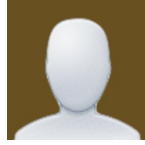


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية بمرات



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 الثالث من عام 2021 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

15/12/2021

الساعة 08:11

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 : 13675977

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	لا	نعم	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	لا	نعم	لا	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية (خيرية)
	لا	لا	نعم	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	نعم	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	نعم	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	نعم	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	١١
1,579,092.0	النقدية وما في حكمها	١١١
5,000.0	الذمم المدينة	١١٤
57,080.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
4,771,169.0	الأصول الثابتة	١٢١
26,450.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
9,068,839.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
4,180,883.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	١٢٤
	أصول الأوقاف	١٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
68,166.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
3,713,221.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
2,231,149.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
	صافي الأصول	23
12,913,778.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
618,728.13	صافي الأصول المقيدة	23102
143,470.94	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
655,969.0	رصيد الزكاة أول الفترة
20,631.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
676600.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
15,000.0	[42103006] مصرفات عينية - مساعدات زواج
5,000.0	[41102004] مصاريف العلاج
24,600.0	[42101] مصاريف الزكاة
44600.0	إجمالي المنصرف
632,000.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	20,631.0	0	20,631.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	28,897.0	0	28,897.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	49,528.0	0.0	49,528.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	11,295.9	0	11,295.9
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	9,980.0	9,980.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	11,295.9	9,980.0	21,275.9
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	3,430.0	0	3,430.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	118,310.0	118,310.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	3,430.0	118,310.0	121,740.0
[314] إيرادات التحويلات وإعادة 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	79,161.0	79,161.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	55,850.0	55,850.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	9,006.0	9,006.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	885.0	885.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	2,530.0	2,530.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,530.0	2,530.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	912.0	912.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	4,731.0	4,731.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	256.0	256.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,245.0	2,245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	216.0	216.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	80,908.0	0.0	66,808.0	14,100.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	14,100.0	0.0	0.0	14,100.0	0.0	0.0
42103001	مصروفات عينية - زكاة	44,600.0	0.0	44,600.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مفيدة	16,051.0	0.0	16,051.0	0.0	0.0	0.0
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	6,157.0	0.0	6,157.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

15/12/2021
الساعة 08:11

*** نهاية التقرير ***