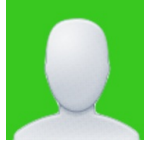


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
صحتي الصحية بطلعة التميّاط

اعداد و اشراف

رامبي خالد الخضر



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية صحيحة بطلة التمياط

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في عرعر المدينة عرعر .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

24/04/2022

الساعة 10:45

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : صحتي الصحية بطلعة التميّاط

صافي الاصول : 181036

رقم التسجيل : 1259

تاريخ التأسيس : 13-07-2019

العنوان : عرعر عرعر, الشمالية , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : seehatty@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0569963645

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	٦١
٦١٨,٣٦٩.٣٨	حسابات جارية - بنك الراجحي	٦١٦٥٦٠٠٢
	الأصول غير المتداولة	٦٢
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
215,100.0	القروض قصيرة الأجل	21101	
	الالتزامات غير المتداولة		22
	صافي الأصول		23
133,282.66	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
47,753.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
15,261.21	0	15,261.21	[31101] زكاة
742,975.0	0	742,975.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
758,236.21	0.0	758,236.21	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
125,039.51	0	125,039.51	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
125,039.51	0.0	125,039.51	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	3,040.0	1,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,540.0	1,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,158,002.0	1,158,002.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	1,158,002.0	1,158,002.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

24/04/2022
الساعة 10:45

*** نهاية التقرير ***