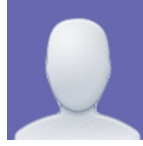


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثالث  
جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء

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 الثالث 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

16/03/2021

الساعة 08:22

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 : 11374528

رقم التسجيل : 621

تاريخ التأسيس :

العنوان : , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : [info@hdisabled.org.sa](mailto: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
	<b>الأصول المتداولة</b>	<b>11</b>
7,625,501.87	النقدية وما في حكمها	111
407,223.18	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
625,783.9	المخزون	117
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>12</b>
1,805,479.06	الأصول الثابتة	121
1,900,000.0	الأصول غير الملموسة	122
1,807,945.98	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
	<b>الالتزامات المتداولة</b>		<b>21</b>
149,044.0	مصرفات مستحقة	214	
11,000.0	إيرادات وتبرعات مقدمة	215	
	<b>الالتزامات غير المتداولة</b>		<b>22</b>
131,997.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
2,505,365.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	<b>صافي الأصول</b>		<b>23</b>
10,914,180.09	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
440,395.9	صافي الأصول المقيدة	23102	
19,952.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
615,338.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
615338.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
128,261.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
128261.0	إجمالي المنصرف
487,077.0	رصيد الزكاة أحر 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	615,338.0	0	615,338.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	330,731.5	0	330,731.5
[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	11,129.4	0	11,129.4
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>957,198.9</b>	<b>0.0</b>	<b>957,198.9</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	1,249,096.57	0	1,249,096.57
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	14,400.94	0	14,400.94
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	912,514.87	912,514.87
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>1,263,497.51</b>	<b>912,514.87</b>	<b>2,176,012.38</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	1,866.0	0	1,866.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>1,866.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,866.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية والحكومة	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المنجزة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	378,260.31	378,260.31	0.0	0.0	0.0	0.0
41101	البرواتب والأجور النقدية	278,153.15	278,153.15	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزاييا وحوافز	3,852.75	3,852.75	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	11,991.04	11,991.04	0.0	0.0	0.0	0.0
41202	الصيانة والإصلاح	2,774.3	2,774.3	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	81,410.32	81,410.32	0.0	0.0	0.0	0.0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	78.75	78.75	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,755,377.98	0.0	2,755,377.98	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	128,261.0	0.0	128,261.0	0.0	0.0	0.0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	604,581.0	0.0	604,581.0	0.0	0.0	0.0
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	2,022,535.98	0.0	2,022,535.98	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2021  
الساعة 08:22

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*