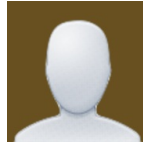


تقرير الأفضاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية عرقة الخيرية

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 الأول من عام 2020 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 18:21

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 : 4852220

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

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		
2,241,575.0	النقدية وما في حكمها	111
330,011.0	الذمم المدينة	114
100,000.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
الأصول غير المتداولة		
1,054,177.0	الأصول الثابتة	121
9,500.0	الأصول غير الملموسة	122
1,020,000.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
100,500.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
أصول الأوقاف		
980,000.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

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
	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	976,793.0
23	صافي الأصول		
	23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,253,864.0
	23102	صافي الأصول المقيدة	3,500,812.0
	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
[31101] زكاة	23,080.0	0	23,080.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	190,448.0	0	190,448.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	213,528.0	0.0	213,528.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	30,753.0	0	30,753.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	222,830.0	222,830.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	30,753.0	222,830.0	253,583.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	341,279.0	341,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	341,279.0	341,279.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	192,600.0	0.0	192,600.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	192,600.0	0.0	192,600.0	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 18:21

*** نهاية التقرير ***