

• البيانات العامة

- أسم الجمعية : جمعية خيرات لحفظ النعمة
- صافي الأصول : 35,035,196 ريال سعودي
- رقم وتاريخ التسجيل : (٧٣٣) ١٤٣٧/٣/١٣هـ
- تاريخ التأسيس : ١٤٣٧/٣/١٣هـ
- النشاط : جمع فائض الطعام
- العنوان : الرياض - حي النرجس - شارع عثمان بن عفان
- بيانات التواصل :
- الهاتف : ٠١١٤٤٢٢٢٢٠
- الفاكس : ٠١١٤٤٠٠٠٠٧
- الايميل : info@khiyrat.org.sa
- جوال المسؤول المالي : ٠٥٠٧٩١٣٢٦٩
- ص. ب : 4507 الرمز البريدي g: 13327

ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :

| لا يوجد | | يوجد | | | | البيان |
|------------------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب | لا يوجد | يدوي | | برنامج حاسوبي | | |
| | | غير منتظم | منتظم | لا يوجد | يوجد | |
| السجلات | | | | | | |
| | | | | | * | دفتر اليومية |
| | | | | | * | دفتر الاستاذ العام |
| | | | | | * | دفتر الجرد |
| | | | | | * | سجل الاصول الثابتة |
| | | | | | * | دفتر الصندوق |
| | | | | | * | دفتر البنك |
| | | | | | * | سجل العهدة |
| | | | * | | | سجل العضوية |
| | | | * | | | سجل اجتماعات مجلس الادارة |
| | | | * | | | سجل التبرعات العينية (خيرية) |
| | | | * | | | سجل التبرعات النقدية (خيرية) |
| المستندات | | | | | | |
| | | | * | | | سند القبض (نقدي) |
| | | | * | | | سند استلام (عيني) |
| | | | * | | | سند الصرف |
| | | | | | * | سند قيد يومية |
| | * | | | | | كروت الصنف |
| | * | | | | | اذن صرف عيني (اخراج) |
| | * | | | | | اذن استلام عيني (ادخال) |

تقرير التبرعات والإيرادات

| الإجمالي العام | | | تبرعات وإيرادات أوقاف | | | تبرعات وإيرادات مقيدة | | | تبرعات وإيرادات غير مقيدة | | | اسم الحساب | رقم الحساب |
|------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------------------|
| الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | الإجمالي | إيرادات | تبرعات | | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | 311 | إيرادات وتبرعات مقيدة |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | ٠ | | | | | | 31101 | زكاة |
| ٦٥٨,٣١١ | ٠ | ٦٥٨,٣١١ | | | | ٦٥٨,٣١١ | | ٦٥٨,٣١١ | | | | 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | ٠ | | | | | | 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | ٠ | | | | | | 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | ٠ | | | | | | 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | ٠ | | | | | | 31106 | إيرادات مقيدة |
| ٦٥٨,٣١١ | ٠ | ٦٥٨,٣١١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٥٨,٣١١ | ٠ | ٦٥٨,٣١١ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | 312 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة |
| ٧٧٣,٢٧٣ | ٠ | ٧٧٣,٢٧٣ | | | | | | | ٧٧٣,٢٧٣ | | ٧٧٣,٢٧٣ | 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | ٠ | | | 31202 | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | ٠ | | | 31203 | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | ٠ | | | 31204 | تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) |
| ٢٦٧,٠٧٠ | ٢٦٧,٠٧٠ | ٠ | | | | | | | ٢٦٧,٠٧٠ | ٢٦٧,٠٧٠ | | 31205 | إيرادات غير مقيدة |
| ١,٠٤٠,٣٤٣ | ٢٦٧,٠٧٠ | ٧٧٣,٢٧٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٠٤٠,٣٤٣ | ٢٦٧,٠٧٠ | ٧٧٣,٢٧٣ | إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة | |
| ٠ | ٠ | ٠ | | | | | | | | | | 313 | إيرادات وتبرعات أوقاف |
| ٥٠,٢٠٦ | ٠ | ٥٠,٢٠٦ | ٥٠,٢٠٦ | | ٥٠,٢٠٦ | | | | | | | 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | | | | | | 31302 | تبرعات عينية أوقاف |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | | | | | | 31303 | إيرادات - ريع أوقاف |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | | | | | | | 31304 | أرباح استثمارات وافية |
| ٥٠,٢٠٦ | ٠ | ٥٠,٢٠٦ | ٠ | ٥٠,٢٠٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | إجمالي الإيرادات والتبرعات الوافية | |
| ١,٧٤٨,٨٦٠ | ٢٦٧,٠٧٠ | ١,٤٨١,٧٩٠ | | ٥٠,٢٠٦ | | | | ٦٥٨,٣١١ | | ٢٦٧,٠٧٠ | ٧٧٣,٢٧٣ | الإجمالي العام | |

1,748,860

0

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣م

| مصاريف الحكومة | مصاريف جمع الاموال | مصاريف الاستدامة المالية | | مصاريف البرامج والانشطة | | المصاريف الإدارية | المبلغ | الحساب | رقم الحساب |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | مصاريف الاستثمار | مصاريف الأوقاف | المصاريف الإدارية المحملة على النشاط | مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة | | | | |
| | | | | | 553,427 | 82,929 | 636,357 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| | | | | | 17,622 | 10,317 | 27,939 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| | | | | | 4,998 | | 4,998 | مكافآت وجوائز أخرى | 41102007 |
| | | | | | 9,546 | 61 | 9,608 | مصاريف حكومية - رسوم | 41102013 |
| | | | | | 0 | 880 | 880 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| | | | | | 336 | 0 | 336 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| | | | | | 10,249 | 3,121 | 13,370 | مطبوعات | 41201004 |
| | | | | | 0 | 1,792 | 1,792 | مواد التنظيف | 41201006 |
| | | | | | 217 | | 217 | مستلزمات أخرى | 41201009 |
| | | | | | 436 | | 436 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| | | | | | 5,341 | 0 | 5,341 | تعليم غير | 4120200402 |
| | | | | | 1,408 | 0 | 1,408 | طائرات | 4120200404 |
| | | | | | 0 | 31,904 | 31,904 | الهاتف والفكس والانترنت | 41203003 |
| | | | | | 0 | 4,951 | 4,951 | مصاريف التأمين | 41203005 |
| | | | | | 2,771 | 0 | 2,771 | مصاريف التأمين - السرقات | 4120300503 |
| | | | | | 0 | 1,248 | 1,248 | بجائر ممتلكات - أراضي | 4120300901 |
| | | | | | 11,500 | | 11,500 | بجائر ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| | | | | | 0 | 7,500 | 7,500 | تكاليف مهنية - أخرى | 4120301003 |
| | | | | | 0 | 10,803 | 10,803 | مصاريف الدعاية والإعلان | 41204005 |
| | | | | | | 6,800 | 6,800 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| | | | | | | 11,750 | 11,750 | العروض الخاصة | 41204011 |
| | | | | | 62,214 | | 62,214 | مصرف / هلاك - مالي | 41302001 |
| | | | | | 717,495 | | 717,495 | مصرفات عينية - نوبة طبية | 42103007 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,560 | 174,056 | 1,571,616 | الإجمالي | |

1,571,616

0

717,495

854,121

مصرفات مقيدة

مصرفات غير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

| رقم الحساب | اسم الحساب | الرصيد الحالي | الرصيد السابق | ملاحظات |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | الأصول | | | |
| 11 | الأصول المتداولة | | | |
| 111 | النقدية في الصناديق والبنوك | 19,095,590 | 18,077,230 | |
| 112 | المحافظ الإراضية والتمويلية | | | |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | | | |
| 114 | الذمم المدينة | 456,947 | 2,045,034 | |
| 115 | مصروفات مدفوعة مقدماً | | 64,324 | |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | | | |
| 117 | المخزون | | | |
| 118 | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة " | | | |
| | إجمالي الاصول المتداولة | 19,552,537 | 20,186,588 | |
| 12 | الأصول غير المتداولة | | | |
| 121 | الأصول الثابتة | 2,928,769 | 2,380,552 | |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 23,455 | 23,455 | |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | 14,425,683 | 13,835,130 | |
| 124 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 10,800 | 589,324 | |
| 125 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي الاصول غير المتداولة | 17,388,708 | 16,828,461 | |
| 13 | أصول الأوقاف | | | |
| 131 | النقدية الموقوفة | | | |
| 132 | محافظ إراضية وتمويلية موقوفة | | | |
| 133 | الاستثمارات الوقفية | | | |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | | | |
| 135 | الأصول غير الملموسة - أوقاف | | | |
| 136 | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | | | |
| 137 | الموجودات الحيوية | | | |
| | إجمالي أصول الأوقاف | 0 | 0 | |
| | إجمالي الأصول | 36,941,245 | 37,015,050 | |

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | الرصيد السابق | الرصيد الحالي | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---------|-------------------|-------------------|--|------------|
| | | | الإلتزامات | 2 |
| | | | الإلتزامات المتداولة | 21 |
| | | | القروض قصيرة الأجل | 211 |
| | | | أوراق الدفع | 212 |
| | | | الذمم الدائنة | 213 |
| | | | مصرفات مستحقة | 214 |
| | 111,823 | 104,149 | إيرادات وتبرعات مقدمة | 215 |
| | 310,597 | 77,728 | التزامات متداولة أخرى | 216 |
| | 422,420 | 181,877 | إجمالي الإلتزامات المتداولة | |
| | | | الإلتزامات غير المتداولة | 22 |
| | | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| | | | أوراق الدفع طويلة الأجل | 222 |
| | | | الذمم الدائنة - طويلة الأجل | 223 |
| | 77,149 | 66,642 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 224 |
| | | | المخصصات | 225 |
| | 1,480,285 | 1,480,285 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 226 |
| | | | المخصصات للأصول الوقفية | 227 |
| | | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 228 |
| | 1,557,434 | 1,546,927 | إجمالي الإلتزامات غير المتداولة | |
| | | | صافي الأصول | 23 |
| | | | صافي الأصول | 231 |
| | 25,550,218 | 25,736,441 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| | 8,789,186 | 8,730,002 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| | 695,792 | 745,998 | صافي أصول الأوقاف | 23103 |
| | 35,035,196 | 35,212,441 | إجمالي صافي الأصول | |
| | 37,015,049 | 36,941,245 | إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول | |

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٤-٢٠٢٣م الى ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م

| ملاحظات | المبلغ | البيان |
|---------|--------|--|
| | | رصيد الزكاة أول الفترة الزكوات المحصلة خلال الفترة |
| | 0.00 | رصيد بند الزكاة خلال الفترة |
| | | مصروفات الزكاة مصروفات الزكاة الشرعية |
| | 0.00 | إجمالي المنصرف |
| | 0 | رصيد الزكاة نهاية الفترة |

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيدة للفترة من ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م الى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

| رصيد صافي الأصول نهاية الفترة | رصيد الفترة السابقة | التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة | التحويلات واعداد التصنيف | التبرعات والإيرادات للأنشطة المقيدة | | | مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة | | |
|-------------------------------|---------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|---------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ | رقم الحساب | اسم الحساب | المبلغ |
| - | - | - | | 31101 | زكاة | - | 42101 | مصروفات الزكاة | - |
| - | - | - | | 31102 | تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية | - | 42102 | مصروفات برامج الأنشطة نقدية مقيدة | - |
| - | - | - | | 31102001 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كالات | - | 42102001 | مصروفات برامج الأنشطة - كالات | - |
| - | - | - | | 31102002 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات | - | 42102002 | مصروفات برامج الأنشطة - مساعدات | - |
| - | - | - | | 31102003 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية | - | 42102003 | مصروفات برامج الأنشطة - برامج موسمية | - |
| - | - | - | | 31102004 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | - | 42102004 | مصروفات برامج الأنشطة - السلة الغذائية | - |
| - | - | - | | 31102005 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | - | 42102005 | مصروفات برامج الأنشطة - دعم أسرة محتاجة | - |
| - | - | - | | 31102006 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | - | 42102006 | مصروفات برامج الأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | - |
| - | - | - | | 31102007 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج | - | 42102007 | مصروفات برامج الأنشطة - إعانات زواج | - |
| 59,184- | - | 59,184- | | 31102008 | تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - لانشطة حفظ الفاضل من المعلم | 658,311 | 717495.02 | مصروفات برامج الأنشطة مقيدة لحفظ الفاضل من المعلم | 42102008 |
| - | - | - | | 31103 | تبرعات وهيئات مقيدة - عينية | - | 42103 | مصروفات عينية مقيدة | - |
| - | - | - | | 31103001 | زكاة - عينية | - | 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | - |
| - | - | - | | 31103002 | تبرعات عينية - أيتام | - | 42103002 | مصروفات عينية - أيتام | - |
| - | - | - | | 31103003 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | - | 42103003 | مصروفات عينية - أسر محتاجة | - |
| - | - | - | | 31103004 | تبرعات عينية - دور نسائية | - | 42103004 | مصروفات عينية - دور نسائية | - |
| - | - | - | | 31103005 | تبرعات عينية - اندية شبابية | - | 42103005 | مصروفات عينية - اندية شبابية | - |
| - | - | - | | 31103006 | تبرعات عينية - مساعدات زواج | - | 42103006 | مصروفات عينية - مساعدات زواج | - |
| - | - | - | | 31103007 | تبرعات عينية - ادوية طبية | - | 42103007 | مصروفات عينية - ادوية طبية | - |
| - | - | - | | 31103008 | تبرعات عينية - | - | 42103008 | مصروفات عينية - | - |
| - | - | - | | 31104 | تبرعات وهيئات مقيدة - خدمات تطوعية | - | 42104 | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | - |
| - | - | - | | 31104001 | تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - | 42104001 | مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط) | - |
| - | - | - | | 31104002 | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - | 42104002 | مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية | - |
| - | - | - | | 31104003 | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - | 42104003 | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية | - |
| - | - | - | | 31104004 | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - | 42104004 | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل | - |
| - | - | - | | 31104005 | تبرعات خدمات تطوعية - | - | 42104005 | مصروفات خدمات تطوعية - | - |
| - | - | - | | 31105 | تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي | - | 42105 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | - |
| - | - | - | | 31105001 | المنح الحكومي - تأمين | - | 42105001 | مصروفات - المنح الحكومي - تأمين | - |
| - | - | - | | 31105002 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | - | 42105002 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | - |
| - | - | - | | 31105003 | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - | 42105003 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | - |
| - | - | - | | 31105004 | المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - | 42105004 | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية | - |
| - | - | - | | 31105005 | المنح الحكومي - دعم القطاع | - | 42105005 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع | - |
| - | - | - | | 31105006 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - | 42105006 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | - |
| - | - | - | | 31105007 | المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - | 42105007 | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم | - |
| - | - | - | | 31105008 | المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - | 42105008 | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق | - |
| - | - | - | | 31105009 | المنح الحكومي - البحوث والموازة | - | 42105009 | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة | - |
| - | - | - | | 31105010 | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - | 42105010 | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | - |
| - | - | - | | 31106 | إيرادات مقيدة | - | | | - |
| - | - | - | | 31106001 | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة | - | | | - |
| - | - | - | | 31106002 | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة | - | | | - |
| - | - | - | | 31106003 | رسوم برامج وأنشطة مخصصة | - | | | - |
| - | - | - | | 31401 | إجمالي إيرادات التحويلات واعداد التصنيف | - | | إجمالي مصروفات التحويلات واعداد التصنيف | 47101 |
| 59,184- | - | 59,184- | - | 658,311 | الإجمالي | - | 717,495 | إجمالي | - |
| 8,789,187 | 8,789,187.13 | - | - | | | | | صافي الأصول المقيدة أول الفترة | |
| 8,730,003 | 8,789,187 | 59,184- | - | | | | | صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة | |