



تقرير الأفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

اعداد

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



رئيسة مجلس الإدارة  
أ. خيرية رحيمي

المشرف المالي  
د. عبلة بخاري



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفظه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول ل عام ٢٠٢٢ م لجمعية الفيصلية الخيرية النسوية والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة مكة المكرمة. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون





---

## 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
-



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

## ● البيانات العامة

- اسم الجمعية : الجمعيه الفيصليه الخيرييه النسويه
- صافي الأصول : ٢٥,٧٣٦,٧٨٢,٦٨
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٩
- تاريخ التأسيس : ١٧/٣/١٣٩٥
- النشاط : خيري
- العنوان: البغداديه الغربيه
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٦٥٣٥٠٠٠
- الفاكس : ٦٥١٤٢٨٣
- الايميل : info@alfaisalya.org
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٦٧٨٩٧١٧١
- ص.ب : ١٠٠١١..... الرمز البريدي ٢١٤٣٣



ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

### تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	إيرادات وتبرعات مقيدة									
٣١١-١	زكاة			٢٧٥,٤٤٤		٢٧٥,٤٤٤				
٣١١-٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			٣,٣٤١,٩٠٩		٣,٣٤١,٩٠٩				
٣١١-٣	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			١,١٩١-		١,١٩١-				
٣١١-٤	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية			.		.				
٣١١-٥	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠					
٣١١-٦	ايرادات مقيدة			٢٩,٧٨٦	٢٩,٧٨٦					
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات المقيدة</b>			<b>٥,٦٤٥,٩٤٩</b>	<b>٢,٠٢٩,٧٨٦</b>	<b>٣,٦١٦,١٦٣</b>				
٣١٢	إيرادات وتبرعات غير مقيدة									
٣١٢-١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية					٤٨١,٣٥١	٤٨١,٣٥١			
٣١٢-٢	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية					٢٠٠	٢٠٠			
٣١٢-٣	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية					.	.			
٣١٢-٤	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )					.	.			
٣١٢-٥	ايرادات غير مقيدة					١,٤٧٤,٠١٨	١,٤٧٤,٠١٨			
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات غير المقيدة</b>					<b>١,٩٥٥,٥٦٩</b>	<b>١,٩٥٥,٥٦٩</b>	<b>.</b>		
٣١٣	إيرادات وتبرعات اوقاف									
٣١٣-١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف									
٣١٣-٢	تبرعات عينية أوقاف									
٣١٣-٣	إيرادات - ربع أوقاف			٥٦,٧٣٩	٥٦,٧٣٩					
٣١٣-٤	ارباح استثمارات وقفية			.	.					
	<b>إجمالي الايرادات والتبرعات الوقفية</b>			<b>٥٦,٧٣٩</b>	<b>٥٦,٧٣٩</b>			<b>.</b>		
	<b>الإجمالي العام</b>			<b>٧,٦٥٨,٢٥٧</b>	<b>٤,٠٤٢,٠٩٤</b>	<b>٣,٦١٦,١٦٣</b>	<b>١,٩٥٥,٥٦٩</b>	<b>١,٩٥٥,٥٦٩</b>	<b>.</b>	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج المباشرة	مصاريف البرامج الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج الاستدامة المالية	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
٤	<b>المصروفات</b>							
٤١	<b>المصاريف العمومية والإدارية</b>							
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٧٤٧,١٣٤,٥٠						
٤١١.١.٠١	الرواتب والأجور الأساسية							
٤١١.١.٠٨	تأمينات اجتماعية	١٠٠,٠٩٤,٤٧						
٤١١.٢	مزايا وحوافز							
٤١١.٢.٠١	الإجازات							
٤١١.٢.٠٢	تذكرة السفر	٤,٣٨٥,٠٠						
٤١١.٢.٠٦	مكافآت وحوافز سنوية	١٨١,٣٣						
٤١١.٢.٠٧	مكافآت وحوافز أخرى							
٤١١.٢.٠١١	مصاريف حكومية - تأمينات	٣,١٧٥,٠٠						
٤١١.٢.٢١	مصاريف مشروع التطوير الاستراتيجي والمؤسسي للجمعية	١١,٦٢٩,٥٥						
٤١١.٢.٢٢	ركنين	-٢٨,٤٨٦,٤٤						
٤١٢	<b>التكاليف التشغيلية</b>							
٤١٢.٠١	المستلزمات							
٤١٢.٠١.٠١	مستلزمات مكتبية	٥,٨٦٨,٦٣						
٤١٢.٠١.٠٢	مستلزمات أنظمة المعلومات	١٤,٣٥٩,٠٠						
٤١٢.٠١.٠٣	الوقود والمحروقات	٢,٣٩٢,٠٠						
٤١٢.٠١.٠٤	مطبوعات	٠,٠٠						
٤١٢.٠١.٠٥	تعمية وتغليف	٠,٠٠						
٤١٢.٠١.٠٦	مواد التنظيف	١,٩٧٧,٤٤						
٤١٢.٢	<b>الصيانة والإصلاح</b>							
٤١٢.٢.٠٤	صيانة وإصلاح - السيارات							
٤١٢.٢.٠٤.١	صيانة وإصلاح - السيارات	١٧٥,٠٠						
٤١٢.٢.٠٤.٢	قطع غيار							
٤١٢.٢.٠٦.١	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	٢,٢٨٧,٩١						
٤١٢.٢.٠٧	صيانة وإصلاح - عدد وأثاث							
٤١٢.٢.٠٧.١	صيانة وإصلاح - عدد وأثاث	١,٠١٠,٩٥						
٤١٢.٣.٠١	الكهرباء	٤,٣٩٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٦,٠٤٠,٦٢						
٤١٢.٣.٠٣	الهاتف والفاكس والانترنت	٩,٤٥٢,٦٢						
٤١٢.٣.٠٤	تكاليف البريد والبرقيات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٥	مصاريف التأمين	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٥.١	مصاريف التأمين - سيارات	٥,٦٢٥,٠٠						
٤١٢.٣.٠٥.٢	مصاريف التأمين - الحريق	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٥.٣	مصاريف التأمين - السرقات	٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٦	مصاريف الشحن	٢٠,٠٠						
٤١٢.٣.٠٧	اجور تحميل وتنزيل	١٨٥,٠٠						
٤١٢.٣.٠٨	مصاريف الضيافة							
٤١٢.٣.٠٩	الإيجارات							
٤١٢.٣.٠٩.١	الإيجار ممتلكات - أراضي							
٤١٢.٣.٠٩.٢	الإيجار ممتلكات - مكاتب	١٤٨,٦١,٠٠						
٤١٢.٤	<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>							
٤١٢.٤.٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	٥,٠٠٠,٠٠						
٤١٢.٤.٠٨	مصاريف بنكية و صولات	٢,٩٥٤,٣٥						
٤١٢.٤.٠٩	الحملة الإعلانية	٢,٠٠٠,٠٠						
٤١٢.٤.١٠	البيانات الإعلانية العلاقات العامة والاعلان	٦,٨٣٦,٤٤						
٤٢١.٠١.٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	١١٤,٣٠,٠٠						
٤٢١.٢	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة</b>							
٤٢١.٢.٠١	مصاريف برامج وأنشطة - كالات							
٤٢١.٢.٠٢	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	٢,٠٠٠,٠٠						
٤٢١.٢.٠٣	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠						
٤٢١.٢.٠٤	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	٢٥,٠٢٦٨,٠٠						
٤٢١.٢.٠٥	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	٧٩,٠٩١,٠٥						
٤٢١.٢.٠٦	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات سند	٦٤,١٣٧,٠٠						
٤٢١.٢.٠٧	مصاريف برامج وأنشطة - سند	١٣٣,٧٨٥,٤٦						
٤٢١.٢.٠٨	مصاريف برامج وأنشطة - صحة	٤٠,٢٦٥,٠٠						
٤٢١.٢.٠٩	مصاريف برامج وأنشطة - مرضى الزهايمر	٧١,٨٩١,٠٠						
٤٢١.٢.٠١٢	مساعدات مقيدة - منصة احسان ايتام	-١٣٥,٢٩,٠٥						
٤٢١.٢.٠١٤	مساعدات مقيدة - منصة احسان صحيه	٠,٠٠						
٤٢٢.١	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية</b>							
٤٢٢.١.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	١,٦١٠,٠٢١,٠٠						
٤٢٢.٢	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينيه</b>							
٤٢٢.٢.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينيه							
٤٢٢.٣	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)</b>							
٤٢٢.٣.٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)							
٤٢٣	<b>مصاريف التشغيل المحملة على النشاط</b>							
٤٢٣.٠١	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٢١,٩٠١,٦١						
٤٣	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>							
٤٣.١	<b>مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف</b>							
٤٣.١.٠١	مصروفات النظارة							
٤٣.١.٠١	مصروفات الأوقاف	٤٩,٨١١,٠٠						
٤٣.١.٠٣	<b>مصاريف الاستهلاك والاستفاد للأصول الوقفية</b>							
٤٧١.٠١.٠٤	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	١٦٦,٠٨٤,٢٨						
٤٧١.٠١.٠٥	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى							
	<b>الإجمالي</b>	<b>٣,٥٦١,٤٤٤,٩١</b>						

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	١١,٩٩٠,٢٣٠	٢١,٧٨٦,٥٠٦	
١١٢	المحافظ الإقراضية والتمويلية	.	.	
١١٣	الاستثمارات المتداولة	١٥,٣٦٠,٠٠٠	٨,١٩٢,٦٩٦	
١١٤	الذمم المدينة	٤٦٧,١٢٦,٩٣	٤٠٣,٩٩٤	
١١٥	مصرفات مدفوعة مقدماً	٦٨,٧٢٦	١٢٠,٨١٤	
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	٢٢٧,٩٤٧	٢,٣٦٢,٢١٤	
١١٧	المخزون	٢٥٥,٤٣٦	٢٥٦,٨٨٩	
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الأصول المتداولة	٢٨,٣٦٩,٤٦٦	٣٣,١٢٣,١١٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٥,٧٠٢,٣٣٩,٥٣	٢٥,٦٨٦,٥٣٤,٥٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	.	.	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	.	
١٢٤	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	.	.	
١٢٥	الموجودات الحيوية	.	.	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٣٥,٧٠٢,٣٤٠	٢٥,٦٨٦,٥٣٥	
١٣	أصول الأوقاف			
١٣١	النقدية الموقوفة			
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
١٣٣	الاستثمارات الوقفية			
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية			
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
١٣٦	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ "			
١٣٧	الموجودات الحيوية			
	إجمالي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي الأصول	٦٤,٠٧١,٨٠٥	٥٨,٨٠٩,٦٤٦	



## تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الإلتزامات المتداولة			
٢١١	القروض قصيرة الأجل			
٢١٢	أوراق الدفع			
٢١٣	الذمم الدائنة			
٢١٤	مصرفات مستحقة		٢٢٩,٨٦٠	
٢١٥	إيرادات وتبرعات مقدمة	٦٠٠	٥,٢٩٠,٠٦١	
٢١٦	التزامات متداولة أخرى			
	إجمالي الإلتزامات المتداولة	٦٠٠	٥,٥١٩,٩٢١	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل			
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل			
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	٥٤,٠٠٠	٤٧,٥٠٠	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,١٠٥,٣٦٩	٢,٢٠٢,٧٨٠	
٢٢٥	المخصصات	٩,٤٧٣,٥٨٠	٩,٤٧٣,٥٨٠	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد			
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقفية			
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١١,٦٣٣,٩٤٩	١١,٧٢٣,٨٦٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١.١	صافي الأصول المقيدة	٣٤,٩٨١,٨٦٥	٣٤,٩٨١,٨٦٥	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	١٣,٣٦٠,٠٠٠	٦,٥٨٤,٠٠٠	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف			
	إجمالي صافي الأصول	٤٨,٣٤١,٨٦٥	٤١,٥٦٥,٨٦٥	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٥٩,٩٧٥,٤١٤	٥٨,٨٠٩,٦٤٦	

**تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ الى ٣١/٠٣/٢٠٢٢**

ملاحظات	المبلغ	البيان
	-	رصيد الزكاة أول الفترة
	٢٧٥,٤٤٤	الزكوات المحصلة خلال الفترة
	<u>٢٧٥,٤٤٤</u>	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
	١١٤,٣٠٠,٠٠	<u>مصرفات الزكاة</u>
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
		.....
	١١٤,٣٠٠	إجمالي المنصرف
	١٦١,١٤٤	رصيد الزكاة نهاية الفترة



