

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة

جمعية الخدمات الصحية بالقريات

إشراف

شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٥ م لجمعية الخدمات الصحية  
باقليات 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
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٥٤٩
- تاريخ التأسيس : ١٤٤١٠٦/١٠
- النشاط : جمعية اهلية
- العنوان: محافظة القريات - الجوف
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٦٤١٥٥٤٥
- الفاكس :
- الايميل : Ourhealth٢٠٣٠@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٥٠٥٤٢٢٩٩
- 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	
<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 مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

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								
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية		٢٨,٤٢٩						
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية		٦,٧٧٣						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية								
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.٠.٥	مكافآت وحوافز موسمية		١,٣٠٠						
٤١١.٢.٠.٦	مكافآت وحوافز سنوية								
٤١١.٢.٠.٧	مكافآت وحوافز أخرى		٢,٦٠٠						
٤١١.٢.٠.٩	بدل اثاث		٥,٣٠٠						
٤١١.٢.١.٩	بدل الانتداب								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٠.١	المستهلكات								
٤١٢.٠.١.٠.١	مستلزمات مكتبية		٢٥٠						
٤١٢.٠.٣	المنافع والخدمات والتأمين								
٤١٢.٠.٣.٠.١	الكهرباء		١٨٨						
٤١٢.٠.٣.٠.٣	الهاتف والفاكس والإنترنت		٥٥٢						
٤١٢.٠.٣.٠.٤	تكاليف البريد والبرقيات								
٤١٢.٠.٣.٠.٦	مصاريف الشحن		٢٠٠						
٤١٢.٠.٣.٠.٧	اجور تحميل وتنزيل								
٤١٢.٠.٣.٠.٨	مصاريف الضيافة		٢٨						
٤١٢.٠.٣.٠.٩.٧	إيجارات معدات نقل		٢٦٠						
٤١٢.٠.٣.١.١	عقود الصيانة والتشغيل								
٤١٢.٠.٣.١.١.٠.١	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة		٢٠٠						
٤١٢.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢.٠.٤.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.٠.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات		٣,٣٢٥						
٤١٢.٠.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات		٨٦						
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢١.٠.١.٠.١	مصاريف الزكاة الشرعية								
٤٢١.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة								
٤٢١.٠.٢.٠.٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات		٥,٧٤٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة		٦,٠٠٠						
٤٢١.٠.٢.٠.٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القران								
٤٢١.٠.٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)								
٤٢١.٠.٤.٠.١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )		٢٠٧,٦٨٧						
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
٤٢٢.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٢٢.٠.١.٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية		٢٣٤,٨٧٠						
	الإجمالي	٥٠٣٨٤٧	٤٩٥٥٠,٣٢	٤٥٤٢٩٦,٧					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٩٥١,٣٣٦	٩٨٩,٥٩٣	
١١٧	المخزون	١,٥٦٣	١,٥٦٣	
	إجمالي الأصول المتداولة	٩٥٢,٨٩٩	٩٩١,١٥٦	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٣٤,٤٧٤	٣٤,٤٧٤	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٤٠,٢٢٤	٤٠,٢٢٤	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	٩٩٣,١٢٣	١,٠٣١,٣٨٠	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	١٠٠	١٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	١٠٠	١٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١٧,٨١٠	١٧,٨١٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٧,٨١٠	١٧,٨١٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	-٥٢٢,٩٩٨	-٤٩٦,٤٨٠	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١,٤٩٨,٢١٠	١,٥٠٩,٩٥٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٩٧٥,٢١٢	١,٠١٣,٤٧٠	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٩٩٣,١٢٢	١,٠٣١,٣٨٠	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/٣١

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

رصيد صافى الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافى الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة التصنيف	التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة			مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	-	-	-	٣١١٠١	زكاة		٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
-	-	-	-	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية		٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	
-	-	-	-	٣١١٠٢٠١	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات		٤٢١٠٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة - كفالات	
٥,٧٤٠-	٥,٧٤٠-	٥,٧٤٠-	-	٣١١٠٢٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات -منصة شفاء	٥,٧٤٠	٤٢١٠٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	
-	-	-	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية		٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	
-	-	-	-	٣١١٠٤٠١	تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	٢٠٦,٥٥٠	٤٢١٠٤٠١	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	
٥,٧٤٠-	-	٥,٧٤٠-	-	٢٠٦,٥٥٠	الإجمالي		٢١٢,٢٩٠	إجمالي	
-	-	-	-	-			-	صافى الأصول المقيدة أول الفترة	
٥,٧٤٠-	-	٥,٧٤٠-	-	٢٠٦,٥٥٠			٢١٢,٢٩٠	صافى الأصول المقيدة نهاية الفترة	