

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الثالث

مراجعة

جمعية الخدمات الصحية بالقريات

إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ م لجمعية الخدمات الصحية  
بالقريات والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة الجوف  
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

---

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



## البيانات العامة

- أسم الجمعية : : جمعية الخدمات الصحية بالقريات
- رقم التسجيل : ١٥٤٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١/٠٦/١٠
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: الجوف - محافظة القريات
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٦٤٦٤١٥٥٤٥
- الفاكس :
- الايميل : Ourhealth٢٠٣٠@gmil.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٠٥٤٢٢٩٩
- ص. ب : الرمز البريدي

## ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منظم	منظم	لا يوجد	يوجد	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات و ايرادات أوقاف			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي		
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات مقيدة	٣١١
												الزكاة	٣١١.١
٥٨٠,٤٦٨	٠	٥٨٠,٤٦٨			٥٨٠,٤٦٨			٥٨٠,٤٦٨				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٣١١.٢
٩٧,٣٣٠	٠	٩٧,٣٣٠			٩٧,٣٣٠			٩٧,٣٣٠				تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	
٦٧٧,٧٩٧	٠	٦٧٧,٧٩٧			٦٧٧,٧٩٧			٦٧٧,٧٩٧				<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٣١٢
٩,٩٣٠	٣,٦٠٠	٦,٣٣٠						٩,٩٣٠	٣,٦٠٠	٦,٣٣٠		تبرعات و ايرادات غير مقيدة - نقدية	
٩,٩٣٠	٣,٦٠٠	٦,٣٣٠						٩,٩٣٠	٣,٦٠٠	٦,٣٣٠		<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>	
٠	٠	٠										ايرادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠										<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>	
٦٨٧,٧٢٧	٣,٦٠٠	٦٨٤,١٢٧	٠	٠	٠	٦٧٧,٧٩٧	٠	٦٧٧,٧٩٧	٩,٩٣٠	٣,٦٠٠	٦,٣٣٠	<b>الإجمالي العام</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

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								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٥٠,٥٠٠	٥٠,٥٠٠						
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية	٧,٨٤٦	٧,٨٤٦						
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية								
٤١١٠٢	مزايا وحوافز								
٤١١٠٢٠١٩	تذاكر سفر	٢,٩٠٠	٢,٩٠٠						
٤١١٠٢٠٢٠	مزايا وحوافز موسمية	٢,٦٠٠	٢,٦٠٠						
٤١١٠٢٠٢٠	<b>المستهلكات</b>								
٤١٢٠١٠٠٥	مستلزمات مكتبية	٣,٨٣٣	٣,٨٣٣						
٤١٢٠١٠٠٦	<b>الصيانة والإصلاح</b>								
٤١٢٠٢٠٠٢	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	١٨٠	١٨٠						
	<b>المنافع وخدمات التأمين</b>								
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٤٧٦	٤٧٦						
٤١٢٠٣٠٠٢	مصاريف الضيافة	٨٦٠	٨٦٠						
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٨٩٠	٨٩٠						
٤١٢٠٣٠٠٩	الإيجارات - مكاتب	٥٠	٥٠						
٤١٢٠٣٠١٠٠١	عقود الصيانة والتشغيل - نضافة	١,٥٠٧	١,٥٠٧						
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢٠٤	مصاريف اشتراكات وتصدقات	٢,٢٧٥	٢,٢٧٥						
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات	١٧٣	١٧٣						
٤٢	<b>مصاريف البرامج والأنشطة</b>								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢١	مصاريف الزكاة الشرعية								
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر محتاجة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠						
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	٣٦٤,٥٠٠	٣٦٤,٥٠٠						
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٢٩,٦٠٠	٢٩,٦٠٠						
٤٢١٠٢٠٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات خدمات تطوعية	٩٧,٢٣٠	٩٧,٢٣٠						
	مصاريف برامج وأنشطة - نقدية غير مقيدة	٩٤,٣٩٣	٩٤,٣٩٣						
	<b>الإجمالي</b>					٥٨٧٨٢٢,٧٥	٧٤٠٨٨,٩٩	٦٦١٩١١,٧٤	

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٢٩,٢٥٠,١١	٨٠٦,٥٩٢	
١١٧	المخزون	١,٥٦٣	١,٥٦٣,٠٠	
	إجمالي الأصول المتداولة	٨٣٠,٨١٣	٨٠٨,١٥٥	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣٧,٨٢٤,٠٠	٣٤,٤٧٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٣,٥٧٤	٤٠,٢٢٤	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٨٧٤,٣٨٧	٨٤٨,٣٧٩	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
	عهدة مؤقتة	٧,٥٢٢	.	
	اجمالي الالتزامات المتداولة	٧,٥٢٢	.	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٧,٨١٠	١٧,٨١٠,٠٠٠	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية	.	٠,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٧,٨١٠	١٧,٨١٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	-٨٠٩,١١٣	-٦٤٣,٢٣٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١,٦٥٨,١٦٨	١,٤٧٣,٨٠٠	
	إجمالي صافي الأصول	٨٤٩,٠٥٥	٨٣٠,٥٧٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٨٧٤,٣٨٧	٨٤٨,٣٨٠	

## تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ الى ٢٠٢٥/٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	.	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	-	
<u>مصاؤيف الزكاة الشرعية</u>	٠,٠٠	
إجمالي المنصرف	-	
رصيد الزكاة نهاية الفترة	-	

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 وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	-	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١٠٢
٢,٠٠٠-	-	٢,٠٠٠-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	٣١١٠٢٠١	٢,٠٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر محتاجة	٤٢١٠٢٠١
-	-	-	-	٣٦٤,٥٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	٣١١٠٥	٣٦٤,٥٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	٤٢١٠٥
١٨٦,٣٦٨	-	١٨٦,٣٦٨	-	٢١٥,٩٦٨	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة شفاء	٣١١٠٥٠١	٢٩,٦٠٠	مصاريف برامج وأنشطة - منصة شفاء	٤٢١٠٥٠١
-	-	-	-	٩٧,٣٣٠	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		٩٧,٣٣٠	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات خدمات تطوعية	
١٨٤,٣٦٨	-	١٨٤,٣٦٨	-	٦٧٧,٧٩٧	الإجمالي		٤٩٣,٤٣٠	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
١٨٤,٣٦٨	-	١٨٤,٣٦٨	-	٦٧٧,٧٩٧			٤٩٣,٤٣٠	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	