

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني 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 : 17630653

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>	<b>٦١</b>
23,054.0	الذمم المدينة	٦١٤
١١٥,٦٨٥.٠	مصروفات مدفوعة مقدماً	٦١٥
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>٦٢</b>
2,696,140.0	الأصول الثابتة	٦٢١
23,455.0	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
7,030,846.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	٦٢٣
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>٦٣</b>
4,929,509.0	النقدية الموقوفة	٦٣١

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	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
10,668,340.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,321,174.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
3,641,138.71	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	1,209,399.0	0	1,209,399.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	68,000.0	68,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>3,956,554.0</b>	<b>68,000.0</b>	<b>4,024,554.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,410,495.0	0	1,410,495.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	596,857.0	596,857.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,410,495.0</b>	<b>596,857.0</b>	<b>2,007,352.0</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	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	954,851.0	313,915.0	250.0	640,686.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	693,102.0	194,022.0	0.0	499,080.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	15,135.0	15,135.0	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	12,803.0	12,803.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	6,343.0	6,343.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	109,367.0	0.0	0.0	109,367.0	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	1,105.0	0.0	0.0	1,105.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	265.0	265.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	12,223.0	12,223.0	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	مصاريف التأمين	15,656.0	0.0	0.0	15,656.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	7,750.0	0.0	250.0	7,500.0	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	1,706.0	1,706.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204015	عجز / فائض النقدية	372.0	372.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304001	مصروف 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	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,435,916.0	0.0	1,435,916.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	1,339,197.0	0.0	1,339,197.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	96,719.0	0.0	96,719.0	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 18:23

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*