

تقرير الأوصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
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 الثاني 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

12/10/2021

الساعة 10:10

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 : 13620501

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	نعم	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
1,551,616.0	النقدية وما في حكمها	111
57,080.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
4,771,169.0	الأصول الثابتة	121
3,450.0	الأصول غير الملموسة	122
9,068,839.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
4,180,883.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

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
12,609,176.78	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
613,007.75	صافي الأصول المقيدة	23102	
398,316.94	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
351,187.0	رصيد الزكاة أول الفترة
437,874.38	الزكوات المحصلة خلال الفترة
789061.38	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
104,495.0	[42102002] مساعدات
28,597.0	[42101] مصاريف الزكاة
133092.0	إجمالي المنصرف
655,969.38	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	437,874.38	0	437,874.38
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	113,268.35	0	113,268.35
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	100,000.0	0	100,000.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>651,142.73</b>	<b>0.0</b>	<b>651,142.73</b>
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	170,010.0	0	170,010.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	31,794.3	31,794.3
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>170,010.0</b>	<b>31,794.3</b>	<b>201,804.3</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	17,358.78	0	17,358.78
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	109,870.0	109,870.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>17,358.78</b>	<b>109,870.0</b>	<b>127,228.78</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 والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	101,663.0	101,663.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	53,650.0	53,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101002	بدل السكن	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	3,171.0	3,171.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102001	الإجازات	7,600.0	7,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102002	تذاكر السفر	6,000.0	6,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102019	مصاريف حكومية - رسوم	11,533.0	11,533.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	362.0	362.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	480.0	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,095.0	2,095.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203001	الكهرباء	3,088.0	3,088.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,880.0	1,880.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	108.0	108.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	2,387.0	2,387.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	1,200.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	3,589.0	3,589.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,078,946.0	0.0	1,051,246.0	27,700.0	0.0	0.0
42301001	الرواتب والأجور النقدية	27,700.0	0.0	0.0	27,700.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	340,911.0	0.0	340,911.0	0.0	0.0	0.0
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	257,690.0	0.0	257,690.0	0.0	0.0	0.0
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	447,580.0	0.0	447,580.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	5,065.0	0.0	5,065.0	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
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	نعم	

12/10/2021  
الساعة 10:10

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*