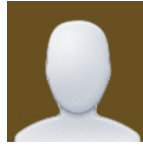


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
جمعية عرقة الخيرية

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 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

13/06/2021

الساعة 21:54

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 : 4787401

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	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	لا	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	نعم	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	نعم	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	نعم	لا	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	نعم	لا	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	نعم	لا	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	نعم	لا	لا	لا	
سند استلام (عيني)	نعم	لا	لا	لا	
سند الصرف	نعم	لا	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كرت الصنف	نعم	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	11
2,184,837.0	النقدية وما في حكمها	111
314,441.0	ذمم مدينة أخرى	11404
	الأصول غير المتداولة	12
100,500.0	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
883,783.0	الأصول الثابتة	121
1,309,334.0	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
7,006.0	الأصول غير الملموسة	12201
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
12,500.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
2,531,991.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,108,670.0	صافي الأصول المقيدة	23102
146,740.0	صافي أصول الأوقاف	23103

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
1,831,174.0	رصيد الزكاة أول الفترة
737,524.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
2568698.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
2,254,381.0	[42101] مصاريف الزكاة
2254381.0	إجمالي المنصرف
314,317.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	737,524.0	0	737,524.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	432,141.0	0	432,141.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,169,665.0	0.0	1,169,665.0
[31201001] التبرع العام	460,298.0	0	460,298.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	1,074,572.0	1,074,572.0
[31205001] الاشتراكات	0	200.0	200.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	460,298.0	1,074,772.0	1,535,070.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	49,196.0	0	49,196.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	49,196.0	0.0	49,196.0
[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 المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	1,324,795.0	1,324,795.0	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	1,082,047.0	1,082,047.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	141,323.0	141,323.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	1,425.0	1,425.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	100,000.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,560,724.0	0.0	1,560,724.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	1,560,724.0	0.0	1,560,724.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

19/06/2021
الساعة 21:54

*** نهاية التقرير ***