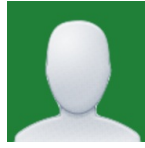


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
جمعية خيرات لحفظ النعمة

اعداد و اشراف

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الأول من عام 2021 لجمعية جمعية خيرات لحفظ النعمة والتي

تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

16/11/2021

الساعة 04:27

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 خيرات لحفظ النعمة

صافي الاصول : 17185424

رقم التسجيل : 733

تاريخ التأسيس : 24-12-2015

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0114422220

الإيميل : khiyrot.acc@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563447053

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	لا	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	كارت الصنف
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
لا يوجد	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>١١</b>
7,873,727.0	النقدية وما في حكمها	١١١
١49,١4١.0	الذمم المدينة	١١4
40,685.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١5
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١2</b>
1,977,549.0	الأصول الثابتة	١2١
23,455.0	الأصول غير الملموسة	١22
7,785,000.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١23
281,620.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١24
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١3</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
23,639.97	الذمم الدائنة	213	
111,210.37	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
12,299.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
11,610.0	المخصصات	224	
786,993.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
12,040,528.69	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,049,266.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
95,629.51	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
100,000.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
100000.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
100,000.0	رصيد الزكاة آخر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
28,116.0	0	28,116.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
785,400.0	0	785,400.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
<b>813,516.0</b>	<b>0.0</b>	<b>813,516.0</b>	<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>
392,729.0	0	392,729.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
72,086.0	0	72,086.0	[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية
127,808.0	127,808.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
<b>592,623.0</b>	<b>127,808.0</b>	<b>464,815.0</b>	<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>
32,193.51	0	32,193.51	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
<b>32,193.51</b>	<b>0.0</b>	<b>32,193.51</b>	<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>

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	147,084.11	147,084.11	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	100,744.12	100,744.12	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	1,883.17	1,883.17	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	1,548.0	1,548.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102015	ملابس العمال الموحد	320.0	320.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,716.46	1,716.46	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	236.03	236.03	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,965.49	3,965.49	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,110.0	1,110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,650.0	2,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	32,210.84	32,210.84	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	391,445.95	8,850.0	374,835.95	7,760.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	299,000.95	0.0	299,000.95	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	6,650.0	0.0	6,650.0	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	1,110.0	0.0	1,110.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	12,425.0	0.0	12,425.0	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	72,086.0	8,850.0	63,236.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	174.0	0.0	174.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

الرأي :

أساس الرأي :

أخرى :

16/11/2021  
الساعة 04:27

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*