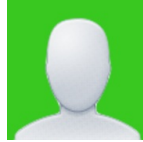


تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثالث
جمعية إسقام للإرشاد الاجتماعي بعرعر



اعداد و اشراف

رامي خالد الخضر



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 إسهام للإرشاد الاجتماعي

بعرعر والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في المحمدية المدينة عرعر .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

رامي خالد الخضر

23/02/2021

الساعة 08:51

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



١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بعرعر

صافي الاصول : 3567758

رقم التسجيل : 564

تاريخ التأسيس : 30-04-2010

العنوان : المحمدية عرعر , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0146633889

الإيميل : Esham-arar09@hotmail.com

جوال المسؤول المالي : 0563963645

الرمز البريدي : 91441

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
الأصول المتداولة		11
780,553.73	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
2,723.74	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
2,800.0	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
الأصول غير المتداولة		12
70,685.82	الأثاث المكتبي	12105
10,092.79	أدوات وأجهزة العرض	12108
29,366.92	أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
20,319.75	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
12,835.72	رخص البرامج والأنظمة	12201009
1,781,184.5	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
1,800,000.0	الأراضي	12101
4,500.0	الاشجار غير المثمرة	12501006
أصول الأوقاف		13

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
	الالتزامات غير المتداولة	22
674,000.0	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
249,525.0	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002
23,780.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401
	صافي الأصول	23
2,427,879.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,139,879.0	صافي الأصول المقيدة	23102

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
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	127,125.0	0	127,125.0
[31104] تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	8,000.0	0	8,000.0
[31101] زكاة	162,953.58	0	162,953.58
[31105006] المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	6,000.0	0	6,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	304,078.58	0.0	304,078.58
[31201001] التبرع العام	251.04	0	251.04
[31204] تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	149.0	0	149.0
[31205004] ارباح بيع اصول ثابتة	0	356.02	356.02
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	294.04	294.04
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	400.04	650.06	1,050.1
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	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	169,660.35	169,660.35	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	95,453.93	95,453.93	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	28,241.4	28,241.4	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	8,424.0	8,424.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	1,970.46	1,970.46	0.0	0.0	0.0	0.0
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	3,800.95	3,800.95	0.0	0.0	0.0	0.0
41201	المستهلكات	12,901.64	12,901.64	0.0	0.0	0.0	0.0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	18,867.97	18,867.97	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	129,341.48	0.0	38,617.42	69,863.65	0.0	14,640.41
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	8,000.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	30,617.42	0.0	30,617.42	0.0	0.0	0.0
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	90,724.06	0.0	0.0	69,863.65	0.0	14,640.41
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
-------------	--------------	-------------------------	----------

23/02/2021
الساعة 08:51

*** نهاية التقرير ***