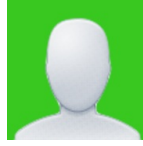


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية للرعاية الصحية-

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

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

23/03/2022

الساعة 11:24

الفهرس:

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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

صافي الاصول : 2446720

رقم التسجيل : 772

تاريخ التأسيس :

العنوان : تبوك تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : chct@outlook.sa

جوال المسؤول المالي : 0569969645

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
1,763,554.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
10,181.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
3,333.0	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
4,800.0	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		12
30,710.0	الأثاث المكتبي	12105
470,827.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
477,637.0	سيارات مشتراة	12104002
7,500.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
36,000.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
9,337.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
88,139.0	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
183,920.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
4,426.0	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
	صافي الأصول	23
2,168,141.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
278,579.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

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

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31201001] التبرع العام	70,278.0	0	70,278.0
[31205001] الاشتراكات	1,400.0	0	1,400.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	71,678.0	0.0	71,678.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	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 الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	58,529.0	58,529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	58,500.0	58,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
278579.0	{31105002} المنح الحكومي - دعم التشغيل

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

23/03/2022
الساعة 11:24

*** نهاية التقرير ***