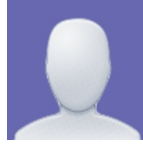


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الثاني
الجمعية الخيرية لذوي الإحتياجات الخاصة بالجبل الصناعي (إرادة)



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 لذوي الإحتياجات

الخاصة بالجبيل الصناعية (إرادة) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في حي جلمودة

المدينة الجبيل الصناعية .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 09:55

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 لذوي الإحتياجات الخاصة بالجبل الصناعي (إرادة)

صافي الاصول : 95144965

رقم التسجيل : 425

تاريخ التأسيس : 08-01-2008

العنوان : حي جلمودة الجبل الصناعي, الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0133620442

الإيميل : falfashki@eradah.info

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 31961

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		
66,816,254.0	نقدية وودائع في البنوك	11101
103,426.0	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
10,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
83,307.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
2,850,336.0	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
الأصول غير المتداولة		
44,199,751.0	المباني	12102
576,099.0	السيارات	12104
2,238,650.0	الأثاث المكتبي	12105
1,890,639.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
أصول الأوقاف		
13		

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
57,741.0	الذمم الدائنة	213
1,200.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
	الالتزامات غير المتداولة	22
1,835,878.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
18,112,723.0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
487,178.0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,364,486.0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
	صافي الأصول	23
63,931,330.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
28,205,090.0	صافي الأصول المقيدة	23102
3,008,545.0	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
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	144,786.0	0	144,786.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	983,117.0	0	983,117.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	235,072.0	0	235,072.0
[31106] إيرادات مقيدة	1,060,083.0	0	1,060,083.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	2,423,058.0	0.0	2,423,058.0
[31201001] التبرع العام	0	382,920.0	382,920.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	3,238,819.0	0	3,238,819.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	176,357.0	176,357.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	3,238,819.0	559,277.0	3,798,096.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	429,541.0	0	429,541.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	4,000,000.0	4,000,000.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	429,541.0	4,000,000.0	4,429,541.0
[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	8,886,403.0	8,886,403.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	6,983,397.0	6,983,397.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	877,954.0	877,954.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	1,025,052.0	1,025,052.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	0.0	0.0	0.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

01/02/2022
الساعة 09:55

*** نهاية التقرير ***