

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية (حياة)



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثالث من عام 2021 لجمعية جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية

(حياة) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق الملك عبدالله المدينة المنورة

المنورة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمير محاسبون قانونيون 8

08/02/2022

الساعة 10:02

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 : جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية (حياة)

صافي الاصول : 37713819

رقم التسجيل : 362

تاريخ التأسيس :

العنوان : طريق الملك عبدالله المدينة المنورة , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0557848830

الإيميل : salrdadi@hayat.org.sa

جوال المسؤول المالي :

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	نعم	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	نعم	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	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		
15,899,828.55	نقدية وودائع في البنوك	11101
68,900.68	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
5,500.0	ذمم مدينة - عملاء	11402
62,980.91	ذمم مدينة أخرى	11404
351,950.62	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدفلات)	11405
562,388.95	المخزون	117
الأصول غير المتداولة		
5,513,450.0	الأراضي	12101
196,184.0	آلات ومعدات	12103
5,701,915.0	السيارات	12104
474,916.33	الأثاث المكتبي	12105
55,998.56	عدد وأدوات	12107
11,319.64	أدوات وأجهزة العرض	12108
1,636.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
436,730.57	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
247,736.0	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
829,047.0	الأصول غير الملموسة	12201
أصول الأوقاف		
1,560,092.34	نقدية في البنوك	13101
8,000,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
7,000,000.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
الالتزامات المتداولة		
120,800.0	ذمم دائنة - موردين	21302
151,891.0	ذمم دائنة أخرى	21304
الالتزامات غير المتداولة		
437,902.48	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
124,802.38	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
5,690,961.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
260,003.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
14,334.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,598.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
448.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
291,446.0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
244,123.0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
528,447.0	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
1,400,000.0	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
صافي الأصول		
16,943,085.24	صافي أصول الأوقاف	23103
19,902,110.71	صافي الأصول غير المقيدة	23101
868,623.34	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
4,352,961.44	رصيد الزكاة أول الفترة
2,484,223.13	الزكوات المحصلة خلال الفترة
6837184.57	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
4,041,004.01	[42101] مصاريف الزكاة
4041004.01	إجمالي المنصرف
2,796,180.56	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	6,837,184.57	0	6,837,184.57
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,434,389.87	0	5,434,389.87
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	561,470.8	0	561,470.8
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	3,750,050.0	0	3,750,050.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	62,668.8	0	62,668.8
[31106] إيرادات مقيدة	0	9,979.0	9,979.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	16,645,764.04	9,979.0	16,655,743.04
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	994,048.53	0	994,048.53
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	55,461.3	0	55,461.3
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	58,701.0	0	58,701.0
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	1,099,179.28	0	1,099,179.28
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,175,870.15	1,175,870.15
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	2,207,390.11	1,175,870.15	3,383,260.26
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	196,600.24	0	196,600.24
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	464,386.0	464,386.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	196,600.24	464,386.0	660,986.24
[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	3,546,706.55	878,492.94	0.0	1,803,949.82	0.0	565,729.49
41101	الرواتب والأجور النقدية	2,530,018.28	383,837.21	0.0	1,568,810.84	0.0	321,040.35
41102	مزايا وحوافز	536,049.43	237,828.67	0.0	188,704.65	0.0	109,516.11
41201	المستهلكات	39,436.83	27,432.65	0.0	8,045.25	0.0	3,958.93
41202	الصيانة والإصلاح	28,326.23	15,461.23	0.0	12,865.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	265,259.36	200,873.97	0.0	18,304.6	0.0	6,688.87
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	147,616.42	13,059.21	0.0	7,219.48	0.0	124,525.23
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	13,184,234.7	0.0	13,184,234.7	0.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	4,041,004.01	0.0	4,041,004.01	0.0	0.0	0.0
42102	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	5,301,992.04	0.0	5,301,992.04	0.0	0.0	0.0
42103	مصروفات برامج وأنشطة عينية مقيدة	13,021.35	0.0	13,021.35	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	3,750,050.0	0.0	3,750,050.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	19,466.3	0.0	19,466.3	0.0	0.0	0.0
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	58,701.0	0.0	58,701.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

08/02/2022
الساعة 10:02

*** نهاية التقرير ***