

تقرير الأفضاح 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 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 : 18457612

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>
9,107,059.0	النقدية وما في حكمها	١١١
131,691.0	الذمم المدينة	١١٤
40,685.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	١١٥
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
1,977,549.0	الأصول الثابتة	١٢١
23,455.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
8,112,000.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
30,788.12	الذمم الدائنة	213	
93,137.87	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>
13,435,358.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
4,883,387.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
138,867.0	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
100,000.0	[42101] مصاريف الزكاة
100000.0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,669,274.0	0	1,669,274.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	85,052.0	0	85,052.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,754,326.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,754,326.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	454,492.0	0	454,492.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,387,074.0	1,387,074.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>454,492.0</b>	<b>1,387,074.0</b>	<b>1,841,566.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	43,237.0	0	43,237.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>43,237.0</b>	<b>0.0</b>	<b>43,237.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعداد التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	116,190.7	116,190.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	76,374.3	76,374.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	7,999.94	7,999.94	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	221.13	221.13	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	2,244.87	2,244.87	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	931.81	931.81	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	6,721.37	6,721.37	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,352.59	1,352.59	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	2,003.0	2,003.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	741.56	741.56	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,449.28	3,449.28	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,119.0	1,119.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	1,132.28	1,132.28	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	760.32	760.32	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	9,939.25	9,939.25	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	2,250,751.37	0.0	2,249,264.96	1,486.41	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	314,198.62	0.0	314,198.62	0.0	0.0	0.0
42301003	المستهلكات	687.91	0.0	90.0	597.91	0.0	0.0
42301004	الصيانة والإصلاح	14,201.1	0.0	14,201.1	0.0	0.0	0.0
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	390,219.5	0.0	389,331.0	888.5	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	1,346,392.24	0.0	1,346,392.24	0.0	0.0	0.0
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )	85,052.0	0.0	85,052.0	0.0	0.0	0.0

مراكز جمع الأموال	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة	الإدارية و مصاريف الحكومة	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/11/2021  
الساعة 04:27

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*