

تقرير الإفصاح المالي

التقرير الربعي الأول

مراجعة

جمعية الجوف للطاقة المتجددة

إشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الاول ل عام ٢٠٢٣ م لجمعية الجوف للطاقة المتجددة، والتي تمت زيارتهم وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة الجوف

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون



المدقق المالي مكتب رامي الخضر

الفهرس:

١. البيانات الأساسية لجمعية
 ٢. السجلات والمستندات
 ٣. تقرير التبرعات والإيرادات
 ٤. تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي ل مصروفات)
 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 الجوف للطاقة المتجددة
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل : ١٩٥٥
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٢/٠١/٢٢
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: سكاكا / منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١٤٦٢٤٤١٥٥٥
- الفاكس :
- الايميل : jseaksa@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : ٠١٤٦٢٤٤١٥٥٥
- ص.ب :
- الرمز البريدي ٧٢٣٤١

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

لا يوجد		يوجد				البيان
السبب	لا يوجد	يدوي		برنامج حاسوبي		
		غير منتظم	منتظم	لا يوجد	يوجد	
السجلات						
						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)
المستندات						
						سند القبض (نقدي)
						سند استلام (عيني)
						سند الصرف
						سند قيد يومية
						كرت الصنف
						اذن صرف عيني (اخراج)
						اذن استلام عيني (ادخال)

تقرير التبرعات والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات مقیة			تبرعات وایادات غیر مقیة			اسم الحساب	رقم الحساب
تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي	تبرعات	ایادات	الإجمالي		
٠	٠	٠							ایادات وتبرعات مقیة	٣١١
٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠		٧٥,٠٠٠				تبرعات وهبات مقیة - نقدیة	٣١١٠٢
٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠				إجمالي الأیادات والتبرعات المقیة	
٠	٠	٠							ایادات وتبرعات غیر مقیة	٣١٢
٢٠٠	٠	٢٠٠				٢٠٠		٢٠٠	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة	٣١٢٠١
٢٠٠	٠	٢٠٠				٢٠٠	٠	٢٠٠	إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیة	
٠	٠	٠							ایادات وتبرعات اوقاف	٣١٣
٠	٠	٠							إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفیة	
٧٥,٢٠٠	٠	٧٥,٢٠٠	٧٥,٠٠٠	٠	٧٥,٠٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الحوكمة
			المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة والمباشرة المحملة على النشاط الإدارية	
٤	المصروفات				
٤١	المصاريف العمومية والإدارية				
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين				
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية				
٤١١.١٠.١	الرواتب والأجور الأساسية	١٧,٧٢٤	١٧,٧٢٤	١٧,٧٢٤	
٤١١.١٠.٢	بدل انتداب	٢,٣٣٤	٢,٣٣٤	٢,٣٣٤	
٤١١.١٠.٣	بدل المواصلات	.	.	.	
٤١١.١٠.٤	بدل اتصال	.	.	.	
٤١١.١٠.٥	بدل اعاشة	.	.	.	
٤١١.١٠.٦	بدل طبيعة عمل	.	.	.	
٤١١.١٠.٧	غرامة التأمينات الاجتماعية	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	
٤١١.١٠.٨	تأمينات اجتماعية	٣,٢٨٥	٣,٢٨٥	٣,٢٨٥	
٤١٢.٤	تكاليف تشغيلية أخرى	.	.	.	
٤١٢.٤.٠.٨	مصاريف بنكية وعمولات	٥	٥	٥	
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة				
٤٢٢.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية				
٤٢٢.١٠.١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - جناح الجمعية في معرض الطاقة	٢١,٨٤٧	٢١,٨٤٧	٢١,٨٤٧	
	الإجمالي	٥٥,١٩٥	٣٣,٣٤٨	٢١,٨٤٧	٠

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الأصول	١
			الأصول المتداولة	١١
	٢٥٣,٠٠١	٢٧٢,٠٠٦	النقدية في الصناديق والبنوك	١١١
			الذمم المدينة	١١٤
			إيرادات وتبرعات مستحقة	١١٦
	٢٥٣,٠٠١	٢٧٢,٠٠٦	إجمالي الاصول المتداولة	
			الأصول غير المتداولة	١٢
	٢٥,٠٩٥	٢٥,٠٩٥	الأصول الثابتة	١٢١
	١,٦٥٩	١,٦٥٩	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	٢٦,٧٥٤	٢٦,٧٥٤	إجمالي الاصول غير المتداولة	
	٢٧٩,٧٥٥	٢٩٩,٧٦٠	إجمالي الأصول	

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	رصيد الربع السابق	الرصيد الحالي	اسم الحساب	رقم الحساب
			الإلتزامات	٢
			الإلتزامات المتداولة	٢١
			الذمم الدائنة	٢١٣
	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	مصرفات مستحقة	٢١٤
			إيرادات وتبرعات مقدمة	٢١٥
	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	٢٢
	٢,٩٥٤	٢,٩٥٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤
	٤,٠٤١	٤,٠٤١	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	٢٢٦
	٦,٩٩٥	٦,٩٩٥	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	٢٣
			صافي الأصول	٢٣١
	-٨,٣٠٤	-٦٣,٢٩٩	صافي الأصول غير المقيدة	٢٣١.١
	٢٧٦,٥٦٤	٣٥١,٥٦٤	صافي الأصول المقيدة	٢٣١.٢
	٢٦٨,٢٦٠	٢٨٨,٢٦٥	إجمالي صافي الأصول	
	٢٧٩,٧٥٥	٢٩٩,٧٦٠	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/١ الى ٢٠٢٣/٠٣/٣١

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة
		الزكوات المحصلة خلال الفترة
	-	<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>
		<u>مصرفات الزكاة</u>
	-	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	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٣١١٠٢	٤٢١٠٢	مصروفات برامج والنشطة نقدية مقيدة	
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم شركة الطاقة الشمسية	٣١١٠٢٠١	٤٢١٠٢٠١	مصروفات برامج والنشطة -	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	٣١١٠٣	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	٣١١٠٤	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	
-	-	-	-	-	تبرعات خدمات تطوعية	٣١١٠٤٠١	٤٢١٠٤٠١	مصروفات خدمات تطوعية	
-	-	-	-	-	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٣١١٠٥	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	
-	-	-	-	-	إيرادات مقيدة	٣١١٠٦			
-	-	-	-	-	تبرعات اشتراكات				
-	-	-	-	-	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	٣١٤٠١	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	
٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-	-				صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠				صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	