

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثاني

اعداد

جمعية الصلح خير

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني 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

المنطقة الوسطى Central Region

3726 Riyadh 12262

00966 11 2020207

00966 11 2190770

المنطقة الشرقية Eastern Region

4307 Khobar 31952

00966 13 8938582

00966 13 8935024

المركز الرئيسي Corporate

المنطقة الغربية Western Region

44490 Jeddah 21581

00966 12 6988020

00966 12 6984755

الرقم الموحد U.I.D Number

920012393

www.rcpa.sa

Info@rcpa.sa

س.ت. 4030286301 C.R.

الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
٢. السجلات والمستندات
٣. تقرير التبرعات والإيرادات
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 المقيمة
٩. ملاحظات المراجع القانوني (لا توجد ملاحظات)



● البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الصلح خير
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: الطائف - منطقة مكة المكرمة
- 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	كرت 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												
٣١٢.٥	إيرادات غير ومقيدة												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة												
٣١٣	إيرادات وتبرعات أوقاف												
	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية												
	الإجمالي العام												

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

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								
٤١١.١	الرواتب والأجور التقديرية								
٤١١.١.١	الرواتب والأجور الأساسية	٢,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠					
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٣.٠.٩	الإيجارات								
٤١٢.٣.٠.٩.١	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢.٣.٠.٩.٢	إيجار ممتلكات - إيجار مبنى الجمعية	٢٢,٥٠٠	٠	٢٢,٥٠٠					
٤١٢.٣.٠.١٠	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢.٣.٠.١٠.٣	مصاريف خدمات المكتب	٢,١٨٢	٠	٢,١٨٢					
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢.٤.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصدقات								
٤١٢.٤.٠.١٤	مصاريف أخرى	١,٦٠٠	١,٦٠٠						
	الإجمالي	٢٨٢٨٢	١٦٠٠	٢٦٦٨٢					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٢٦,٣٦٢	٥٧,٠٠١	
	إجمالي الاصول المتداولة	٢٦,٣٦٢	٥٧,٠٠١	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
	إجمالي الاصول غير المتداولة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٥٠,٧٧٢	٨١,٤١١	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١٤	مصروفات مستحقة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	١٨,١٧٤	٢١,٣٣١	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٢٢٠	١,٢٢٠	
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٩,٣٩٤	٢٢,٥٥١	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٧,٣٧٨	٥٤,٨٦٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	.	.	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	٢٧,٣٧٨	٥٤,٨٦٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥٠,٧٧٢	٨١,٤١١	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/١ الى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

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

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب	المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
-	-	-	-	-	زكاة	٣١١٠١	-	مصارف الزكاة	٤٢١٠١
-	-	-	-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
-	-	-	-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - عينية	٣١١٠٣	-	مصروفات عينية مقيدة	٤٢١٠٣
-	-	-	-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	-	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	٤٢١٠٤
-	-	-	-	-	تبرعات وهيأت مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	-	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	٤٢١٠٥
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦	-		
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	-	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	٤٧١٠١
-	-	-	-	-			-		
-	-	-	-	-	الإجمالي		-	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	