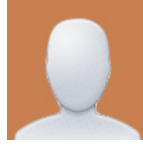


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
الجمعية الخيرية بالدلم

اعداد و اشراف

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون 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 الجمعية الخيرية بالدلم والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون

18/04/2021

الساعة 10:29

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 : الجمعية الخيرية بالدلم

صافي الاصول : 30935282

رقم التسجيل : 64

تاريخ التأسيس : 17-01-1984

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : j.dilam@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0564849190

الرمز البريدي :

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	لا	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	لا	نعم	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	لا	نعم	سجل التبرعات العينية (خيرية)
	لا	لا	لا	نعم	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	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	لا	لا	اذن صرف عيني (اخراج)
	لا	لا	لا	لا	اذن استلام عيني (ادخال)

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
	الأصول المتداولة	11
4,640,811.0	النقدية وما في حكمها	111
494,017.0	الذمم المدينة	114
412,760.0	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
2,438,677.0	الأصول الثابتة	121
22,988,997.0	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
52,900.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	أصول الأوقاف	13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
92,880.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
24,746,429.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
3,442,129.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
2,746,724.0	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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31101] زكاة	247,491.0	0	247,491.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	18,319.0	0	18,319.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	8,280.0	0	8,280.0
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	17,987.0	0	17,987.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	292,077.0	0.0	292,077.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	37,248.0	0	37,248.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	14,060.0	0	14,060.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	132,733.0	132,733.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	51,308.0	132,733.0	184,041.0
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	41,829.0	0	41,829.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	41,829.0	0.0	41,829.0

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	205,809.0	205,809.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور النقدية	164,365.0	164,365.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	20,653.0	20,653.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,130.0	2,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	9,599.0	9,599.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	8,386.0	8,386.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	323.0	323.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41405001	مخصصات الاستثمار	353.0	353.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,405,523.0	0.0	1,405,523.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	862,250.0	0.0	862,250.0	0.0	0.0	0.0
42102008	15,457.0	0.0	15,457.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية -	44,800.0	0.0	44,800.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	58,466.0	0.0	58,466.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - عينية	424,550.0	0.0	424,550.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

18/04/2021
الساعة 10:29

*** نهاية التقرير ***