

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الرابع  
جمعية فضلا الخيرية



اعداد و اشراف

شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون 8



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 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

05/08/2021

الساعة 09:10

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 : 2401776

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>	<b>١١</b>
899,042.0	النقدية وما في حكمها	١١١
5,000.0	الذمم المدينة	١١٤
0.0	حسابات جارية - بنك الرياض	١١١٠١٠٠١
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
768,080.0	الأصول الثابتة	١٢١
7,300.0	الأصول غير الملموسة	١٢٢
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>
1,371,609.0	الأراضي - أوقاف	١٣٤٠١

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
144,500.0	المخصصات	224	
504,755.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
2,401,776.0	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

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	1,468,220.0	0	1,468,220.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	1,468,220.0	0.0	1,468,220.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31301002] وقف الخير	128,515.0	0	128,515.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	128,515.0	0.0	128,515.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	507,889.0	507,889.0	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	479,170.0	479,170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
412	التكاليف التشغيلية	14,905.0	14,905.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	13,814.0	13,814.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,488,206.0	0.0	1,488,206.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,488,206.0	0.0	1,488,206.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	47,064.0	0.0	0.0	0.0	47,064.0	0.0
43103001	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	47,064.0	0.0	0.0	0.0	47,064.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

05/08/2021  
الساعة 09:10

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*