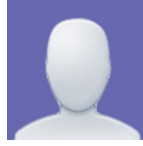


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار)

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 الثالث 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
	الأصول المتداولة	٦١
1,467,358.03	النقدية وما في حكمها	٦١١
15,000.0	الذمم المدينة	٦١٤
	الأصول غير المتداولة	٦٢
733,492.89	الأصول الثابتة	٦٢١
	أصول الأوقاف	٦٣

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
255,822.12	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
566,472.16	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

الإجمالي	الإيرادات	التبرعات	البيان
1,450,000.0	0	1,450,000.0	[31105] تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
1,450,000.0	0.0	1,450,000.0	[311] إيرادات وتبرعات مقيدة
43,672.01	0	43,672.01	[31202] تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
4,200.0	0	4,200.0	[31205001] الاشتراكات
1,181,708.59	0	1,181,708.59	[31201001] التبرع العام
1,229,580.6	0.0	1,229,580.6	[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة
0.0	0.0	0.0	[313] إيرادات وتبرعات اوقاف
0.0	0.0	0.0	[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحتملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	578,502.77	578,502.77	0.0	0.0	0.0	0.0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	398,599.88	398,599.88	0.0	0.0	0.0	0.0
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	95,392.15	95,392.15	0.0	0.0	0.0	0.0
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	84,510.74	84,510.74	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	1,344,202.85	0.0	851,652.31	492,550.54	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مفيدة	431,674.0	0.0	431,674.0	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحتملة على النشاط	492,550.54	0.0	0.0	492,550.54	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج و أنشطة غير مفيدة - نقدية	158,795.31	0.0	158,795.31	0.0	0.0	0.0
42102002	مساعداات	261,183.0	0.0	261,183.0	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 08:50

*** نهاية التقرير ***