



جمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم

(٤٣٠)

الدمام - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الثاني للعام المالي ٢٠١٨م



جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٤٣٠)
الدمام - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الأول
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة / مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨ م

يسر شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٨ م والخاص بجمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين أن ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

شركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أحمد تيسير ابراهيم
ترخيص رقم (٢١٣)



التاريخ : ٢٠١٨/٨/١ م
الموافق : ١٤٣٩/١١/١٩ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠١٨/١/١م وحتى ٢٠١٨/٣/٣١م

أولاً : بيانات عامة :-

١	إسم الجمعية	جمعية قافلة الخير للخدمات الإجتماعية .
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٨,٩١٧,٢٨٧) ريال
٣	النشاط	خيري إجتماعي
٤	مقرها	الدمام - المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٢٩هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	(٤٣٠) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٢٢هـ
٨	العنوان	الدمام- المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠١٣٨٠٦٠٧٢٠
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٨٠٦٠٧١٠
١١	صندوق بريد	الرمز البريدي : ٣١٤٣٤ ١٤٦٩٤



ثانياً: السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات :	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.



٢/٢

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات :
		✓	١ سند قبض
		✓	٢ سند صرف
		✓	٣ سند قيد يومية
		✓	٤ إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥ إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
✓			٦ إذن صرف عيني
✓			٧ إذن إضافة عيني



٣/٢

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة:

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الإيرادات والمكاسب:		
التبرعات النقدية	١.٠٧٠.٠٢٨	٧٦٣.٣٠١
إيرادات أخرى	٩.٢٨٠	٧.٧٢٤
إجمالي الإيرادات	١.٠٧٩.٣٠٨	٧٧١.٠٢٥
"يخصم"		
المصروفات والخسائر:		
مصروفات البرامج والأنشطة	(٦٣٥.٨١٤)	(٧٠٨.٣٩١)
المصروفات العمومية والإدارية	(١٩٦.١٤٢)	(٣٢٤.٤٤٥)
إجمالي المصروفات	(٨٣١.٩٥٦)	(١.٠٣٢.٨٣٦)
صافي التغير خلال الفترة	٢٤٧.٣٥٢	(٢٦١.٨١١)

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة:

البيــــــــــــــــان	٢٠١٨/٦/٣٠ م	٢٠١٧/٦/٣٠ م
الأرصدة النقدية خلال الفترة:		
رصيد النقد أول الفترة	٧.٧٤٤.١٥٤	٧.٩٩١.٥٧٢
يضاف / المقبوضات	١.٠٣٤.٧٥٦	٧٧١.٠٢٥
يخصم / المدفوعات	(٨٣٨.٧٢٦)	(١.٠٨٨.٧١٥)
رصيد النقد آخر الفترة	٧.٩٤٠.١٨٤	٧.٦٧٣.٨٨٢
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:		
التغير في النقد بالبنوك	١٩٦.٠٣٠	(٣١٧.٦٩٠)



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة :-

الأعمال المنجزة والملاحظات :-

لقد قمنا بزيارة جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وذلك بغرض مراجعة أعمال الجمعية للربع الثاني للعام المالي ٢٠١٨م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٨/٤/١م وحتى ٢٠١٨/٦/٣٠م وقد اتضح لمندوبنا الملاحظات الآتية:-

- ملاحظات الفترة الحالية :
• لا يوجد .

المؤهل / بكالوريوس تجارة				
- محاسب الجمعية : الأسم / وليد سعود عبد العزيز الشبيبي				
- تقييم المحاسب : جيد				
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		

ميزان المراجعة : مرفق ميزان المراجعة .



administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دا

من ح / عام /00/00/00/000 الأصول
الى ح / عام /05/00/00/000 تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

صفحة 1
عدد السجلات 1

من تاريخ 2018/04/01 الى تاريخ 2018/06/30
يشمل حسابات للمستوى 6

تاريخ 2018/07/11
4:03:13PM

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		إسم الحساب	الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,940,184.27	838,726.60	1,014,775.52	0.00	7,764,135.35	الحسابات الجارية	1/1/01/0
0.00	15,000.00	21,148.00	21,148.00	0.00	15,000.00	ح/ عهد مؤقتة	1/1/04/01/0
0.00	20,000.00	42,566.00	52,566.00	0.00	10,000.00	ح/ عهد البرامج	1/1/04/0
0.00	5,200.00	17,885.00	9,485.00	0.00	13,600.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	1/1/04/01/0
0.00	506.69	0.00	0.00	0.00	506.69	ضرائب	1/1/09/00
0.00	3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	3,225,000.00	المباني	1/2/01/02/0
0.00	232,802.00	0.00	0.00	0.00	232,802.00	سيارات	1/2/01/04
0.00	146,070.00	0.00	0.00	0.00	146,070.00	الأثاث المكتبي	1/2/01/05/0
0.00	912,184.00	0.00	0.00	0.00	912,184.00	الاجهزة والمعدات	1/2/01/13/0
0.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	ديكورات وتركيبات	1/2/01/14/0
38,704.00	0.00	0.00	17,636.00	56,340.00	0.00	بدل الاجازة المستحق	2/1/04/01/0
233,707.00	0.00	0.00	0.00	233,707.00	0.00	مكافآت نهاية الخدمة	2/2/04/00/0
140,537.00	0.00	0.00	0.00	140,537.00	0.00	مخصص استهلاك الاثاث والمفروشات	2/2/05/01/0
833,752.38	0.00	0.00	0.00	833,752.38	0.00	مخصص استهلاك الاجهزة والمعدات	2/2/05/02/0
181,968.00	0.00	0.00	0.00	181,968.00	0.00	مخصص استهلاك السيارات والباصات	2/2/05/03/0
43,974.00	0.00	0.00	0.00	43,974.00	0.00	مخصص استهلاك ديكورات وتركيبات	2/2/05/04/0
1,903,645.00	0.00	0.00	0.00	1,903,645.00	0.00	مخصص استهلاك المباني	2/2/05/05/0
8,917,287.48	0.00	0.00	0.00	8,917,287.48	0.00	صافي الاصول	2/3/04/00/0
4,663.00	0.00	806.00	0.00	3,857.00	0.00	حسميات تأخير وغياب	3/2/05/09/0
1,070,028.95	0.00	570,158.52	0.00	499,870.43	0.00	تبرعات واعانه	3/5/00/00/0
4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	3/7/00/00/0
0.00	196,142.85	10,839.00	67,904.60	0.00	139,077.25	مصروفات عمومية وادارية	4/1/05/00/0
0.00	635,814.00	0.00	323,231.00	0.00	312,583.00	مصروفات الانشطة	4/2/04/00/0



الجمهورية العربية السورية

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (٤٣٠) وتاريخ (١٤٢٩/٩/٢٢هـ)

administrator

تقرير ميزان المراجعة

جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية - دا

من ح / عام /00/00/00/000 الأصول

الى ح / عام /05/00/00/000 تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى

من تاريخ 2018/04/01 الى تاريخ 2018/06/30

يشمل حسابات للمستوى 6

تاريخ 2018/07/11

4:03:13PM

صفحة 2

عدد السجلات 23

رصيد نهائي		حركة الفترة		رصيد إفتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,372,883.81	13,372,883.81	1,506,746.12	1,506,746.12	12,814,938.29	12,814,938.29	الإجمالي	

