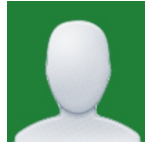


تقرير الأفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية خيرات لحفظ النعمة

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 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 04:26

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 : 21794140

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	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	لا	لا	سجل العضوية
	لا	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	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
	الأصول المتداولة	١١
11,826,965.0	النقدية وما في حكمها	111
394,280.0	الذمم المدينة	114
3,201.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	الأصول غير المتداولة	12
2,391,186.0	الأصول الثابتة	121
23,455.0	الأصول غير الملموسة	122
8,112,000.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
800.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
58,050.81	الذمم الدائنة	213	
95,178.16	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
7,960.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
11,610.0	المخصصات	224	
784,949.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
14,160,200.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
7,481,256.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
152,684.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
2,217,697.0	0	2,217,697.0	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
698,077.0	0	698,077.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
2,915,774.0	0.0	2,915,774.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
802,329.0	0	802,329.0	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
236,797.0	236,797.0	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
1,039,126.0	236,797.0	802,329.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
13,817.0	0	13,817.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
13,817.0	0.0	13,817.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات واعداء التصنيف

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	118,079.81	118,079.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	96,296.25	96,296.25	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,123.0	7,123.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,215.44	2,215.44	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	297.14	297.14	0.0	0.0	0.0	0.0
41201007	مستلزمات المطبخ	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,475.8	2,475.8	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	409.0	409.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,000.24	3,000.24	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	941.44	941.44	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	3,201.39	3,201.39	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	1,610.4	1,610.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	471.71	471.71	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	514,108.51	0.0	502,877.91	11,230.6	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	184,972.91	0.0	184,972.91	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	317,905.0	0.0	317,905.0	0.0	0.0	0.0
42301002	مزايا وحوافز	4,458.88	0.0	0.0	4,458.88	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	391.72	0.0	0.0	391.72	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	5,580.0	0.0	0.0	5,580.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	800.0	0.0	0.0	800.0	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 04:26

*** نهاية التقرير ***