

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
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 الثالث 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

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بالدلم

صافي الاصول : 31221048

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	نعم	دفتر الجرد
	لا	لا	نعم	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	نعم	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	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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
5,447,937.0	النقدية وما في حكمها	111
327,152.0	الذمم المدينة	114
2,570.0	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
2,450,110.0	الأصول الثابتة	121
23,009,547.0	الاستثمارات ( غير المتداولة )	123
52,900.0	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>13</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
69,168.0	المخصصات	224	
	صافي الأصول		23
22,406,670.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
5,810,581.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
3,003,797.0	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
<b>[3] التبرعات والإيرادات</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
[31101] زكاة	2,351,886.0	0	2,351,886.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	860,673.0	0	860,673.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	262,254.0	0	262,254.0
[31106] إيرادات مقيدة	0	17,987.0	17,987.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>3,474,813.0</b>	<b>17,987.0</b>	<b>3,492,800.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	299,452.0	0	299,452.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	146,835.0	0	146,835.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	168,894.0	168,894.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>446,287.0</b>	<b>168,894.0</b>	<b>615,181.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	299,402.0	0	299,402.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>299,402.0</b>	<b>0.0</b>	<b>299,402.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المعجلة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	616,510.0	616,510.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	الرواتب والأجور التقديمية	486,515.0	486,515.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	72,730.0	72,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	9,519.0	9,519.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	18,228.0	18,228.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	22,236.0	22,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	5,817.0	5,817.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41405001	مخصصات الاستثمار	1,465.0	1,465.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	4,597,992.0	0.0	4,597,992.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	2,561,460.0	0.0	2,561,460.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	575,123.0	0.0	575,123.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية - .....	317,405.0	0.0	317,405.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - نقدية	205,394.0	0.0	205,394.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج - وأنشطة غير مقيدة - عينية	938,610.0	0.0	938,610.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	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 \*\*\*