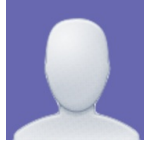


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية النسائية بمحافظة صفر الباطن (ذرة)

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون 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 النسائية

بمحافظة حفر الباطن (درة) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/03/2022

الساعة 07:38

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 النسائية بمحافظة حفر الباطن (ذرة)

صافي الاصول : 3812013

رقم التسجيل : 591

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل :

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	٦١
2,073,269.62	النقدية وما في حكمها	٦١١
364,446.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,739,037.33	الأصول الثابتة	٦٢١
27,285.32	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣
58,914.6	النقدية الموقوفة	٦٣١

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
6,000.0	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
	الالتزامات غير المتداولة	22
158,033.42	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
867,937.19	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
500,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
	صافي الأصول	23
2,578,003.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,177,590.0	صافي الأصول المقيدة	23102
56,420.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصروفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	93,075.0	0	93,075.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,794,593.58	0	1,794,593.58
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,887,668.58	0.0	1,887,668.58
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,945,587.6	0	3,945,587.6
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,945,587.6	0.0	3,945,587.6
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	4,900.0	0	4,900.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	4,900.0	0.0	4,900.0
[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 المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	282,796.91	282,796.91	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	130,465.33	130,465.33	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	46,936.46	46,936.46	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	105,395.12	105,395.12	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,640,178.45	0.0	4,470,294.67	110,105.32	0.0	21,320.96
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	655,285.86	0.0	655,285.86	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	3,814,948.81	0.0	3,814,948.81	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحتملة على النشاط	110,105.32	0.0	0.0	110,105.32	0.0	0.0
42102008	59,838.46	0.0	0.0	0.0	0.0	21,320.96
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2022
الساعة 07:38

*** نهاية التقرير ***