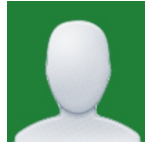


تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية خيرات لحفظ النعمة

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 الثالث من عام 2020 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

20/01/2021

الساعة 18:23

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 : 19381278

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	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	نعم	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	لا	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	نعم	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
175,743.0	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
115,685.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
2,696,139.0	الأصول الثابتة	121
23,455.0	الأصول غير الملموسة	122
7,030,846.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
<b>أصول الأوقاف</b>		
10,168,585.0	النقدية الموقوفة	131

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
10,815.0	الذمم الدائنة	213	
21,323.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
7,617.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
789,420.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
16,060,104.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,321,174.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
0.0	فائض ريع الوقف	23103006	

5- مصاريف الزكاة

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



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	2,747,155.0	0	2,747,155.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,898,623.0	0	5,898,623.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	68,000.0	68,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>8,645,778.0</b>	<b>68,000.0</b>	<b>8,713,778.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,277,247.0	0	2,277,247.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	797,376.0	797,376.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>2,277,247.0</b>	<b>797,376.0</b>	<b>3,074,623.0</b>
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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	مصروفات الأوقاف	مصروفات مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,234,334.0	394,746.0	0.0	839,588.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	944,588.0	248,675.0	0.0	695,913.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	18,337.0	18,337.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصروفات حكومية - رسوم	851.0	851.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	18,398.0	18,398.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	8,472.0	8,472.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,491.0	1,491.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	110,982.0	0.0	0.0	110,982.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,559.0	0.0	0.0	1,559.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,581.0	2,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	22,140.0	22,140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,350.0	1,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصروفات التأمين	15,656.0	0.0	0.0	15,656.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	7,750.0	250.0	0.0	7,500.0	0.0	0.0
41203008	مصروفات الضيافة	1,359.0	1,359.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصروفات بنكية وعمولات	1,706.0	1,706.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204015	عجز / فائض النقدي	372.0	372.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروفات إهلاك - سيارات	7,978.0	0.0	0.0	7,978.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	64,621.0	64,621.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصروفات البرامج و الأنشطة	1,521,163.0	0.0	1,521,163.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	1,405,897.0	0.0	1,405,897.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المختمة على النشاط	البرامج و الأنشطة	و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
0.0	0.0	0.0	115,266.0	0.0	115,266.0	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43

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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021  
الساعة 18:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*