



البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية الصلح خير
- صافي الأصول :
- رقم وتاريخ التسجيل :
- تاريخ التأسيس :
- النشاط : جمعية أهلية
- العنوان: الطائف - منطقة مكة المكرمة
- بيانات التواصل :
- الهاتف :
- الفاكس :
- الايميل :
- جوال المسؤول المالي :
- ص.ب : الرمز البريدي

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

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

تقرير التبرعات والايادات

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات و ايرادات غير مقيدة			تبرعات و ايرادات مقيدة			تبرعات و ايرادات اوقاف		
		تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي	تبرعات	ايرادات	الإجمالي
٣١١	ايرادات وتبرعات مقيدة إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة						١٢٨,٠٠٠			١٢٨,٠٠٠
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة ايرادات غير مقيدة - نقدية ايرادات غير ومقيدة	٤,١٧٤		٤,١٧٤						
٣١٢.٥			٢٠٠	٢٠٠						
	إجمالي ايرادات والتبرعات غير المقيدة	٤,١٧٤	٢٠٠	٤,٣٧٤						
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف إجمالي ايرادات والتبرعات المقيدة									
	الإجمالي العام	٤,١٧٤	٢٠٠	٤,٣٧٤	١٢٨,٠٠٠		١٢٨,٠٠٠			١٣٢,٣٧٤

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٦٠٠٠	٦٠٠٠						
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية								
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية								
٤١٢	التكاليف التشغيلية								
٤١٢.٣.٠.٩	الإيجارات								
٤١٢.٣.٠.٩.١	إيجار ممتلكات - أراضي								
٤١٢.٣.٠.٩.٢	إيجار ممتلكات - ايجار مبنى الجمعية								
٤١٢.٣.٠.١.٠	تكاليف مهنية واستشارات								
٤١٢.٣.٠.١.٠.٣	مصاريف خدمات المكتب	٦,٦٠٠	٦,٦٠٠						
٤١٢.٣.٠.٤	تكاليف تشغيلية أخرى								
٤١٢.٤.٠.١	مصاريف التدريب والتأهيل								
٤١٢.٤.٠.٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات								
	مصاريف البرامج والأنشطة أمقيدة	٢٨,١٧٤	٢٨,١٧٤						
٤١٢.٤.٠.١٤	مصاريف المنح الحكومي	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠						
	الإجمالي	٥٠,٧٧٤	١٢٦,٠٠٠	٣٨,١٧٤					

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
١	الأصول			
١١	الأصول المتداولة			
١١١	النقدية في الصناديق والبنوك	٨٨,٣٨٨	٢٦,٣٦٢	
	الذمم المدينة	١,٤٠٠		
	إجمالي الأصول المتداولة	٨٩,٧٨٨	٢٦,٣٦٢	
١٢	الأصول غير المتداولة			
١٢١	الأصول الثابتة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
	إجمالي الأصول غير المتداولة	٢٤,٤١٠	٢٤,٤١٠	
١٣	أصول الأوقاف			
	إجمالي أصول الأوقاف	٠	٠	
	إجمالي الأصول	١١٤,١٩٨	٥٠,٧٧٢	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	رصيد الربع السابق	ملاحظات
٢	الإلتزامات			
٢١	الالتزامات المتداولة			
٢١٤	مصرفات مستحقة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
	إجمالي الالتزامات المتداولة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	
٢٢	الالتزامات غير المتداولة			
٢٢١	القروض طويلة الأجل	١٨,١٧٤		
٢٢٦	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	١,٢٢٠	١,٢٢٠	
	إجمالي الالتزامات غير المتداولة	١٩,٣٩٤	١,٢٢٠	
٢٣	صافي الأصول			
٢٣١	صافي الأصول			
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٩,١٥٢	٢٧,٣٧٨	
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٨٩,٨٢٦	.	
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	.	.	
	إجمالي صافي الأصول	١٠٨,٩٧٨	٢٧,٣٧٨	
	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	١١٤,١٩٨	٥٠,٧٧٢	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/١ الى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

البيان	المبلغ	ملاحظات
رصيد الزكاة أول الفترة	-	
الزكوات المحصلة خلال الفترة	-	
<u>رصيد بند الزكاة خلال الفترة</u>	<u>-</u>	
<u>مصروفات الزكاة</u>		
.....	-	
<u>إجمالي المنصرف</u>	<u>-</u>	
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		
				رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
-	-	-	-	٣١١٠١	زكاة	-	٤٢١٠١	مصروفات الزكاة	-
٤٩,٨٢٦	٤٩,٨٢٦	-	-	٣١١٠٢	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	٧٨,٠٠٠	٤٢١٠٢	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٢٨١٧٤
-	-	-	-	٣١١٠٣	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	-	٤٢١٠٣	مصروفات عينية مقيدة	-
-	-	-	-	٣١١٠٤	تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	-	٤٢١٠٤	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	-
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	٣١١٠٥	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	٥٠,٠٠٠	٤٢١٠٥	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	١٠,٠٠٠
-	-	-	-	٣١١٠٦	إيرادات مقيدة	-	-	-	-
-	-	-	-	٣١٤٠١	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	٤٧١٠١	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-
٨٩,٨٢٦	٨٩,٨٢٦	-	-		الإجمالي	١٢٨,٠٠٠	٣٨,١٧٤	إجمالي	٣٨,١٧٤
-	-	-	-			-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
٨٩,٨٢٦	-	٨٩,٨٢٦	-			١٢٨,٠٠٠	٣٨,١٧٤	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	٣٨,١٧٤