

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الأول
جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء

اعداد و اشراف

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون 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 جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

بالأحساء والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المدينة .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

04/02/2021

الساعة 10:24

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 : جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء

صافي الاصول : 11117088

رقم التسجيل : 621

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : info@hdisabled.org.sa

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	لا	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	لا	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	لا	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	لا	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	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	لا	لا	سند القبض (نقدي)
	لا	لا	لا	لا	سند استلام (عيني)
	لا	لا	لا	لا	سند الصرف
	لا	لا	لا	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
7,651,750.45	النقدية وما في حكمها	111
247,623.18	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
651,232.96	المخزون	117
	الأصول غير المتداولة	12
1,805,479.06	الأصول الثابتة	121
1,900,000.0	الأصول غير الملموسة	122
1,512,059.12	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
11,000.0	ايرادات وتبرعات مقدمة	215	
	الالتزامات غير المتداولة		22
134,691.53	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,505,365.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225	
	صافي الأصول		23
11,004,186.34	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
94,385.9	صافي الأصول المقيدة	23102	
18,516.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
18,070.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
18070.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
11,700.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
11700.0	إجمالي المنصرف
6,370.0	رصيد الزكاة أضر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
0.0	0.0	0.0	[3] التبرعات والإيرادات
18,070.0	0	18,070.0	[31101] زكاة
135,413.5	0	135,413.5	[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
11,129.4	0	11,129.4	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
164,612.9	0.0	164,612.9	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
228,063.2	0	228,063.2	[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,470.0	0	2,470.0	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
638,236.3	638,236.3	0	[31205] إيرادات غير مقيدة
868,769.5	638,236.3	230,533.2	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
430.0	0	430.0	[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
430.0	0.0	430.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية الممولة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	129,275.7	129,275.7	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	109,115.0	109,115.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	3,849.0	3,849.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	2,913.18	2,913.18	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	1,221.3	1,221.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	12,177.22	12,177.22	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,160,836.37	0.0	1,160,836.37	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	874,569.87	0.0	874,569.87	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	286,266.5	0.0	286,266.5	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

04/02/2021
الساعة 10:24

*** نهاية التقرير ***