

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية /الرميلية الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا ولاحظاتنا آملين ان ينال رضامكم شاكرين لكم ثقتكما في حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

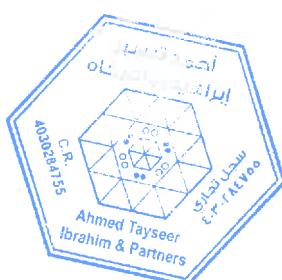
عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤

التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٣ م

الموافق: ١٤٤٥/٠٩/٢٤



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م حتى ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

أولاً: بيانات عامة:-

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية	١ اسم الجمعية
(٥,٨٥٩,٠٥٩) ريال	٢ صافي الأصول
تقديم الاعمال الخيرية	٣ النشاط
قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية	٤ مقرها
سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر	٥ السنة المالية للمؤسسة
١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ	٦ تاريخ التأسيس
١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ و تاريخ	٧ رقم و تاريخ التسجيل
قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية	٨ العنوان
٥٩٩٧٨٨٢٠٤	٩ رقم الهاتف
٠١٣٥٩٥٢٠٠١	١٠ رقم الفاكس
	١١ صندوق بريد

- ١ اسم الجمعية
- ٢ صافي الأصول
- ٣ النشاط
- ٤ مقرها
- ٥ السنة المالية للمؤسسة
- ٦ تاريخ التأسيس
- ٧ رقم و تاريخ التسجيل
- ٨ العنوان
- ٩ رقم الهاتف
- ١٠ رقم الفاكس
- ١١ صندوق بريد

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منظم	منتظم	أ- السجلات:
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجيل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

لا يوجد	غير منظم	منتظم	بـ- المستندات:
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٣/٣١
الإيرادات والمكاسب	
التبرعات النقدية	١,٠٠٢,٢٦١
التبرعات العينية	٢٣٧,٨٠٠
إيرادات أخرى	٦٨,٨٠٠
إجمالي الإيرادات	١,٣٠٨,٨٦١
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	١٩٩,٤٣٢
المساعدات العينية	١٠٣,٥٠٠
المصروفات العمومية	٨٧,٧٣٠
مصروفات الأنشطة	٩٥,١٩٦
إجمالي المصروفات	(٤٨٥,٨٥٨)
صافي التغير خلال الفترة	٨٢٣,٠٠٣

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٣/٣١
الأرصدة النقدية خلال الفترة	
رصيد النقد أول الفترة	٧٣٨,٦٩٢
يضاف / المقبوضات	١,٥١٩,٢٦٨
يخصم / المدفوعات	(٨٦٢,٤٤٥)
رصيد النقد آخر الفترة	١,٣٩٥,٥١٥
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٦١,٩٠٠
التغير في النقد بالبنوك	٥٩٤,٩٢٣

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

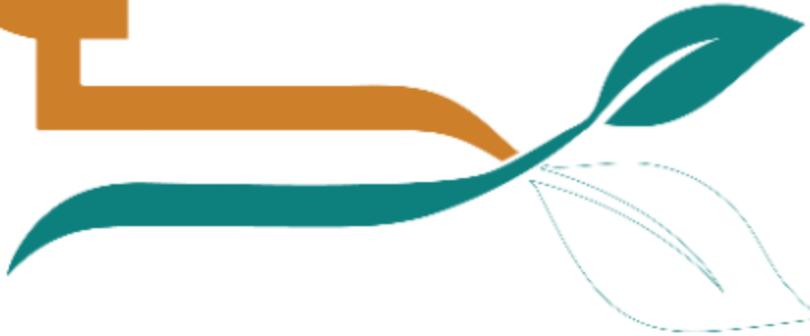
الأعمال المنجزة والملحوظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية من ١٠/١٤/٢٠٢٤م حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٤م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

الموهل / بكالوريوس محاسبة							المحاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى	تقييم المحاسب: ممتاز
ضعف	ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	ممتاز	المعيار	
				✓			المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	
				✓			المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	
				✓			التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	
				✓			جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المعترف عليها	



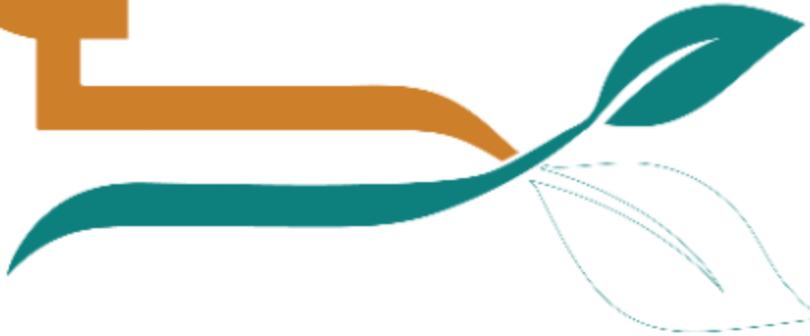
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

اللحد, 21 رمضان 1445 هـ, 31 مارس 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 19 جمادى الآخرة 1445 هـ, 01 يناير 2024	تاريخ البداية:
---------------------------------------	----------------	---	----------------

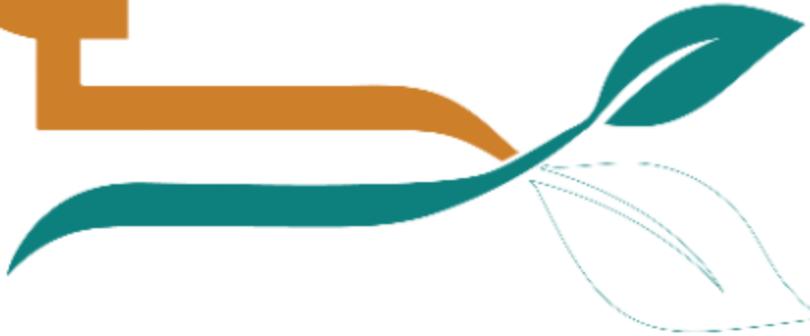
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,299,152.12	900,599.51	1,727,863.39	0.00	6,471,888.24	الأصول	1
0.00	1,780,520.12	900,599.51	1,727,863.39	0.00	953,256.24	الأصول المتدولة	11
0.00	1,395,515.56	862,445.51	1,519,268.81	0.00	738,692.26	النقدية وما في دكرها	111
0.00	1,333,615.56	480,815.51	1,075,738.81	0.00	738,692.26	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	277,941.12	0.00	139,510.49	0.00	138,430.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	277,941.12	0.00	139,510.49	0.00	138,430.63	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	1,055,674.44	480,815.51	936,228.32	0.00	600,261.63	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	102,580.30	72,593.50	102,164.44	0.00	73,009.36	بنك العربي	1110100601
0.00	191,940.15	41,700.00	101,886.85	0.00	131,753.30	بنك الاهلي (وقف)	1110100602
0.00	761,153.99	366,522.01	732,177.03	0.00	395,498.97	بنك الاهلي (جاري)	1110100603
0.00	61,900.00	381,630.00	443,530.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	61,900.00	381,630.00	443,530.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	229,205.00	6,654.00	42,794.58	0.00	193,064.42	الذمم المدينة	114
0.00	19,000.00	6,654.00	25,654.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفي " عاملين "	11401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

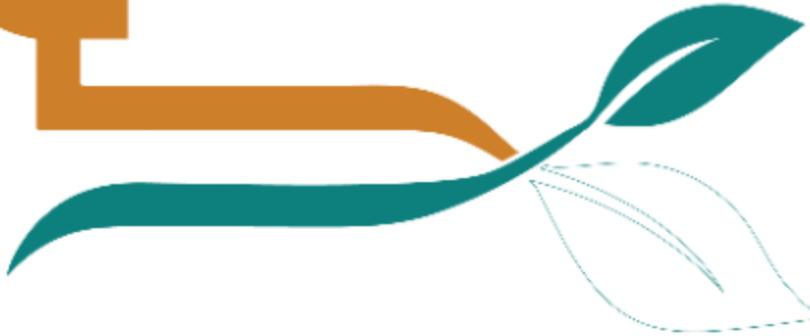
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	4,654.00	9,654.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	4,654.00	9,654.00	0.00	0.00	عهدة أمين الصندوق	114010011
0.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	210,205.00	0.00	17,140.58	0.00	193,064.42	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	210,205.00	0.00	17,140.58	0.00	193,064.42	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	مصاريف الابحارات المقدمة	1150100501
0.00	16,832.89	0.00	0.00	0.00	16,832.89	مصارف التأمين الطبيعي المقدمة	1150100503
0.00	134,300.00	31,500.00	165,800.00	0.00	0.00	المخزون	117



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

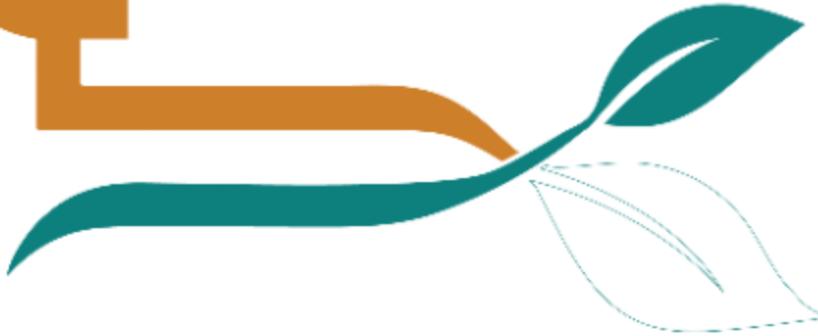
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	134,300.00	31,500.00	165,800.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	134,300.00	31,500.00	165,800.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	5,518,632.00	0.00	0.00	0.00	5,518,632.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	577,810.80	0.00	0.00	0.00	577,810.80	الأصول الثابتة	121
0.00	186,594.50	0.00	0.00	0.00	186,594.50	الات ومعدات	12103
0.00	186,594.50	0.00	0.00	0.00	186,594.50	الات ومعدات واجهة الجمعية	12103001
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	السيارات	12104
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	سيارات	12104001
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	اثاث مكتبي	12105004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

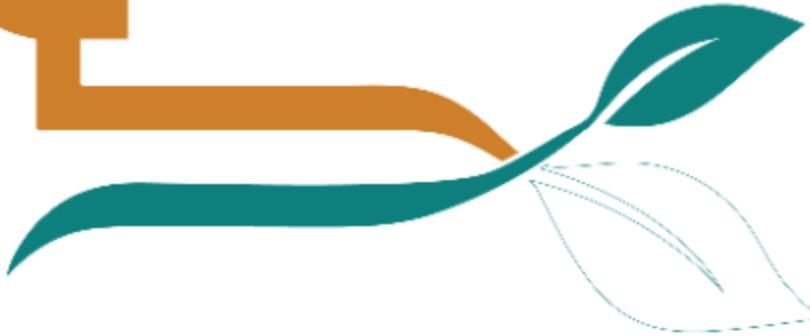
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,910,821.20	0.00	0.00	0.00	4,910,821.20	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء مقر الجمعية	12401002
6,476,148.74	0.00	4,260.50	0.00	6,471,888.24	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
617,089.94	0.00	4,260.50	0.00	612,829.44	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	المخصصات	224
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
35,278.00	0.00	0.00	0.00	35,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
6,501.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
2,973.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	محمد العيسى	22401009
4,252.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	سكينة الدويك	22401010
558,626.94	0.00	4,260.50	0.00	554,366.44	0.00	مجمعات الأهلak والاستئناف	225
539,501.94	0.00	3,135.50	0.00	536,366.44	0.00	مجمع الأهلak للأصول الثابتة	22501
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401
132,870.19	0.00	1,709.75	0.00	131,160.44	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	22501005



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

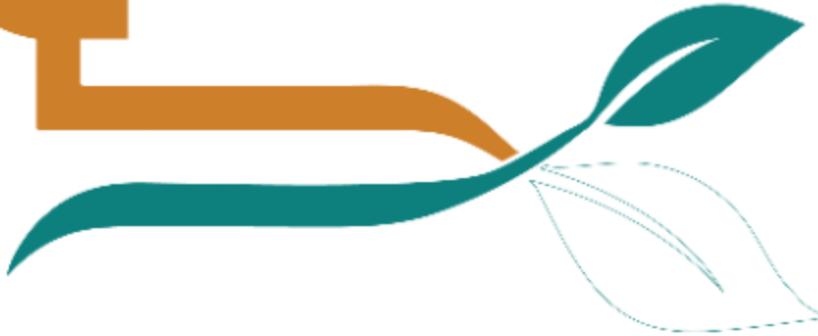
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
175,601.75	0.00	1,425.75	0.00	174,176.00	0.00	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات والاجهزة	22501029
19,125.00	0.00	1,125.00	0.00	18,000.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	22504
19,125.00	0.00	1,125.00	0.00	18,000.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	225041
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	231
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102003
1,308,861.49	0.00	1,308,861.49	0.00	0.00	0.00	الtributat والإيرادات	3
1,308,861.49	0.00	1,308,861.49	0.00	0.00	0.00	الtributat والإيرادات	31
867,156.49	0.00	867,156.49	0.00	0.00	0.00	الtributat والإيرادات غير المقيدة	311
31,791.00	0.00	31,791.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	زكاة التمور	31101004
14,596.00	0.00	14,596.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	زكاة عامة	31101006



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

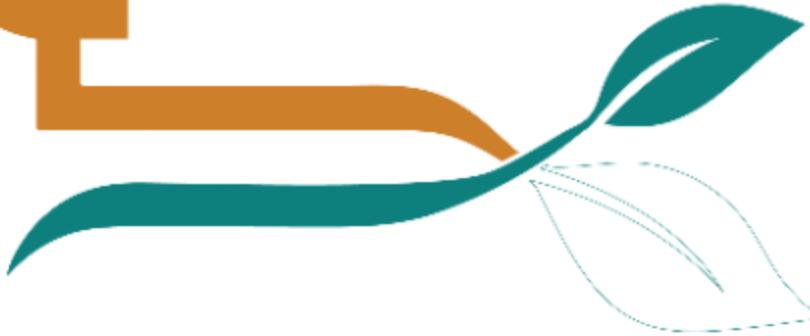
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
515,477.49	0.00	515,477.49	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
76,910.00	0.00	76,910.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كفالة اليتيم	31102001
145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات	31102002
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - برامج موسمية	31102003
111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - السلة الغذائية	31102004
10,115.00	0.00	10,115.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - إعانات زواج	31102007
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كسوة شتاء	31102011
40,833.00	0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كسوة عيد	31102012
10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	31102013
112,149.49	0.00	112,149.49	0.00	0.00	0.00	صدقات	31102014
237,800.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات عينية مقيدة	31103
165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

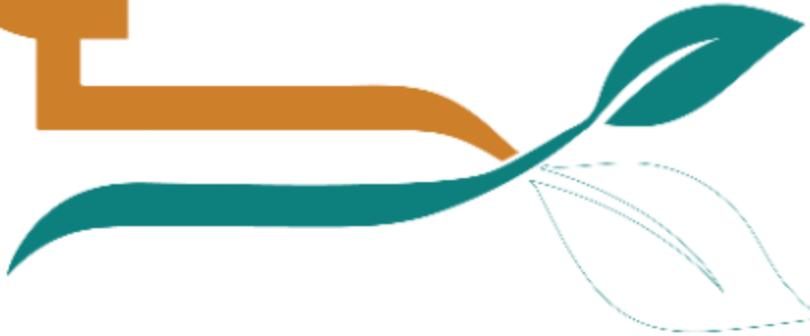
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
82,088.00	0.00	82,088.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيابرة و السويدر	31108
8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	صدقات - مكتب السيابرة و السويدر	311081
43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيابرة و السويدر	311082
24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	مساعدات - مكتب السيابرة و السويدر	311083
3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	كفالات يتيم - مكتب السيابرة و السويدر	311085
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيابرة و السويدر	311088
441,705.00	0.00	441,705.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
372,905.00	0.00	372,905.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقديه	31201
372,905.00	0.00	372,905.00	0.00	0.00	0.00	التبغ العام	31201001
68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	485,858.11	4,600.00	490,458.11	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	87,730.87	0.00	87,730.87	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,688.78	0.00	42,688.78	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,339.26	0.00	41,339.26	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	33,481.00	0.00	33,481.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	7,858.26	0.00	7,858.26	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,349.52	0.00	1,349.52	0.00	0.00	هزايا وحوافز	41102
0.00	1,349.52	0.00	1,349.52	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	40,781.59	0.00	40,781.59	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,754.40	0.00	4,754.40	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	41201003
0.00	1,295.40	0.00	1,295.40	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	34,054.51	0.00	34,054.51	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203

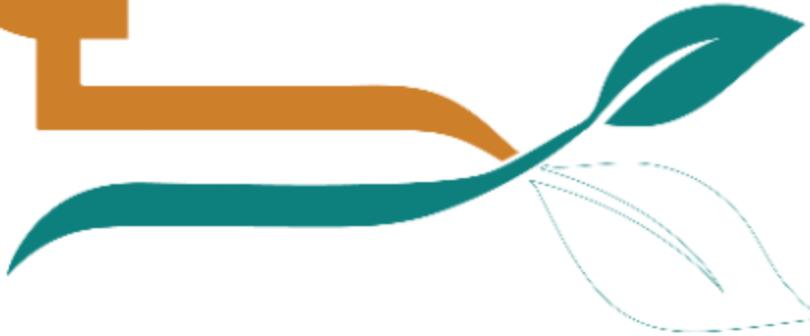


الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	424.08	0.00	424.08	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,097.10	0.00	1,097.10	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	1,022.68	0.00	1,022.68	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,022.68	0.00	1,022.68	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	4,260.50	0.00	4,260.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,709.75	0.00	1,709.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
0.00	1,709.75	0.00	1,709.75	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,425.75	0.00	1,425.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,425.75	0.00	1,425.75	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك الأصول الغير ملحوظة	41315

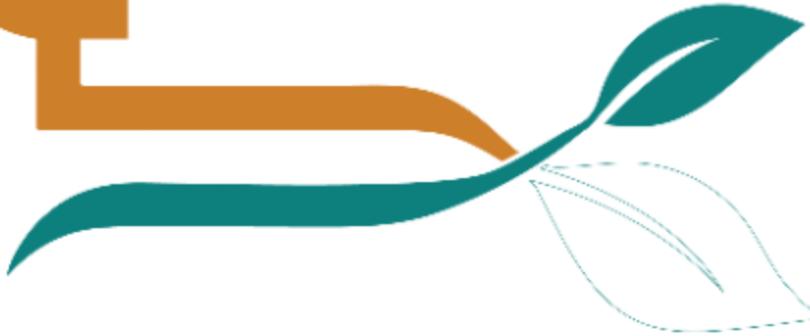




الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

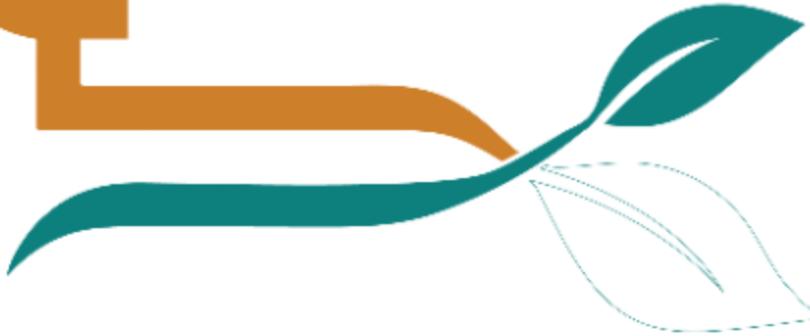
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	مصرف اهالك الاصل الغير ملموسه	413151
0.00	398,127.24	4,600.00	402,727.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	295,279.37	600.00	295,879.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	190,844.37	600.00	191,444.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	12,442.38	0.00	12,442.38	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	3,200.90	0.00	3,200.90	0.00	0.00	- سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	1,558.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	- رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	- حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	1,043.48	0.00	1,043.48	0.00	0.00	- اثاث منزلي - ايتام	4210200112
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	70,720.20	600.00	71,320.20	0.00	0.00	مصاريف برامج - وانشطة مساعدات	42102002
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	742.33	0.00	742.33	0.00	0.00	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	مساعدات مالية	4210200210



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

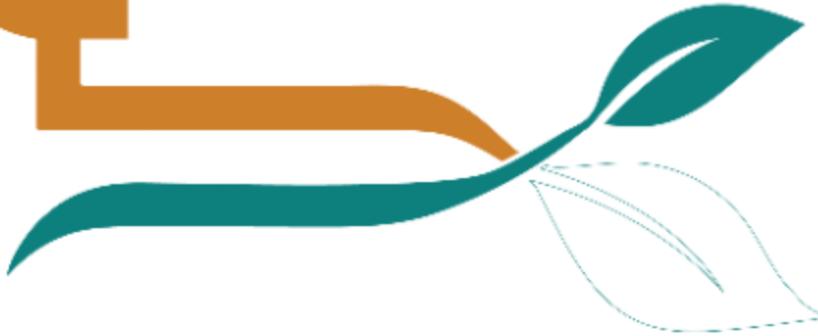
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,517.00	600.00	22,117.00	0.00	0.00	مساعدات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	2,260.87	0.00	2,260.87	0.00	0.00	مساعدات - كسوة شتاء	4210200214
0.00	60,081.79	0.00	60,081.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السيابرة والسويدر	42102014
0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	سلة غذائية - السيابرة والسويدر	421020141
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	مساعدات مالية - السيابرة والسويدر	421020147
0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مساعدات اجهزة كهربائية	42106



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,652.17	0.00	7,652.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	7,652.17	0.00	7,652.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,652.17	0.00	7,652.17	0.00	0.00	المرافق	42201001
0.00	7,652.17	0.00	7,652.17	0.00	0.00	المقبرة	422010011
0.00	95,195.70	4,000.00	99,195.70	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدحمة على النشاط	423
0.00	1,199.85	0.00	1,199.85	0.00	0.00	المكتبة	42308
0.00	27,358.19	0.00	27,358.19	0.00	0.00	العلمية	42310
0.00	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	الثقافية	42311
0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	النسائي	42312
0.00	10,884.52	0.00	10,884.52	0.00	0.00	الخدمات	42313
0.00	37,039.80	0.00	37,039.80	0.00	0.00	اللجنة النسائية	42314
0.00	18,952.50	0.00	18,952.50	0.00	0.00	الرواتب والاجور الأساسية	423141
0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	إيجارات	423144
0.00	238.97	0.00	238.97	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء لللجنة النسائية	423146
0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	مكتب السبايرة و السويدر	42316
7,899,652.17	7,899,652.17	2,218,321.50	2,218,321.50	6,586,530.18	6,586,530.18	المجموع	



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد
جعفر



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

rumaylh_jam www.alrumailah.org.sa 059 978 8204 013 595 2001 info@alrumailah.org.sa

5A9680000
210608010468946

مصرف الراجحي: SA6430400
البنك العربي: 108095027460013

البنك الأهلي: SA15100000
05768345000106

للبرعمات عبر
البنوك التالية

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ والخاص بجمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا ولاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكما وفي حالة وجود أي استفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلاً بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٧/٠٤
الموافق : ١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م حتى ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م

أولاً: بيانات عامة:-

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

(٥,٨٥٩,٠٥٨) ريال

تقديم الاعمال الخيرية

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر

١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

٥٤٠ و تاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤

٠١٣٥٩٥٢٠٠١

١ اسم الجمعية

٢ صافي الأصول (مال الجمعية)

٣ النشاط

٤ مقرها

٥ السنة المالية للمؤسسة

٦ تاريخ التأسيس

٧ رقم و تاريخ التسجيل

٨ العنوان

٩ رقم الهاتف

١٠ رقم الفاكس

١١ صندوق بريد

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منظم	منتظم	A- السجلات:
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل اجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

لا يوجد	غير منظم	منتظم	بـ- المستندات:
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إسلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إسلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
الإيرادات والمكاسب	
التبرعات النقدية	٥٤٤,٠٩٥
التبرعات العينية	٠٠
إيرادات أخرى	١٤,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	٥٥٨,٠٩٥
"يخص"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٢٨٠,٩٤١
المساعدات العينية	٠٠
المصروفات العمومية	٥١,٩٧١
مصاريف الأنشطة	٥٨,٩٥٢
إجمالي المصروفات	(٣٩١,٨٦٤)
صافي التغير خلال الفترة	١٦٦,٢٣١

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٦/٣٠
الأرصدة النقدية خلال الفترة	
رصيد النقد أول الفترة	١,٣٩٥,٥١٥
إضاف / المقبولات	٨٩٨,٤٢٣
يخص / المدفوعات	(١,٢١٦,٢٤٦)
رصيد النقد آخر الفترة	١,٠٧٧,٦٩٢
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	(٦١,٩٠٠)
التغير في النقد البنوك	(٢٥٥,٩٢٣)

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

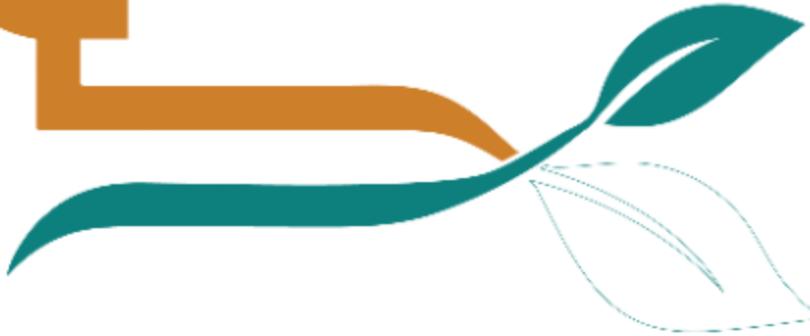
الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية من ١٤٠٤/٣٠م حتى ٢٠٢٤/٠٦م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى المؤهل / بكالوريوس محاسبة تقييم المحاسب: ممتاز						
ضعف	ضيق	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار
				✓		المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويفات اللازمة
				✓		المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓		التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓		جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها



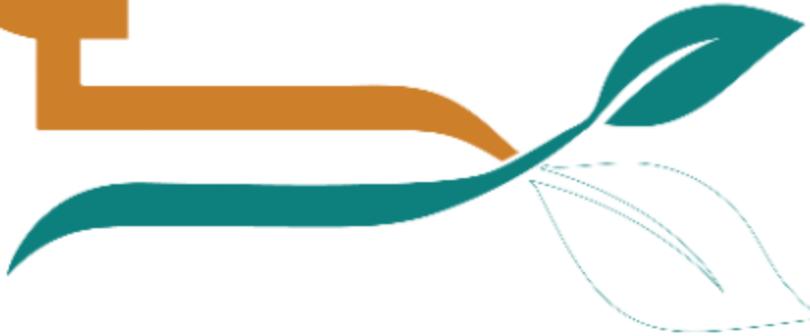
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

اللحد, 24 ذو الحجة 1445هـ, 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 22 رمضان 1445هـ, 01 أبريل 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

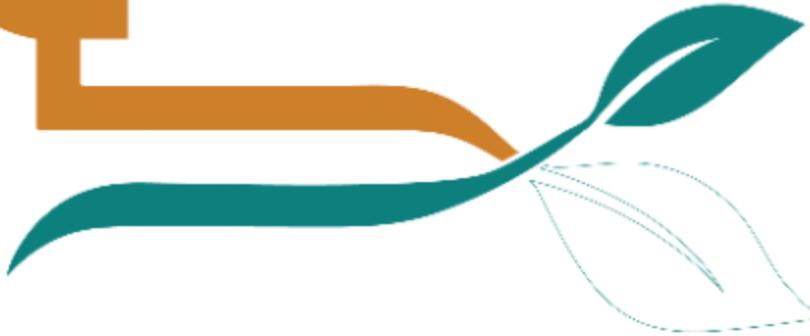
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الدساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,469,483.89	1,220,746.46	1,391,078.23	0.00	7,299,152.12	الأصول	1
0.00	1,490,902.06	1,220,746.46	931,128.40	0.00	1,780,520.12	الأصول المتداولة	11
0.00	1,077,692.39	1,216,246.46	898,423.29	0.00	1,395,515.56	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,077,692.39	922,069.21	666,146.04	0.00	1,333,615.56	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	300,223.36	100,000.00	122,282.24	0.00	277,941.12	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	300,223.36	100,000.00	122,282.24	0.00	277,941.12	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	777,469.03	822,069.21	543,863.80	0.00	1,055,674.44	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	143,200.10	89,089.00	129,708.80	0.00	102,580.30	بنك العربي	1110100601
0.00	201,112.90	38,620.00	47,792.75	0.00	191,940.15	بنك الاهلي (وقف)	1110100602
0.00	433,156.03	694,360.21	366,362.25	0.00	761,153.99	بنك الاهلي (جاري)	1110100603
0.00	0.00	294,177.25	232,277.25	0.00	61,900.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	294,177.25	232,277.25	0.00	61,900.00	الصندوق العام	11103001
0.00	257,410.11	4,500.00	32,705.11	0.00	229,205.00	الذمم المدينة	114
0.00	14,500.00	4,500.00	0.00	0.00	19,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

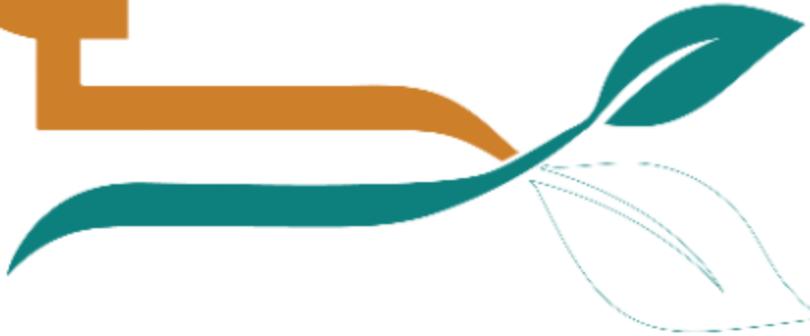
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	عهدة أمين الصندوق	114010011
0.00	9,500.00	4,500.00	0.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,000.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	242,910.11	0.00	32,705.11	0.00	210,205.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	242,910.11	0.00	32,705.11	0.00	210,205.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	مصاريف الابحارات المقدمة	1150100501
0.00	16,832.89	0.00	0.00	0.00	16,832.89	مصارف التأمين الطبيعي المقدمة	1150100503
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	المخزون	117



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

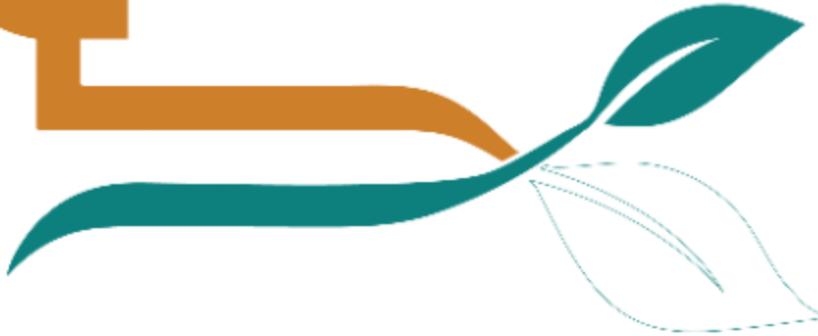
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	5,978,581.83	0.00	459,949.83	0.00	5,518,632.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	577,810.80	0.00	0.00	0.00	577,810.80	الأصول الثابتة	121
0.00	186,594.50	0.00	0.00	0.00	186,594.50	الات ومعدات	12103
0.00	186,594.50	0.00	0.00	0.00	186,594.50	الات ومعدات واجهة الجمعية	12103001
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	السيارات	12104
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	سيارات	12104001
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	اثاث مكتبي	12105004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
0.00	5,370,771.03	0.00	459,949.83	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	5,370,771.03	0.00	459,949.83	0.00	4,910,821.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

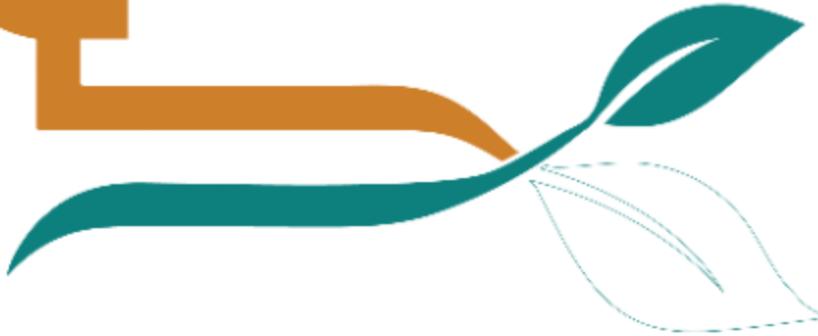
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,370,771.03	0.00	459,949.83	0.00	4,910,821.20	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء "مقر الجمعية"	12401002
6,480,250.18	0.00	4,101.44	0.00	6,476,148.74	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
621,191.38	0.00	4,101.44	0.00	617,089.94	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	المخصصات	224
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
35,278.00	0.00	0.00	0.00	35,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
6,501.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
2,973.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	محمد العيسى	22401009
4,252.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	سكينة الدويك	22401010
562,728.38	0.00	4,101.44	0.00	558,626.94	0.00	مجمعات الأهلak والاستئناف	225
542,478.38	0.00	2,976.44	0.00	539,501.94	0.00	مجمع الأهلak للأصول الثابتة	22501
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401
134,539.94	0.00	1,669.75	0.00	132,870.19	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	22501005



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

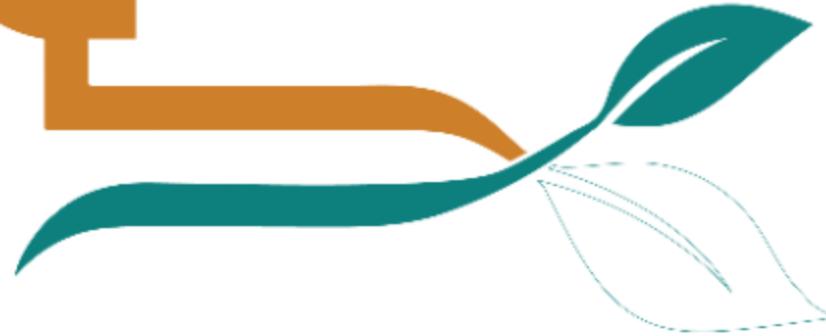
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
176,908.44	0.00	1,306.69	0.00	175,601.75	0.00	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات والاجهزة	22501029
20,250.00	0.00	1,125.00	0.00	19,125.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	22504
20,250.00	0.00	1,125.00	0.00	19,125.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	225041
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	231
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102003
1,867,556.22	0.00	558,094.73	0.00	1,309,461.49	0.00	الtributat والإيرادات	3
1,867,556.22	0.00	558,094.73	0.00	1,309,461.49	0.00	الtributat والإيرادات	31
1,264,102.72	0.00	396,346.23	0.00	867,756.49	0.00	الtributat والإيرادات غير المقيدة	311
118,483.00	0.00	86,692.00	0.00	31,791.00	0.00	الزكاة	31101
1,985.00	0.00	285.00	0.00	1,700.00	0.00	زكاة التمور	31101004
100,693.00	0.00	86,097.00	0.00	14,596.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
15,805.00	0.00	310.00	0.00	15,495.00	0.00	زكاة عامة	31101006



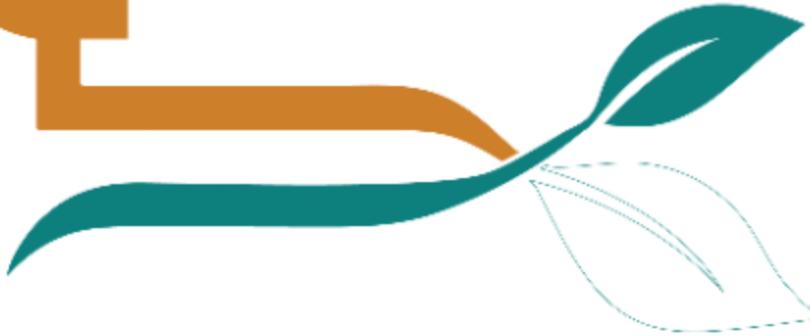
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
786,338.97	0.00	270,261.48	0.00	516,077.49	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
144,130.00	0.00	67,220.00	0.00	76,910.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كفالات اليتيم	31102001
153,300.00	0.00	7,700.00	0.00	145,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات	31102002
1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - برامج موسمية	31102003
111,600.00	0.00	400.00	0.00	111,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,515.00	0.00	400.00	0.00	10,115.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	تدشين مساكن	31102010
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة شتاء	31102011
53,233.00	0.00	12,400.00	0.00	40,833.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة عيد	31102012
22,585.00	0.00	11,715.00	0.00	10,870.00	0.00	كفارات	31102013
266,693.97	0.00	154,544.48	0.00	112,149.49	0.00	صدقات	31102014
14,982.00	0.00	14,982.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لحوم ودواجن	31102015
237,800.00	0.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
165,800.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006



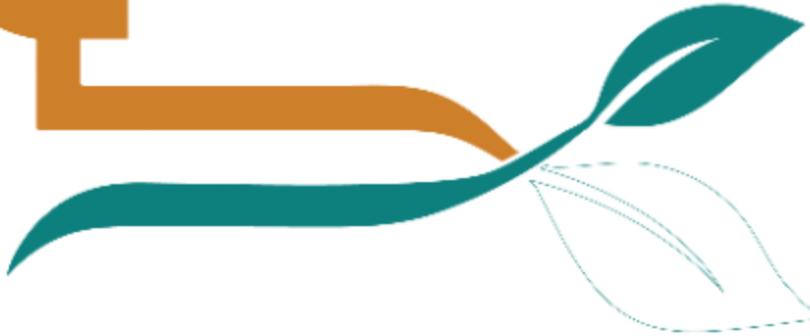
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013
121,480.75	0.00	39,392.75	0.00	82,088.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
19,390.75	0.00	10,742.75	0.00	8,648.00	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
39,140.00	0.00	14,900.00	0.00	24,240.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
4,100.00	0.00	650.00	0.00	3,450.00	0.00	كفالات يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
9,400.00	0.00	7,100.00	0.00	2,300.00	0.00	كسوة عيد - مكتب السيارة و السويدر	311088
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السيارة و السويدر	311089
603,453.50	0.00	161,748.50	0.00	441,705.00	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
520,653.50	0.00	147,748.50	0.00	372,905.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقديه	31201
520,653.50	0.00	147,748.50	0.00	372,905.00	0.00	التبرع العام	31201001
82,800.00	0.00	14,000.00	0.00	68,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

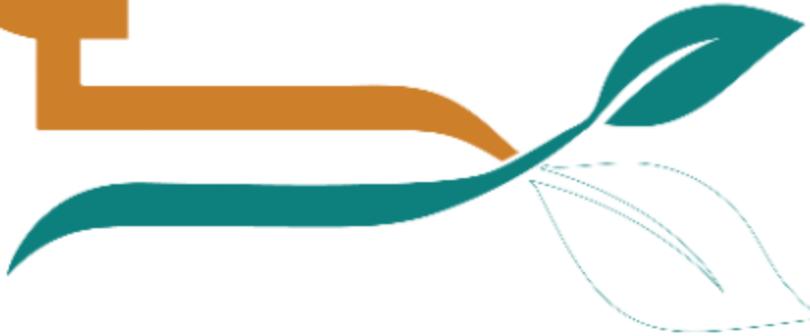
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
82,800.00	0.00	14,000.00	0.00	68,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	878,322.51	0.00	391,864.40	0.00	486,458.11	المصروفات	4
0.00	139,702.09	0.00	51,971.22	0.00	87,730.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	84,760.70	0.00	42,071.92	0.00	42,688.78	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	83,411.18	0.00	42,071.92	0.00	41,339.26	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	67,457.50	0.00	33,976.50	0.00	33,481.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	15,953.68	0.00	8,095.42	0.00	7,858.26	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,349.52	0.00	0.00	0.00	1,349.52	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,349.52	0.00	0.00	0.00	1,349.52	التأمين الطبي	41102003
0.00	46,579.45	0.00	5,797.86	0.00	40,781.59	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,943.54	0.00	3,189.14	0.00	4,754.40	المستهلكات	41201
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,523.00	0.00	2,523.00	0.00	3,000.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,961.54	0.00	666.14	0.00	1,295.40	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

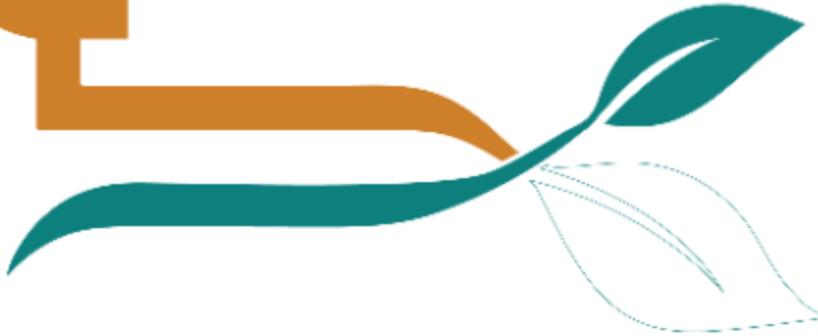
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	35,744.54	0.00	1,690.03	0.00	34,054.51	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,051.51	0.00	627.43	0.00	424.08	الكهرباء	41203001
0.00	2,159.70	0.00	1,062.60	0.00	1,097.10	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجارات	41203009
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	1,941.37	0.00	918.69	0.00	1,022.68	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,941.37	0.00	918.69	0.00	1,022.68	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	8,361.94	0.00	4,101.44	0.00	4,260.50	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	3,379.50	0.00	1,669.75	0.00	1,709.75	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,379.50	0.00	1,669.75	0.00	1,709.75	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,732.44	0.00	1,306.69	0.00	1,425.75	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

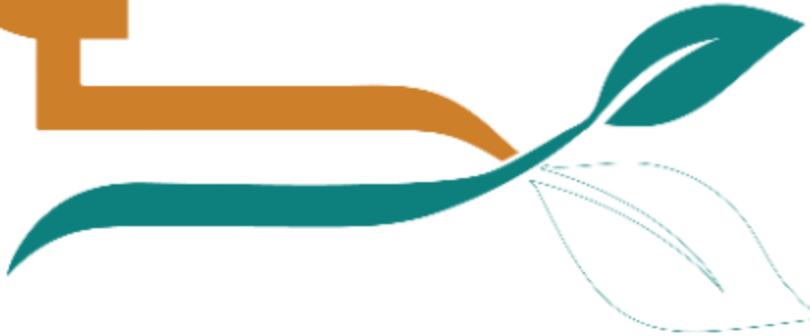
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,732.44	0.00	1,306.69	0.00	1,425.75	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات - مكتبة	41306001
0.00	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	مصاريف اهلاك الاصول الغير ملموسة	41315
0.00	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	مصاريف اهلاك الاصول الغير ملموسة	413151
0.00	738,620.42	0.00	339,893.18	0.00	398,727.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	576,820.58	0.00	280,941.21	0.00	295,879.37	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	472,385.58	0.00	280,941.21	0.00	191,444.37	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	29,244.13	0.00	16,801.75	0.00	12,442.38	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	8,722.65	0.00	5,521.75	0.00	3,200.90	- سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	- رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	10,620.00	0.00	7,080.00	0.00	3,540.00	- حقيقة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48	- اثاث منزلي - ايتام	4210200112
0.00	7,300.00	0.00	4,200.00	0.00	3,100.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	127,279.89	0.00	55,959.69	0.00	71,320.20	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	6,500.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

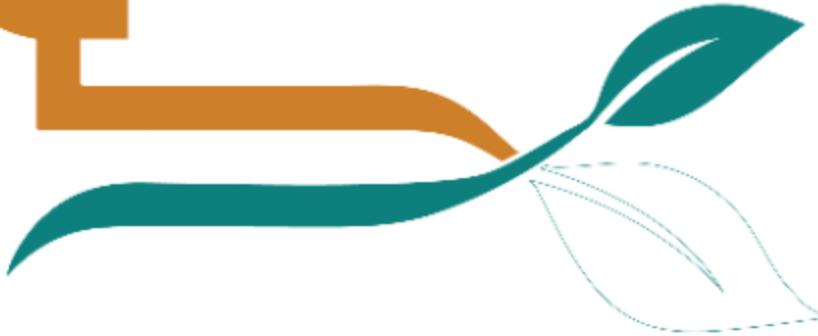
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,695.07	0.00	952.74	0.00	742.33	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	2,286.95	0.00	2,286.95	0.00	0.00	اثاث منزلي	4210200205
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	86,900.00	0.00	48,700.00	0.00	38,200.00	مساعدات مالية	4210200210
0.00	24,637.00	0.00	2,520.00	0.00	22,117.00	مساعدات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	2,260.87	0.00	0.00	0.00	2,260.87	مساعدات - كسوة شتاء	4210200214
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	129,644.39	0.00	69,562.60	0.00	60,081.79	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	83,797.17	0.00	83,797.17	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	72,320.00	0.00	38,620.00	0.00	33,700.00	مصاريف برامج وانشطة - السيارة و السويدر	42102014
0.00	30,650.00	0.00	4,450.00	0.00	26,200.00	سلة غذائية - السيارة و السويدر	421020141
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مساعدات تحسين مسكن - السيارة و السويدر	421020142



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مساعدات زواج - السيابرة و السويدر	421020144
0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	مساعدات مالية - السيابرة و السويدر	421020147
0.00	21,470.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00	كسوة عيد - السيابرة و السويدر	421020149
0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - لدوم ودواجن	42102015
0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	مصاريفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	مصاريفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريفات عينية -كسوة شتاء	42103012
0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	العرايق	42201001
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	المقبرة	422010011



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	154,147.67	0.00	58,951.97	0.00	95,195.70	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	4,170.55	0.00	2,970.70	0.00	1,199.85	المكتبة	42308
0.00	46,793.37	0.00	19,435.18	0.00	27,358.19	العلمية	42310
0.00	15,678.34	0.00	2,345.00	0.00	13,333.34	الثقافية	42311
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	النسائي	42312
0.00	21,268.39	0.00	10,383.87	0.00	10,884.52	الخدمات	42313
0.00	60,857.02	0.00	23,817.22	0.00	37,039.80	اللجنة النسائية	42314
0.00	37,905.00	0.00	18,952.50	0.00	18,952.50	الرواتب والجور الأساسية	423141
0.00	9,030.00	0.00	4,515.00	0.00	4,515.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجارات	423144
0.00	588.69	0.00	349.72	0.00	238.97	مصاريف الكهرباء لللجنة النسائية	423146
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مكتب السبايرة و السويدر	42316
8,462,448.34	8,462,448.34	1,782,942.63	1,782,942.63	7,900,252.17	7,900,252.17	المجموع	

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر



جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤



جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثالث
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



٩٢٠٠١٢٧٧٦

info@at-cpa.com.sa

<https://at-cpa.com.sa>

١٠١٠٤٤٢٤٥١

تلفون

بريد الكتروني

موقع الكتروني

سجل تجاري

٤٤٧٨ - مبنى ٤٤٧٨ - الدور الثالث - مكتب ٢٤

طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفرعى

ص.ب. ٣٧٨٠ - الرياض ١١٤٨١

١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا ولاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكما وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلاً بقبول فائق التحية والتقدير ،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤

التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٦
الموافق: ١٤٤٦/٠٤/١٣





٢

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

(٦٨٢,٠٤٠) ريال

تقديم الاعمال الخيرية

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر

١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

٥٩٩٧٨٨٢٠٤

٠١٣٥٩٥٢٠٠١

أولاً: بيانات عامة:-

١ اسم الجمعية

٢ صافي الأصول (مال الجمعية)

٣ النشاط

٤ مقرها

٥ السنة المالية للمؤسسة

٦ تاريخ التأسيس

٧ رقم وتاريخ التسجيل

٨ العنوان

٩ رقم الهاتف

١٠ رقم الفاكس

١١ صندوق بريد



ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية: -

أ- السجلات:	منتظم	غير منظم	لا يوجد
١ دفتر اليومية			
٢ دفتر الأستاذ العام			
٣ دفتر الجرد			
٤ سجل الأصول الثابتة			
٥ دفتر الصندوق			
٦ دفتر البنك			
٧ سجل العهدة			
٨ سجل العضوية			
٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة			
١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)			
١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)			
١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)			

٠ تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



٢/٢

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	بـ. المستندات:
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إسلام تبرعات عيني ونقدية (خيرية)
		✓	٥ إيصال إسلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني



ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٩/٣٠
الإيرادات والمكاسب	
التبرعات النقدية	٥٦٤,٣١٩
التبرعات العينية	٠٠
إيرادات أخرى	٢,٦٠٠
إجمالي الإيرادات	٥٦٦,٩١٩
"يخص"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٢٥٣,٤٦٤
المساعدات العينية	٠٠
المصروفات العمومية	٥٣,٩٩٣
مصروفات الأنشطة	٦٧,٠٧٢
إجمالي المصروفات	(٣٧٤,٥٢٩)
صافي التغير خلال الفترة	١٩٢,٦٩٠

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/٠٩/٣٠
الأرصدة النقدية خلال الفترة	
رصيد النقد أول الفترة	١,٠٧٧,٦٩٢
يضاف / المقيوضات	٩٢٠,١٦٥
يخص / المدفوعات	(٨١٩,٩٤٢)
رصيد النقد آخر الفترة	١,١٧٧,٩١٥
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٠٠
التغير في النقد بالبنوك	١٠٠,٢٢٣



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

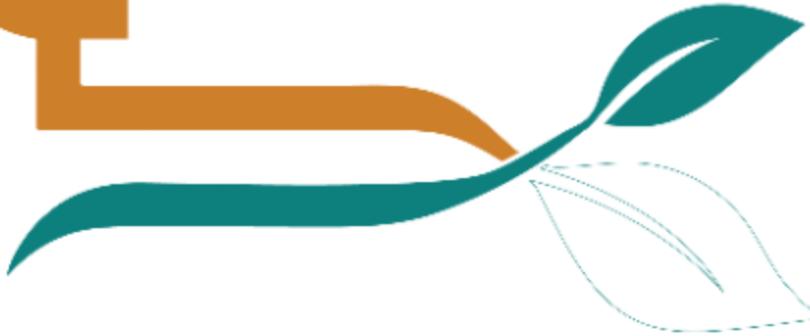
الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م حتى ٢٠٢٤/٠٧/٠١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

المحاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى المؤهل / بكالوريوس محاسبة					
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار
			✓		المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويفات اللازمة
			✓		المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
			✓		التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
			✓		جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها



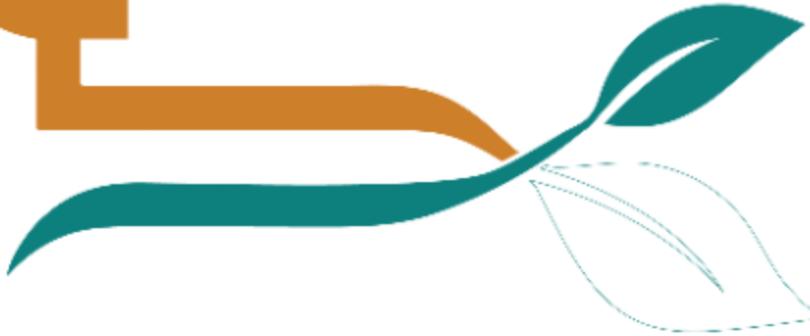
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

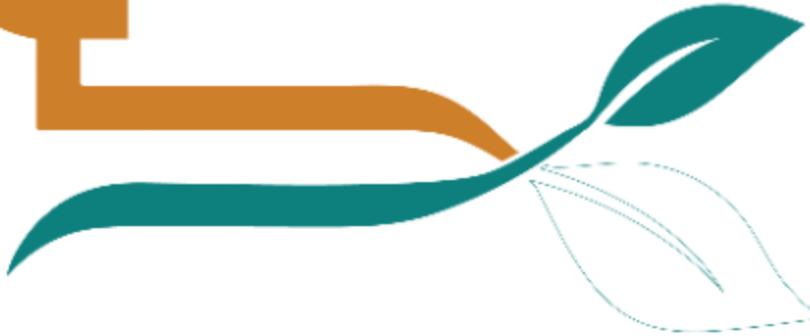
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,665,504.31	832,202.81	1,028,223.23	0.00	7,469,483.89	الأصول	1
0.00	1,602,969.22	832,202.81	944,269.97	0.00	1,490,902.06	الأصول المتداولة	11
0.00	1,177,914.71	819,942.81	920,165.13	0.00	1,077,692.39	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,177,914.71	475,343.81	575,566.13	0.00	1,077,692.39	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	349,759.42	0.00	49,536.06	0.00	300,223.36	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	349,759.42	0.00	49,536.06	0.00	300,223.36	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	828,155.29	475,343.81	526,030.07	0.00	777,469.03	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	117,754.60	89,759.00	64,313.50	0.00	143,200.10	بنك العربي	1110100601
0.00	211,737.10	20,647.70	31,271.90	0.00	201,112.90	بنك الاهلي (وقف)	1110100602
0.00	498,663.59	364,937.11	430,444.67	0.00	433,156.03	بنك الاهلي (جاري)	1110100603
0.00	0.00	344,599.00	344,599.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	344,599.00	344,599.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	269,254.95	12,260.00	24,104.84	0.00	257,410.11	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	12,260.00	7,760.00	0.00	14,500.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401



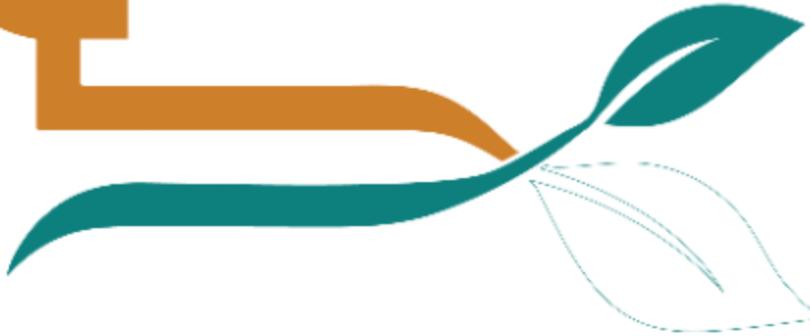
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	5,000.00	عهدة أمين الصندوق	114010011
0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	9,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	259,254.95	0.00	16,344.84	0.00	242,910.11	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	259,254.95	0.00	16,344.84	0.00	242,910.11	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	21,499.56	0.00	0.00	0.00	21,499.56	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	مصاريف الابحارات المقدمة	1150100501
0.00	16,832.89	0.00	0.00	0.00	16,832.89	مصارف التأمين الطبيعي المقدمة	1150100503
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	المخزون	117



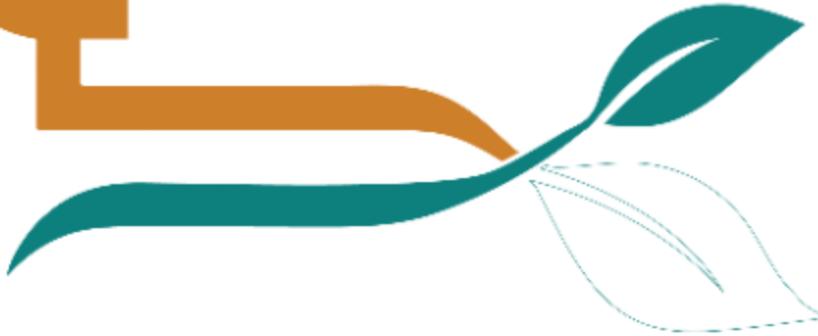
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	134,300.00	0.00	0.00	0.00	134,300.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,062,535.09	0.00	83,953.26	0.00	5,978,581.83	الأصول غير المتداولة	12
0.00	585,289.06	0.00	7,478.26	0.00	577,810.80	الأصول الثابتة	121
0.00	194,072.76	0.00	7,478.26	0.00	186,594.50	الات ومعدات	12103
0.00	194,072.76	0.00	7,478.26	0.00	186,594.50	الات ومعدات واجهة الجمعية	12103001
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	السيارات	12104
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	سيارات	12104001
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	اثاث مكتبي	12105004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
0.00	5,447,246.03	0.00	76,475.00	0.00	5,370,771.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	5,447,246.03	0.00	76,475.00	0.00	5,370,771.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

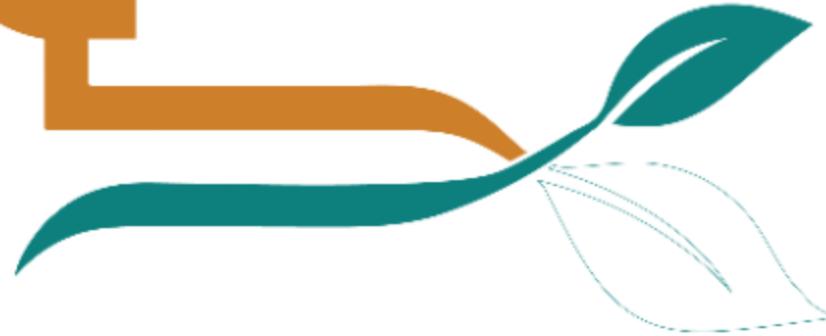
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,447,246.03	0.00	76,475.00	0.00	5,370,771.03	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء "مقر الجمعية"	12401002
6,483,880.44	0.00	3,630.26	0.00	6,480,250.18	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
624,821.64	0.00	3,630.26	0.00	621,191.38	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	المخصصات	224
58,463.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
35,278.00	0.00	0.00	0.00	35,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
7,130.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
6,501.00	0.00	0.00	0.00	6,501.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
2,973.00	0.00	0.00	0.00	2,973.00	0.00	محمد العيسى	22401009
4,252.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	سكينة الدويك	22401010
566,358.64	0.00	3,630.26	0.00	562,728.38	0.00	مجمعات الأهلak والاستئناف	225
544,983.64	0.00	2,505.26	0.00	542,478.38	0.00	مجمع الأهلak للأصول الثابتة	22501
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401
135,947.76	0.00	1,407.82	0.00	134,539.94	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	22501005



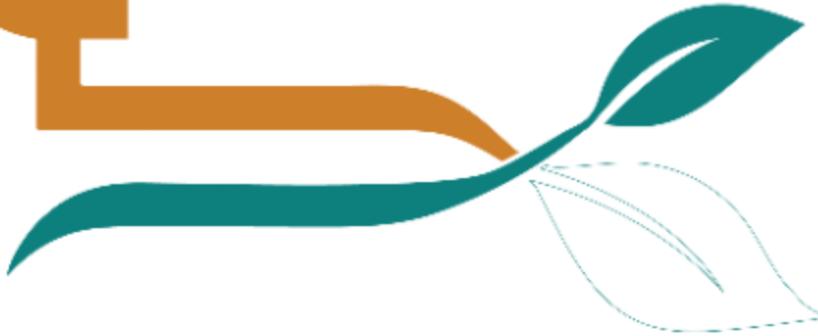
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
178,005.88	0.00	1,097.44	0.00	176,908.44	0.00	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات والاجهزة	22501029
21,375.00	0.00	1,125.00	0.00	20,250.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	22504
21,375.00	0.00	1,125.00	0.00	20,250.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	225041
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	231
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102003
2,434,475.27	0.00	566,919.05	0.00	1,867,556.22	0.00	الtributat والإيرادات	3
2,434,475.27	0.00	566,919.05	0.00	1,867,556.22	0.00	الtributat والإيرادات	31
1,727,831.77	0.00	463,729.05	0.00	1,264,102.72	0.00	الtributat والإيرادات المقيدة	311
119,439.00	0.00	956.00	0.00	118,483.00	0.00	الزكاة	31101
2,435.00	0.00	450.00	0.00	1,985.00	0.00	زكاة التمور	31101004
100,693.00	0.00	0.00	0.00	100,693.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
16,311.00	0.00	506.00	0.00	15,805.00	0.00	زكاة عامة	31101006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
1,230,230.02	0.00	443,891.05	0.00	786,338.97	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102
182,380.00	0.00	38,250.00	0.00	144,130.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كمالة البتيم	31102001
423,800.00	0.00	270,500.00	0.00	153,300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - مساعدات	31102002
2,700.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - برامج موسمية	31102003
111,800.00	0.00	200.00	0.00	111,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004
10,915.00	0.00	400.00	0.00	10,515.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - إعانات زواج	31102007
4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - دقيقة المدرسية	31102009
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	تسهيل مساكن	31102010
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كسوة شتاء	31102011
53,233.00	0.00	0.00	0.00	53,233.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كسوة عيد	31102012
32,225.00	0.00	9,640.00	0.00	22,585.00	0.00	كمارات	31102013
386,205.02	0.00	119,511.05	0.00	266,693.97	0.00	صدقات	31102014
14,982.00	0.00	0.00	0.00	14,982.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - لحوم ودواجن	31102015



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
237,800.00	0.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
165,800.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00	- مساعدات زواج	31103006
70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	- تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	- تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013
140,362.75	0.00	18,882.00	0.00	121,480.75	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
28,447.75	0.00	9,057.00	0.00	19,390.75	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	- سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
40,540.00	0.00	1,400.00	0.00	39,140.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
5,425.00	0.00	1,325.00	0.00	4,100.00	0.00	كافالة يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	حقيبة مدرسية - مكتب السيارة و السويدر	311087
9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	- كسوة عيد مكتب السيارة و السويدر	311088
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	- لحوم و دواجن - مكتب السيارة و السويدر	311089
706,643.50	0.00	103,190.00	0.00	603,453.50	0.00	ابرادات و تبرعات غير مقيدة	312

rumaylh_jam www.alrumailah.org.sa 059 978 8204 013 595 2001 info@alrumailah.org.sa

5A9680000
210608010468946



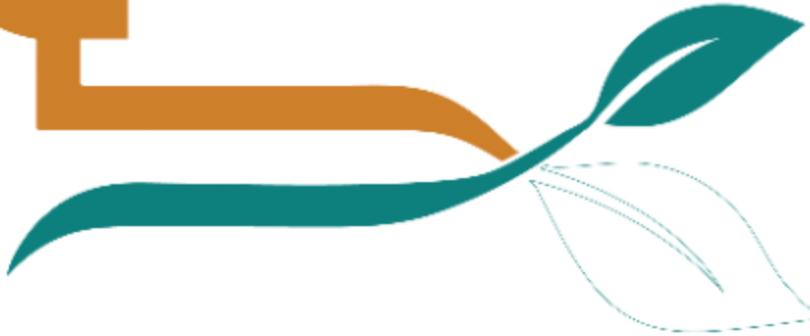
مصرف الراجحي :
SA6430400
108095027460013



البنك الأهلي :
SA15100000
05768345000106



للبرعات عبر
البنوك التالية

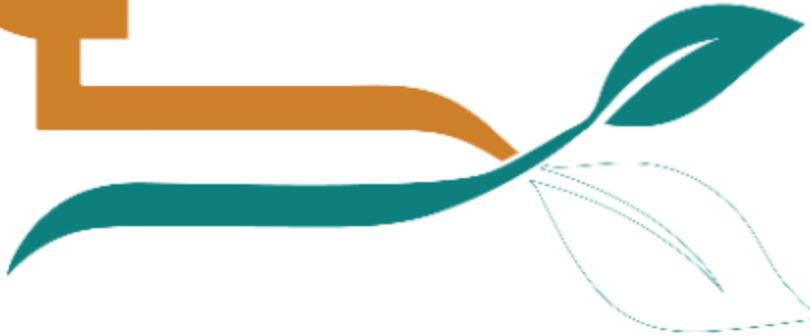


الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
621,243.50	0.00	100,590.00	0.00	520,653.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقيدة	31201
621,243.50	0.00	100,590.00	0.00	520,653.50	0.00	التبرع العام	31201001
85,400.00	0.00	2,600.00	0.00	82,800.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
85,400.00	0.00	2,600.00	0.00	82,800.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,252,851.40	479.00	375,007.89	0.00	878,322.51	المصروفات	4
0.00	193,694.85	0.00	53,992.76	0.00	139,702.09	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	126,831.98	0.00	42,071.28	0.00	84,760.70	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	125,482.46	0.00	42,071.28	0.00	83,411.18	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	101,434.00	0.00	33,976.50	0.00	67,457.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	24,048.46	0.00	8,094.78	0.00	15,953.68	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	1,349.52	0.00	0.00	0.00	1,349.52	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,349.52	0.00	0.00	0.00	1,349.52	التأمين الطبي	41102003
0.00	54,870.67	0.00	8,291.22	0.00	46,579.45	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,156.22	0.00	2,212.68	0.00	7,943.54	المستهلكات	41201
0.00	359.00	0.00	259.00	0.00	100.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,683.00	0.00	160.00	0.00	5,523.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002

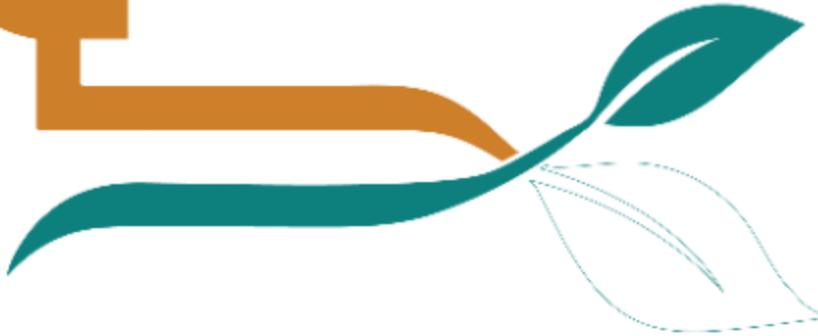
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	759.00	0.00	400.00	0.00	359.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,907.22	0.00	945.68	0.00	1,961.54	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصرفة	41201008
0.00	2,436.00	0.00	1,486.00	0.00	950.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,436.00	0.00	1,486.00	0.00	950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,436.00	0.00	1,486.00	0.00	950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	39,299.16	0.00	3,554.62	0.00	35,744.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,689.35	0.00	1,637.84	0.00	1,051.51	الكهرباء	41203001
0.00	3,296.48	0.00	1,136.78	0.00	2,159.70	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,330.00	0.00	130.00	0.00	9,200.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	الإيجارات	41203009
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,979.29	0.00	1,037.92	0.00	1,941.37	تكليف تشغيلية أخرى	41204



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

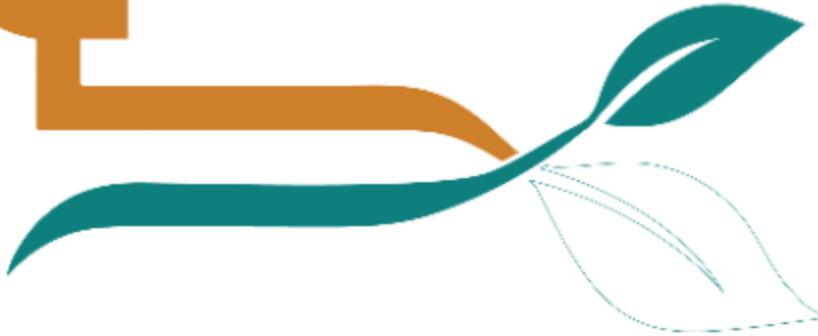
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,979.29	0.00	1,037.92	0.00	1,941.37	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	11,992.20	0.00	3,630.26	0.00	8,361.94	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
0.00	4,787.32	0.00	1,407.82	0.00	3,379.50	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	41305
0.00	4,787.32	0.00	1,407.82	0.00	3,379.50	مصاريف الأهلاك - الآلات المكتبية	41305001
0.00	3,829.88	0.00	1,097.44	0.00	2,732.44	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	3,829.88	0.00	1,097.44	0.00	2,732.44	مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00	مصارف اهلاك الاصول الغير ملموسة	41315
0.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00	مصارف اهلاك الاصول الغير ملموسة	413151
0.00	1,059,156.55	479.00	321,015.13	0.00	738,620.42	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	826,533.81	479.00	250,192.23	0.00	576,820.58	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	701,228.71	479.00	229,322.13	0.00	472,385.58	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	51,580.57	0.00	22,336.44	0.00	29,244.13	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	تكريم - ايتام	4210200101



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

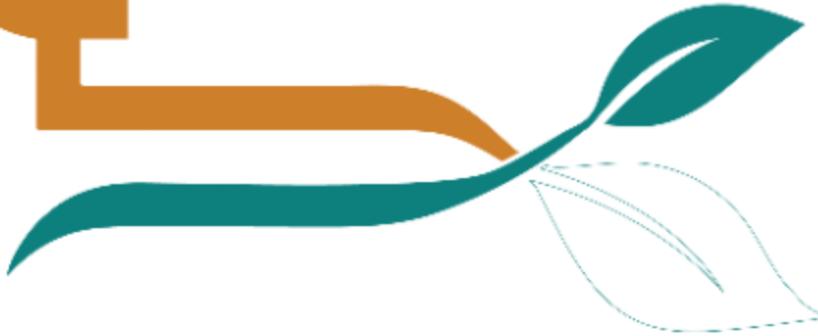
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,413.09	0.00	5,690.44	0.00	8,722.65	سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	19,860.00	0.00	9,240.00	0.00	10,620.00	حقيقة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48	اثاث منزلي - ايتام	4210200112
0.00	11,750.00	0.00	4,450.00	0.00	7,300.00	مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	235,750.30	479.00	108,949.41	0.00	127,279.89	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,000.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	5,255.48	479.00	4,039.41	0.00	1,695.07	مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	2,286.95	0.00	0.00	0.00	2,286.95	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,440.00	0.00	940.00	0.00	1,500.00	مصاريف لدوم ودواجن	4210200207
0.00	20,370.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00	حقيقة المدرسة	4210200209
0.00	159,500.00	0.00	72,600.00	0.00	86,900.00	مساعدات مالية	4210200210
0.00	24,637.00	0.00	0.00	0.00	24,637.00	مساعدات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	2,260.87	0.00	0.00	0.00	2,260.87	مساعدات - كسوة شتاء	4210200214
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102003



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

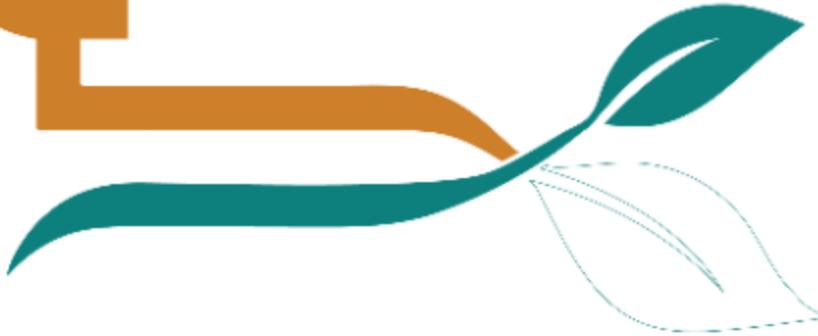
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	203,532.97	0.00	73,888.58	0.00	129,644.39	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	17,400.00	0.00	3,500.00	0.00	13,900.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانت زواج	42102007
0.00	83,797.17	0.00	0.00	0.00	83,797.17	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	92,967.70	0.00	20,647.70	0.00	72,320.00	مصاريف برامج وانشطة - السيايرة و السويدر	42102014
0.00	39,447.70	0.00	8,797.70	0.00	30,650.00	سلة غذائية - السيايرة و السويدر	421020141
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مساعدات تحسين مسكن - السيايرة و السويدر	421020142
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعدات زواج - السيايرة و السويدر	421020144
0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	حقيقة المدرسية - السيايرة و السويدر	421020146
0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	مساعدات مالية - السيايرة و السويدر	421020147
0.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	كسوة عيد - السيايرة و السويدر	421020149
0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	مصاريف برامج وانشطة - لحوم ودواجن	42102015



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	مصاريف برمجة وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	مصاريفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	مصاريفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريفات عينية - كسوة شتاء	42103012
0.00	21,805.10	0.00	20,870.10	0.00	935.00	مصاريف برمج وأنشطة مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	11,402.17	0.00	3,750.00	0.00	7,652.17	مصاريف برمج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	11,402.17	0.00	3,750.00	0.00	7,652.17	مصاريفات برمج وأنشطة غير مقيدة - نقديه	42201
0.00	11,402.17	0.00	3,750.00	0.00	7,652.17	المرافق	42201001
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	المقبرة	422010011
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	مقر الانشطة	422010012
0.00	221,220.57	0.00	67,072.90	0.00	154,147.67	مصاريف التشغيل المتعلقة على النشاط	423
0.00	7,920.55	0.00	3,750.00	0.00	4,170.55	المكتبة	42308
0.00	67,537.68	0.00	20,744.31	0.00	46,793.37	الاعلامية	42310
0.00	15,678.34	0.00	0.00	0.00	15,678.34	الثقافية	42311
0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	النسائي	42312
0.00	32,636.30	0.00	11,367.91	0.00	21,268.39	الخدمات	42313



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,067.70	0.00	27,210.68	0.00	60,857.02	اللجنة النسائية	42314
0.00	58,857.50	0.00	20,952.50	0.00	37,905.00	الرواتب و الاجور الأساسية	423141
0.00	13,545.00	0.00	4,515.00	0.00	9,030.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجارات	423144
0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	2,167.87	0.00	1,579.18	0.00	588.69	مصاريف الكهرباء لللجنة النسائية	423146
0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مكتب السفيرة و السويدر	42316
9,032,997.65	9,032,997.65	1,403,231.12	1,403,231.12	8,462,448.34	8,462,448.34	المجموع	

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد
الجعفر

الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الرابع لعام ٢٠٢٤م
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



٩٢٠٠١٢٧٧٦	الهاتف الموحد:	حي العليا - عمارة رسيل -
info@at-cpa.com.sa	البريد الإلكتروني:	مبني ٣٥٥٦ - الدور الأول
www.at-cpa.com.sa	الموقع الإلكتروني:	طريق العليا العام
١٠١٠٤٤٢٤٥١	سجل تجاري:	ص.ب. ٣٧٨٠ - الرياض ١١٤٨١

١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومرجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتمويلية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا ولاحظاتنا آملين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكما في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلاً بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومرجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤



الرياض في: ١٤٤٦/٨/٢١ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٢/٢٠ م

نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

أولاً: بيانات عامة:-

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

(١٣٨,٣٤,٧٠) ريال

تقديم الاعمال الخيرية

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر

١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ

قرية الرميلة - الاحساء - المنطقة الشرقية

٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤

٠١٣٥٩٥٢٠٠١

١ اسم الجمعية

٢ صافي الأصول (مال الجمعية)

٣ النشاط

٤ مقرها

٥ السنة المالية للمؤسسة

٦ تاريخ التأسيس

٧ رقم وتاريخ التسجيل

٨ العنوان

٩ رقم الهاتف

١٠ رقم الفاكس

١١ صندوق بريد

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية:-

لا يوجد	غير منظم	منتظم	أ- السجلات:
		✓	١ دفتر اليومية
		✓	٢ دفتر الأستاذ العام
		✓	٣ دفتر الجرد
		✓	٤ سجل الأصول الثابتة
		✓	٥ دفتر الصندوق
		✓	٦ دفتر البنك
		✓	٧ سجل العهدة
		✓	٨ سجل العضوية
		✓	٩ سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠ سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١ سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢ سجل التبرعات النقدية (خيرية)

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

لا يوجد	غير منظم	منتظم	ب- المستندات:
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إسلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إسلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦ إذن صرف عيني
		✓	٧ إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/١٢/٣١
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٥٦٢,٥٧٣
التبرعات العينية	٠٠
إيرادات أخرى	٣,٠٠٠
إجمالي الإيرادات	٥٦٥,٥٧٣
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٤٠٤,٣١٩
المساعدات العينية	٠٠
المصروفات العمومية	٨٧,٥٣٦
مصروفات الأنشطة	٨٠,٢٦٢
إجمالي المصروفات	(٥٧٢,١١٧)
صافي التغير خلال الفترة	(٦,٥٤٤)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	م ٢٠٢٤/١٢/٣١
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,١٧٧,٩١٥
إضاف / المقبولات	١,٠٩٥,٧٣٥
يخصم / المدفوعات	(١,٢٣٩,٩٤٩)
رصيد النقد آخر الفترة	١,٠٣٣,٧٠١
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٠٠
التغير في النقد بالبنوك	(١٤٤,٢١٤)

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

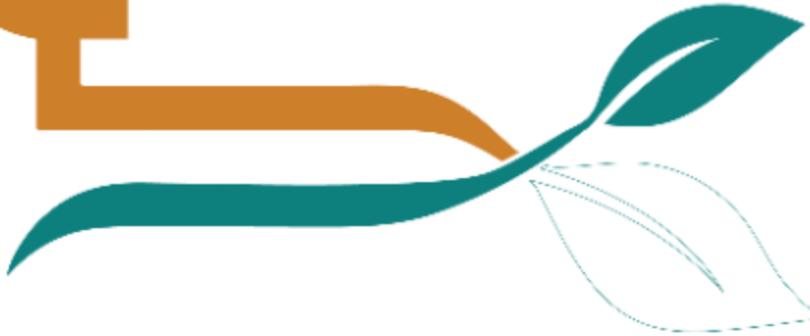
الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤ م وذلك عن الفترة المالية م ٢٠٢٤/١٠/٠١ م و حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

المعايير							تقييم المحاسب: ممتاز	محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى	المؤهل / بكالوريوس محاسبة
ضعف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز					
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات الالزمة				
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل				
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب				
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها				



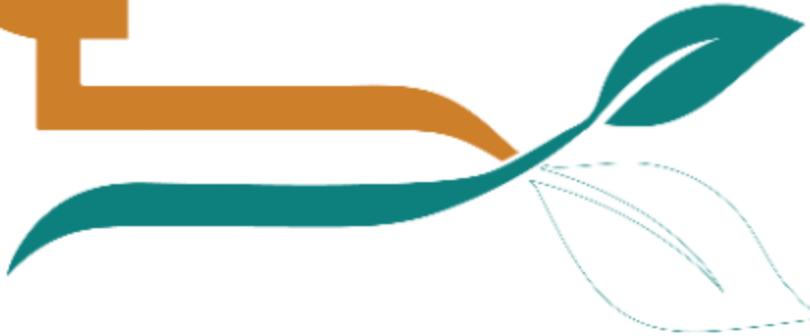
الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

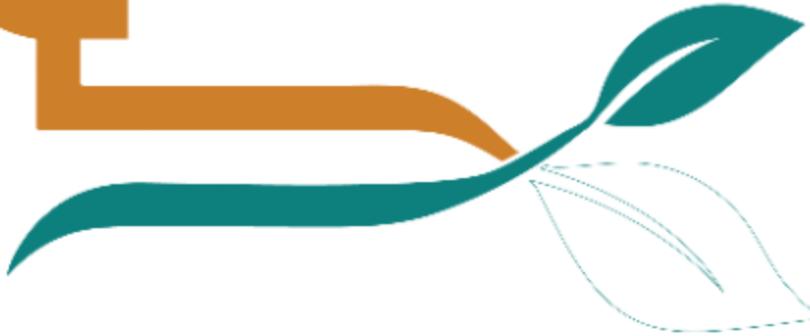
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,682,750.57	1,465,267.62	1,482,513.88	0.00	7,665,504.31	الأصول	1
0.00	1,308,651.66	1,465,267.62	1,170,950.06	0.00	1,602,969.22	الأصول المتداولة	11
0.00	1,033,701.59	1,239,948.40	1,095,735.28	0.00	1,177,914.71	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,033,701.59	1,077,214.22	933,001.10	0.00	1,177,914.71	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	96,098.26	350,000.00	96,338.84	0.00	349,759.42	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	96,098.26	350,000.00	96,338.84	0.00	349,759.42	مصرف الراجحي	1110100201
0.00	937,603.33	727,214.22	836,662.26	0.00	828,155.29	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	132,162.10	24,363.00	38,770.50	0.00	117,754.60	بنك العربي	1110100601
0.00	291,952.53	23,871.02	104,086.45	0.00	211,737.10	بنك الاهلي (وقف)	1110100602
0.00	513,488.70	678,980.20	693,805.31	0.00	498,663.59	بنك الاهلي (جاري)	1110100603
0.00	0.00	162,734.18	162,734.18	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	162,734.18	162,734.18	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	109,862.46	178,619.66	19,227.17	0.00	269,254.95	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	14,990.00	4,990.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

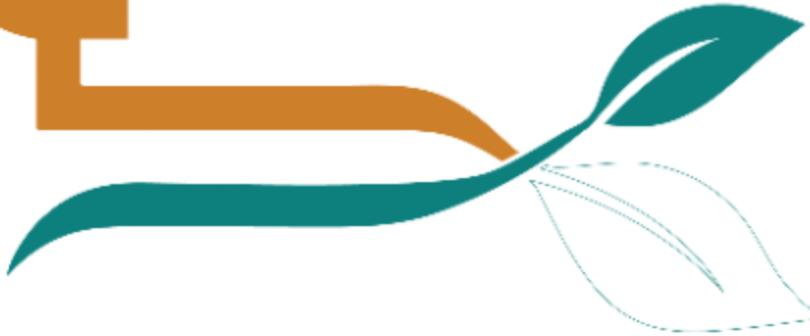
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	9,990.00	4,990.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	9,990.00	4,990.00	0.00	5,000.00	عهدة أمين الصندوق	114010011
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظف محمد العبدالله	11401004001
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	سلفة الموظف - فاضل الراشد	11401004002
0.00	109,862.46	163,629.66	14,237.17	0.00	259,254.95	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	109,862.46	163,629.66	14,237.17	0.00	259,254.95	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	19,987.61	21,499.56	19,987.61	0.00	21,499.56	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	4,666.67	مصاريف الابحارات المقدمة	1150100501
0.00	19,987.61	16,832.89	19,987.61	0.00	16,832.89	مصارف التأمين الطبيعي المقدمة	1150100503
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	المخزون	117



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

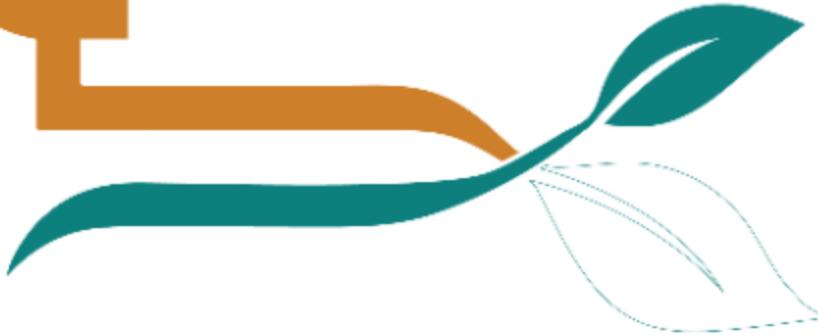
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	145,100.00	25,200.00	36,000.00	0.00	134,300.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	6,374,098.91	0.00	311,563.82	0.00	6,062,535.09	الأصول غير المتداولة	12
0.00	604,137.88	0.00	18,848.82	0.00	585,289.06	الأصول الثابتة	121
0.00	212,921.58	0.00	18,848.82	0.00	194,072.76	الات ومعدات	12103
0.00	212,921.58	0.00	18,848.82	0.00	194,072.76	الات ومعدات واجهة الجمعية	12103001
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	السيارات	12104
0.00	231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	سيارات	12104001
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	الأثاث المكتبي	12105
0.00	160,186.30	0.00	0.00	0.00	160,186.30	اثاث مكتبي	12105004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الأصول غير الملموسة	12201011
0.00	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

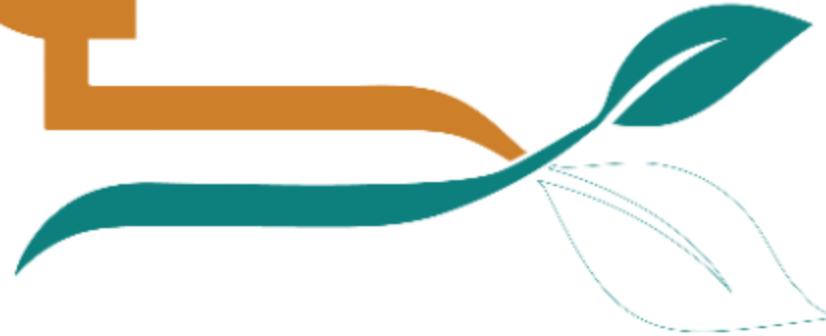
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,739,961.03	0.00	292,715.00	0.00	5,447,246.03	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع بناء "مقر الجمعية"	12401002
6,507,670.70	0.00	23,790.26	0.00	6,483,880.44	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
648,611.90	0.00	23,790.26	0.00	624,821.64	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
77,752.00	0.00	19,289.00	0.00	58,463.00	0.00	المخصصات	224
77,752.00	0.00	19,289.00	0.00	58,463.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,297.00	0.00	7,019.00	0.00	35,278.00	0.00	عبدالمحسن العيسى	22401001
4,836.00	0.00	2,507.00	0.00	2,329.00	0.00	فاضل عيسى الراشد	22401004
9,768.00	0.00	2,638.00	0.00	7,130.00	0.00	فضيلة علي اللويم	22401005
8,511.00	0.00	2,010.00	0.00	6,501.00	0.00	محمد العبدالله	22401006
6,082.00	0.00	3,109.00	0.00	2,973.00	0.00	محمد العيسى	22401009
6,258.00	0.00	2,006.00	0.00	4,252.00	0.00	سكينة الدويك	22401010
570,859.90	0.00	4,501.26	0.00	566,358.64	0.00	مجمعات الأهلak والاستئناف	225
548,359.90	0.00	3,376.26	0.00	544,983.64	0.00	مجمع الأهلak للأصول الثابتة	22501
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
231,030.00	0.00	0.00	0.00	231,030.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401
137,303.08	0.00	1,355.32	0.00	135,947.76	0.00	مجمع اهلاك - الآلات المكتبية	22501005



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

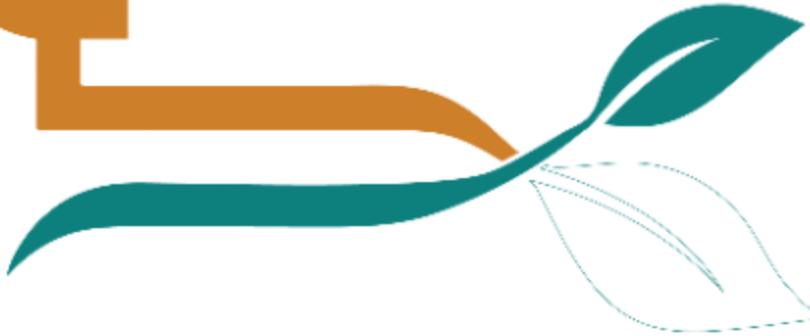
رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
180,026.82	0.00	2,020.94	0.00	178,005.88	0.00	مجمع اهلاك - الآلات ومعدات والاجهزة	22501029
22,500.00	0.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	22504
22,500.00	0.00	1,125.00	0.00	21,375.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الغير ملموضه	225041
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	23
5,859,058.80	0.00	0.00	0.00	5,859,058.80	0.00	صافي الأصول	231
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	114,641.94	0.00	0.00	0.00	114,641.94	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102
5,973,700.74	0.00	0.00	0.00	5,973,700.74	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23102003
3,000,048.49	0.00	565,573.22	0.00	2,434,475.27	0.00	الtributat والإيرادات	3
3,000,048.49	0.00	565,573.22	0.00	2,434,475.27	0.00	الtributat والإيرادات	31
2,052,576.81	0.00	324,745.04	0.00	1,727,831.77	0.00	الtributat والإيرادات غير المقيدة	311
122,714.00	0.00	3,275.00	0.00	119,439.00	0.00	الزكاة	31101
5,010.00	0.00	2,575.00	0.00	2,435.00	0.00	زكاة التمور	31101004
100,693.00	0.00	0.00	0.00	100,693.00	0.00	زكاة الفطر	31101005
17,011.00	0.00	700.00	0.00	16,311.00	0.00	زكاة عامة	31101006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
1,460,594.06	0.00	231,764.04	0.00	1,228,830.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقية	31102
223,450.00	0.00	41,610.00	0.00	181,840.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كمالة البتيم	31102001
432,030.00	0.00	8,230.00	0.00	423,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - مساعدات	31102002
3,600.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - برامج موسمية	31102003
113,350.00	0.00	1,550.00	0.00	111,800.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - السلة الغذائية	31102004
13,715.00	0.00	2,800.00	0.00	10,915.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - إعانات زواج	31102007
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - دفقة المدرسية	31102009
600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	تسهيل مساكن	31102010
44,550.00	0.00	37,650.00	0.00	6,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كسوة شتاء	31102011
53,233.00	0.00	0.00	0.00	53,233.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - كسوة عيد	31102012
33,415.00	0.00	1,190.00	0.00	32,225.00	0.00	كمارات	31102013
523,079.06	0.00	137,734.04	0.00	385,345.02	0.00	صدقات	31102014
15,082.00	0.00	100.00	0.00	14,982.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقية - لحوم ودواجن	31102015

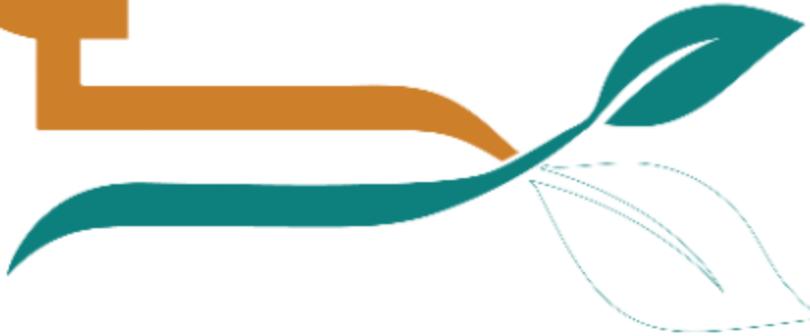
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
273,800.00	0.00	36,000.00	0.00	237,800.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - عينية	31103
201,800.00	0.00	36,000.00	0.00	165,800.00	0.00	- مساعدات زواج	31103006
70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	- تبرعات عينية - سلة الغذائية	31103009
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	- تبرعات عينية - كسوة شتاء	31103013
195,468.75	0.00	53,706.00	0.00	141,762.75	0.00	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	31108
55,113.75	0.00	25,806.00	0.00	29,307.75	0.00	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	311081
43,450.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	- سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	311082
45,590.00	0.00	5,050.00	0.00	40,540.00	0.00	مساعدات - مكتب السيارة و السويدر	311083
22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	- كسوة شتاء - مكتب السيارة و السويدر	311084
6,465.00	0.00	500.00	0.00	5,965.00	0.00	- كفاله يتيم - مكتب السيارة و السويدر	311085
7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	- حقيبة مدرسية - مكتب السيارة و السويدر	311087
9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	- كسوة عيد - مكتب السيارة و السويدر	311088



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

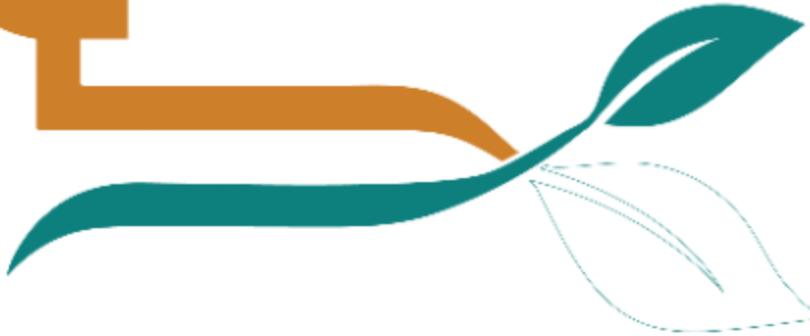
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	لحوم و دواجن - مكتب السياحة و السوبر	311089
947,471.68	0.00	240,828.18	0.00	706,643.50	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
859,071.68	0.00	237,828.18	0.00	621,243.50	0.00	تبرعات و هبات - غير مقيدة - نقدية	31201
859,071.68	0.00	237,828.18	0.00	621,243.50	0.00	التبرع العام	31201001
88,400.00	0.00	3,000.00	0.00	85,400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
88,400.00	0.00	3,000.00	0.00	85,400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	1,824,968.62	0.00	572,117.22	0.00	1,252,851.40	المصروفات	4
0.00	281,231.55	0.00	87,536.70	0.00	193,694.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	198,575.65	0.00	71,743.67	0.00	126,831.98	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	167,553.74	0.00	42,071.28	0.00	125,482.46	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	135,410.50	0.00	33,976.50	0.00	101,434.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	32,143.24	0.00	8,094.78	0.00	24,048.46	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,021.91	0.00	29,672.39	0.00	1,349.52	ميزايا ودواتر	41102
0.00	20,893.91	0.00	19,544.39	0.00	1,349.52	التأمين الطبي	41102003
0.00	10,128.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	66,162.44	0.00	11,291.77	0.00	54,870.67	التكاليف التشغيلية	412



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

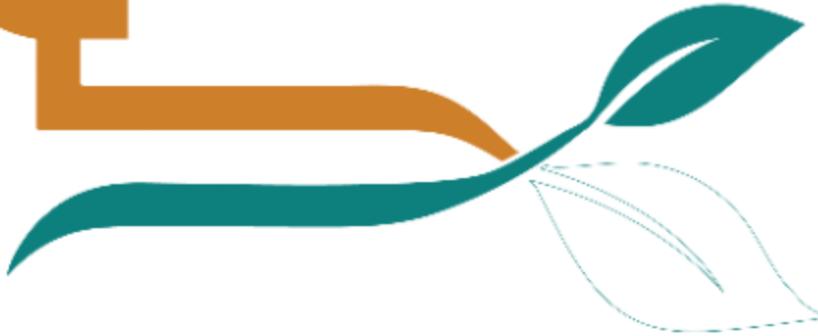
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,845.07	0.00	1,688.85	0.00	10,156.22	المستهلكات	41201
0.00	823.00	0.00	464.00	0.00	359.00	مستلزمات مكتبة	41201001
0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	859.00	0.00	100.00	0.00	759.00	الوقود والمعروقات	41201003
0.00	4,032.07	0.00	1,124.85	0.00	2,907.22	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	46,804.96	0.00	7,505.80	0.00	39,299.16	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,361.38	0.00	1,672.03	0.00	2,689.35	الكهرباء	41203001
0.00	4,393.58	0.00	1,097.10	0.00	3,296.48	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تکاليف البريد والبرقیات	41203004
0.00	9,400.00	0.00	70.00	0.00	9,330.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	18,000.00	0.00	4,666.67	0.00	13,333.33	إيجارات	41203009
0.00	18,000.00	0.00	4,666.67	0.00	13,333.33	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

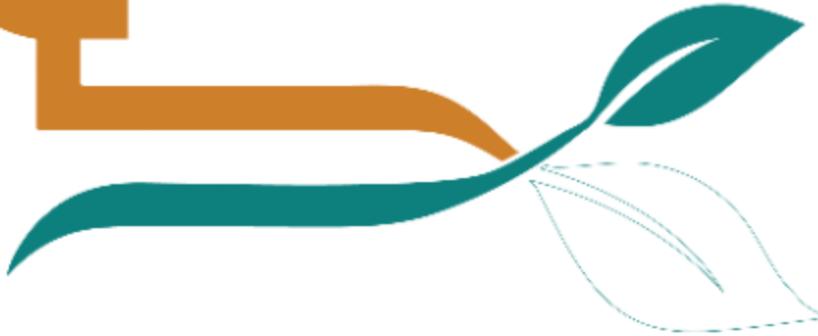
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,076.41	0.00	2,097.12	0.00	2,979.29	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,076.41	0.00	2,097.12	0.00	2,979.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	16,493.46	0.00	4,501.26	0.00	11,992.20	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	6,142.64	0.00	1,355.32	0.00	4,787.32	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,142.64	0.00	1,355.32	0.00	4,787.32	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,850.82	0.00	2,020.94	0.00	3,829.88	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,850.82	0.00	2,020.94	0.00	3,829.88	مصاريف الأهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصرف الأهلاك الأصول الغير ملموسة	41315
0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	مصرف الأهلاك الأصول الغير ملموسة	413151
0.00	1,543,737.07	0.00	484,580.52	0.00	1,059,156.55	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,230,851.45	0.00	404,317.64	0.00	826,533.81	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة	421



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,064,172.42	0.00	362,943.71	0.00	701,228.71	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	69,507.53	0.00	17,926.96	0.00	51,580.57	مصاريف برامج وانشطة	42102001
0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	تكريم - ايتام	4210200101
0.00	19,860.05	0.00	5,446.96	0.00	14,413.09	- سلة الغذائية - ايتام	4210200102
0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	- رحلات ترفيه - ايتام	4210200105
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	- كسوة شتاء - ايتام	4210200108
0.00	26,040.00	0.00	6,180.00	0.00	19,860.00	- حقيبة مدرسية - ايتام	4210200110
0.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48	- اثاث منزلي - ايتام	4210200112
0.00	17,450.00	0.00	5,700.00	0.00	11,750.00	- مساعدات مالية - ايتام	4210200115
0.00	474,303.52	0.00	238,553.22	0.00	235,750.30	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	20,500.00	0.00	1,500.00	0.00	19,000.00	مساعدات - اجار المستفيدين	4210200201
0.00	10,232.31	0.00	4,976.83	0.00	5,255.48	- مساعدات - فاتورة الكهرباء	4210200203
0.00	163,629.66	0.00	163,629.66	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4210200204
0.00	2,808.68	0.00	521.73	0.00	2,286.95	اثاث منزلي	4210200205
0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	مصاريف لحوم ودواجن	4210200207
0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	حقيبة المدرسة	4210200209

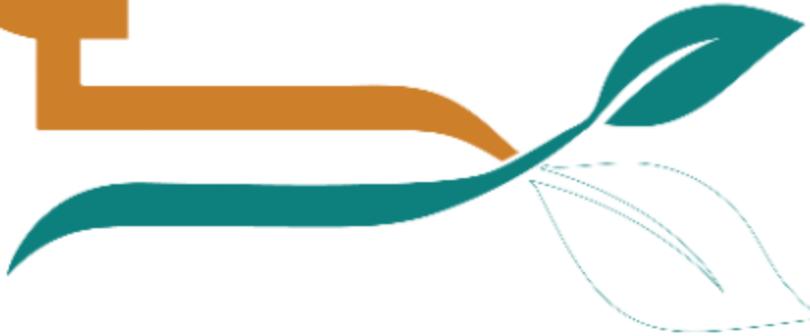


الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٤٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	223,425.00	0.00	63,925.00	0.00	159,500.00	مساعدات مالية	4210200210
0.00	24,637.00	0.00	0.00	0.00	24,637.00	مساعدات - تحسين مسكن	4210200212
0.00	6,260.87	0.00	4,000.00	0.00	2,260.87	مساعدات - كسوة شتاء	4210200214
0.00	15,186.00	0.00	13,186.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	275,814.88	0.00	72,281.91	0.00	203,532.97	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	22,400.00	0.00	5,000.00	0.00	17,400.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانت زواج	42102007
0.00	83,797.17	0.00	0.00	0.00	83,797.17	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد	42102012
0.00	108,963.32	0.00	15,995.62	0.00	92,967.70	مصاريف برامج وانشطة - السيابرة و السويدر	42102014
0.00	46,945.05	0.00	7,497.35	0.00	39,447.70	سلة غذائية - السيابرة و السويدر	421020141
0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	مساعدات تحسين مسكن - السيابرة و السويدر	421020142
0.00	1,972.01	0.00	1,972.01	0.00	0.00	كسوة شتاء - السيابرة و السويدر	421020143
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعدات زواج - السيابرة و السويدر	421020144

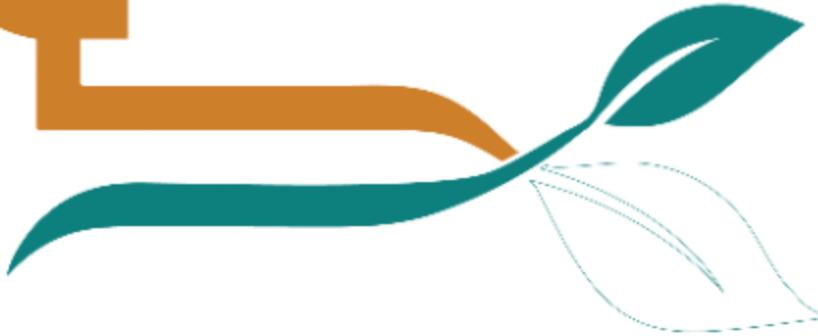
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	حقيقة المدرسية - السيايرة و السويدر	421020146
0.00	20,026.26	0.00	6,526.26	0.00	13,500.00	مساعدات مالية - السيايرة و السويدر	421020147
0.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	كسوة عيد - السيايرة و السويدر	421020149
0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	مصاريف برامج وانشطة - لدوم ودجاجن	42102015
0.00	128,700.00	0.00	25,200.00	0.00	103,500.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	56,700.00	0.00	25,200.00	0.00	31,500.00	مصاريفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	مصاريفات عينية - السلة الغذائية	42103008
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مصاريفات عينية -كسوة شتاء	42103012
0.00	37,979.03	0.00	16,173.93	0.00	21,805.10	مصاريف برامج وانشطة مساعدات اجهزة كهربائية	42106
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	مصاريفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	العرايق	42201001
0.00	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	المقبرة	422010011



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	مقر الانشطة	422010012
0.00	301,483.45	0.00	80,262.88	0.00	221,220.57	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	9,776.65	0.00	1,856.10	0.00	7,920.55	المكتبة	42308
0.00	91,529.03	0.00	23,991.35	0.00	67,537.68	الاعلانية	42310
0.00	15,678.34	0.00	0.00	0.00	15,678.34	الثقافية	42311
0.00	8,280.00	0.00	6,900.00	0.00	1,380.00	النسائي	42312
0.00	46,296.67	0.00	13,660.37	0.00	32,636.30	الخدمات	42313
0.00	121,001.18	0.00	32,933.48	0.00	88,067.70	اللجنة النسائية	42314
0.00	80,810.00	0.00	21,952.50	0.00	58,857.50	الرواتب والجور الأساسية	423141
0.00	18,060.00	0.00	4,515.00	0.00	13,545.00	التأمينات الاجتماعية	423142
0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	إيجارات	423144
0.00	214.00	0.00	50.00	0.00	164.00	مصاريف ضيافة اللجنة النسائية	423145
0.00	3,939.85	0.00	1,771.98	0.00	2,167.87	مصاريف الكهرباء لللجنة النسائية	423146
0.00	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	م. تعويضات نهاية الخدمة	423148
0.00	8,921.58	0.00	921.58	0.00	8,000.00	مكتب السبايرة و السويد	42316
9,622,361.13	9,622,361.13	2,054,631.10	2,054,631.10	9,032,997.65	9,032,997.65	المجموع	



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٥٤٠)

أمين الصندوق
احمد يوسف علي الجعفر

احمد
جعفر



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنموية

rumaylh_jam www.alrumailah.org.sa 059 978 8204 013 595 2001 info@alrumailah.org.sa

5A9680000
210608010468946

مصرف الراجحي: SA6430400
البنك العربي: 108095027460013

البنك الأهلي: SA15100000
05768345000106

للبرعات عبر
البنوك التالية