

تقرير الأفضاح المالي  
التقرير الربعي الأول  
الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية ( إيثار )

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 2021 لجمعية الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط

التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية ( إيثار ) والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في حي

النورس المدينة الدمام .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون

01/02/2022

الساعة 08:50

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 : الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية ( إيثار )

صافي الاصول : 636682

رقم التسجيل : 577

تاريخ التأسيس :

العنوان : حي النورس الدمام, الشرقية , المملكة العربية السعودية

الهاتف :

الإيميل : s.obaidi@eithar.net

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 31952

## 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>
285,424.1	النقدية وما في حكمها	١١١
15,000.0	الذمم المدينة	١١٤
	<b>الأصول غير المتداولة</b>	<b>١٢</b>
730,257.64	الأصول الثابتة	١٢١
	<b>أصول الأوقاف</b>	<b>١٣</b>

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
208,417.92	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
509,948.96	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
636,681.66	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
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	0.0	0.0	0.0
[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3,841.92	0	3,841.92
[31205001] الاشتراكات	600.0	0	600.0
[31201001] التبرع العام	130,079.59	0	130,079.59
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	134,521.51	0.0	134,521.51
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0
[314] إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	0.0	0.0	0.0

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	228,957.62	228,957.62	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	125,872.1	125,872.1	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	75,097.98	75,097.98	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	27,987.54	27,987.54	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	229,930.69	0.0	66,886.8	163,043.89	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	163,043.89	0.0	0.0	163,043.89	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	17,604.8	0.0	17,604.8	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعدات	49,282.0	0.0	49,282.0	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
في ما يخص صافي الأصول المرجل عن العام السابق ومن واقع ميزانية السنة السابقة فإنه كما يلي: صافي الأصول غير المقيدة: (563,318) سالب صافي الأصول المقيدة: 1,200,000 موجب وقد تم ترحليه من قبل الشركة بعد أخذ الصافي بينهم	تسويات	لا	

01/02/2022  
الساعة 08:50

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*