

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

اعداد

جمعية الصلح خير

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م لجمعية الصلح خير والتي تمت
زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

Central Region المنطقة الوسطى

☎ 3726 Riyadh 12262

☎ 00966 11 2020207

☎ 00966 11 2190770

Eastern Region المنطقة الشرقية

☎ 4307 Khobar 31952

☎ 00966 13 8938582

☎ 00966 13 8935024

Corporate المركز الرئيسي

Western Region المنطقة الغربية

☎ 44490 Jeddah 21581

☎ 00966 12 6988020

☎ 00966 12 6984755

U.I.D Number الرقم الموحد

920012393

☎ www.rcpa.sa

☎ Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

الفهرس:

١. البيانات الأساسية ل لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والايادات
٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل لمصروفات)
٥. تقرير بالأصول الثابتة
٦. تقرير بالالتزامات وصافي الأصول
٧. تقرير حركة بند الزكاة
٨. تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة
٩. ملاحظات المراجع القانوني (لاتوجد ملاحظات)



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الصلح خير
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان:
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص. ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
					يوجد	دفتر اليومية
					يوجد	دفتر الاستاذ العام
					يوجد	دفتر الجرد
					يوجد	سجل الاصول الثابتة
					يوجد	دفتر الصندوق
					يوجد	دفتر البنك
					يوجد	سجل العهدة
					يوجد	سجل العضوية
					يوجد	سجل اجتماعات مجلس الادارة
					يوجد	سجل التبرعات العينية (خيرية)
					يوجد	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
المستندات						
					يوجد	سند القبض (نقدي)
					يوجد	سند استلام (عيني)
					يوجد	سند الصرف
					يوجد	سند قيد يومية
					يوجد	كروت الصنف
					يوجد	اذن صرف عيني (اخراج)
					يوجد	اذن استلام عيني (ادخال)



تقرير التبرعات والإيرادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات أوقاف			الإجمالي العام		
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة												
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة												
٣١٢.١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١							٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١							٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام	٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦١,٠٠١	٠	٦١,٠٠١

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٣/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١									
رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٠							
٤١١.٢.٥	مكافآت وحوافز	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠					
	الإجمالي	٤,٠٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٥٧,٠٠١	٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٥٧,٠٠١	٠	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٨١,٤١١	٢٤,٤١٠	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	٢١,٣٣١	٢١,٣٣١	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٢٢٠	١,٢٢٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	٢٢,٥٥١	٢٢,٥٥١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	٥٤,٨٦٠	-٢,١٤١	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	.	.	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٥٤,٨٦٠	-٢,١٤١	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨١,٤١١	٢٤,٤١٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠١/١ الى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة		
الزكوات المحصلة خلال الفترة		
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصرفات الزكاة</u>		
.....		
<u>إجمالي المنصرف</u>	-	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	-	

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وأعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	الإجمالي	-	-	الإجمالي	-
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
-	-	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-