

جمعية الرميطة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م

جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)  
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

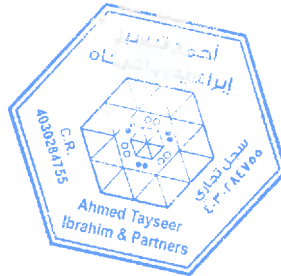
الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م

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

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن أحمد تيسير إبراهيم  
ترخيص ٥٣٤



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٠٣ م  
الموافق: ١٤٤٥/٠٩/٢٤ هـ

## نموذج التقرير المالي

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

أولاً: بيانات عامة:-

١	اسم الجمعية	جمعية الرميثة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول	(٥,٨٥٩,٠٥٩) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرميثة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٢/٠٤/١٤٣٠هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٠هـ
٨	العنوان	قرية الرميثة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

أ- السجلات:		منتظم	غير منتظم	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)	✓		

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- 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

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

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

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

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى
					- تقييم المحاسب: ممتاز
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	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 المتعارف عليها



تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة**

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

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

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

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

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

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31108	تبرعات و هبات مقيدة - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	82,088.00	0.00	82,088.00
311081	صدقات - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00	8,648.00
311082	سلة غذائية - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	43,450.00
311083	مساعات - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00
311085	كفالة يتيم - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
311088	كسوة عيد - مكتب السيارة و السويدر	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	441,705.00	0.00	441,705.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	372,905.00	0.00	372,905.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	372,905.00	0.00	372,905.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	4,600.00	485,858.11	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	87,730.87	0.00	87,730.87

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



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

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

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

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

أمين الصندوق  
احمد يوسف علي الجعفر

احمد



جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٥٤٠)

الاحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م

جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)  
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية/الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن احمد تيسير ابراهيم  
ترخيص ٥٣٤



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



## نموذج التقرير المالي

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

أولاً: بيانات عامة: -

١	اسم الجمعية	جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٥,٨٥٩,٠٥٨) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٢/٠٤/١٤٣٠ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٠ هـ
٨	العنوان	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

أ- السجلات:		منتظم	غير منتظم	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)	✓		

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

ب- المستندات:		منتظم	غير منتظم	لا يوجد
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

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

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البـيـان	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,٣٩٥,٥١٥
يضاف / المقبوضات	٨٩٨,٤٢٣
يخصم / 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 بالبنوك	(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 ٢٠٢٤/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى
					- تقييم المحاسب: ممتاز
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	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 المتعارف عليها

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الانئين، 22 رمضان 1445هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	--

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020144	مساعداة زواج - السيارة و السودر	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
421020147	مساعداة مالية - السيارة و السودر	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
421020149	كسوة عيد - السيارة و السودر	0.00	0.00	21,470.00	0.00	21,470.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - لحوم و دواجن	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعداة زواج	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - السلة الغذائية	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00
42103012	مصروفات عينية - كسوة شتاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة اجهزة كهربائية	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	0.00
42201001	المرافق	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	0.00
422010011	المقبرة	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	0.00

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

أمين الصندوق  
احمد يوسف علي الجعفر

١٢٥٠





جمعية الرملة 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 م



جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)  
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



٩٢٠٠١٢٧٧٦

[info@at-cpa.com.sa](mailto:info@at-cpa.com.sa)

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

١٠١٠٤٤٢٤٥١

تليفون

بريد الكتروني

موقع الكتروني

سجل تجاري

حي المرسلات - مبنى ٤٤٧٨ - الدور الثالث - مكتب ٢٤

طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الفرعي

ص.ب ٣٧٨٠ - الرياض ١١٤٨١

١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

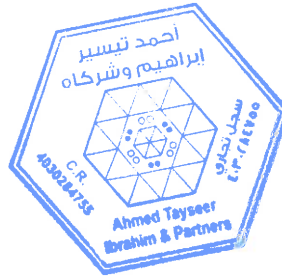
الموضوع: تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤ م

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

وتفضلوا 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 هـ



## نموذج التقرير المالي

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

### أولاً: بيانات عامة:-

١	اسم الجمعية	جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧,٠٤٠,٦٨٢) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٨	العنوان	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	



ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية: -

أ- السجلات:		منتظم	غير منتظم	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)	✓		

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- 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	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
<b>الإيرادات والمكاسب</b>	
التبرعات النقدية	٥٦٤,٣١٩
التبرعات العينية	٠٠
إيرادات أخرى	٢,٦٠٠
<b>إجمالي الإيرادات</b>	<b>٥٦٦,٩١٩</b>
<b>"يخصم"</b>	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	٢٥٣,٤٦٤
المساعدات العينية	٠٠
المصروفات العمومية	٥٣,٩٩٣
مصروفات الأنشطة	٦٧,٠٧٢
<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>(٣٧٤,٥٢٩)</b>
<b>صافي التغير خلال الفترة</b>	<b>١٩٢,٦٩٠</b>

### رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيان	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
<b>الأرصدة النقدية خلال الفترة</b>	
رصيد النقد أول الفترة	١,٠٧٧,٦٩٢
يضاف / المقبوضات	٩٢٠,١٦٥
يخصم / المدفوعات	(٨١٩,٩٤٢)
<b>رصيد النقد آخر الفترة</b>	<b>١,١٧٧,٩١٥</b>
<b>التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:</b>	
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 ٢٠٢٤/٠٧/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى
					- تقييم المحاسب: ممتاز
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	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 المتعارف عليها

تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,941.37	0.00	1,037.92	0.00	2,979.29	0.00
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	8,361.94	0.00	3,630.26	0.00	11,992.20	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	3,379.50	0.00	1,407.82	0.00	4,787.32	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	3,379.50	0.00	1,407.82	0.00	4,787.32	0.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	2,732.44	0.00	1,097.44	0.00	3,829.88	0.00
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	2,732.44	0.00	1,097.44	0.00	3,829.88	0.00
41315	مصروف اهلاک الاصول الغير ملموسه	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00
413151	مصروف اهلاک الاصول الغير ملموسه	2,250.00	0.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	738,620.42	0.00	321,015.13	479.00	1,059,156.55	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	576,820.58	0.00	250,192.23	479.00	826,533.81	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	472,385.58	0.00	229,322.13	479.00	701,228.71	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة	29,244.13	0.00	22,336.44	0.00	51,580.57	0.00
4210200101	تکريم - ایتام	0.00	0.00	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00

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

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

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

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

#### أمين الصندوق

احمد يوسف علي الجعفر

احمد

الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية





جمعية الرميثة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية

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 الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٤٠)  
الأحساء - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

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



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

١

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٤م والخاص بجمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالأحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا أملين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة أحمد تيسير ابراهيم وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن أحمد تيسير ابراهيم  
ترخيص ٥٣٤



الرياض في: ١٤٤٦/٨/٢١ هـ  
الموافق: ٢٠٢٥/٢/٢٠ م

## نموذج التقرير المالي

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

### أولاً: بيانات عامة: -

١	اسم الجمعية	جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٧٠,٣٤,١٣٨) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٥٤٠ وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٢ هـ
٨	العنوان	قرية الرملة - الاحساء - المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٩٩٧٨٨٢٠٤
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٩٥٢٠٠١
١١	صندوق بريد	

ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية: -

أ- السجلات:		منتظم	غير منتظم	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)	✓		

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.

ب- المستندات:		منتظم	غير منتظم	لا يوجد
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

البـيـان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
<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

البـيـان	٢٠٢٤/١٢/٣١ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,١٧٧,٩١٥
يضاف / المقبوضات	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 ٢٠٢٤م وذلك عن الفترة المالية م٢٠٢٤/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٤/١٢/٣١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية: -

#### ١- ملاحظات الفترة الحالية:

- لا يوجد.

- محاسب المؤسسة: الاسم / محمد علي حسن العيسى					- المؤهل / بكالوريوس محاسبة				
- تقييم المحاسب: ممتاز									
المعيار					ممتاز	جيد جداً	جيد	مقبول	ضعيف
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 المتعارف عليها					✓				



تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020146	حقيبة المدرسية - السيارة و السویدر	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
421020147	مساعداة مالية - السيارة و السویدر	13,500.00	0.00	6,526.26	0.00	20,026.26	0.00
421020149	كسوة عيد - السيارة و السویدر	21,470.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - لحوم و دواجن	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	103,500.00	0.00	25,200.00	0.00	128,700.00	0.00
42103006	مصروفات عينية - مساعداة زواج	31,500.00	0.00	25,200.00	0.00	56,700.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - السلة الغذائية	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00
42103012	مصروفات عينية - كسوة شتاء	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة اجهزة كهربائية	21,805.10	0.00	16,173.93	0.00	37,979.03	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	0.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	0.00
42201001	المرافق	11,402.17	0.00	0.00	0.00	11,402.17	0.00
422010011	المقبرة	7,652.17	0.00	0.00	0.00	7,652.17	0.00

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

**أمين الصندوق**  
احمد يوسف علي الجعفر

احمد

