

• البيانات العامة

• أسم الجمعية : جمعية خيرات لحفظ النعمة

صافي الأصول : 35,212,441 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 والايادات

الإجمالي العام			تبرعات وایادات أوقاف			تبرعات وایادات مقیده			تبرعات وایادات غیر مقیده			اسم الحساب	رقم الحساب
الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات	الإجمالي	ایادات	تبرعات		
0	0	0										311	ایادات وتبرعات مقیده
0	0	0				0						31101	زكاة
1,179,487	0	1,179,487				1,179,487		1,179,487				31102	تبرعات وهبات مقیده - نقدية
4,000	0	4,000				4,000		4,000				31103	تبرعات وهبات مقیده - عينية
0	0	0				0		0				31104	تبرعات وهبات مقیده - خدمات تطوعية
122,500	0	122,500				122,500		122,500				31105	تبرعات وهبات مقیده - المنح الحكومي
0	0	0				0		0				31106	ایادات مقیده
1,305,987	0	1,305,987	0	0	0	1,305,987	0	1,305,987	0	0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات المقیده
0	0	0										312	ایادات وتبرعات غیر مقیده
372,609	0	372,609							372,609		372,609	31201	تبرعات وهبات غیر مقیده - نقدية
0	0	0							0		0	31202	تبرعات وهبات غیر مقیده - عينية
0	0	0							0		0	31203	تبرعات وهبات غیر مقیده - خدمات تطوعية
0	0	0							0		0	31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
583,720	583,720	0							583,720	583,720	0	31205	ایادات غیر مقیده
956,328	583,720	372,609	0	0	0	0	0	0	956,328	583,720	372,609		إجمالي الأیادات والتبرعات غیر المقیده
0	0	0										313	ایادات وتبرعات أوقاف
7,103	0	7,103	7,103		7,103							31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
0	0	0	0		0							31302	تبرعات عينية أوقاف
0	0	0	0		0							31303	ایادات - ريع أوقاف
0	0	0	0		0							31304	ارباح استثمارات وقفية
7,103	0	7,103	0	0	7,103	0	0	0	0	0	0		إجمالي الأیادات والتبرعات الوقفية
2,269,418	583,720	1,685,698		7,103				1,305,987		583,720	372,609		الإجمالي العام

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٣م الى ٣٠ / ٠٩ / 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	604,433	78,769	525,664					
41101008	تأمينات اجتماعية	30,097	11,114	18,983					
41102003	التأمين الطبي	43,075	5,613	37,461					
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	66,633	426	66,208					
41201001	مستلزمات مكتبية	2,138							
41201003	الوقود والمحروقات	1,259		1,259					
41201004	مطبوعات	637		488					
41201006	مواد التنظيف	5,766		5,766					
41201009	مستلزمات أخرى	387		387					
4120200206	تأمينات مئاني مستأجرة	3,132		3,132					
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	24,132		24,132					
4120200403	صيانة دورية	2,276		2,276					
41203001	الكهرباء	17,732	2,732	15,000					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	2,141	141	2,000					
41203003	الهاتف والفكس والإنترنت	15,392							
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,708		1,708					
41203008	مصاريف الضيافة	1,751	1,751						
41203009	الإيجارات	4,925		4,925					
4120301002	مصاريف استشارات	8,500	8,500						
4120301003	تكاليف مبنية - أخرى	2,977							
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	300		300					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	2,850	2,850						
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,000	1,000						
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	6,137	6,137						
41304001	مصاريف إهلاك - سيارات	44,786		44,786					
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	30,945		30,945					
42102	مصاريف برامج وأنشطة تقنية مقيدة	181,147		181,147					
	الإجمالي	1,106,256	145,456	960,800					

1,106,256

-1

181,147

925,109

مصرفات مقيدة
مصرفات غير مقيدة

تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الحالي	الرصيد السابق	ملاحظات
1	الأصول			
11	الأصول المتداولة			
111	النقدية في الصناديق والبنوك	20,134,422	19,095,590	
112	المحافظ الإراضية والتمويلية			
113	الاستثمارات المتداولة			
114	الذمم المدينة	279,046	456,947	
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	49,450		
116	إيرادات وتبرعات مستحقة			
117	المخزون			
118	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "			
	إجمالي الاصول المتداولة	20,462,918	19,552,537	
12	الأصول غير المتداولة			
121	الأصول الثابتة	2,676,951	2,928,769	
122	الأصول غير الملموسة	23,455	23,455	
123	الاستثمارات غير المتداولة	14,425,683	14,425,683	
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	10,800	10,800	
125	الموجودات الحيوية			
	إجمالي الاصول غير المتداولة	17,136,890	17,388,708	
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	37,599,807	36,941,245	

تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / 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
	104,149	120,642	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	77,728	81,907	التزامات متداولة أخرى	216
	181,877	202,549	إجمالي الإلتزامات المتداولة	
			الإلتزامات غير المتداولة	22
			القروض طويلة الأجل	221
			أوراق الدفع طويلة الأجل	222
			الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
	66,642	62,935	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	224
			المخصصات	225
	1,480,285	958,721	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	226
			المخصصات للأصول الوقفية	227
			مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	228
	1,546,927	1,021,656	إجمالي الإلتزامات غير المتداولة	
			صافي الأصول	23
			صافي الأصول	231
	25,736,441	25,767,660	صافي الأصول غير المقيدة	23101
	8,730,002	9,854,841	صافي الأصول المقيدة	23102
	745,998	753,101	صافي أصول الأوقاف	23103
	35,212,441	36,375,602	إجمالي صافي الأصول	
	36,941,245	37,599,808	إجمالي الإلتزامات وصافي الأصول	

تقرير حركة بند الزكاة خلال الفترة من ٠١-٠٧-٢٠٢٣م الى ٣٠-٠٩-٢٠٢٣م

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 / ٠٧ / ٢٠٢٣ إلى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م

رصيد صافي الأصول نهاية الفترة	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 - تقنية	-	42102	مصروفات برامج وأنشطة تقنية مقيدة	-
-	-	-	-	31102001	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - كدالات	-	42102001	مصروفات برامج وأنشطة - كدالات	-
-	-	-	-	31102002	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - مساعدات	-	42102002	مصروفات برامج وأنشطة - مساعدات	-
-	-	-	-	31102003	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - برامج موسمية	-	42102003	مصروفات برامج وأنشطة - برامج موسمية	-
-	-	-	-	31102004	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - السنة الغذائية	-	42102004	مصروفات برامج وأنشطة - السنة الغذائية	-
-	-	-	-	31102005	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم أسرة محتاجة	-	42102005	مصروفات برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	-
-	-	-	-	31102006	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - دعم دور تحفيظ القرآن	-	42102006	مصروفات برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	-
-	-	-	-	31102007	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - إعانات زواج	-	42102007	مصروفات برامج وأنشطة - إعانات زواج	-
1,124,840	-	1,124,840	-	31102008	تبرعات وهيئات مقيدة تقنية - لانشطة حفظ الفاضل من الطعام	1,305,987	42102008	مصروفات برامج والأنشطة مقيدة لحفظ الفاضل من الطعام	181,147
-	-	-	-	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 الترويج)	-
-	-	-	-	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 والموازة	-	42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة	-
-	-	-	-	31105010	المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-	42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	-
-	-	-	-	31106	إيرادات مقيدة	-			-
-	-	-	-	31106001	إرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	-	-	-	31106002	منهجات بيع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	-			-
-	-	-	-	31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	-			-
-	-	-	-	31401	اجمالي إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	-			47101
1,124,840	-	1,124,840	-	1,305,987	الإجمالي	-	181,147	إجمالي	-
8,730,003	8,730,003	-	-					صافي الأصول المقيدة أول الفترة	-
9,854,843	8,730,003	1,124,840	-					صافي الأصول المقيدة نهاية الفترة	-