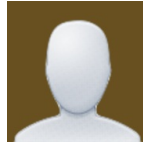


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
جمعية عرقة الخيرية

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 الثاني 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

07/04/2021

الساعة 07:39

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 : 5165118

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	2,536,576.0
	114 الذمم المدينة	426,477.0
12	الأصول غير المتداولة	
	121 الأصول الثابتة	1,075,607.0
	122 الأصول غير الملموسة	9,500.0
	123 الإستثمارات (غير المتداولة)	1,020,000.0
	124 اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	100,500.0
13	أصول الأوقاف	
	133 الإستثمارات الوقفية	980,000.0

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
6,750.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
734,392.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
242,400.0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
	صافي الأصول	23
1,218,790.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,848,784.0	صافي الأصول المقيدة	23102
97,544.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,831,174.0	رصيد الزكاة أول الفترة
666,083.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
2497257.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
104,150.0	[42101] مصاريف الزكاة
104150.0	إجمالي المنصرف
2,393,107.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	666,083.0	0	666,083.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	357,565.0	0	357,565.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,023,648.0	0.0	1,023,648.0
[31201001] التبرع العام	150,002.0	0	150,002.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	274,275.0	274,275.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	150,002.0	274,275.0	424,277.0
[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	547,046.0	547,046.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	547,046.0	547,046.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	654,750.0	0.0	654,750.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	654,750.0	0.0	654,750.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

07/04/2021
الساعة 07:39

*** نهاية التقرير ***