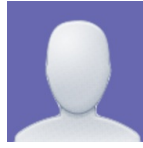


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية ( إيثار )

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 الثاني 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 08:37

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> |
| 682,065.76 | النقدية وما في حكمها        | ١١١       |
| 15,000.0   | الذمم المدينة               | ١١٤       |
|            | <b>الأصول غير المتداولة</b> | <b>١٢</b> |
| 733,017.89 | 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 |
| 232,120.02 | مخصص مكآفات نهاية الخدمة  | 22401 |    |
| 538,185.5  | 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 | 42,694.97  | 0         | 42,694.97  |
| [31205001] الاشتراكات                  | 4,200.0    | 0         | 4,200.0    |
| [31201001] التبرع العام                | 867,781.59 | 0         | 867,781.59 |
| [312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة        | 914,676.56 | 0.0       | 914,676.56 |
| [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            | 394,827.7  | 394,827.7                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين             | 252,384.2  | 252,384.2                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 414        | مصاريف إدارية وعمومية أخرى             | 86,219.42  | 86,219.42                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 413        | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد            | 56,224.08  | 56,224.08                          | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42         | مصاريف البرامج و الأنشطة               | 496,752.39 | 0.0                                | 181,060.55               | 315,691.84                           | 0.0            | 0.0                      |
| 423        | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط      | 315,691.84 | 0.0                                | 0.0                      | 315,691.84                           | 0.0            | 0.0                      |
| 42201      | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 107,118.55 | 0.0                                | 107,118.55               | 0.0                                  | 0.0            | 0.0                      |
| 42102002   | مساعدات                                | 73,942.0   | 0.0                                | 73,942.0                 | 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 |
|-------------|--------------|-------------------------|----------|
|-------------|--------------|-------------------------|----------|

01/02/2022  
الساعة 08:37

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*