



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية ابي بكر الصديق الخيرية بالوجه



اعداد و اشراف

رامي خالد الخضرم



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الرابع من عام 2020 لجمعية جمعية ابي بكر الصديق الخيرية

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

26/04/2021

الساعة 09:25

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية ابي بكر الصديق الخيرية بالوجه

صافي الاصول : 10761269

رقم التسجيل : 102

تاريخ التأسيس : 06-08-1991

العنوان : الوجه تبوك, تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 014/4420900

الإيميل : younisalwabsi@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563963645

الرمز البريدي : 71921

2- السجلات و المستندات

البيان	يكون	منظم	يتم الاحتفاظ به	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	لا	لا	نعم	
دفتر الاستاذ العام	لا	لا	لا	نعم	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	نعم	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	نعم	
دفتر البنك	لا	لا	لا	نعم	
سجل العهدة	لا	لا	لا	نعم	
سجل العضوية	نعم	نعم	لا	لا	على الحاسب
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	نعم	لا	لا	على الحاسب
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	نعم	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	نعم	
سند القبض (نقدي)	لا	لا	لا	نعم	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	نعم	
سند الصرف	نعم	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	لا	لا	نعم	
كرت الصنف	لا	لا	لا	لا	لا يوجد
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	نعم	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	نعم	

3- الأصول

المبلغ	الأصول		1
	الأصول المتداولة		11
727,466.14	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002	
6,133,306.33	حسابات جارية - بنك	11101006	
840.0	الصندوق العام	11102001	
168,050.0	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601	
112,520.0	المخزون	117	
	الأصول غير المتداولة		12
373,750.0	الأراضي	12101	
7,863,810.0	المباني	12102	
1,976,768.0	السيارات	12104	
474,282.0	الأثاث المكتبي	12105	
1,159,644.0	عدد وأدوات	12107	
95,215.0	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	
77,600.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	
2,400.0	الأصول الثابتة	121	
23,000.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009	
161,800.0	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004	
	أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		1
	الإلتزامات المتداولة		21
1,633.0	المستهلكات - مستحقة	21401003	
283,000.0	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004	
61,800.0	التزامات متداولة أخرى	216	
	الإلتزامات غير المتداولة		22
676,358.8	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401	
3,839,690.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002	
1,976,768.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	
462,920.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	
1,132,270.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007	
79,002.0	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	
73,315.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	
1,062.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	
1,364.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009	
	صافي الأصول		23
9,331,167.74	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,430,100.93	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
691,304.0	رصيد الزكاة أول الفترة
522,391.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
1213695.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
466,500.0	[42101] مصارف الزكاة
466500.0	إجمالي المنصرف
747,195.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	518,941.0	0	518,941.0
[31102001] كفالات ايتام	425,024.0	0	425,024.0
[31102002] مساعدات	13,750.0	0	13,750.0
[31102003] برامج موسمية	109,809.0	0	109,809.0
[31102004] السلة الغذائية	299,300.0	0	299,300.0
[31102008]	162,297.0	0	162,297.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	2,101,439.0	0	2,101,439.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.0	0	0.0
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	771,200.0	0	771,200.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	4,401,760.0	0.0	4,401,760.0
[31201001] التبرع العام	88,016.19	0	88,016.19
[31205001] الاشتراكات	11,100.0	11,100.0	0
[31205005] رسوم	3,000.0	3,000.0	0
[31205007] إيرادات تأجير	574,794.0	574,794.0	0
[31205008] إيرادات دورات	1,500.0	1,500.0	0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	678,410.19	590,394.0	88,016.19
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز دعم الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,777,326.95	1,777,326.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	964,129.0	964,129.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	105,578.8	105,578.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	1,720.0	1,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	13,500.0	13,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	12,659.26	12,659.26	0.0	0.0	0.0	0.0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	101,777.31	101,777.31	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,950.0	1,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتخاب	900.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تمويضات نهاية الخدمة	99,817.63	99,817.63	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	8,631.37	8,631.37	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	11,282.74	11,282.74	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	7,652.5	7,652.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	4,541.45	4,541.45	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	149.0	149.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	2,952.5	2,952.5	0.0	0.0	0.0	0.0
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	8,474.7	8,474.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	4,653.0	4,653.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,249.0	1,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,850.0	2,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	12,445.28	12,445.28	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,720.93	11,720.93	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	56.85	56.85	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف الادارة و الحكومة	مصاريف البرامج و الانشطة	المصاريف الادارية المحملة على النشاط	مصاريف الاقواق	مصاريف الاموال
41203008	مصاريف الضيافة	22,813.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	5,751.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204006	العينات والهدايا	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفریات عمل - داخلية	3,528.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	172.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302001	مصروف إهلاك - المباني	341,552.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	1,551.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	6,990.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	8,496.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	840.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,364.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	3,866,793.0	0.0	3,866,793.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	324,400.0	0.0	324,400.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	10,622.07	0.0	10,622.07	0.0	0.0	0.0
42102003	برامج موسمية	5,230.0	0.0	5,230.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	202,000.0	0.0	202,000.0	0.0	0.0	0.0
42102008	506,673.0	0.0	506,673.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	2,386,499.0	0.0	2,386,499.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	258,370.0	0.0	258,370.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	172,998.93	0.0	172,998.93	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الاوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
466500.0	[42101] مصاريف الزكاة
324400.0	[42102001] كفالات أيتام
10622.07	[42102002] مساعدات
5230.0	[42102003] برامج موسمية
202000.0	[42102004] السلة الغذائية
40173.0	[42102008]
2386499.0	[42103003] مصروفات عينية - أسر محتاجة
258970.0	[42105006] مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
1219695.0	[31101] زكاة
447924.0	[31102001] كفالات ايتام
19750.0	[31102002] مساعدات
114290.0	[31102003] برامج موسمية
299300.0	[31102004] السلة الغذائية
162297.0	[31102008]
2101439.0	[31103003] تبرعات عينية - أسر محتاجة
771200.0	[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

26/04/2021
الساعة 09:25

*** نهاية التقرير ***