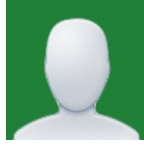


تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية خيرات لحفظ النعمة

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 الرابع 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

04/08/2021

الساعة 10:56

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 : 16285623

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	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
<b>الأصول المتداولة</b>		
6,398,733.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
407,040.0	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
213,024.0	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
40,685.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
4,106.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
26,257.0	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات )	11405
73,362.0	تأمينات محتجزة (Blocked Deposits)	11101101
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
281,620.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
1,585,495.0	السيارات	12104
19,750.0	أدوات وأجهزة العرض	12108
80,076.0	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
192,970.0	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
69,255.0	الأثاث المكتبي	12105
1,374.0	عدد وأدوات	12107
13,965.0	لوحات الدعاية والإعلان	12112
12,364.0	الأصول الثابتة	121
7,785,000.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
23,455.0	رضخ البرامج والأنظمة	12201009
<b>أصول الأوقاف</b>		
<b>13</b>		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	<b>الالتزامات المتداولة</b>	<b>21</b>
143,617.0	مصروفات مستحقة	214
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>	<b>22</b>
591,108.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
6,126.0	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
77,481.0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
71,689.0	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
22,243.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,098.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
334.0	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,186.0	مجمع إهلاك - اللوحات المعدنية	22501012
11,727.0	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
12,299.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	<b>صافي الأصول</b>	<b>23</b>
11,974,012.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,248,175.0	صافي الأصول المقيدة	23102
63,436.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	5,989,924.0	0	5,989,924.0
[31101] زكاة	100,000.0	0	100,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	672,000.0	0	672,000.0
[31106002] مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	133,550.0	0	133,550.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>6,895,474.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6,895,474.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	2,792,665.0	0	2,792,665.0
[31205001] الاشتراكات	93,523.0	0	93,523.0
[31203] تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	2,009,146.0	0	2,009,146.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	132,341.0	0	132,341.0
[31201001] التبرع العام	56,079.0	0	56,079.0
[31205003] ارباح استثمارات	754,154.0	0	754,154.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>5,837,908.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5,837,908.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	63,436.0	0	63,436.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>63,436.0</b>	<b>0.0</b>	<b>63,436.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات واعادة 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 الإدارية و المصاريف الحكومية	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,251,122.0	2,251,122.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	406,669.0	406,669.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	1,976.0	1,976.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,146.0	3,146.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	18,363.0	18,363.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41305	مصاريف الاستهلاك - الآلات المكتبية	6,925.0	6,925.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والإستهنفاذ	1,236.0	1,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	206.0	206.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	1,186.0	1,186.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الإستهنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2,345.0	2,345.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,276,852.0	1,276,852.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	40,995.0	40,995.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	20,605.0	20,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	28,084.0	28,084.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	5,173.0	5,173.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	200,236.0	200,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,207.0	2,207.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	6,573.0	6,573.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	4,682.0	4,682.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	6,222.0	6,222.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	37,246.0	37,246.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,396.0	2,396.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	3,052.0	3,052.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	10,065.0	10,065.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مراكز جمع الأموال
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4,453.0	4,453.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	8,250.0	8,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	645.0	645.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	2,300.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	126.0	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	146,908.0	146,908.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,608,448.0	0.0	4,608,448.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4,608,448.0	0.0	4,608,448.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

04/08/2021  
الساعة 10:56

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*