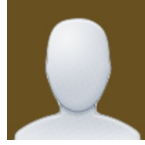


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية بمرات



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 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

18/10/2021

الساعة 10:20

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 : 13820935

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
1,660,370.0	النقدية وما في حكمها	١١١
5,000.0	الذمم المدينة	١١٤
144,760.0	المخزون	١١٧
	الأصول غير المتداولة	١٢
4,771,169.0	الأصول الثابتة	١٢١
3,450.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
9,068,839.0	الإستثمارات (غير المتداولة)	١٢٣
4,179,883.0	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	
5,944,370.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
12,514,100.48	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,035,746.02	صافي الأصول المقيدة	23102	
271,088.16	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
255,716.0	رصيد الزكاة أول الفترة
152,563.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
408279.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
15,000.0	[42102007] إعانات زواج
42,092.0	[42101] مصاريف الزكاة
57092.0	إجمالي المنصرف
351,187.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	152,563.02	0	152,563.02
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	118,214.0	0	118,214.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	453,964.0	0	453,964.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	724,741.02	0.0	724,741.02
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	8,728.48	0	8,728.48
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	434,570.0	0	434,570.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	21,595.0	21,595.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	443,298.48	21,595.0	464,893.48
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	8,293.16	0	8,293.16
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	148,406.0	148,406.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	8,293.16	148,406.0	156,699.16
[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	62,900.0	62,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	45,450.0	45,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	2,111.0	2,111.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102003	التأمين الطبي	6,650.0	6,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	590.0	590.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	1,568.0	1,568.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	230.0	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	1,916.0	1,916.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,265.0	3,265.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	589.0	589.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	420,728.0	0.0	398,511.0	22,217.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور التقديرية	22,217.0	0.0	0.0	22,217.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	61,701.0	0.0	61,701.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	313,810.0	0.0	313,810.0	0.0	0.0	0.0
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	23,000.0	0.0	23,000.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	2,927.0	0.0	0.0	0.0	2,927.0	0.0
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	2,927.0	0.0	0.0	0.0	2,927.0	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
من خلال الفحص والإطلاع وجد ان القيد رقم 307 بتاريخ 25-1-2021 عبارة عن قيمة الحصول على نسخة من برامج رافد الالكتروني التسحابي وقد تم الاطلاع على العقد وكان يجب الاتبات على الاصول الغير ملموسة وليس على المصروفات	تسويات	لا	- يجب اعادة التنبؤ من المصروفات الي الأصول الغير ملموسة

18/10/2021
الساعة 10:20

*** نهاية التقرير ***