



تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

اعداد و اشراف

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية الجمعية الخيرية للرعاية الصحية-

بتبوك والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في تبوك المدينة تبوك .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر

23/05/2021

الساعة 06:37

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

صافي الاصول : 2911059

رقم التسجيل : 772

تاريخ التأسيس :

العنوان : تبوك تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : chct@outlook.sa

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 |
| | لا | لا | نعم | لا | دفتر الجرد |
| | لا | لا | نعم | لا | سجل الاصول الثابتة |
| | لا | لا | نعم | لا | دفتر الصندوق |
| | لا | لا | نعم | لا | دفتر البنك |
| | لا | لا | نعم | لا | سجل العهدة |
| | لا | لا | نعم | لا | سجل العضوية |
| | لا | لا | نعم | لا | 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 | لا | لا | لا | كرت الصنف |
| | لا | لا | نعم | لا | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | لا | لا | نعم | لا | اذن استلام عيني (ادخال) |

3- الأصول

| المبلغ | الأصول | ٦ |
|-------------|-----------------------------|-----------|
| | الأصول المتداولة | 11 |
| 2,071,207.0 | حسابات جارية - بنك | 11101006 |
| 4,159.0 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 394,238.0 | آلات ومعدات | 12103 |
| 477,637.0 | سيارات مشتراة | 12104002 |
| 30,710.0 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 51,000.0 | آلات ومعدات مكتبية | 12106 |
| 11,599.0 | عدد وأدوات | 12107 |
| 7,000.0 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 7,500.0 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| | أصول الأوقاف | 13 |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | ٦ |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| | الالتزامات المتداولة | 21 |
| | الالتزامات غير المتداولة | 22 |
| 23,000.0 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة | 22401 |
| 40,188.0 | مجمع إهلاك - الات ومعدات | 22501003 |
| 64,511.0 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 6,266.0 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 7,300.0 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 175.0 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 22501008 |
| 2,551.0 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| | صافي الأصول | 23 |
| 652,176.0 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 2,258,883.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |

5- مصاريف الزكاة

| المبلغ | البيان |
|--------|-----------------------------|
| 0.0 | رصيد الزكاة أول الفترة |
| 0.0 | الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| 0.0 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | مصرفات الزكاة |
| 0 | إجمالي المنصرف |
| 0.0 | رصيد الزكاة آخر الفترة |

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

| الإجمالي | الإيرادات | التبرعات | البيان |
|-----------|-----------|-----------|--|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | [3] التبرعات والإيرادات |
| 250,000.0 | 0 | 250,000.0 | [31102003] برامج موسمية |
| 250,000.0 | 0.0 | 250,000.0 | [311] إيرادات وتبرعات مقيدة |
| 99,708.0 | 0 | 99,708.0 | [31201001] التبرع العام |
| 1,500.0 | 1,500.0 | 0 | [31205001] الاشتراكات |
| 302,500.0 | 302,500.0 | 0 | [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| 403,708.0 | 304,000.0 | 99,708.0 | [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | [313] إيرادات وتبرعات اوقاف |

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 | 87,435.0 | 87,435.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 72,500.0 | 72,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41102005 | مكافآت وحوافز موسمية | 1,500.0 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 3,703.0 | 3,703.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 1,836.0 | 1,836.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41203009 | الإيجارات | 5,393.0 | 5,393.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 1,567.0 | 1,567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201003 | الوقود والمحروقات | 253.0 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41201004 | مطبوعات | 657.0 | 657.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 79,068.0 | 79,068.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102003 | برامج موسمية | 79,068.0 | 79,068.0 | 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 |
|---------|-------------------------|
| 79068.0 | [31102003] برامج موسمية |

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

| المبلغ | الحساب |
|----------|--|
| 481244.0 | [31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| 250000.0 | [31102003] برامج موسمية |

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

23/05/2021
الساعة 06:37

*** نهاية التقرير ***