

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية خيرات لحفظ النعمة

صافي الأصول : 33,472,678 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
	*					كرت 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										إيرادات وتبرعات مقيدة	311
٠	٠	٠				٠						زكاة	31101
٤١٥,٥٣٨	٠	٤١٥,٥٣٨				٤١٥,٥٣٨		٤١٥,٥٣٨				تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
٠	٠	٠				٠						تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
٠	٠	٠				٠						إيرادات مقيدة	31106
٤١٥,٥٣٨	٠	٤١٥,٥٣٨	٠	٠	٠	٤١٥,٥٣٨	٠	٤١٥,٥٣٨	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة	
٠	٠	٠							١,٥٥٨,٩٢٦		١,٥٥٨,٩٢٦	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
١,٥٥٨,٩٢٦	٠	١,٥٥٨,٩٢٦							١,٥٥٨,٩٢٦		١,٥٥٨,٩٢٦	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
٠	٠	٠							٠		٠	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
١,٧٧٤,١٦٧	١,٧٧٤,١٦٧	٠							١,٧٧٤,١٦٧	١,٧٧٤,١٦٧	١,٧٧٤,١٦٧	إيرادات غير مقيدة	31205
٣,٣٣٣,٠٩٣	١,٧٧٤,١٦٧	١,٥٥٨,٩٢٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٣٣٣,٠٩٣	١,٧٧٤,١٦٧	١,٥٥٨,٩٢٦	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة	
٠	٠	٠										إيرادات وتبرعات أوقاف	313
٢٠,٨٧٢	٠	٢٠,٨٧٢	٢٠,٨٧٢		٢٠,٨٧٢							تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
٠	٠	٠	٠		٠							تبرعات عينية أوقاف	31302
٠	٠	٠	٠		٠							إيرادات - ريع أوقاف	31303
٠	٠	٠	٠		٠							أرباح استثمارات وقفية	31304
٢٠,٨٧٢	٠	٢٠,٨٧٢	٠	٢٠,٨٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	إجمالي الإيرادات والتبرعات الوقفية	
٣,٧٦٩,٥٠٣	١,٧٧٤,١٦٧	١,٩٩٥,٣٣٧		٢٠,٨٧٢				٤١٥,٥٣٨	١,٧٧٤,١٦٧	١,٥٥٨,٩٢٦		الإجمالي العام	

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م الى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والانشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	579,677	75,543	504,134					
41101008	تأمينات اجتماعية	13,183	4,868	8,315					
41102003	التأمين الطبي	32,768	3,126	29,642					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	54,793	350	54,443					
41201001	مستلزمات مكتبية	982							
41201003	الوقود والمحروقات	110		110					
41201004	مطبوعات	4,696	1,096	3,600					
41201006	مواد التنظيف	477							
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	6,233		6,233					
4120200403	صيانة دورية	1,955		1,955					
41203001	الكهرباء	5,965	5,965						
41203002	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	14,787	14,787						
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	11,716	11,716						
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	17,148		17,148					
41203008	مصاريف الضيافة	1,001	1,001						
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	6,900	6,900						
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	264,466	264,466	264,466					
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	29,617	29,617						
41204002	مصاريف اشتراكات وتبديلات	5,164	5,164						
41204006	العوائد والهدايا	527	527						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,774	2,774						
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,106,339	1,106,339	1,106,339					
42105	مصرفات مقيدة - المئج الحكومي	400	400	400					
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	45,310	45,310	45,310					
	الإجمالي	2,206,986	135,274	2,071,712					

0.94

2,206,986

-0

1,106,739

1,100,247

مصرفات مقيدة

مصرفات غير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	18,077,230	18,000,721	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	2,045,034	397,902	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	64,324	329,187	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	20,186,588	18,727,810	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,380,552	2,363,782	
122	الأصول غير الملموسة	23,455	23,455	
123	الاستثمارات غير المتداولة	13,835,130	13,835,130	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	589,324	246,019	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	16,828,461	16,468,386	
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	37,015,050	35,196,196	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣١ / ٣ / 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
	49,106		مصروفات مستحقة	214
	71,163	111,823	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	42,900	310,597	التزامات متداولة أخرى	216
	163,169	422,420	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	80,064	77,149	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
	1,560,349	1,557,434	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	23,317,372	25,550,218	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	9,480,387	8,789,186	صافي الأصول المقيدة	23102
	674,920	695,792	صافي أصول الأوقاف	23103
	33,472,678	35,035,196	إجمالي صافي الأصول	
	35,196,196	37,015,049	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠١-٢٠٢٣م الى ٣١-٣-٢٠٢٣م

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 / ٠١ / ٢٠٢٣ إلى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ م

رصيد صافي الأصول النهائية للفترة	رصيد الفترة السابقة	التغير في صافي الأصول المقيدة خلال الفترة	التحويلات وإعادة 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 وأنشطة نقدية مقيدة	-	
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مكافآت	-	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - مكافآت	-	
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعداً	-	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعداً	-	
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	-	
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السنة الغذائية	-	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	-	
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-	
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-	
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	-	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	-	
691,201-	-	691,201-	-	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أنشطة حفظ العائض من المطاعم	415,538	1106738.87	مصروفات برامج وأنشطة لحفظ العائض من المطاعم	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 - الندوة شيباية	-	42103005	مصروفات عينية - الندوة شيباية	-	
-	-	-	-	31103006	تبرعات عينية - مساعداً زواج	-	42103006	مصروفات عينية - مساعداً زواج	-	
-	-	-	-	31103007	تبرعات عينية - أدوية طبية	-	42103007	مصروفات عينية - أدوية 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 - تأسيس	-	42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	-	
-	-	-	-	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 والموازنة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة	-	
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	
-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-	-	-	-	
-	-	-	-	31106001	أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	
-	-	-	-	31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-	-	-	-	
-	-	-	-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-	-	-	-	
-	-	-	-	31401	إجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-	-	47101	إجمالي مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	-
691,201-	-	691,201-	-	415,538	الإجمالي	-	1,106,739	إجمالي	-	
9,480,388	9,480,388	-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-	
8,789,187	9,480,388	691,201-	-	-	-	-	-	صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-	