

تقرير الأقصاح المالي

التقرير الربعي الأول

٢٠٢٤/٠٣/٣١

جمعية ترميم للتنمية

مراجعة

جمعية ترميم للتنمية

اشراف

مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول

يسرنا أن نرفق لسعادتكم تقرير الربعي الأول ونقبلوا فائق التقدير والاحترام،

الصفحة	جدول المحتويات
١	<u>الغلاف</u>
٢	<u>السجالات والمستندات</u>
٣	<u>تقرير التبرعات والإيرادات</u>
٤	<u>تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي لمصروفات)</u>
٥	<u>تقرير بالأصول الثابتة</u>
٦	<u>تقرير بالالتزامات وصفى الأصول</u>
٧	<u>تقرير حركة بند الزكاة</u>
٨	<u>تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة</u>
٩	<u>ملاحظات المراجع القانوني</u>



البيانات العامة



المؤتمر الوطني للتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

• أسم الجمعية : جمعية ترميم للتنمية

• صافي الأصول :

• رقم و تاريخ التسجيل : ٢٢١١

• تاريخ التأسيس : ٢٠٢١/١٢/٣٠ م

• النشاط : جمعية أهلية

• العنوان: جدة - حى الخالدية - شارع محمد مليباري

• بيانات التواصل :

• الهاتف : ٠٥٦٩٨٤٥١٧٣

• الفاكس :

• الايميل : info@tarmeemdev.org

• ص. ب : ٤٠٦٤

• الرمز البريدي : ٢٣٤٤١

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

٢٠٢٤/٠٣/٣١

تقرير التبرعات والابادات

الإجمالي العام			تبرعات وابادات اوقاف			تبرعات وابادات مقيدة			تبرعات وابادات غير مقيدة			اسم الحساب		رقم الحساب	
الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	تبرعات	ابادات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	الإجمالي	ابادات	تبرعات	
.	.	.													
٢٨,١٥٦	.	٢٨,١٥٦				٢٨,١٥٦	.	٢٨,١٥٦							
٢٨,١٥٦	.	٢٨,١٥٦				٢٨,١٥٦	.	٢٨,١٥٦							
.	.	.													
٨٧٠,٢٤٢	.	٨٧٠,٢٤٢													
١١,٥٠٠	.	١١,٥٠٠													
٧,٢٠٠	٧,٢٠٠	.													
٨٨٨,٩٤٢	٧,٢٠٠	٨٨١,٧٤٢				٩٩,٤٩٢	٩٩,٤٩٢	٧٨٩,٤٥٠	٧,٢٠٠	٧٨٢,٢٥٠					
.	.	.													
.	.	.													
.	.	.													
.	.	.													
.	.	.													
٩١٧,٠٩٨	٧,٢٠٠	٩٠٩,٨٩٨				١٢٧,٦٤٨	.	١٢٧,٦٤٨	٧٨٩,٤٥٠	٧,٢٠٠	٧٨٢,٢٥٠				
الإجمالي العام															

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

٢٠٢٤/٣/٣١



المتحف الوطني للتنمية
المتحف العام غير الربحية
Non-Profit Sector

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	المصاريف البرامجية والأنشطة	المصاريف الإدارية المحمولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين								
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١٠١٠١	الرواتب والأجور الأساسية								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢٠١	المستهلكات								
٤١٢٠١٠٩	مستهلكات أخرى								
٤١٢٠٢	الصياغة والإصلاح								
٤١٢٠٣	المقاييس والخدمات والتامين								
٤١٢٠٤	تكاليف شغلة أخرى								
٤١٢٠٤٠١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢٠٤٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات								
٤١٢٠٤٠٣	دوريات وصحف ومجلات تخصصية								
٤١٢٠٤٠٤	مصاريف التراخيص								
٤١٢٠٤٠٥	مصاريف الدعاية والإعلان								
٤١٢٠٤٠٦	العينات والهدایا								
٤١٢٠٤٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات								
٤١٢٠٤٠٨	مصاريف بنكية وعمولات								
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة								
٤٢١	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة								
٤٢٠١	مصارف الزكاة الشرعية								
٤٢٠١٠١	مصارف الزكاة الشرعية								
٤٢٢	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة								
٤٢٢٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٢٢٠١٠١	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
	الإجمالي								
-	-	-	-	#####	#####	#####	#####	#####	-

تقرير بالأصول الثابتة

٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٣٨٨,٤٩٠	٥٩٩,٣٩٤	.
١١٣	الاستثمارات المتداولة	.	.	.
١١٤	الذمم المدينة	١,٣٦٥,٥٨٧	١,١٥١,١٢٠	.
١١٥	مصاريف مدفوعة مقدماً	.	.	.
١١٦	إيرادات ونبرعات مستحقة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	.
١١٧	المخزون	.	.	.
١١٨	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	.	.	.
١٢	إجمالي الأصول المتداولة	٢,٢٥٤,٠٧٨	٢,٢٥٠,٥١٥	الأصول غير المتداولة
١٢١	الأصول الثابتة	٢١٣,٧٧٥	٢١١,٧٩٣	
١٢٢	الأصول غير الملموسة	٢٩,٦٠٠	٢٩,٦٠٠	
١٢٣	الاستثمارات غير المتداولة	.	.	.
١٢٤	الاستثمارات متاحة للبيع	.	.	.
١٢٥	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٤٣,٣٧٥	٢٤١,٣٩٣	أصول الأوقاف
١٣				
١٣١	النقدية الموقوفة	.	.	.
١٣٢	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة	.	.	.
١٣٣	الاستثمارات الوقفية	.	.	.
١٣٤	الأصول الثابتة الوقافية	.	.	.
١٣٥	الأصول غير الملموسة - أوقاف	.	.	.
١٣٦	الاحتياط رأسمالية تحت الإسناد .. مساريغ وقيمة تحت التسعيد	.	.	"
١٣٧	الموجودات الحيوية	.	.	.
	إجمالي أصول الأوقاف	.	٢,٤٩٧,٤٥٣	إجمالي الأصول
		٢,٤٩١,٩٠٧		

تقرير بالإلتزامات وصافي الأصول

٢٠٢٤/٠٣/٣١



رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الرابع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات	.	.	
٢١	الإلتزامات المتداولة	.	.	
٢١١	القروض قصيرة الأجل	.	.	
٢١٢	أوراق الدفع	.	.	
٢١٣	الذمم الدائنة	.	.	
٢١٤	مصاروفات مستحقة	١٥٠,٥٥٦	١١٨,٠٣٦	
٢١٥	إيرادات و碧رات مقدمة	.	.	
٢١٦	الالتزامات متداولة أخرى	.	.	
	اجمالي الإلتزامات المتداولة	١٥٠,٥٥٦	١١٨,٠٣٦	
٢٢	الإلتزامات غير المتداولة	.	.	
٢٢١	القروض طويلة الأجل	.	.	
٢٢٢	أوراق الدفع طويلة الأجل	.	.	
٢٢٣	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	.	.	
٢٢٤	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٨٩,٥٦١	٨٩,٥٦١	
٢٢٥	المخصصات	٦,٤٦٨	.	
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستفاذة	٦٠,٦٢٦	٦٠,٦٢٦	
٢٢٧	المخصصات للأصول الوقية	.	.	
٢٢٨	مجمعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقية	.	.	
	اجمالي الإلتزامات غير المتداولة	١٥٦,٦٥٥	١٥٠,١٨٧	
٢٣	صافي الأصول	.	.	
٢٣١	صافي الأصول	.	.	
٢٣١.١	صافي الأصول غير المقيدة	٢٠,٢١,٧٩١	٢٠,٢١,٧٩١	
٢٣١.٢	صافي الأصول المقيدة	٢٠,١,٩٩٣	٢٠,١,٩٩٣	
٢٣١.٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	مكاسب غير محققة	.	.	
	اجمالي صافي الأصول	٢,٢٢٣,٦٨٤	٢,٢٢٣,٦٨٤	
	اجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	٢,٥٣٠,٨٩٥	٢,٤٩١,٩٠٧	

٢٠٢٤/٠٣/٣١

تقرير حركة بند الزكاة

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	٦٤,٠٠٥	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	٢٨,١٥٦	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>٩٢,١٦١</u>	
مصرفوفات الزكاة		
مصرفوف الزكاة خلال الفترة	-	
إجمالي المنصرف	-	
<u>رصيد الزكاة نهاية الفترة</u>	<u>٩٢,١٦١</u>	

البيانات المالية				الميزانية			
رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقدمة خلال الفترة	التحويلات و إعادة التصنيف	رقم الحساب	اسم الحساب	رقم الحساب	اسم الحساب
٢٨,١٥٦	-	٢٨,١٥٦		٣١١٠١	زناد	-	مصرف الرزكة
-	-	-		٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقدمة - تقدمة	-	مصاريف برامج وأنشطة تقدمة مقدمة
-	-	-		٣١١٢٠١	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - كمالات	-	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
-	-	-		٣١١٢٠٢	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - مساعدات	-	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
-	-	-		٣١١٢٠٣	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - برامج موسمية	-	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية (ملحقة احسان)
-	-	-		٣١١٢٠٤	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - المسألة العذائية	-	مصاريف برامج وأنشطة - المسألة العذائية
-	-	-		٣١١٢٠٥	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - دعم أسرة محتجة	-	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتجة
-	-	-		٣١١٢٠٦	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - دعم دور تحفيظ القرآن	-	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن
-	-	-		٣١١٢٠٧	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - اعانت زواج	-	مصاريف برامج وأنشطة - اعانت زواج
-	-	-		٣١١٢٠٨	تبرعات وهبات مقدمة تقدمة - ترميم المنازل	-	مصاريف برامج وأنشطة ترميم المنازل
٢٨,١٥٦	-	٢٨,١٥٦		٩٩,٤٩٢	الإجمالي	٩٩,٤٩٢	اجمالي
٢٠,٩٩٣	٢٠,٩٩٣	-		١٢٧,٦٤٨		٢٠,٩٩٣	صفدي الأصول المقدمة أول الفترة
٢٣٠,١٤٩	٢٠,٩٩٣	٢٠,٩٩٣	٢٨,١٥٦	١٢٧,٦٤٨		٢٣٠,١٤٩	صفدي الأصول المقدمة نهاية الفترة

ملاحظات المراجع القانوني

تعليق المركز الوطني	رد الجمعية	التوصية	الأهمية النسبية للملاحظة وأثرها على نظام الرقابة والضبط [١ الدرجة الأدنى ، ٥ الدرجة الأعلى]					مرات التكرار	مكررة	جديدة	الملاحظة	م
			٥	٤	٣	٢	١					
											لا يوجد	١
												٢