

تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الرابع
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 الرابع 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

02/05/2021

الساعة 08:16

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 : 15453790

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		
6,864,934.0	النقدية وما في حكمها	111
502,542.0	المخزون	117
576,888.0	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
الأصول غير المتداولة		
380,242.0	آلات ومعدات	12103
397,444.0	الأصول غير الملموسة	122
2,099,778.0	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
16,000.0	مصروفات مستحقة	214	
	الالتزامات غير المتداولة		22
165,444.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
	صافي الأصول		23
13,026,583.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
2,406,703.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
20,504.0	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
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
31106 إيرادات مقيدة	0	2,229,179.0	2,229,179.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	2,229,179.0	2,229,179.0
31205 إيرادات غير مقيدة	0	3,041,909.0	3,041,909.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.0	3,041,909.0	3,041,909.0
31303 إيرادات - ريع أوقاف	0	2,418.0	2,418.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	2,418.0	2,418.0

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	1,154,290.0	621,861.0	532,429.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	621,861.0	621,861.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41303	مصاريف الاستهلاك - الآلات ومعدات	149,873.0	0.0	149,873.0	0.0	0.0	0.0
41201009	مستهلكات أخرى	382,556.0	0.0	382,556.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	4,851,921.0	0.0	4,851,921.0	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداة	795,449.0	0.0	795,449.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	4,056,472.0	0.0	4,056,472.0	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
-------------	--------------	-------------------------	----------

02/05/2021
الساعة 08:16

*** نهاية التقرير ***