

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

اعداد

الجمعية الخيرية بمركز المربع

اشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤ م للجمعية الخيرية بمركز المربع
والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة المدينة المنورة
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطى

6921Riyadh 12273

00966 11 2493033

00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي

Western Region المنطقة الغربية

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

U.I.D Number الرقم الموحد

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

• اسم 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 :

<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 والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وایادات غیر مقیة			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي
٣١١	ایادات وتبرعات مقیة												
٣١١.٢	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة				٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠				٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات المقیة				٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠				٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠
٣١٢	ایادات وتبرعات غیر مقیة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	١٤,٠٠٧	.	١٤,٠٠٧							١٤,٠٠٧	.	١٤,٠٠٧
٣١٢.٢	تبرعات وهبات غیر مقیة - عینیة	٥٠,٨٨٠	.	٥٠,٨٨٠							٥٠,٨٨٠	.	٥٠,٨٨٠
	إجمالي الايرادات والتبرعات غیر المقیة	٦٤,٨٨٧	.	٦٤,٨٨٧							٦٤,٨٨٧	.	٦٤,٨٨٧
٣١٣	ایادات وتبرعات اوقاف												
	إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفیة												
	الإجمالي العام	٦٤,٨٨٧	.	٦٤,٨٨٧	٦٢,٠٠٠	.	٦٢,٠٠٠	.	.	.	١٢٦,٨٨٧	.	١٢٦,٨٨٧

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

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	٥٢٥٠٠	٣٠,٠٠٠		٢٢,٥٠٠
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	٥٢٤٣	٥,٢٤٣		
٤١١.٢	مزايا وحوافز	.			
٤١١.٢.٠.٣	التأمين الطبي	٤٠٠			٤٠٠
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث	.			
٤١١.٢.٠.١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	٩١٥٠			٩,١٥٠
٤١١.٢.٠.١١	مصاريف حكومية - تأشيرات	.			
٤١١.٢.٠.١٣	مصاريف حكومية - رسوم	١٠٧٥			١,٠٧٥
٤١٢	التكاليف التشغيلية				
٤١٢.٠.١	المستهلكات	.			
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية	.			
٤١٢.٠.١.٠.٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	٣٤٥٠	٣,٤٥٠		
٤١٢.٠.١.٠.٣	الوقود والمحروقات	٥٧٥	٥٧٥		
٤١٢.٠.١.٠.٦	مواد التنظيف	.			
٤١٢.٠.٢	الصيانة والإصلاح	.			
٤١٢.٠.٢.٠.٢	صيانة وإصلاح -المباني	٤٤٥٤	٤,٤٥٤		
٤١٢.٠.٢.٠.٤.٠.١	صيانة وإصلاح - السيارات	١٥٠	١٥٠		
٤١٢.٠.٢.٠.١٠	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	١٢٠	١٢٠		
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين	.			
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء	١٨٠٠	١,٨٠٠		
٤١٢.٠.٣.٠.٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	.			
٤١٢.٠.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٤٦٠	٤٦٠		
٤١٢.٠.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة	٤٦١	٤٦١		
٤١٢.٠.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات	.			
٤١٢.٠.٣.٠.١.٠.١	رسوم مهنية	٥٠٢٥	٥,٠٢٥		
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	.			
٤١٢.٠.٤.٠.٥	مصاريف الدعاية والاعلان	٢٥٠	٢٥٠		
٤١٢.٠.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٢٨,٧٩	١٢٩		
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	.			
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	.			
٤٢١.٠.١	مصارف الزكاة الشرعية	.			
٤٢١.٠.١.٠.١	مصارف الزكاة الشرعية	.			
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	.			
٤٢١.٠.٢.٠.١	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	.			
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كربه	٣٠٠٠٠		٣٠,٠٠٠	
٤٢١.٠.٢.٠.٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٤٥٠٠		٤,٥٠٠	
٤٢١.٠.٢.٠.٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٩٤١٠		٩,٤١٠	
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	.			
٤٢٢.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.			
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	.			
٤٢٢.٠.٢	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	.			
٤٢٢.٠.٢.٠.١	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٥٠,٨٨٠		٥٠,٨٨٠	
	الإجمالي	١٨٠,٠٣٢	٥٢,١١٧	٩٤,٧٩٠	٣٣,١٢٥

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٦٣٦,٥٠٧	٦٩٩,٩٨١	
١١٤	الذمم المدينة	١٠,٠٠٠	.	
	إجمالي الاصول المتداولة	٦٤٦,٥٠٧	٦٩٩,٩٨١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	١,٧٦٠,١٢٧	١,٧٥٩,٧٩٧	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٩٩,٣٥٠	١٩٩,٣٥٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	١,٩٥٩,٤٧٧	١,٩٥٩,١٤٧	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٢,٦٠٥,٩٨٤	٢,٦٥٩,١٢٨	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الالتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	.	.	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	.	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٧٧,٥٥٢	٧٧,٥٥٢	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٥٤٢,٢١٢	٥٤٢,٢١٢	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٦١٩,٧٦٤	٦١٩,٧٦٤	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	١,٣٣١,٣٥١	١,٤٠٢,٥٨٦	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٦٥٤,٨٦٨	٦٣٦,٧٧٨	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	١,٩٨٦,٢١٩	٢,٠٣٩,٣٦٤	
	إجمالي الالتزامات وصافي الأصول	٢,٦٠٥,٩٨٣	٢,٦٥٩,١٢٨	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>	٤٧,٢٠٠	
حركة مصروفات خلال الربع	-	
<u>إجمالي المنصرف</u>	٤٧,٢٠٠	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	٤٧,٢٠٠-	



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة			التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة				التحويلات واعادة التصنيف				التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة		رصيد الفترة السابقة	رصيد صافي الأصول نهاية الفترة
رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
٤٢١٠١	مصارف الزكاة	-	٣١١٠١	زكاة	-	-		-	-		-	-	-	-
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٣,٩١٠	٣١١٠٢	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	٦٢,٠٠٠	-		-	-		١٨,٠٩٠	-	-	١٨,٠٩٠
٤٢١٠٣	مصرفات عينية مقيدة	-	٣١١٠٣	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	-	-		-	-		-	-	-	-
٤٢١٠٤	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	-	-		-	-		-	-	-	-
٤٢١٠٥	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	-	٣١١٠٥	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	-	-		-	-		-	-	-	-
		-	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-	-		-	-		-	-	-	-
٤٧١٠١	إجمالي مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	-	-		-	-		-	-	-	-
		-			-	-		-	-		-	-	-	-
	إجمالي	٤٣,٩١٠		الإجمالي	٦٢,٠٠٠	-		-	-		١٨,٠٩٠	-	-	١٨,٠٩٠
	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-			-	-		-	-		-	-	-	-
	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٤٣,٩١٠			٦٢,٠٠٠	-		-	-		١٨,٠٩٠	-	-	١٨,٠٩٠