولة	11
	الأصول غير المتداولة	12
	أصول الأوقاف	13



4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	1
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23



5- مصاريف الزكاة

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



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

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
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	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
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

18/08/2020
الساعة 08:28

*** نهاية التقرير ***

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

البيان	يوجد				لا يوجد	
	يدوي		برنامج حاسوبي		لا يوجد	السبب
	منتظم	غير منتظم	لا يوجد	يوجد		
السجلات						
دفتر اليومية					نعم	
دفتر الاستاذ العام					نعم	
دفتر الجرد					نعم	
سجل الاصول الثابتة					نعم	
دفتر الصندوق					نعم	
دفتر البنك					نعم	
سجل العهدة					نعم	
سجل العضوية					نعم	
سجل اجتماعات مجلس الادارة					نعم	
سجل التبرعات العينية (خيرية)					نعم	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)					نعم	
المستندات						
سند القبض (نقدي)					نعم	
سند استلام (عيني)					نعم	
سند الصرف					نعم	
سند قيد يومية					نعم	
كرت الصنف					نعم	
اذن صرف عيني (اخراج)					نعم	
اذن استلام عيني (ادخال)					نعم	

تقرير إيرادات ومصروفات البر

مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
76500	مصروفات الزكاة	42101
	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
301100	مصارييف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
	مصارييف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
709664.3	مصارييف برامج وأنشطة - السللة الغذائية	42102004
	مصارييف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
	مصارييف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	42102006
	مصارييف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
	مصارييف برامج وأنشطة.....	42102008
	مصروفات عينية مقيدة	42103
	مصروفات عينية - زكاة	42103001
	مصروفات عينية - أيتام	42103002
	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
	مصروفات عينية -	42103008
	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004

امج والأنشطة المقيدة للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ م الى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ م

التحويلات واعداد التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة		
	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
	١٨٦٩٨٨.١	زكاة	31101
	٤٩٧٧٨	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران	31102006
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
	٧٦٩٧٥٤.٥	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
		زكاة - عينية	31103001
		تبرعات عينية - أيتام	31103002
		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004
		تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
		تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
		تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
		تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
		تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	31104002
		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003
		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ١/١/٢٠١٩ الى ٣٠/٦/٢٠١٩

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

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ .

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي
2	الإلتزامات	
21	الالتزامات المتداولة	
211	القروض قصيرة الأجل	
212	أوراق الدفع	
213	الذمم الدائنة	
214	مصرفات مستحقة	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	
216	التزامات متداولة أخرى	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	
22	الالتزامات غير المتداولة	
221	القروض طويلة الأجل	
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
225	المخصصات	
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	49120
227	المخصصات للأصول الوقفية	
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	49120
23	صافي الأصول	
231	صافي الأصول	6068305.94
23101	صافي الأصول المقيدة	
23102	صافي الأصول غير المقيدة	
23103	صافي أصول الأوقاف	
	إجمالي صافي الأصول	6068305.94
إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول		

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربح السابق
1	الأصول		
11	الأصول المتداولة		
111	النقدية في الصناديق والبنوك	544165.6	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية		
113	الاستثمارات المتداولة		
114	الذمم المدينة		
115	مصروفات مدفوعة مقدماً		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة		
117	المخزون		
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "		
	إجمالي الأصول المتداولة	544165.6	
12	الأصول غير المتداولة		
121	الأصول الثابتة	659759	
122	الأصول غير الملموسة		
123	الاستثمارات غير المتداولة		
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4924190	
125	الموجودات الحيوية		
	إجمالي الأصول غير المتداولة	5583949	
13	أصول الأوقاف		
131	النقدية الموقوفة		
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة		
133	الاستثمارات الوقفية		
134	الأصول الثابتة الوقفية		
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف		
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "		
137	الموجودات الحيوية		
	إجمالي أصول الأوقاف		
	إجمالي الأصول		

تقرير التبرعات والادارات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وادارات مقيدة				تبرعات وادارات غير مقيدة				تبرعات	ادارات
		تبرعات	ادارات	الاجمالي	تبرعات	ادارات	الاجمالي	تبرعات	ادارات		
311	ادارات وتبرعات مقيدة										
31101	315	182988.1									
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	49778									
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	719704.0									
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية										
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	7.000									
31106	ادارات مقيدة										
	اجمالي الادارات والتبرعات التقيدة	1.07651									
312	ادارات وتبرعات غير مقيدة										
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية				429.22.3						
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية										
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية										
31204	تبرعات تخفيض التزام (خمس ممنوع)										
31205	ادارات غير مقيدة										
	اجمالي الادارات والتبرعات غير التقيدة				429.22.3						
313	ادارات وتبرعات اوقاف										
31301	تبرعات نقدية ابناء، اولاد، اوقاف										
31302	تبرعات عينية اوقاف							13734.46			
31303	ادارات - ربع اوقاف										
31304	ارباح استثمارات وقتية										
	اجمالي الادارات والتبرعات الوقتية							13734.46			
	الاجمالي العام										