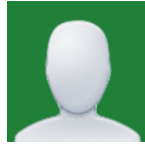


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية خيرات لحفظ النعمة

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 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 18:22

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 : 13444892

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
	الأصول المتداولة	11
10,551.0	الذمم المدينة	114
115,685.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
	الأصول غير المتداولة	12
2,696,199.0	الأصول الثابتة	121
23,455.0	الأصول غير الملموسة	122
7,030,846.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
	أصول الأوقاف	13
4,397,391.0	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	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
7,617.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
789,420.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
10,123,718.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,321,174.0	صافي الأصول المقيدة	23102	

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	2,647,155.0	0	2,647,155.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,647,155.0	0.0	2,647,155.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	760,959.0	0	760,959.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	596,857.0	596,857.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	760,959.0	596,857.0	1,357,816.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

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	593,793.0	331,986.0	0.0	261,807.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	364,818.0	103,011.0	0.0	261,807.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	6,533.0	6,533.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	851.0	851.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,356.0	2,356.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	3,097.0	3,097.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	265.0	265.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,637.0	11,637.0	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
41203008	مصاريف الضيافة	224.0	224.0	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	مصاريف بنكية وعمولات	1,680.0	1,680.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	64,621.0	64,621.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204015	عجز / فائض النقدية	372.0	372.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	109,287.0	109,287.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	1,097.0	1,097.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203005	مصاريف التأمين	13,377.0	13,377.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف إهلاك - سيارات	7,978.0	7,978.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	314,661.0	0.0	314,661.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	269,362.0	0.0	269,362.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	45,299.0	0.0	45,299.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021
الساعة 18:22

*** نهاية التقرير ***