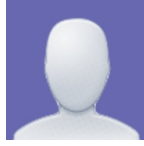


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية النسائية بمحافظة صفر الباطن (ذرة)

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 الثالث 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
2,017,091.55	النقدية وما في حكمها	٦١١
782,236.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
3,760,314.33	الأصول الثابتة	٦٢١
31,310.32	الأصول غير الملموسة	٦٢٢
	أصول الأوقاف	٦٣
59,914.6	النقدية الموقوفة	٦٣١

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
6,000.0	مصرفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
1,000,000.0	القروض طويلة الأجل	221	
158,033.42	المخصصات	224	
921,506.69	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
99,825.0	0	99,825.0	[31101] زكاة
2,134,142.8	0	2,134,142.8	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
2,233,967.8	0.0	2,233,967.8	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
4,188,361.3	0	4,188,361.3	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
4,188,361.3	0.0	4,188,361.3	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
5,900.0	0	5,900.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
5,900.0	0.0	5,900.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

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	424,518.12	424,518.12	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	206,426.76	206,426.76	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	59,126.74	59,126.74	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	158,964.62	158,964.62	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,263,004.97	0.0	1,022,102.74	142,071.46	0.0	45,201.57
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,022,102.74	0.0	1,022,102.74	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	142,071.46	0.0	0.0	142,071.46	0.0	0.0
42102008	98,830.77	0.0	0.0	0.0	0.0	45,201.57
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	98,830.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	98,830.77	0.0	0.0	0.0	0.0	45,201.57

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 ***