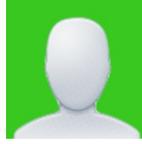


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية- بتبوك

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 الرابع من عام 2020 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

23/05/2021

الساعة 08:55

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 : 2433571

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>		
1,755,405.0	حسابات جارية - بنك .....	11101006
4,800.0	المخزون	117
3,333.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
5,181.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
30,710.0	الأثاث المكتبي	12105
470,827.0	آلات ومعدات مكتبية	12106
477,637.0	السيارات	12104
7,500.0	الأصول غير الملموسة	122
<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>
	<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 - الأصول غير الملموسة	22502
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
2,154,992.0	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
100,000.0	0	100,000.0	[31102008] .....
100,000.0	0.0	100,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
459,313.0	0	459,313.0	[31201001] التبرع العام
80,000.0	0	80,000.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
2,000.0	2,000.0	0	[31205001] الاشتراكات
99,000.0	0	99,000.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
640,313.0	2,000.0	638,313.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	282,439.0	282,439.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203009	الإيجارات	22,060.0	22,060.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	1,567.0	1,567.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	7,756.0	7,756.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,255.0	4,255.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	7,500.0	7,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	5,115.0	5,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204013	سفرات عمل - داخلية	416.0	416.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,880.0	2,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	15,625.0	15,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	4,435.0	4,435.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	253.0	253.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	215.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	360.0	360.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	209,892.0	209,892.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	302,665.0	0.0	302,665.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	202,665.0	0.0	202,665.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	100,000.0	0.0	100,000.0	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
202665.0	[4215] مصروفات مقيدة - المنح الحكومي
100000.0	[42102] مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
481244.0	[3105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
100000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة

9- ملاحظات المراجع القانوني

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

رأي المراجع القانوني : المطلق

الرأي :

..

أساس الرأي :

..

أخرى :

..

23/05/2021  
الساعة 08:55

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*