

تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية بمرات



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 2020 لجمعية الجمعية الخيرية بمرات والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

18/10/2021

الساعة 10:18

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

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمرات

صافي الاصول : 16635776

رقم التسجيل : 107

تاريخ التأسيس :

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف : +966 55 623 0060

الإيميل : gamiamarat@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

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 | نعم | 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 |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| | الأصول المتداولة | 11 |
| 1,514,474.66 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 9,068,839.0 | استثمارات متداولة - عقارية | 11301001 |
| 10,000.0 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 11401001 |
| 18,840.0 | المخزون | 117 |
| | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 380,000.0 | الأراضي | 12101 |
| 2,926,632.0 | المباني | 12102 |
| 629,100.0 | السيارات | 12104 |
| 465,285.0 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 75,625.0 | عدد وأدوات | 12107 |
| 294,527.0 | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 12110 |
| 4,161,552.0 | مشاريع تحت التنفيذ - أخرى | 12401003 |
| 62,035.0 | أراضي مقام عليها مباني | 12101005 |
| | أصول الأوقاف | 13 |
| 3,816,282.0 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 13601002 |

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

| المبلغ | الإلتزامات و صافي الأصول | | ٦ |
|--------------|---------------------------|----------|----|
| | الالتزامات المتداولة | | 21 |
| 1,200,000.0 | القروض قصيرة الأجل | 211 | |
| | الالتزامات غير المتداولة | | 22 |
| 59,683.0 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة | 22401 | |
| 5,527,733.0 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 | |
| | صافي الأصول | | 23 |
| 12,132,705.0 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 | |
| 4,503,070.66 | فائض ريع الوقف | 23103006 | |

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 | 665,617.31 | 0 | 665,617.31 |
| [31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 11,100.0 | 0 | 11,100.0 |
| [31105007] المنح الحكومي - التدريب والتعليم | 14,430.0 | 0 | 14,430.0 |
| [311] إيرادات وتبرعات مقيدة | 691,147.31 | 0.0 | 691,147.31 |
| [31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 18,840.0 | 0 | 18,840.0 |
| [31201001] التبرع العام | 58,893.35 | 0 | 58,893.35 |
| [31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | 132,340.0 | 0 | 132,340.0 |
| [31205001] الاشتراكات | 9,745.0 | 0 | 9,745.0 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 219,818.35 | 0.0 | 219,818.35 |
| [313] إيرادات وتبرعات اوقاف | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| [314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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 | 45,217.0 | 45,217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 414 | مصاريف إدارية وعمومية أخرى | 45,217.0 | 45,217.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | مصاريف البرامج و الأنشطة | 233,000.0 | 0.0 | 233,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42105006 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42102002 | مساعداة | 148,500.0 | 0.0 | 148,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42103001 | مصروفات عينية - زكاة | 14,750.0 | 0.0 | 14,750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42202 | مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية | 69,750.0 | 0.0 | 69,750.0 | 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 |
|----------|-------------------------------------|
| 218250.0 | [422] مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة |
| 14750.0 | [42103001] مصروفات عينية - زكاة |

9- ملاحظات المراجع القانوني

| نص الملاحظة | نوع الملاحظة | هل سبق تكرار الملاحظة ؟ | التوصيات |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

18/10/2021
الساعة 10:18

*** نهاية التقرير ***