

تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
جمعية فضلا الخيرية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون8



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 فضلا الخيرية والتي تمت

زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في فضلا المدينة مدينة العلا .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8

16/06/2021

الساعة 09:58

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 فضلا الخيرية

صافي الاصول : 2319005

رقم التسجيل : 460

تاريخ التأسيس : 14-02-2009

العنوان : فضلا مدينة العلا , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0148854500

الإيميل : j.b.k@hotmail.com

جوال المسؤول المالي :

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

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
718,531.0	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
8,362.0	حسابات جارية - بنك .....	11101006
5,000.0	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
11,000.0	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
264,000.0	الأراضي	12101
306,500.0	السيارات	12104
135,310.0	المباني مشتراه	12102002
20,526.0	الأثاث المكتبي	12105
41,744.0	عدد وأدوات	12107
7,300.0	رخص البرامج والأنظمة	12201009
<b>أصول الأوقاف</b>		
195,000.0	الأراضي - أوقاف	13401
1,176,609.0	المباني - أوقاف	13402

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
127,000.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
443,877.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
2,319,005.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	

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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
186,250.0	0	186,250.0	[31101] زكاة
20,400.0	0	20,400.0	[31102001] كفالات ايتام
200,366.0	0	200,366.0	[31102002] مساعدات
250,000.0	0	250,000.0	[31103001] زكاة - عينية
657,016.0	0.0	657,016.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
0.0	0.0	0.0	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
15,993.0	0	15,993.0	[31301002] وقف الخير
100,000.0	100,000.0	0	[31304] ارباح استثمارات وقفية
115,993.0	100,000.0	15,993.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

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	211,650.0	211,650.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	140,750.0	140,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101006	بدل طبيعة عمل	8,400.0	8,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	27,500.0	27,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	19,720.0	19,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	480.0	480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203007	اجور تحميل وتنزيل	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,090,554.0	0.0	1,090,554.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	1,090,554.0	0.0	1,090,554.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/06/2021  
الساعة 09:58

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*