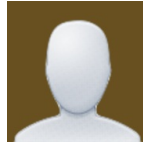


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية عرقة الخيرية

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 الرابع من عام 2019 لجمعية جمعية عرقة الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون

20/01/2021

الساعة 15:34

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 : جمعية عرقة الخيرية

صافي الاصول : 4918989

رقم التسجيل : 489

تاريخ التأسيس : 04-05-2007

العنوان : , الرياض , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : kharja.erqah@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	لا	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	لا	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	لا	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	لا	لا	لا	
دفتر البنك	لا	لا	لا	لا	
سجل العهدة	لا	لا	لا	لا	
سجل العضوية	لا	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	لا	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	لا	لا	لا	
سند الصرف	لا	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	لا	لا	لا	
كارت الصنف	لا	لا	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	لا	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	لا	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
11	الأصول المتداولة	
	111 النقدية وما في حكمها	2,326,412.0
	11404 ذمم مدينة أخرى	414,441.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	686,621.0
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	100,500.0
	12301001 استثمارات غير متداولة - عقارية	1,389,334.0
	122 الأصول غير الملموسة	8,431.0
13	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

٦	الإلتزامات و صافي الأصول		المبلغ
21	الالتزامات المتداولة		
22	الالتزامات غير المتداولة		
	22401	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	6,750.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,341,560.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	3,479,885.0
	23103	صافي أصول الأوقاف	97,544.0

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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	451,073.0	0	451,073.0
[31101] زكاة	825,358.0	0	825,358.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	501,000.0	0	501,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,777,431.0	0.0	1,777,431.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	229,930.0	0	229,930.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,044,962.0	1,044,962.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	229,930.0	1,044,962.0	1,274,892.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	71,895.0	0	71,895.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	71,895.0	0.0	71,895.0

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	1,204,131.0	1,204,131.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,034,153.0	1,034,153.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	138,579.0	138,579.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41401	خسائر بيع أصول	31,399.0	31,399.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	782,526.0	0.0	782,526.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	592,136.0	0.0	592,136.0	0.0	0.0	0.0
422	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	190,390.0	0.0	190,390.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

20/01/2021
الساعة 15:34

*** نهاية التقرير ***