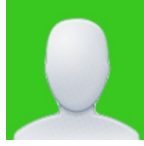


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

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 الثالث 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

04/04/2022

الساعة 10:17

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 : 2273201

رقم التسجيل : 772

تاريخ التأسيس :

العنوان : تبوك تبوك , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : chct@outlook.sa

جوال المسؤول المالي : 0569963645

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
<b>الأصول المتداولة</b>		
63,084.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
1,532,083.0	حسابات جارية - بنك .....	11101006
3,333.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.0	المخزون	117
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
42,040.0	الأثاث المكتبي	12105
470,827.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
477,637.0	السيارات	12104
7,500.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
1,481.0	عهد نقدية مستديمة	21301001	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
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	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
1,994,622.0	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
<b>ايرادات وتبرعات مقيدة [311]</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
التبرع العام [31201001]	62,684.0	0	62,684.0
الاشتراكات [31205001]	0	3,500.0	3,500.0
تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية [31202]	7,600.0	0	7,600.0
<b>ايرادات وتبرعات غير مقيدة [312]</b>	<b>70,284.0</b>	<b>3,500.0</b>	<b>73,784.0</b>
<b>ايرادات وتبرعات اوقاف [313]</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>إيرادات التحويلات واعادة التصنيف [314]</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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	112,447.0	112,447.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	72,767.0	72,767.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	3,266.0	3,266.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	بدل الانتداب	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,719.0	1,719.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	332.0	332.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,212.0	4,212.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	5,000.0	5,000.0	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
41202	الصيانة والإصلاح	1,272.0	1,272.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	32,985.0	0.0	27,855.0	5,130.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	14,855.0	0.0	14,855.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,130.0	0.0	0.0	5,130.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

04/04/2022  
الساعة 10:17

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*