

تقرير الأفصاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية بالهدار

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 الأول من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بالهدار والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة الرياض .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

07/02/2022

الساعة 11:19

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 : الجمعية الخيرية بالهدار

صافي الاصول : 10249012

رقم التسجيل : 337

تاريخ التأسيس :

العنوان : الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : 6k-haddar337@hotmail.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	لا	لا	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	نعم	لا	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	لا	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	لا	لا	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	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>	<b>١١</b>
4,466,860.0	النقدية وما في حكمها	١١١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
198,170.0	الأصول الثابتة	١٢١
6,095,397.0	الإستثمارات ( غير المتداولة )	١٢٣
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
0.0	الأصول الثابتة الوقفية	١٣٤

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
198,167.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
313,248.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
	صافي الأصول	23
7,426,248.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
729,831.0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,092,933.07	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
67,474.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
67474.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
1,400.0	[42101] مصاريف الزكاة
1400.0	إجمالي المنصرف
66,074.0	رصيد الزكاة أحر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	67,474.0	0	67,474.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	14,000.0	0	14,000.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	135,000.0	0	135,000.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	74,113.0	0	74,113.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>290,587.0</b>	<b>0.0</b>	<b>290,587.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	10,330.0	0	10,330.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>10,330.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,330.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	10,199.07	0	10,199.07
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	25,502.0	25,502.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>10,199.07</b>	<b>25,502.0</b>	<b>35,701.07</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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 مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	65,400.0	65,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	65,400.0	65,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	114,070.0	0.0	114,070.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	114,070.0	0.0	114,070.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

07/02/2022  
الساعة 11:19

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*