

تقرير الربع الثاني ٢٠٢٤  
من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠

### ● البيانات العامة

- اسم الجمعية: جمعية ربي الطفولة
- صافي الأصول : 120.241
- رقم وتاريخ التسجيل : 5246 بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ
- النشاط: حسب ماتحدده اللائحة الأساسية
- العنوان: جدة
- بيانات التواصل:
- الهاتف : ٠٥٦١٣٧٥٨٤١
- 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	
<b>السجلات</b>						
					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 )
<b>المستندات</b>						
					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 والإيرادات**

الإجمالي العام			تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
												<b>311</b>	<b>إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31101	زكاة
3,410	-	3,410	-	-	3,410	-	-	3,410	-	-	-	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة
3,410	-	3,410	-	-	-	3,410	-	3,410	-	-	-		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة</b>
												<b>312</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,189	-	99,189	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
99,189	-	99,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
6,397	-	6,397	-	-	-	-	-	6,397	6,397	-	6,397	31204	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
63,663	63,663	-	-	-	-	-	-	63,663	63,663	63,663	-	31205	إيرادات غير مقيدة
169,249	63,663	105,586	-	-	-	-	-	-	169,249	63,663	105,586		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>313</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31302	تبرعات عينية أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31303	إيرادات - ريع أوقاف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31304	أرباح استثمارات وقفية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية</b>
172,659	63,663	108,996	-	-	-	3,410	-	-	63,663	63,663	105,586		<b>الإجمالي العام</b>

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٤ / ٤ / ٠١ م إلى ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحكومة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المحملة على النشاط الإداري	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	30,222	24,000					6,222	
41101003	بدل المواصلات	3,000	3,000						
41101008	تأمينات اجتماعية	3,414	3,414						
41201001	مستلزمات مكتبية	339	339						
41201004	مطبوعات	399		399					
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	319	115						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	2,500							2,500
41204008	مصاريف بنكية وعمليات	5,897	170					5,727	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	95,127		95,127					
	الإجمالي	141,217	31,038	95,127	603			5,727	8,722

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	70,829	81,519	
112	المحافظ الإقراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	ارصدة مدينة اخري	2,282	1,653	
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	2,308	391	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	<b>إجمالي الأصول المتداولة</b>	<b>75,419</b>	<b>83,563</b>	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	48,255	21,132	
122	الأصول غير الملموسة			
123	الاستثمارات غير المتداولة			
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "			
125	ممتلكات استثمارية			
	<b>إجمالي الأصول غير المتداولة</b>	<b>48,255</b>	<b>21,132</b>	
13	أصول الأوقاف			
131	النقدية الموقوفة			
132	محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة			
133	الاستثمارات الوقفية			
134	الأصول الثابتة الوقفية			
135	الأصول غير الملموسة - أوقاف			
136	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "			
137	الموجودات الحيوية			
	<b>إجمالي أصول الأوقاف</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>إجمالي الأصول</b>	<b>123,674</b>	<b>104,695</b>	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
2	الالتزامات			
21	الالتزامات المتداولة			
211	القروض قصيرة الأجل			
212	أوراق الدفع			
213	ارصدة دائنة اخرى	1,183	1,828	
214	مصرفوات مستحقة	-	11,818	
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	-	-	
216	التزامات متداولة أخرى			
	<b>اجمالي الالتزامات المتداولة</b>	<b>1,183</b>	<b>13,646</b>	
22	الالتزامات غير المتداولة			
221	القروض طويلة الأجل			
222	أوراق الدفع طويلة الأجل			
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل			
224	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2,000	2,000	
225	المخصصات			
226	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	250	250	
227	المخصصات للأصول الوقفية			
228	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			
	<b>إجمالي الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	
23	صافي الأصول			
231	صافي الأصول			
23101	صافي الأصول غير المقيدة	67,936	39,904	
23102	صافي الأصول المقيدة	52,305	48,895	
23103	صافي أصول الأوقاف			
	<b>إجمالي صافي الأصول</b>	<b>120,241</b>	<b>88,799</b>	
	<b>إجمالي الالتزامات وصافي الأصول</b>	<b>123,674</b>	<b>104,695</b>	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة

ملاحظات	المبلغ	البيان
		رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة
	0.00	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
		مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية ..... ..... ..... ..... ..... .....
	0.00	إجمالي المنصرف
	0	رصيد الزكاة نهاية الفترة



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٤ / ٢٠٢٤م إلى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤م

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	31101		مصروفات الزكاة	42101
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102		مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات	31102001		مصروفات برامج وأنشطة - كالات	42102001
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعيات	31102002		مصروفات برامج وأنشطة - مساعيات	42102002
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003		مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - البسة الخيرية	31102004		مصروفات برامج وأنشطة - البسة الخيرية	42102004
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005		مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006		مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	42102006
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007		مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - .....	31102008		مصروفات برامج وأنشطة مقيدة	42102008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103		مصروفات عينية مقيدة	42103
-	-	-	-		زكاة - عينية	31103001		مصروفات عينية - زكاة	42103001
-	-	-	-		تبرعات عينية - أيام	31103002		مصروفات عينية - أيام	42103002
-	-	-	-		تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003		مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
-	-	-	-		تبرعات عينية - دور نسائية	31103004		مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
-	-	-	-		تبرعات عينية - الندية شهابية	31103005		مصروفات عينية - الندية شهابية	42103005
-	-	-	-		تبرعات عينية - مساعيات زواج	31103006		مصروفات عينية - مساعيات زواج	42103006
-	-	-	-		تبرعات عينية - ائمة طيبة	31103007		مصروفات عينية - ائمة طيبة	42103007
-	-	-	-		تبرعات عينية - .....	31103008		مصروفات عينية - .....	42103008
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية	31104		مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001		مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	42104001
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	31104002		مصروفات خدمات تطوعية - مساعيات استشارية	42104002
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية	31104003		مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	31104004		مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
-	-	-	-		تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005		مصروفات خدمات تطوعية - .....	42104005
-	-	-	-		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105		مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
-	-	-	-		المنح الحكومي - تأسيس	31105001		مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002		مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
-	-	-	-		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003		مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
-	-	-	-		المنح الحكومي - الاستدامة المالية	31105004		مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
-	-	-	-		المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005		مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
-	-	-	-		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006		مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
-	-	-	-		المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007		مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
-	-	-	-		المنح الحكومي - مشروعات المرافق	31105008		مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
-	-	-	-		المنح الحكومي - البحوث والموازة	31105009		مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	42105009
-	-	-	-		المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	31105010		مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتحويلية	42105010
-	-	-	-		إيرادات مقيدة	31106			
-	-	-	-		أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106001			
-	-	-	-		مبيعات ملح وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002			
-	-	-	-		رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003			
-	-	-	-						
-	-	-	-		إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401		إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
-	-	-	-		الإجمالي			إجمالي	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	
-	-	-	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	